

Bryssel den 11.7.2019
COM(2019) 330 final

2019/0152 (COD)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

**om ett strategiskt innovationsprogram för Europeiska institutet för
innovation och teknik (EIT) 2021–2027:
en ökad innovationsförmåga för Europa**

(Text av betydelse för EES)

{SEC(2019) 275 final} - {SWD(2019) 330 final} - {SWD(2019) 331 final}

MOTIVERING

1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET

• Motiv och syfte med förslaget

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) inrättades 2008 genom förordning (EG) nr 294/2008¹. Syftet med förordningen är att bemöta stora samhällsutmaningar genom att förbättra EU:s innovationsförmåga och innovationsresultat genom integrering av kunskapstriangelns tre sidor – utbildning, forskning och innovation. EIT uppnår dessa mål främst genom sina kunskaps- och innovationsgrupper (KI-grupperna).

Under perioden 2021–2027 kommer Horisont Europa att vara det unionsprogram som finansierar EIT. EIT är en integrerad del av kommissionens förslag om inrättande av Horisont Europa² och en av tre komponenter i dess pelare ”Innovativt Europa”. I förslaget om Horisont Europa fastställs EIT:s budget för kommande budgetram samt dess logiska grund, mervärde, insatsområden och övergripande verksamhet. Förslaget om Horisont Europa utgör emellertid inte i sig den rättsliga grunden för fortsättningen av EIT:s verksamhet efter 2021. Den rättsliga grunden för EIT är fortfarande EIT-förordningen, som innehåller föreskrifter om institutets uppdrag, dess viktigaste uppgifter och ramen för dess funktionssätt.

Enligt artikel 17 i EIT-förordningen ska kommissionen vart sjunde år lämna in ett förslag om ett strategiskt innovationsprogram (SIP) till Europaparlamentet och rådet för att fastställa EIT:s prioriterade områden, långsiktiga strategi och ekonomiska behov. Det strategiska innovationsprogrammet måste därför anpassas till det tillämpliga ramprogrammet för forskning och innovation³. För perioden 2021–2027 bör det strategiska innovationsprogrammet således säkerställa en anpassning till målen för Horisont Europa, såväl som till den strategiska fleråriga planeringen, övervakningen och andra av programmets krav, och främja synergier med andra relevanta program.

Detta förslag om ett nytt strategiskt innovationsprogram för EIT under perioden 2021–2027 läggs därför fram tillsammans med förslaget om en omarbetning av EIT-förordningen.

I EIT:s strategiska innovationsprogram för 2021–2027 fastställs de prioriterade områdena, strategin och de ekonomiska behoven för perioden samt hur EIT kommer att bidra till förverkligandet av målen för Horisont Europa. I programmet beskrivs även de planerade verksamheterna inom högre utbildning, forskning och innovation samt fördelningen av verksamheternas respektive budget. Genom programmet fastställs tidsramen för urvalet och utnämningen av nya KI-grupper för den kommande programperioden.

• Förenlighet med befintliga bestämmelser inom området

EIT är integrerat med Horisont Europa som en del av dess tredje pelare (”Ett innovativt Europa”). Synergierna och komplementariteten med programmets övriga komponenter kommer dock att säkerställas. EIT kommer genom sina KI-grupper även att bidra till att

¹ Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 294/2008 av den 11 mars 2008 om inrättande av Europeiska institutet för innovation och teknik (EUT L 97, 9.4.2008, s. 1). Ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1292/2013 av den 11 december 2013 (EUT L 347, 11.12.2013, s. 174).

² Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation, och om dess regler för deltagande och spridning. COM(2018) 435 final.

³ Det nuvarande strategiska innovationsprogrammet omfattar perioden 2014–2020.

hantera de globala utmaningar som ingår i den andra pelaren ("Globala utmaningar och industriell konkurrenskraft") och den första pelaren ("Vetenskaplig spetskompetens").

Den fleråriga strategiska planeringsprocessen för Horisont Europa kommer att säkerställa att all verksamhet inom Horisont Europa samordnas på ett effektivt sätt. Detta gäller även EIT:s KI-grupper, som är institutionaliserade europeiska partnerskap. I detta sammanhang understryks i förslaget om Horisont Europa att "förslag till EIT:s framtida kunskaps- och innovationsgrupper som överensstämmer med EIT-förordningen kommer att anges i EIT:s strategiska innovationsprogram (SIP), varvid hänsyn ska tas till utfallet av den strategiska planeringsprocessen och prioriteringarna inom pelaren 'globala utmaningar och industriell konkurrenskraft'".

Ett samarbete kommer även att inledas mellan EIT och Europeiska innovationsrådet för att undvika dubbelarbete och för att säkerställa att synergier och åtgärderna får större genomslag. Europeiska innovationsrådet kommer att identifiera, utveckla och sprida banbrytande innovationer och stödja en snabb tillväxt av innovativa företag som skapar marknadsfrämjande innovationer på europeisk och internationell nivå. I sin tur kommer EIT att bidra till utvecklingen av Europas innovationsförmåga genom integrering av kunskapstriangeln och stöd till innovationsekosystem.

- **Förenlighet med unionens politik inom andra områden**

Det strategiska innovationsprogrammet kommer inte bara att främja synergier med unionens ramprogram för stöd åt forskning och innovation, utan även med andra relevanta unionsprogram inom respektive budgetram. Framför allt kommer det att säkerställa lämpliga synergier och komplementariteter mellan EIT:s verksamheter och andra av unionens initiativ, regler och instrument. Samarbete kommer att bedrivas när det gäller program och instrument som Erasmus, programmet för ett digitalt Europa, de europeiska struktur- och investeringsfonderna, InvestEU-programmet och Kreativa Europa. Synergier och komplementariteter mellan EIT:s och KI-gruppernas verksamheter och de nationella programmen och initiativen kommer dessutom att säkerställas genom en tydligare roll för medlemsstaternas grupp av företrädare.

2. RÄTTSLIG GRUND, SUBSIDIARITETSPRINCIPEN OCH PROPORTIONALITETSPRINCIPEN

- **Rättslig grund**

EU har delade befogenheter inom industripolitiken i enlighet med artikel 173 i EUF-fördraget (avdelning XVII). Enligt artikel 173.1 ska unionen och medlemsstaterna säkerställa att det finns nödvändiga förutsättningar för unionsindustrins konkurrensförmåga. För detta ändamål ska deras åtgärder, i enlighet med systemet för öppna och konkurrensutsatta marknader, även syfta till att främja ett bättre utnyttjande av de industriella möjligheter som skapas genom politiken inom sektorerna för innovation, forskning och teknisk utveckling. I artikel 173.3 föreskrivs att Europaparlamentet och rådet, i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarande som avses i artikel 294, får besluta om särskilda åtgärder för att stödja de insatser som görs av medlemsstaterna för att förverkliga det angivna målet. Dessa får dock inte omfatta någon harmonisering av medlemsstaternas lagar och andra författningar. Denna bestämmelse är den rättsliga grunden för den gällande EIT-förordningen och det strategiska innovationsprogrammet 2014–2020.

Den föreslagna förstärkningen av EIT:s verksamhet, däribland inom utbildningsområdet och med hänsyn till den regionala dimensionen, är innovationsdriven och syftar till att uppfylla det mål som anges i artikel 173 i EUF-fördraget.

- **Subsidiaritet och proportionalitet**

Förslaget till ett strategiskt innovationsprogram för 2021–2027 är förenligt med principerna om **subsidiaritet** och **proportionalitet**. Det går inte längre än vad som krävs för att uppnå unionens mål och ger ett tydligt EU-mervärde när det gäller stordriftsfördelar, tillämpningsområde och investeringstakt inom forsknings- och innovationsområdena jämfört med nationella och regionala initiativ och lösningar. EU-åtgärden kommer inte heller att påverka rent nationella scenarier eller kräva någon harmonisering av medlemsstaternas lagar och föreskrifter.

EIT har en unik förmåga att bygga upp EU-omfattande innovationsekosystem inom utbildning, forskning, näringsliv och andra berörda områden.⁴ Samarbeten som stöds av EIT leder till åtgärder, innovation och internationalisering av högre kvalitet bland KI-gruppernas partner och organisationer och skapar gränsöverskridande och ämnesöverskridande samarbetsnätverk inom större geografiska områden.

EIT är även det enda instrumentet inom Horisont Europa som har en tydlig inriktning på utbildning som en viktig drivkraft för innovation, tillväxt och konkurrensförmåga.

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

Extern utvärdering

Förslaget bygger på den externa utvärdering av EIT som utfördes 2017, vilken bekräftade att den logiska grunden för inrättandet av EIT är giltig och att dess modell för innovationsdriven integrering av kunskapstriangeln fortfarande är relevant. EIT:s modell är inriktad på strukturella svagheter vad gäller innovationskapaciteten i EU (på viktiga tematiska områden), såsom en begränsad företaganda, svagt samarbete mellan universitetsvärlden och näringslivet samt en otillräcklig utveckling av människors potential, och syftar till att bidra till att överbygga innovationsklyftan mellan EU och dess största konkurrenter.

Öppet offentligt samråd

Förslaget tar hänsyn till resultaten av det öppna offentliga samråd som genomfördes som en del av Europeiska kommissionens konsekvensbedömning och som låg till grund för kommissionens förslag till översyn av förordningen om inrättande av Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) (EG nr 294/2008) och till ett nytt strategiskt innovationsprogram för EIT 2021–2027. Syftet med det öppna offentliga samrådet var att samla in information, åsikter och synpunkter från en rad olika berörda aktörer om 1) utmaningarna och möjligheterna inom det europeiska forsknings- och innovationsområdet 2) EIT:s politiska mål, och 3) de politiska möjligheterna att bemöta utmaningarna.

Konsekvensbedömning

Detta förslag stöds av en konsekvensbedömning som omfattade förslagen om en översyn av EIT-förordningen och om ett strategiskt innovationsprogram för EIT under perioden 2021–2027.

⁴

ICF (2017), Evaluation, s. 36.

Konsekvensbedömningen av EIT byggde på den konsekvensbedömning som utfördes för Horisont Europa. Nämnden för lagstiftningskontroll gav ett ”positivt” omdöme och rekommenderade en mer ingående förklaring av i) de berörda parternas åsikter om de olika alternativen, ii) mekanismerna för genomförande av den nya finansieringsmodellen, och iii) den regionala spridningen.

I samband med konsekvensbedömningen fastställdes följande politiska alternativ: ett grundalternativ och två olika alternativ för att bemöta de problem och tekniska frågor som lyftes fram i konsekvensbedömningen.

Grundalternativ 1 innebär att EIT:s verksamhet fortsätter på samma sätt som i dag med endast de justeringar som behövs för att anpassa den till förslaget om Horisont Europa. Alternativ 2 bygger vidare på grundalternativet. Det innebär dessutom att ett antal tekniska åtgärder antas för att förbättra EIT:s funktionssätt och att en ny åtgärd införs för att främja den entreprenörsinriktade utbildningen i Europa. Alternativ 3 skiljer sig från alternativ 2 på så sätt att det omfattar inrättandet av ett EIT-centrum i varje medlemsstat för att öka effekterna av EIT:s verksamhet i alla delar av Europa.

Alternativ 2 ansågs vara det bästa alternativet, eftersom det ger den bästa balansen mellan att uppnå målen med initiativet med användning av tillgängliga resurser och att erbjuda de största ekonomiska och samhälleliga effekterna. Det kommer även att medföra avsevärda förbättringar av EIT under den kommande programperioden.

- **Grundläggande rättigheter**

Kommissionens förslag är förenligt med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

4. BUDGETKONSEKVENSER

Förslagets budgetkonsekvenser samt de mänskliga och administrativa resurser som krävs beskrivs ingående i rättsaktens finansieringsöversikt.

5. ÖVRIGA INSLAG

- **Genomförandeplaner samt åtgärder för övervakning, utvärdering och rapportering**

Övervakning och utvärdering är viktiga verktyg för att mäta EIT:s effekter, och dessa verksamheter kommer att förstärkas och förbättras kontinuerligt under nästa programperiod. Med tanke på karaktären hos modellen för integrering av kunskapstriangeln kommer det att vara viktigt att tillämpa en övervakningsram som är flexibel på alla nivåer och som säkerställer överensstämmelse med de allmänna målen och eftersträlvade effekterna för Horisont Europa.

Övervakning

All input och output och alla resultat och effekter som identifierades i den konsekvensbedömning som åtföljer detta förslag kommer att övervakas med hjälp av indikatorer. Sådana indikatorer finns redan för de flesta av kategorierna. I de fall där de saknas kommer nya indikatorer att utarbetas för att göra det möjligt för EIT att övervaka uppnåendet av dess mål.

Parallellt och i full överensstämmelse med befintliga övervakningsverktyg kommer en nära anpassning att eftersträvas mellan EIT: övervakningsbestämmelser och de bestämmelser som fastställts för Horisont Europa. EIT kommer till exempel att anpassa sina

övervakningsverktyg till de effektkedjor i Horisont Europa som syftar till att tillgodose behovet av vetenskapliga, ekonomiska och samhällsbaserade effektindikatorer på ett mer övergripande sätt. Det kommer att vara EIT:s ansvar att regelbundet övervaka KI-gruppernas verksamhetsresultat och att fortlöpande anpassa övervaknings- och rapporteringssystemen. Resultaten av denna övervakning kommer att ligga till grund för KI-gruppernas verksamhetsplanering och EIT:s beslut om fördelningen av budgeten och utarbetandet av ramavtalen om partnerskap med KI-grupperna som stödmottagare. Övervakningsresultaten bör användas kontinuerligt i den politiska beslutsprocessen.

EIT kommer att följa metoden för innovationsradar i Horisont Europa och undersöka hur KI-grupperna kan dra nytta av innovationsradar för att förbättra övervakningsverksamheten.

Utvärdering

Kommissionen kommer att utvärdera EIT:s resultat i linje med kraven i den ändrade EIT-förordningen och utvärderingen kommer att ligga till grund för den övergripande programutvärdering av Horisont Europa som ska utföras efter halva tiden och i efterhand. Utvärderingen kommer att omfatta en bedömning av EIT:s synergier med andra av programmets instrument.

När det gäller KI-grupperna kommer en särskild ram med indikatorer att användas för att bedöma KI-gruppernas resultat under nästa programperiod (vilket beskrivs närmare i förslaget till ett nytt strategiskt innovationsprogram). Denna ram bygger på nuvarande och tidigare indikatorer och avhjälper de brister som har påvisats i det befintliga resultatmätningssystemet. Den har även anpassats till Horisont Europas ram med indikatorer.

• Ingående redogörelse för de specifika bestämmelserna i förslaget

I det strategiska innovationsprogrammet för EIT 2021–2027 understryks EIT:s bidrag till målen i Horisont Europa, unionens ramprogram som ska främja forskning och innovation under denna period. I programmet identifieras de viktiga styrkor som EIT kan använda som grund för sin framtida strategi samt de särskilda utmaningar och problem som institutet kommer att bemöta. Genom det strategiska innovationsprogrammet klargörs även EIT:s roll i Horisont Europa-programmet och dess komplementaritet till de olika delarna av Horisont Europa, i första hand Europeiska innovationsrådet.

Det strategiska innovationsprogrammet innebär att ett antal förbättringar införs i EIT:s befintliga modell. Det gäller bland annat anpassningen till de europeiska partnerskapen inom Horisont Europa och deras styrningsregler, förbättringen av den befintliga finansieringsmodellen enligt Europeiska revisionsrättens rekommendation samt införandet av möjligheten för EIT att ingå samarbetsavtal med KI-grupperna, så att tidigare KI-grupper kan vara aktiva medlemmar av EIT-gruppen även efter det att deras ramavtal om partnerskap har löpt ut.

De principer som fastställts i EIT-förordningen förtydligas genom det strategiska innovationsprogrammet. Programmet ger en översikt över de ekonomiska och mänskliga resurser som är nödvändiga för genomförandet av EIT:s mål. Tydliga bestämmelser för övervakning och utvärdering definieras med beaktande av ramen för Horisont Europa och EIT:s särdrag.

Genom det strategiska innovationsprogrammet införs dessutom tydliga mål för lanseringen av en ny stöd- och samordningsåtgärd. Denna nya åtgärd kommer att ligga till grund för utvecklingen av entreprenörs- och innovationsförmågan hos Europas högre utbildningsanstalter utanför KI-grupperna för att förbättra deras integrering i de lokala

innovationsekosystemen. EIT-märkningen kommer att vara en del av EIT:s tydligare inriktning på utbildning.

EIT kommer att lägga stark betoning på övergripande åtgärder som kommunikation, identifiering, kodifiering och spridning av god praxis samt internationellt samarbete. Ett annat viktigt verksamhetsområde för EIT är att utöka och förstärka den regionala spridningen genom det regionala innovationssystemet. Det regionala innovationssystemet kommer framför allt att erbjuda möjligheter för medlemsstater med lågt innovationsresultat och förbättra deras tillgång till EIT:s KI-grupper.

I det strategiska innovationsprogrammet anges de kulturella och kreativa näringarna som ett prioriterat område för en ny KI-grupp som ska inrättas 2021. En andra ny KI-grupp planeras 2024 om bilaga I ändras för att lägga till nya prioriterade områden. Andra prioriterade områden kan läggas till i det strategiska innovationsprogrammet, och efterhand kan fler nya KI-grupper lanseras om EIT:s budget utökas med ytterligare anslag.

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

**om ett strategiskt innovationsprogram för Europeiska institutet för
innovation och teknik (EIT) 2021–2027:
en ökad innovationsförmåga för Europa**

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT
DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 173.3,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 294/2008 av den
11 mars 2008 om inrättande av Europeiska institutet för innovation och teknik⁵, särskilt
artikel 17,
med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,
efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,
med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande,
i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och
av följande skäl:

- (1) I förordning (EG) nr 294/2008 föreskrivs att ett strategiskt innovationsprogram (nedan kallat *SIP*) ska antas.
- (2) De prioriterade områdena och den långsiktiga strategin för Europeiska institutet för innovation och teknik (nedan kallat *EIT*) bör fastställas i *SIP*, med en bedömning av de socioekonomiska konsekvenserna och möjligheten att skapa det bästa mervärdet i fråga om innovation. I *SIP* bör resultaten från övervakningen och utvärderingen av *EIT* beaktas.
- (3) *SIP* bör innehålla en analys av möjliga och lämpliga synergier och komplementariteter mellan *EIT*:s verksamhet och andra av unionens initiativ, instrument och program.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det strategiska innovationsprogrammet för Europeiska institutet för innovation och teknik för perioden 2021–2027, som framgår av bilagan, antas härmed.

⁵ EUT L 97, 9.4.2008, s. 1.

Artikel 2

SIP ska genomföras i enlighet med förordning (EU) nr om Europeiska institutet för innovation och teknik⁶.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den dagen efter det att det har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Utfärdat i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar
Ordförande

På rådets vägnar
Ordförande

⁶

Hänvisning till den omarbetade EIT-förordning som har antagits.

FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT

- 1. GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER OM FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET**
 - 1.1 Förslagets eller initiativets titel
 - 1.2 Berörda politikområden (programkluster)
 - 1.3 Förslaget eller initiativet avser
 - 1.4 Grunder för förslaget eller initiativet
 - 1.4.1 *Krav som ska uppfyllas på kort eller lång sikt, inbegripet en detaljerad tidsplan för genomförandet av initiativet*
 - 1.4.2 *Mervärdet i unionens intervention (som kan följa av flera faktorer, t.ex. samordningsfördelar, rättssäkerhet, ökad effektivitet eller komplementaritet). Med "mervärdet i unionens intervention" i denna punkt avses det värde en åtgärd från unionens sida tillför utöver det värde som annars skulle ha skapats av enbart medlemsstaterna.*
 - 1.4.3 *Erfarenheter från tidigare liknande åtgärder*
 - 1.4.4 *Förenlighet med andra finansieringsformer och eventuella synergieffekter*
 - 1.5 Varaktighet och budgetkonsekvenser
 - 1.6 Planerad metod för genomförandet
 - 1.7 Planerad metod för genomförandet
- 2. FÖRVALTNING**
 - 2.1 Regler om uppföljning och rapportering
 - 2.2 Förvaltnings- och kontrollsystem
 - 2.2.1 *Motivering av den genomförandemetod, de finansieringsmekanismer, de betalningsvillkor och den kontrollstrategi som föreslås*
 - 2.2.2 *Uppgifter om identifierade risker och om det eller de interna kontrollsystem som inrättats för att begränsa riskerna*
 - 2.2.3 *Beräkning och motivering av kontrollernas kostnadseffektivitet (dvs. förhållandet mellan kostnaden för kontrollerna och värdet av de medel som förvaltas) och en bedömning av den förväntade risken för fel (vid betalning och vid avslutande)*
 - 2.3 Åtgärder för att förebygga bedrägeri och oriktigheter
- 3. BERÄKNADE BUDGETKONSEKVENSER AV FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET**
 - 3.1 Rubrik i den fleråriga budgetramen och föreslagna nya 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 *Sammanfattning av den beräknade inverkan på anslag av administrativ natur*
 - 3.2.3 *Bidrag från tredje part*
 - 3.3 Beräknad inverkan på inkomsterna

FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT

1. GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER OM FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

1.1 Förslagets eller initiativets titel

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

Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett strategiskt innovationsprogram för Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) 2021–2027

1.2 Berörda politikområden (programkluster)

Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation (2021–2027)

1.3 Förslaget eller initiativet avser

☐ en ny åtgärd

☐ en ny åtgärd som bygger på ett pilotprojekt eller en förberedande åtgärd⁷

☒ en förlängning av en befintlig åtgärd

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

1.4 Grunder för förslaget eller initiativet

1.4.1 *Krav som måste uppfyllas på kort eller lång sikt, inbegripet en detaljerad tidsplan för genomförandet av initiativet*

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) är en integrerad del av kommissionens förslag om Horisont Europa (2021–2027) i enlighet med pelaren Innovativa Europa, men har en separat rättslig grund (EIT-förordningen).

Genom förslaget om Horisont Europa⁸ bekräftades att EIT och dess KI-grupper bidrar på ett betydande sätt till genomförandet av EU:s strategiska prioriteringar på innovationsområdet. Förslaget omfattar EIT:s budget för 2021–2027⁹, dess tillämpningsområde, mervärde och huvudsakliga verksamhetsområden såväl som riktlinjer för en översyn av EIT:s roll för att förstärka institutets bidrag till målen i Horisont Europa.

Initiativet syftar till att göra EIT-förordningen förenlig med Horisont Europa och förbättra EIT:s funktionssätt med beaktande av de senaste två årens erfarenheter. Syftet är även att föreslå ett nytt strategiskt innovationsprogram (SIP) för att fastställa EIT:s strategi och prioriteringar för perioden 2021–2027 och definiera institutets mål, centrala åtgärder, förväntade resultat och resursbehov.

EIT:s övergripande uppdrag för perioden 2021–2027 är att bidra till en hållbar tillväxt och konkurrenskraft i Europa genom att öka medlemsstaternas och unionens innovationsförmåga. Institutet ska göra detta genom att främja och bedriva integrerad utbildnings-, forsknings- och innovationsverksamhet av högsta standard.

⁷ I den mening som avses i artikel 58.2 a eller b i budgetförordningen.

⁸ COM (2018) 435 final.

⁹ Artikel 9.2 c 2.

EIT kommer även i fortsättningen att främst bedriva sitt arbete genom institutets kunskaps- och innovationsgrupper (KI-grupper), vilka utgör storskaliga europeiska partnerskap för hantering av specifika samhällsutmaningar. Institutet kommer att fortsätta att förstärka innovationsekosystemen genom att främja integreringen av de tre sidorna av kunskapstriangeln. Varje KI-grupp kommer att ha kvar sin organisationsstruktur baserad på geografiska "samlökaliseringscentrum" för att sammanföra de berörda aktörerna i kunskapstriangeln och möjliggöra geografisk närhet och närmare samarbete.

EIT kommer att genomföra verksamheter som syftar till att

- (1) förstärka de hållbara innovationsekosystemen i Europa,
- (2) främja utvecklingen av företags- och innovationskompetens ur ett perspektiv av livslångt lärande och stödja den entreprenörsinriktade omvandlingen av EU:s högre utbildningsanstalter, och
- (3) införa nya lösningar på globala utmaningar på marknaden.

Genom sina verksamheter kommer EIT att utveckla synergier och tillföra mervärde inom Horisont Europa. Genomförandet kommer att ske genom stöd till KI-grupperna och genom verksamheter som koordineras av EIT.

Stöd till KI-grupperna:

EIT kommer att befästa de åtta befintliga KI-grupperna genom att främja deras tillväxt och genomslag och följa deras övergång till ekonomisk hållbarhet. Detta kommer främst att gälla den första vågen av tre KI-grupper som infördes 2009 (EIT Climate, EIT Digital och EIT InnoEnergy), vars ramavtal om partnerskap kommer att löpa ut efter 2024.

EIT kommer även att inrätta två nya KI-grupper inom specifika tematiska områden för att bemöta framtida globala utmaningar och behov (inbjudan att lämna förslag planeras till 2021 och 2024).

EIT kommer att erbjuda stöd till KI-grupper som bedriver verksamhet för att integrera kunskapstriangeln genom

- 1 – *utbildningsverksamhet* med stark betoning på entreprenörskap för att utbilda nästa generation av talanger, inbegripet utformning och genomförande av program för EIT-märkning, i synnerhet på master- och doktorandnivå (EIT-märkning),
- 2 – *verksamheter för stöd till innovation* för att utveckla produkter och tjänster som är inriktade på en särskild affärsmöjlighet,
- 3 – *verksamheter för nyföretagande och stöd till nya företag*, däribland acceleratorprogram som ska hjälpa entreprenörer att överföra sina idéer till framgångsrika satsningar och påskynda tillväxtprocessen.

Verksamheter som samordnas av EIT:

EIT kommer att sträva efter att stödja de högre utbildningsanstalterna så att de integrerar värdekedjor och ekosystem för innovation på ett bättre sätt. Genom sina KI-grupper kommer EIT att genomföra en stödåtgärd för att sammanföra högre utbildningsanstalter, företag och andra viktiga innovationsaktörer så att de kan samarbeta inom strategiska kapacitetsutvecklingsområden. Parterna kommer att ha gemensamma mål och arbeta tillsammans mot fördelaktiga resultat och produkter för båda parterna. Åtgärden kommer att säkerställa en inkluderande strategi för att locka

högre utbildningsanstalter vid sidan av KI-gruppernas partner, ett ämnes- och sektorsöverskridande tillvägagångssätt samt en koppling till Europeiska kommissionens strategi för smart specialisering, relevanta tematiska plattformar och EIT:s regionala innovationssystem.

Genom det regionala innovationssystemet och de nya verksamheter som samordnas av EIT kommer EIT att utöka sin regionala spridning och inverkan på innovationsområdet.

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

Skäl för åtgärder på europeisk nivå (ex ante):

Innovationsutmaningarnas art och omfattning kräver mobilisering av aktörer och resurser på europeisk nivå, genom att främja gränsöverskridande samarbete. Det finns ett behov av att minska isoleringen mellan olika discipliner och längs värdekedjor och att främja skapandet av ett gynnsamt klimat för ett ändamålsenligt utbyte av kunskap och expertis, och för att utveckla och locka entreprenörstalanger.

I konsekvensbedömningen av Horisont Europa identifierades särskilda strukturella svagheter i EU:s innovationsförmåga som måste åtgärdas på EU-nivå och som är i fokus för EIT:s bidrag. Framför allt måste Europas högre utbildningsanstalter stimulera entreprenörskap, överskrida ämnesgränserna och institutionalisera starka icke-disciplinära samarbeten mellan den akademiska världen och industrin i hela EU. Att skapa tillgång till entreprenörstalang, tillsammans med tillgång till yrkesmässiga tjänster, kapital och marknader på EU-nivå, och att sammanföra viktiga innovationsaktörer kring ett gemensamt mål är viktiga inslag för att främja ett innovationsekosystem. Det finns ett behov av att samordna insatserna inom EU för att skapa en kritisk massa av sammanhängande EU-omfattande entreprenörskluster och ekosystem. Insatser av denna storlek och omfattning är mer än vad medlemsstaternas klarar av på egen hand och kräver insatser på EU-nivå.

Förväntat mervärde för unionen (ex post)

EIT förväntas uppfylla sina mål för perioden 2021–2027 enligt vad som beskrivs i förslaget om Horisont Europa. De specifika fördelarna med EU:s investering i EIT kommer att leda till

- skapande av nya miljöer som främjar samarbete och innovation,
- bättre innovationsförmåga i den akademiska världen och forskningssektorn,
- en ny generation av entreprenörer,
- skapande och utveckling av innovativa satsningar,
- större regional spridning av EIT:s innovationsverksamheter.

- 1.4.3 *Erfarenheter från tidigare liknande åtgärder*

EIT inrättades 2008 för att hantera stora samhällsutmaningar genom att förbättra EU:s innovationskapacitet och innovationsresultat. I samband med halvtidsutvärderingen av EIT år 2017 drogs slutsatsen att EIT fortfarande är mycket relevant och har ett stort EU-mervärde. Det finns inget annat instrument som bygger upp EU-omfattande innovationsnätverk inom utbildning, forskning, näringsliv och andra berörda områden.

EIT har skapat ett innovationsekosystem med fler än 1 200 partner inom sektorerna för näringsliv, forskning och utbildning som är samordnade i åtta kunskaps- och innovationsgrupper (KI-grupper) som tillsammans omfattar fler än 40 samlokaliseringscentrum. Mer än 50 % av partnerna kommer från företagssektorn (industrin, små och medelstora företag, nystartade företag), vilket visar att instrumentet har nära anknytning till marknaden. EIT-gruppen ger mycket goda resultat: fler än 600 nya produkter och tjänster har lanserats på marknaden, fler än 1 250 nystartade företag och innovativa satsningar erhåller stöd, mer än 890 miljoner euro har säkrats i externa investeringar och fler än 6 000 arbetstillfällen har skapats. De första grupperna av cirka 1 700 utexaminerade studenter från EIT-märkta masterutbildningar är på väg ut på arbetsmarknaden.

EIT:s utformning som ett oberoende organ gör att institutet är flexibelt, självständigt, affärsdrivet och anpassningsbart när det gäller att fatta beslut. Handläggningstiden för stöd är fyra månader jämfört med ett genomsnitt på sex månader i Horisont 2020. Reglerna för konkurrenskraftig finansiering, ekonomisk hållbarhet och förenkling främjar innovation i KI-grupperna. EIT:s administrativa kostnader är mycket låga och utgör endast 2 % av den totala budgeten jämfört med ett genomsnitt på 4,6 % som rapporterats för Horisont 2020.

För perioden 2021–2027 kommer de viktigaste förbättringarna av EIT framför allt att vara inriktade på att

- ytterligare förenkla förfarandena för effektiv förvaltning av KI-grupperna (t.ex. genom införande av en ny samfinansieringsmekanism, fleråriga bidrag etc.),
- ge stöd för bättre integrering av högre utbildningsanstalter i värdekedjor och ekosystem för innovation,
- hantera fler globala utmaningar genom inrättande av två nya KI-grupper,
- förstärka KI-gruppernas insyn och öppenhet och deras anpassning till de europeiska partnerskapens rekommenderade arbetssätt inom Horisont Europa,
- öka EIT:s inverkan på regional och lokal nivå, i synnerhet i länder med mer blygsamma innovationsresultat,
- öka synligheten hos EIT:s åtgärder i medlemsstaterna och utanför EU,
- öka synergier och komplementariteten med andra instrument inom Horisont Europa och andra instrument i EU och medlemsstaterna.

1.4.4 Förenlighet med andra finansieringsformer och eventuella synergieffekter

Genom att bygga vidare på sitt breda verksamhetsområde och sin tydliga roll har EIT goda förutsättningar att skapa synergieffekter och komplementariteter med andra av EU:s program eller instrument, bland annat genom att förstärka sitt stöd till KI-grupperna i deras planerings- och genomförandeverksamheter. I den icke uttömmande förteckningen nedan ges konkreta exempel där EIT kommer att bidra till synergieffekter på medellång eller lång sikt inom och utanför Horisont Europa.

Horisont Europa: Starka synergieffekter förväntas mellan EIT och hela Horisont Europa-programmet. Framför allt kommer synergier med Europeiska innovationsrådet att vara avgörande för genomslagskraften i pelaren Innovativa Europa och för stödet till ekosystemen.

Inom pelaren [Globala utmaningar och industriell konkurrenskraft] kan EIT, genom sina KI-grupper, samarbeta med europeiska partnerskap, bidra till uppdrag, stödja

åtgärder på efterfrågesidan och tillhandahålla exploateringstjänster för att främja överföringen av teknik och påskynda kommersialiseringen av de resultat som uppnåtts av tematiska kluster eller andra europeiska partnerskap.

Erasmus: Erasmus och EIT kommer att skapa synergier mellan sina respektive områden. Samarbetet kommer att vara inriktat på att säkerställa att Erasmus-studenter på de utbildningsanstalter som drivs av KI-gruppernas partner får tillgång till KI-gruppernas sommarskolor eller andra relevanta utbildningar (till exempel om entreprenörskap och innovationsförvaltning) samt att upprätta kontakter med KI-gruppernas studentnätverk.

Där så är möjligt kommer synergier med de europeiska universitetens initiativ som kan bidra till en integrering av EIT:s utbildningsverksamheter att säkerställas för att uppnå en systematisk effekt.

Programmet för ett digitalt Europa: KI-gruppernas samlokaliseringscentrum kommer att samarbeta med de europeiska centrumen för digital innovation för att stödja den digitala omvandlingen av industrins och den offentliga sektorns organisationer.

Sammanhållningsfonderna (särskilt Eruf och ESI-fonderna): EIT:s KI-grupper kommer genom sina samlokaliseringscentrum att främja regionalt och regionöverskridande samarbete mellan aktörerna inom kunskapstriangeln (utbildning, forskning, näringsliv) och de förvaltande myndigheterna i samordning med kommissionens arbete för interregionala samarbeten och investeringar enligt prioriteringarna för smart specialisering.

InvestEU: EIT:s KI-grupper kommer att söka samarbete med InvestEU:s centrum för investeringsrådgivning för att ge tekniskt stöd för förberedelse, utveckling och genomförande av de projekt som KI-grupperna står bakom.

Kreativa Europa: Programmet kommer att vara särskilt relevant för verksamheten inom en framtida KI-grupp för de kulturella och kreativa näringarna. Starka synergieffekter och komplementariteter kommer att utvecklas med programmet inom områden som kreativa färdigheter, arbetstillfällen och affärsmodeller.

1.5 Varaktighet och budgetkonsekvenser

X begränsad varaktighet

X verkan från och med [den 1 januari] 2021 till och med [den 31 december] 2027

X Budgetkonsekvenser från och med 2021 till och med 2027 för åtagandebemyndiganden och från och med 2021 till och med 2029 för betalningsbemyndiganden.

☐ obegränsad varaktighet

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

1.6 Planerad metod för genomförandet¹⁰

☐ **Direkt förvaltning** som sköts av kommissionen

☐ av dess avdelningar, vilket också inbegriper personalen vid unionens delegationer,

☐ av genomförandeorgan

☐ **Delad förvaltning** med medlemsstaterna

X **Indirekt förvaltning** genom delegering till

☐ tredjeländer eller organ som de har utsett

☐ internationella organisationer och organ kopplade till dem (ange vilka)

☐ EIB och Europeiska investeringsfonden

X organ som avses i artiklarna 70 och 71 i budgetförordningen

☐ offentligrättsliga organ

☐ privaträttsliga organ som har anförtrotts offentliga förvaltningsuppgifter i den utsträckning som de lämnar tillräckliga ekonomiska garantier

☐ organ som omfattas av privaträtten i en medlemsstat, som anförtrotts genomförandeuppgifter inom ramen för ett offentlig-privat partnerskap och som lämnar tillräckliga ekonomiska garantier

☐ personer som anförtrotts genomförandet av särskilda åtgärder inom Gusp enligt avdelning V i fördraget om Europeiska unionen och som fastställs i den relevanta grundläggande rättsakten

Vid fler än en metod, ange kompletterande uppgifter under "Anmärkningar".

¹⁰

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

2. FÖRVALTNING

2.1 Regler om uppföljning och rapportering

Ange intervall och andra villkor för sådana åtgärder:

EIT kommer att tillämpa en ram för utvärdering och övervakning som är flexibel på alla relevanta nivåer och som säkerställer samstämmigheten med de allmänna målen och de eftersträlvade effekterna för Horisont Europa. Framför allt kommer återkopplingen mellan kommissionen, EIT och KI-grupperna att säkerställas för att målen ska uppfyllas på ett konsekvent, enhetligt och effektivt sätt.

ÖVERVAKNING

Övervakningen av EIT kommer att upprättas i linje med följande nivåer:

1. En av EIT:s huvuduppgifter kommer att vara att övervaka genomförandet av driftsbudgeten, vilket i första hand kommer att ske genom KI-grupperna. Kommissionen kommer att delta i den gemensamma utformningen av alla relevanta utvärderings- och övervakningsverktyg som utarbetas eller tillämpas av EIT för att säkerställa att de är förenliga och samstämmiga med Horisont Europas övergripande övervakningssystem, inbegripet de viktigaste effektkedjorna, kriterierna för de europeiska partnerskapen och den strategiska planeringsprocessen.

Det kommer att vara EIT:s ansvar att regelbundet övervaka KI-gruppernas verksamhetsresultat och att fortlöpande anpassa övervakningssystemen. Resultaten av denna övervakning kommer att ligga till grund för KI-gruppernas verksamhetsplanering och EIT:s beslut om fördelningen av budgeten samt utarbetandet av ramavtal om partnerskap och särskilda bidragsavtal med KI-grupperna som stödmottagare.

2. Övervakningen av EIT:s egna verksamheter (verksamheternas output, resultat och effekt) kommer att kombinera kvantitativa och kvalitativa indikatorer ur ett medellångt perspektiv. Efter att EIT beviljades fullständig ekonomisk frihet i januari 2018 har ett samförståndsavtal undertecknats mellan EIT och kommissionen (GD Utbildning och kultur). Genom detta samförståndsavtal definieras samarbetsvillkoren och de närmare bestämmelserna avseende tillhandahållandet av det ekonomiska bidraget från Europeiska unionens allmänna budget till EIT.

Denna övervakning av EIT:s verksamheter kommer att utföras för att bedöma genomförandegraden av det strategiska innovationsprogrammet och det samlade programdokumentet genom analysen av dess indikatorer. Den kommer även att användas för att bland annat mäta EIT:s resultat när det gäller att stödja KI-grupperna och att hantera projekt med koppling till de verksamheter som samordnas av EIT, omfattningen och täckningen av utåtriktade evenemang (antalet seminarier och evenemang om bästa praxis), spridningen av internationella verksamheter samt EIT:s inverkan på den europeiska politiken för innovation, forskning och utbildning.

3.

De återkommande utvärderingarna av EIT:s verksamheter, även de som hanteras via KI-grupperna, kommer att utföras av kommissionen 2023 och 2026 enligt EIT-förordningen och förordningen om Horisont Europa. Dessa utvärderingar kommer att användas för att bedöma EIT:s verksamheter med avseende på deras effektivitet, ändamålsenlighet, relevans, samstämmighet och EU-mervärde. De kommer att baseras på oberoende externa utvärderingar och ligga till grund för halvtids- och

efterhandsutvärderingarna av det övergripande Horisont Europa-programmet för att säkerställa synergieffekter mellan EIT och andra delar av programmet. Kommissionen får dessutom när som helst göra ytterligare utvärderingar av teman eller ämnen av strategisk betydelse. Synergierna mellan EIT:s planerade verksamheter och andra EU-program bör säkerställas genom kommissionens bedömning av EIT:s samlade programdokument.

RAPPORTERING

EIT är ett unionsorgan som får anslag från Europeiska unionens budget. När det gäller den ekonomiska förvaltningen och kontrollen kommer EIT att behandlas som andra organ som upprättats enligt fördraget. Detta innebär att det interinstitutionella avtalet¹¹ mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, om samarbete i budgetfrågor och om sund ekonomisk förvaltning ska tillämpas på EIT.

. Följande gäller för rapporteringen av genomförandet av övervakningssystemet:

- EIT:s *samlade programdokument*, som antas årligen, innehåller ett flerårigt arbetsprogram (n+3) och ett årligt arbetsprogram (n+1). Dessa arbetsprogram ska fastställa den övergripande strategiska programplaneringen för år n+1 till n+3, inbegripet mål, förväntade resultat och resultatindikatorer för att övervaka att målen och resultaten uppnås. Det samlade programdokumentet kommer dessutom att bland annat innehålla en uppskattning av institutets intäkter och utgifter, ett programdokument över resurser, information om dess fastighetspolitik, en strategi för att uppnå effektivitetsvinster och synergieffekter, och en strategi för systemen för organisatorisk förvaltning och intern kontroll, inbegripet deras senast uppdaterade strategi för bedrägeribekämpning och vilka åtgärder som vidtagits för att förhindra återkommande fall av intressekonflikter, oegentligheter och bedrägerier.

- Den *årliga verksamhetsrapporten* för föregående år (n-1) kommer att omfatta resultaten av övervakningsprocessen för n-1 och en beskrivning av hur och i vilken omfattning målen har uppnåtts. Den årliga verksamhetsrapporten bör utgå från kostnads- och resultatrapporterna för KI-gruppernas verksamheter under föregående år (n-1).

KI-gruppernas rapporteringsvillkor har fastställts enligt ramavtalet om partnerskap och bidragsavtalen (rapportering av resultat och kostnader). För att öka ändamålsenligheten och kostnadseffektiviteten och för att ta hänsyn till EIT:s erfarenheter i samband med KI-gruppernas genomförande av bidragsavtalen, kommer processen för bidragsförvaltning att omfatta ett antal förenklingsåtgärder, vars främsta mål kommer att vara att minska den administrativa arbetsbelastningen för KI-grupperna och öka kvaliteten på de uppgifter som samlas in.

2.2 Förvaltnings- och kontrollsystem

2.2.1 Motivering av den genomförandemetod, de finansieringsmekanismer, de betalningsvillkor och den kontrollstrategi som föreslås

Eftersom EIT som organ är helt integrerat i Horisont Europa-programmet har de finansieringsmekanismer, betalningsvillkor och kontrollstrategier som föreslås anpassats till Horisont Europa för att säkerställa att stödmottagarna och de berörda

¹¹ COM(2018) 323 final, 2.5.2018.

aktörerna upplever ett konsekvent tillvägagångssätt vad gäller regler för stödberättigande och sund ekonomisk förvaltning.

EIT:s resultat 2014–2020, med en felkvot som konsekvent låg under 2 %, är ett av de bästa inom forskningsområdet, och tack vare dess skraddarsydd utformning kombineras de låga felkvoterna med en kontrollmetod som genom noggrann användning av utkontraktering håller nere kontrollkostnaderna samtidigt som ändamålsenligheten och effektiviteten bibehålls.

2.2.2 Uppgifter om identifierade risker och om det eller de interna kontrollsystem som inrättats för att begränsa riskerna

Med hänsyn till det uppenbara behovet att förvalta den europeiska budgeten på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och för att säkerställa en sund ekonomisk förvaltning har EIT infört ett internt kontrollsystem för att i rimlig grad säkerställa att felkvoten under loppet av den fleråriga utgiftsperioden ligger inom, och ofta under, de gränser som har föreslagits för Horisont Europa. EIT:s interna kontrollram kommer även att bygga på kommissionens standarder för intern kontroll, EIT:s egna förfaranden, förhandskontroller av 100 % av KI-gruppernas deklarerade utgifter som finansierats av EIT, revisionsintyg, förhandscertifiering av metoderna för kostnadsdeklaration, efterhandsrevisioner av ett urval av anspråk, projektresultat och extern utvärdering.

EIT har inrättat den organisationsstruktur och de interna system och förfaranden för förvaltning och kontroll som är lämpliga för fullgörandet av EIT:s skyldigheter. Detta har gjorts i enlighet med de standarder som antagits av styrelsen på grundval av motsvarande standarder som fastställts av kommissionen och med vederbörlig hänsyn till de risker som är förenade med förvaltningsmiljön och den finansierade åtgärdens karaktär.

Riskhanteringen utförs varje år för att minska eventuella risker i samband med genomförandet av all EIT-verksamhet. Vid inrättandet av ramen för intern kontroll bör EIT ta hänsyn till riskerna i samband med de verksamheter som genomförts, de särskilda egenskaperna hos populationen av nya och återkommande stödmottagare, regelbundenheten i beviljandet av bidrag och transaktionernas storlek för att undvika eventuella överlappningar i finansieringen.

Ett antal förenklingsåtgärder som infördes från och med 2014 har lett till en minskning av felkvoterna. Den felkvot som fastställdes i samband med efterhandsverifieringen av EIT:s bidrag ligger väl under väsentlighetsnivån på 2 %.

Det kontrollsystem som har inrättats av EIT gör att det med rimlig säkerhet går att fastställa att en tillfredsställande hantering av riskerna har uppnåtts med avseende på arbetets ändamålsenlighet och effektivitet, att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta och att en balans har uppnåtts mellan förtroende och kontroll. Som en del av det kontrollsystem som genomförts av EIT baseras revisionsstrategin på den ekonomiska revisionen av ett representativt urval av utgifter i hela EIT:s budget, särskilt genom de årliga bidrag som beviljas KI-grupperna på årlig basis. Detta representativa urval kan kompletteras med ett urval baserat på en bedömning av de risker som är förenade med utgifterna under förhandskontrollen av 100 % av anspråken, och erfarenheterna kommer att användas vid bedömningen av kontrollramen för riskbedömning i samband med beviljande av bidrag. Utgiftsrevisioner kommer även i fortsättningen att genomföras på ett enhetligt sätt och i enlighet med principerna om ekonomi, effektivitet och ändamålsenlighet.

När det gäller EIT:s ram för intern kontroll har EIT utarbetat en övergripande strategi, inbegripet en tillsynsstruktur, för genomförandet av interna kontrollprocesser som omfattar utgifternas hela livscykel. Institutets verkställande ledning säkerställer att denna övergripande strategi godtas formellt av styrelsen och genomförs. De viktigaste delarna av denna strategi är planering och rapportering i enlighet med kommissionens standarder och med koppling till metoden för riskhantering. EIT har dessutom utarbetat ett antal standardförfaranden. Dessa förfaranden baseras på detaljerade skriftliga instruktioner för att säkerställa att en specifik process uppnår ett enhetligt resultat. Instruktionerna omfattar vanligen mer än en uppgift eller mer än ett område inom EIT:s enheter, sektioner eller team.

Revisionsintyg för finansieringsöversikterna tillhandahålls av KI-grupperna och deras olika partner, varefter oberoende revisorer som anlitas av EIT intygar att de belopp som deklarerats i de finansiella rapporterna är lagenliga och uppfyller gällande krav.

2.2.3 Beräkning och motivering av kontrollernas kostnadseffektivitet (dvs. förhållandet mellan kostnaden för kontrollerna och värdet av de medel som förvaltas) och en bedömning av den förväntade risken för fel (vid betalning och vid avslutande)

Baserat på den senaste uppskattningen är kostnaden för EIT:s kontroller mindre än 3 % av de förvaltade medlen, med en risk för fel på 1 %. Korrigerande åtgärder vidtas rutinmässigt genom intyg om finansieringsöversikter och efterhandsrevisioner. Kombinationen av en liten storlek och en effektiv och ändamålsenlig metod för utkontraktering gör att kostnaderna för kontrollerna kan hållas nere och att en tillräcklig säkerhetsnivå kan uppnås, vilket bekräftas av revisionsrättens senaste revisionsförklaringar.

2.3 Åtgärder för att förebygga bedrägeri och oriktigheter

Beskriv förebyggande åtgärder (befintliga eller planerade), t.ex. från strategin för bedrägeribekämpning.

EIT ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att unionens ekonomiska intressen skyddas.

EIT har för avsikt att bekämpa bedrägerier i alla skeden av processen för bidragsförvaltning och andra verksamheter som genomförs. I alla beslut som EIT fattar och i alla avtal som EIT ingår föreskrivs uttryckligen att Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och revisionsrätten får inspektera handlingar på plats hos alla entreprenörer och underentreprenörer som tagit emot unionsmedel, även hos de slutliga stödmottagarna.

EIT har sedan 2015 använt en strategi för bedrägeribekämpning i linje med kommissionens strategi, och institutet förbättrar fortlöpande sina åtgärder för att förebygga och upptäcka bedrägerier.

3. BERÄKNADE BUDGETKONSEKVENSER AV FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

3.1 Rubrik i den fleråriga budgetramen och föreslagna nya budgetrubriker i den årliga budgetens utgiftsdel

	Budgetrubrik	Typ av anslag	Bidrag			
	01.010101 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som genomför forsknings- och innovationsprogram – Horisont Europa	Icke-diff. ¹²	från Efta-länder ¹³	från kandidatländer ¹⁴	från tredje-länder	i den mening som avses i artikel [21.2 b] i budgetförordningen
	01.010102 Extern personal som genomför forsknings- och innovationsprogram – Horisont Europa					
	01.010103 Andra administrativa utgifter för forsknings- och innovationsprogram – Horisont Europa					
	Rubrik 1. Inre marknaden, innovation och den digitala ekonomin					
	01.02.03.XX Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)	Diff.	JA	JA	JA	NEJ

¹² Diff. = differentierade anslag / Icke-diff. = icke-differentierade anslag.

¹³ Efta: Europeiska frihandelssammanslutningen.

¹⁴ Kandidatländer och i förekommande fall potentiella kandidatländer i västra Balkan.

3.2 Beräknad inverkan på utgifterna

3.2.1 Sammanfattning av den beräknade inverkan på utgifterna

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Rubrik i den fleråriga budgetramen	I	Rubrik 1. Inre marknaden, innovation och den digitala ekonomin
------------------------------------	---	--

			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efter 2027	TOTALT
Avdelning I EIT:s budget (personalutgifter) ¹⁵	Åtaganden = Betalningar	(1)	5,413	5,588	5,768	5,954	6,147	6,346	6,551		41,767
Avdelning II EIT:s budget (utgifter för infrastruktur och drift)	Åtaganden = Betalningar	(2)	1,309	1,335	1,362	1,389	1,417	1,445	1,474		9,732
Avdelning III EIT:s budget (driftsutgifter). Driftsanslag (uppdelade enligt de budgetrubriker som förtecknas under 3.1)	Åtaganden	(3)	386,423	394,190	402,088	410,155	418,460	426,790	435,394		2 873,500
	Betalningar	(4)	270,496	391,860	399,719	407,735	415,969	424,291	432,813	130,618	2 873,500
01.02.03.XX Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) – Driftsanslag	Åtaganden	(5)=(1) + (2) + (3)	393,145	401,113	409,218	417,499	426,024	434,581	443,419		2 925,000
	Betalningar	(6)=(1) + (2) + (4)	277,218	398,783	406,849	415,079	423,533	432,082	440,838	130,618	2 925,000

¹⁵ Kostnaden för EIT:s personal och avdelning II har beräknats med tillämpning av korrigeringskoefficienten för HU (71,9), vilket framgår av tabell 5 på sidan 16 i <https://ec.europa.eu/eurostat/documents/6939681/7070380/Annualreport2018.pdf/97053a94-29eb-4e93-8883-e826426e3d55>

01.010101 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som genomför forsknings- och innovationsprogram – Horisont Europa	Åtaganden = Betalningar	(7)	0,527	0,545	0,565	0,584	0,605	0,626	0,648		4,100
01.010102 Extern personal som genomför forsknings- och innovationsprogram – HE	Åtaganden = Betalningar	(8)	0,108	0,110	0,113	0,115	0,117	0,119	0,122		0,804
01.010103 Andra administrativa utgifter för forsknings- och innovationsprogram – HE	Åtaganden = Betalningar	(9)	9,445	9,629	9,816	10,006	10,202	10,398	10,600		70,096
Anslag av administrativ natur som finansieras genom ramanslagen för programmet ¹⁶	Åtaganden = Betalningar	(10)=(7))+(8) +(9)	10,081	10,285	10,493	10,705	10,924	11,143	11,370		75,000
TOTALA anslag under RUBRIK 1 i den fleråriga budgetramen för EIT	Åtaganden	(11) =(5)+(10)	403,226	411,398	419,711	428,204	436,948	445,724	454,789		3 000,000
	Betalningar	(12)=(6))+(10)	287,299	409,068	417,342	425,784	434,456	443,225	452,208	130,618	3 000.000

Rubrik i den fleråriga budgetramen	7	”Administrativa utgifter”
---	----------	----------------------------------

Detta avsnitt ska fyllas i med hjälp av det datablad för budgetuppgifter av administrativ natur som först ska föras in i bilagan till finansieringsöversikt för rättsakt, vilken ska laddas upp i DECIDE som underlag för samråden mellan kommissionens avdelningar.

¹⁶ Detta avser tekniskt eller administrativt stöd för genomförandet av vissa av Europeiska unionens program och åtgärder (tidigare s.k. BA-poster) samt indirekta och direkta forskningsåtgärder. Detta motsvarar den högsta andelen av det belopp som tilldelats till EIT från programmet och som ska avsättas till kommissionens administrativa utgifter.

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Europeiska kommissionen		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	<i>Efter 2027</i>	TOTALT
TOTALA anslag under RUBRIK 7 i den fleråriga budgetramen för EIT	(summa åtaganden = summa betalningar)									

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	<i>Efter 2027</i>	TOTALT
TOTALA anslag under alla RUBRIKER i den fleråriga budgetramen för EIT	Åtaganden	403,226	411,398	419,711	428,204	436,948	445,724	454,789		3 000,000
	Betalningar	287,299	409,068	417,342	425,784	434,456	443,225	452,208	130,618	3 000,000

3.2.2 Sammanfattning av den beräknade inverkan på anslag av administrativ natur

☐ Förslaget/initiativet kräver inte att anslag av administrativ natur tas i anspråk

☒ Förslaget/initiativet kräver att anslag av administrativ natur tas i anspråk enligt följande:

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

År	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALT
----	------	------	------	------	------	------	------	--------

RUBRIK 7 i den fleråriga budgetramen								
Personalresurser								
Övriga administrativa utgifter								
Delsumma RUBRIK 7 i den fleråriga budgetramen								

Utanför RUBRIK 7 i den fleråriga budgetramen								
Personalresurser. Rad 01.010101 Tjänstemän och tillfälligt anställda som genomför forsknings- och innovationsprogram – HE	0,527	0,545	0,565	0,584	0,605	0,626	0,648	4,100
Personalresurser. Rad 01.010102 Extern personal som genomför forsknings- och innovationsprogram – HE	0,108	0,110	0,113	0,115	0,117	0,119	0,122	0,804
Rad 01.010103 Andra administrativa utgifter för forsknings- och innovationsprogram – HE	9,445	9,629	9,816	10,006	10,202	10,398	10,600	70,096
Delsumma utanför RUBRIK 7 i den fleråriga budgetramen	10,081	10,285	10,493	10,705	10,924	11,143	11,370	75,000

TOTALT	10,081	10,285	10,493	10,705	10,924	11,143	11,370	75,000
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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

3.2.2.1 Beräknat personalbehov¹⁷

☐ Förslaget/initiativet kräver inte att personalresurser tas i anspråk

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

Beräkningarna ska anges i heltidsekvivalenter

Ar	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
• Tjänster som tas upp i tjänsteförteckningen (tjänstemän och tillfälligt anställda)							
Vid huvudkontoret eller vid kommissionens kontor i medlemsstaterna	4	4	4	4	4	4	4
Delegationer							
Forskning							
• Extern personal (i heltidsekvivalenter)¹⁸							
Rubrik 7							
Som finansieras genom RUBRIK 7 i den fleråriga budgetramen	– vid huvudkontoret						
	– vid delegationer						
Som finansieras genom ramanslagen för programmet ¹⁹	– vid huvudkontoret	2	2	2	2	2	2
	– vid delegationer						
Forskning							
Annat (specificera)							
TOTALT	6	6	6	6	6	6	6

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

Beskrivning av arbetsuppgifter:

Tjänstemän och tillfälligt anställda	– Utarbetande av kommissionens yttrande om det samlade programdokumentet. – Utarbetande av ståndpunkten för kommissionens observatör vid EIT:s styrelsemöten. – Utarbetande av kommissionens beslut om utnämning av ledamöter i EIT:s styrelse. – Allmän samordning med andra av kommissionens avdelningar och samordning och anpassning till andra av EU:s initiativ, särskilt Horisont Europa. – Utarbetande av kommissionens ståndpunkt vid EIT:s plattform för berörda parter. – Utarbetande av kommissionens ståndpunkt vid mötet med gruppen med medlemsstaternas företrädare. – Anordnande av de årliga mötena mellan EIT:s KI-grupper och kommissionens avdelningar. – Uppföljning av inbjudningar att lämna förslag till nya KI-grupper. – Övervakning och utvärdering av EIT. – Försäkran om överensstämmelse mellan EIT-märkta examensbevis och åtgärder som vidtagits inom området för högre utbildning. – Uppgifter i samband med utarbetandet av kommissionens processer för cykeln för strategisk planering och programplanering (Årlig verksamhetsrapport ...) och förvaltning av budgeten. – Uppföljning av revisioner som utförts av internrevisionsfunktionen, tjänsten för internrevision och revisionsrätten.
--------------------------------------	---

¹⁷ Dessa siffror har samordnats med Horisont Europas övergripande finansieringsöversikt, som endast omfattar den personal som godkänts för 2020 i generaldirektoraten, men föregriper inte de möjliga specifika behoven av personal som arbetar för EIT under perioden 2021–2027.

¹⁸ [I denna fotnot förklaras vissa initialförkortningar som inte används i den svenska versionen].

¹⁹ Särskilt tak för finansiering av extern personal genom driftsanslag (tidigare s.k. BA-poster).

Extern personal	– Bidrag till utarbetandet av kommissionens yttrande om det samlade programdokumentet. – Bidrag till den allmänna samordningen med andra av kommissionens avdelningar och samordningen och anpassningen till andra av EU:s initiativ, särskilt Horisont Europa. – Bidrag till kommissionens ståndpunkt vid EIT:s plattform för berörda parter. – Bidrag till kommissionens ståndpunkt vid mötet med gruppen med medlemsstaternas företrädare. – Bidrag till anordnandet av de årliga mötena mellan EIT:s KI-grupper och kommissionens avdelningar. – Uppföljning av inbjudningarna att lämna förslag till nya KI-grupper. – Bidrag till försäkran om överensstämmelse mellan EIT-märkta examensbevis och åtgärder som vidtagits inom området för högre utbildning. – Bidrag till utarbetandet av kommissionens processer för budgeten för cykeln för strategisk planering och programplanering (Årlig verksamhetsrapport ...). – Bidrag till uppföljningen av revisioner (internrevisionsfunktionen, tjänsten för internrevision och revisionsrätten).
-----------------	--

3.2.2.2 Beräknat personalbehov för Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)

Beräkningarna ska anges i heltidsekvivalenter

EIT (i Budapest)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Handläggare vid kommissionen							
Varav AD-tjänster							
Varav AST-tjänster							
Varav AST-SC-tjänster							
Tillfälligt anställda							
Varav AD-tjänster	40	40	40	40	40	40	40
Varav AST-tjänster	5	5	5	5	5	5	5
Varav AST-SC-tjänster							
Kontraktsanställda	23	23	23	23	23	23	23
Nationella experter	2	2	2	2	2	2	2
Totalt	70	70	70	70	70	70	70

Beskrivning av arbetsuppgifter:

Tjänstemän och tillfälligt anställda	– EIT:s budget, planering och rapportering. – EIT:s förenklingsprogram. – Förberedelse av nya omgångar av utnämning och val av KI-grupper. – Samordning och anpassning till andra EU-initiativ, särskilt Horisont Europa. – EIT:s plattform för berörda parter. – Gruppen med medlemsstaternas företrädare. – Förberedelse av mötena inom EIT:s styrelse och verkställande utskott.
--------------------------------------	---

	– Anordnande av möten och utfrågningar mellan EIT och KI-grupperna. – Konsolidering av befintliga KI-grupper. – Övervakning och utvärdering av KI-grupperna och de verksamheter som samordnas av EIT. – EIT:s genomslag via kunskapsutbyte, kunskapsspridning, uppsökande verksamheter och internationell exponering. – Utformning och förvaltning av verksamheter som samordnas av EIT. – Främjande av samarbete och synergier mellan KI-grupperna. – Utformning och samordning av utbildningsverksamheter som bedrivs av KI-grupperna. – Genomförande av EIT:s kommunikation. – Införande och uppföljning av inbjudningar att lämna förslag till nya KI-grupper. – Förvaltning av revisionerna (internrevisionsfunktionen, tjänsten för internrevision och revisionsrätten).
Extern personal	– Bidrag till förberedelsen av nya omgångar av utnämning och urval av KI-grupper. – Bidrag till EIT:s program för entreprenörskap och utbildning. – Bidrag till EIT:s plattform för berörda parter. – Bidrag till gruppen med medlemsstaternas företrädare. – Bidrag till utarbetandet av EIT:s styrelse och verkställande utskott. – Bidrag till försäkran om överensstämmelse mellan EIT-märkta examensbevis och åtgärder som vidtagits inom området för högre utbildning. – Bidrag till genomförandet av EIT:s kommunikation. – Bidrag till förvaltningen av verksamheter som samordnas av EIT. – Bidrag till övervakningen och utvärderingen av KI-grupperna och de verksamheter som samordnas av EIT.

3.2.3 Bidrag från tredje part

Förslaget/initiativet:

☐ innehåller inga bestämmelser om samfinansiering från tredje parter

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

Anslag i miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

År	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALT
Ange vilket organ som deltar i samfinansieringen								
TOTALA anslag som tillförs genom samfinansiering ²⁰	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

3.3 Beräknad inverkan på inkomsterna

☐ Förslaget/initiativet påverkar inte budgetens inkomstsida.

X Förslaget/initiativet påverkar inkomsterna på följande sätt:

☐ Påverkan på egna medel

X Påverkan på andra inkomster

ange om inkomsterna har avsatts för utgiftsposter ☐

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Budgetrubrik i den årliga budgetens inkomstdel:	Förslagets eller initiativets inverkan på inkomsterna						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Post 6013	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

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

01.02XX Anslag som härrör från bidrag från tredje man

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

Tredjeländer kan komma att bidra till programmet genom associeringsavtal. Villkoren för bestämning av det ekonomiska bidragets omfattning kommer att fastställas i associeringsavtal med varje enskilt land och ska garantera automatisk korrigering av eventuella betydande obalanser jämfört med det belopp som enheter som är etablerade i det associerade landet

²⁰

Bilaterala associeringsavtal har ännu inte fastställts. Bidrag från associerade länder kommer att läggas till utöver det belopp som anges i denna finansieringsöversikt.

erhåller genom deltagande i programmet, med beaktande av kostnader för programmets förvaltning.