



AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

Brüsszel, 6.4.2005
COM(2005) 121 végleges

2005/0050 (COD)

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

**a versenyképességi és innovációs keretprogram
(2007–2013) létrehozásáról**

(előterjesztő: a Bizottság)

{SEC (2005) 443}

INDOKOLÁS

1. BEVEZETÉS

A lisszaboni Európai Tanács 2000 márciusában kitűzte azt a célt, hogy Európa a világ legversenyképesebb és legdinamikusabban fejlődő tudásalapú gazdasága legyen. Hangsúlyozta a KKV-k számára kedvező feltételek megteremtésének fontosságát, valamint fontosnak tartotta a tagállamok között a legjobb gyakorlat terjesztését és a nagyobb konvergencia megvalósítását. A 2001. júniusi göteborgi Európai Tanács meghatározta a fenntartható fejlődés európai uniós stratégiáját a gazdasági növekedés, a társadalmi integráció és a környezetvédelem egyidejű biztosítása érdekében. A vállalkozások termelési tevékenységének megoszlása jelentős szerepet játszik a fenntartható fejlődésben.

A lisszaboni stratégia új kezdetéről szóló, 2005. februári közleményében a Bizottság javasolja, hogy az „erősebb és tartósabb növekedés megvalósítására, valamint a több és jobb minőségű munkahely teremtésére”¹ fektessék a hangsúlyt. A növekedés, a versenyképesség megteremtése és az az igény, hogy Európát a beruházások és a munkahelyek szempontjából vonzóbbá tegyék, cselekvéseket tesz szükségessé. A közlemény hangsúlyozza a vállalkozói kezdeményezések ösztönzésének, a vállalkozások indításához szükséges kockázati tőkének és egy szilárd európai ipari alap fenntartásának szükségességét, miközben előmozdítják az innovációt és különösen az ökoinnovációt, az oktatásba és képzésbe történő több és jobb beruházást, az információs és kommunikációs technológiák (IKT) alkalmazását és az erőforrások fenntartható felhasználását.

A lisszaboni stratégia a versenyképességet egyértelműen a politikai figyelem középpontjába helyezte. Az elmúlt években nőtt a lisszaboni célok eléréséhez szükséges közösségi programok és eszközök nagyobb koherenciájára és szinergiájára vonatkozó igény. 2003. tavaszi ülésén az Európai Tanács² „a versenyképesség érdekében a Bizottság által kidolgozandó, a horizontális és ágazati kérdéseket rendszeresen felülvizsgáló, integrált stratégiát” tűzött ki. A Bizottság a válaszában³ bemutatta a vonatkozó tevékenységi területek előzetes elemzését, de kifejezte azon szándékát is, hogy az előkészítő munkák keretén belül a következő költségvetési időszakra vonatkozóan javaslatokat tegyen, amelyek meghatározzák a kibővített Unió számára a politikai programot a 2007–2013 időszakra. A Bizottság ezért 2004 júliusában a következő költségvetési évre vonatkozó javaslataival összefüggésben egy, a versenyképességre és az innovációra vonatkozó keretprogramot javasolt⁴.

2. A VERSENYKÉPESSÉGI ÉS INNOVÁCIÓS KERETPROGRAM

A versenyképességi és innovációs keretprogram (VIK) egyedi közösségi támogatási programokat és az európai produktivitás, innovációs kapacitás és fenntartható növekedés fellendítéséhez szükséges területeken működő más közösségi programok vonatkozó részeit

¹ COM(2005) 24, 2005. február 2

² A 2003. március 20–21-i brüsszeli Európai Tanács elnökségi következtetései, (21) bekezdés. 8410/03, 2003. május 5.

³ Európa versenyképességének néhány kulcskérdése – Útban egy integrált megközelítés felé, COM(2003) 704 végleges, 2003. november 21.

⁴ Közlemény a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó pénzügyi tervről, COM(2004) 487 végleges, 2004. július 14.

fogja össze egy közös keretprogrammá, miközben ezzel egy időben figyelmet fordít a kapcsolódó környezetvédelmi érdekekre. Ez a következő, jelenleg hatályos közösségi intézkedéseket érinti: az európai ipar versenyképességét erősítő intézkedésekről szóló 96/413/EK tanácsi határozat⁵, a vállalkozásokra, és különösen a kis- és középvállalkozásokra (KKV-kre) vonatkozó többéves programról szóló 2000/819/EK tanácsi határozat⁶, a környezetvédelmi célú pénzügyi eszközről (LIFE) szóló 1655/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet⁷, az eEurope 2005 cselekvési terv figyelemmel kísérésére, a helyes gyakorlatok terjesztésére, valamint a hálózati és informatikai biztonság javítására vonatkozó többéves programról szóló 2256/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozat, a globális hálózatokon található európai digitális tartalom fejlesztését és használatát ösztönző, és az információs társadalomban a nyelvi sokféleséget támogató többéves közösségi programról szóló 2001/48/EK tanácsi határozat, a közösségi pénzügyi támogatás transzeurópai hálózatok területén történő nyújtásának általános szabályairól szóló 2236/95/EK tanácsi rendelet, a transzeurópai távközlő hálózatokra vonatkozó iránymutatásokról szóló 1336/97/EK európai parlamenti és tanácsi határozat⁸ és az energia területére vonatkozó, „Intelligens energia – Európa” (2003–2006) többéves cselekvési programról szóló 1230/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozat⁹ az energiahatékonyság, valamint az új és megújuló energiaforrások valamennyi ágazatban, beleértve a közlekedést is, történő támogatása érdekében.

A VIK biztosítja azon közösségi cselekvések fontos és koherens jogalapját, amelyek hozzájárulnak a versenyképesség és az innováció fokozásának átfogó célkitűzéséhez, és kiegészíti a kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs közösségi keretprogram által támogatott kutatóközpontú tevékenységeket. Ebből fakadóan a nyilvánosság számára nyilvánvalóbb és érthetőbb lesz. A VIK többféle célkitűzésre irányul és többféle célcsoportot céloz meg, ennek megfelelően felépítése tükrözi az egyes összetevők felismerhetőségének igényét. A VIK ezért egyedi alapprogramokból fog állni: a vállalkozási és innovációs programból, az IKT-politika támogatásának programjából és az „Intelligens energia – Európa” programból.

A VIK nyitva áll az EGT tagjai, a tagjelölt államok és a nyugat-balkáni országok számára a részvételre. Más harmadik országok, különösen a szomszédos országok vagy az innovációval kapcsolatban a Közösséggel történő együttműködésben érdekelt országok részt vehetnek a keretprogramban, ha a velük kötött kétoldalú megállapodások erről rendelkeznek.

A vállalkozási és innovációs program

2004-es tavaszi ülésén az Európai Tanács hangsúlyozta¹⁰, hogy a „versenyképesség, az innováció és a vállalkozási kultúra támogatása a növekedés meghatározó feltételei – lényegesek a gazdaságra mint egészre nézve –, és különösen fontosak a kis- és

⁵ HL L 167., 1996.7.6., 55. o.

⁶ HL L 333., 2000.12.29., 84. o. A legutóbb az 593/2004/EK határozattal (HL L 268., 2004.8.16., 3. o.) módosított határozat.

⁷ HL L 192., 2000.7.28., 1. o. A legutóbb az 1682/2004/EK rendelettel (HL L 308., 2004.10.5., 1. o.) módosított rendelet.

⁸ HL L 183., 1997.7.11., 12. o. A legutóbb az 1376/2002/EK határozattal (HL L 200., 2002.7.30., 1. o.) módosított határozat.

⁹ HL L 176., 2003.7.15., 29. o.

¹⁰ A 2004. március 25–26-i brüsszeli Európai Tanács elnökségi következtetései, III. fejezet, ii. „Versenyképesség és innováció” szakasz, (17) és (28) bekezdés, 9048/04, 2004. május 19.

középvállalkozások számára”. Nyomatékosította azt is¹¹, hogy „a növekedés fenntarthatósága érdekében annak környezetvédelmi szempontból is megfelelőnek kell lennie. A növekedésről le kell választani a negatív környezeti hatásokat. A tiszta technológiák rendkívül fontosak a vállalkozások és a környezet közötti szinergiák teljes kiaknázása érdekében.”

A Szerződés¹² előírja, hogy Közösség és a tagállamok biztosítják a közösségi vállalkozások versenyképességéhez szükséges feltételek meglétét. Az ilyen tevékenységek magukba foglalják a strukturális változásokhoz való alkalmazkodás megkönnyítését, a vállalkozási kezdeményezéseket, a kis- és középvállalkozásokat, valamint a vállalkozások közötti együttműködés számára kedvező környezet kialakításának ösztönzését és a vállalkozások innovációs képessége jobb kihasználásának elősegítését.

A közösségi támogatások jelenleg a vállalat- és vállalkozáspolitikát fejlesztésre, az üzleti vállalkozást támogató szolgáltatásokra és a többéves program értelmében a KKV-kra vonatkozó közösségi pénzügyi eszközökre terjednek ki. Ezenkívül a Közösség elemzést készít és cselekvéseket hajt végre az európai iparra és szolgáltatási ágazatra vonatkozó versenyképességi stratégiák meghatározása és támogatása érdekében, beleértve az ipari versenyképesség ágazati meghatározóit. A hatodik kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogram számos olyan cselekvést támogat, amely szükséges Európa technológiai adottságainak erősítése és annak innovációs teljesítményének a fejlesztése érdekében¹³. A LIFE program rendelkezik a környezetvédelemben az innovatív technikák és módszerek támogatásáról. A támogatások nagy része a KKV-kra irányul, különösen a különféle tiszta technológiák demonstrációjára olyan kulcsfontosságú területeken, mint a vízminőség és a hulladék újrahasznosítása.

A vállalkozási és innovációs program a vállalkozásra, a KKV-kra, az ipari versenyképességre és az innovációra vonatkozó tevékenységeket foglalja magában. Különösen a kis- és középvállalkozásokat célozza meg¹⁴, a csúcstechnológiával működő vállalkozásoktól kezdve a hagyományos mikro- és családi vállalkozásokig, amelyek a vállalkozások nagy többségét jelentik Európában. Magában foglalja az ipari és a szolgáltatási ágazatokat. Továbbá általában és a különös célcsoportokra irányulóan ösztönzi a vállalkozásokat és a potenciális vállalkozókat, valamint különös figyelmet fordít a nemek egyenlőségének kérdésére. Hozzájárul ahhoz, hogy a fiatalok vállalkozási szelleme kialakuljon, és támogatja a fiatal vállalkozók felemelkedését, ahogy azt az európai ifjúsági paktum¹⁵ előmozdította. Az „Európa ütemterve a vállalkozások érdekében”¹⁶ című dokumentumban meghatározott stratégiai politikai területek kulcsfontosságú cselekvései végrehajtásának és a tagállamoknak a Kisvállalkozások Európai Chartája törekvései¹⁷ érdekében végrehajtott cselekvései közösségi szintű támogatásának fontos, de nem egyetlen eszköze lesz. Bár különösen a vállalkozási és innovációs program célozza meg, a KKV-k érdekei az egész VIK-en át tükröződni fognak.

A vállalkozási és innovációs program az egyik eszköze lesz a Környezettechnológiai Cselekvési Terv végrehajtása támogatásának¹⁸ is, amely megcélozza az akadályok leküzdését

¹¹ Idem III. fejezet, iv. „Ökológiailag fenntartható fejlődés” szakasz, (30) és (33) bekezdés

¹² 157. cikk

¹³ 1513/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozat

¹⁴ A 2003. május 6-i bizottsági ajánlásban (HL L 124., 2003.5.20., 36–41. o.) meghatározottak szerint

¹⁵ A 2005. március 22–23-i Európai Tanács következtetései, 1. melléklet: Európai ifjúsági paktum

¹⁶ COM (2004) 70 végleges, 2004. február 11.

¹⁷ A Tanács elfogadta 2000. július 13-án, az Európai Tanács jóváhagyta 2000. június 19-én és 20-án.

¹⁸ COM (2004) 38 végleges

a környezettechnológiák lehetőségeinek a környezetvédelem érdekében történő teljes kiaknázása céljából, miközben hozzájárul a versenyképességhez és a gazdasági növekedéshez és biztosítja, hogy az elkövetkezendő években az Európai Unió vezető szerepre tegyen szert a környezetvédelmi technológiák fejlesztésében és alkalmazásában, valamint e célkitűzések támogatása érdekében minden érdekelt fél mozgósításában. A 2004. tavaszi ülésén az Európai Tanács üdvözölte a Cselekvési Tervet, és elrendelte annak végrehajtását. Felszólította különösen a Bizottságot és az Európai Befektetési Bankot (EBB), hogy az ilyen technológiák támogatása érdekében vizsgálják meg a mozgósítható pénzügyi eszközök körét. A Bizottságnak az Európai Tanács 2005. tavaszi ülésére elkészült közleménye¹⁹ hangsúlyozta továbbá az ökoinnováció erős támogatásának szükségességét, és kijelentette, hogy a Bizottság fokozni fogja a környezetvédelmi technológiák támogatását.

Az innováció olyan üzleti folyamat, amely összekapcsolódik az új termékekre, szolgáltatásokra és üzleti folyamatokra vonatkozó piaci lehetőségek kiaknázásával. Valójában az erős versenypiaci nyomás elengedhetetlen a vállalatok számára, hogy azok folyamatosan készek legyenek az innovációra és a KTF-re. Ez szoros kapcsolatban van a kockázatvállalás és az új ötletek piacon való kipróbálásának hajlandóságával, és ehhez a kockázati tőkéhez való hozzáférés rendkívül fontos. A nem megfelelő innováció lényeges oka Európa csatlóságot keltő növekedési teljesítményének. A Vállalkozási és Innovációs Program ezért horizontális tevékenységeket fog támogatni, hogy fejlessze, bátorítsa és elősegítse a vállalkozások innovációját (beleértve az ökoinnovációt is). Ez magában foglalja az ágazatspecifikus innováció, a klaszterek, az állami-magán innovációs partnerségek és az innovációirányítás alkalmazásának előmozdítását. Továbbá hozzájárul a regionális szintű innovációt támogató szolgáltatások biztosításához, különösen a tudás és a technológia nemzetközi átadása, valamint a szellemi és ipari tulajdonjogok kezelése területén.

2003. május 13-án a versenyképességi tanács felhívta a tagállamokat, hogy határozzanak meg politikai célkitűzéseket az innováció területén, amelyek tükrözik innovációs rendszereik egyedi jellemzőit. A vállalkozási és innovációs program támogatni fogja az innovációirányítás és kultúra fejlődését az innovációs teljesítmény elemzésén és folyamatos ellenőrzésén, valamint az innovációs politika kidolgozásán és koordinációján keresztül. A program támogatni fogja a nemzeti és regionális szintű innovációs politika döntéshozatalában felhalmozódó tapasztalatok cseréjét javulási célból, bátorítani fogja az innovációban résztvevő állami és magánszereplők közötti együttműködést, továbbá támogatni fogja az innováció tudatosítását és a helyes innovációs gyakorlat terjesztését.

A pénzügyi támogatás megfelelő formáihoz való nehéz hozzáférést tartják sokszor a vállalkozás és vállalatok innovációja fő akadályának²⁰. Ezt a problémát súlyosbíthatják az új számviteli standardok, amelyek a bankokat érzékenyebbé teszik a kockázatokra, és egy minősítési kultúrához kialakulásához vezetnek. A vállalkozási és innovációs program azon ismert tartós piaci hiányosságokat célozza meg a Közösségnek a KKV-k számára kockázati tőke és garanciaeszközök biztosítására szakosodott intézménye, az Európai Befektetési Alap (EBA), által a Bizottság nevében működtetett közösségi pénzügyi eszközökön keresztül, amelyek a KKV-k sajáttőkéhez, kockázati tőkéhez és kölcsönökhöz való nehéz hozzáféréssel kapcsolatosak. A többéves program alapján elvégzett független értékelések a

¹⁹ „Közös munkával a növekedésért és a munkahelyekért – A lisszaboni stratégia új kezdete” COM(2005) 24 végleges

²⁰ 160. sz. „Flash Eurobarometer” a vállalkozások beállítottságáról

legjobb gyakorlatként határozták meg a piacialapú megközelítést és ezen eszközök EBÁ-n keresztül történő alkalmazását²¹. Ezért ezeket az új program folytatja és kiigazítja.

A KKV-kra vonatkozó közösségi pénzügyi eszközök megkönnyítik a magvető tőkéhez illetve a korai stádiumban történő befektetéshez szükséges tőkéhez való hozzáférést a kezdő vagy fiatal innovatív vállalkozások számára. A gyorsan növekvő és innovatív KKV-k támogatásán (GIF) keresztül megoszlik a kockázat és a nyereség a magán tőkebefektetőkkel, biztosítva az innovatív vállalatok számára a tőke-ellátás jelentős javítását. A GIF-eszközök a korai stádiumban és a bővítési fázisban lévő innovatív KKV-k számára a fejlesztéstőke-ellátást növelik a „follow-on” tőke bevonásával, amely segíti a vállalkozásokat, hogy termékeiket és szolgáltatásaikat a piacon értékesíthessék és kutatási, fejlesztési tevékenységeket végezzenek.

A KKV-garanciakeret továbbra is viszont- vagy társgaranciákat biztosít a támogatásra jogosult országokban működő garanciaprogramok számára, és közvetlen garanciákat a pénzügyi közvetítők számára. Ez a piaci működőképesség hiányára helyezi a hangsúlyt (i) a növekedési potenciállal rendelkező KKV-k hitelekhez (vagy hitelhelyettesítőkhöz, pl. lízing) való hozzáférése, (ii) a mikrohitelek biztosítása és (iii) a sajáttőkéhez vagy kvázi tőkéhez való hozzáférés területén. Egy (iv) új értékpapírosítási lehetőség mozgósítja a kiegészítő hitelfinanszírozást a KKV-k számára a célintézményekkel kötött megfelelő kockázatt-megosztási megállapodások alapján.

A kapacitáskiépítési rendszer támogatja, hogy a pénzügyi közvetítők kapacitásukat kiegészítő beruházásokra és technológiai szempontokra összpontosítsák. Intézkedést hoznak annak érdekében is, hogy megkönnyítsék a KKV-finanszírozást az olyan országokban, ahol a banki közvetítés az EU-átlagnál jóval alacsonyabb szinten áll.

A vállalkozás és innováció támogatására vonatkozó európai szolgáltatások fontos szerepet játszanak a KKV-k számára az áruk és szolgáltatások közös piacának működéséhez és lehetőségeihez kapcsolódó információkhoz való hozzáférés biztosításában, valamint az innováció, az ismeretek és a technológia nemzetközi szintű átadásában. E szolgáltatások döntő szerepet játszanak különösen a közösségi programokról szóló információk és eredmények előmozdításában és terjesztésében, valamint a Bizottság és a KKV-k közötti párbeszéd kialakításában.

A vállalkozási és innovációs program támogatja továbbá a pozitív politika kialakítását a teljesítményértékelésen, a tanulmányokon, valamint a regionális, a nemzeti hatóságok és a vállalat-, vállalkozás-, innováció- és a versenyképességi politika területén működő szakemberek közötti tapasztalatcserén keresztül. Együttműködik a tagállamokkal és más résztvevő országokkal a vállalkozások szabályozási és igazgatási feltételeinek a javítása érdekében. A nemzeti és regionális hatóságok között twinning intézkedéseket lehet kezdeményezni az ilyen politikafejlesztési tevékenység ajánlásainak a nyomonkövetése érdekében.

Az IKT-politika támogatásának programja

Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) üzleti vállalkozásban, igazgatásban és a közszolgáltatásban való bevezetésének támogatásához szükséges cselekvéseket nagyrészt a tagállamok cselekvései koordinálásának előmozdítására létrejött eEurope kezdeményezés

²¹ A KKV-k pénzügyi támogatási rendszerének stratégiai értékelése, Deloitte & Touche, zárójelentés, 2003. december

keretében hajtják végre²². Ezek magukban foglalják az eTEN rendszer (transzeurópai távközlési hálózatok)²³ számára nyújtott közösségi finanszírozást, amely elősegíti az IKT-alapú transzeurópai szolgáltatások jóváhagyását és telepítését. Magában foglalja továbbá az eContent programot²⁴, amely az innovációs európai digitális tartalom fejlesztésének az előmozdítását célozza, valamint a MODINIS-t, amely közvetlen támogatást biztosít azon teljesítményértékelési tevékenységek, tanulmányok, fórumok, támogatási és tudatosságnövelő intézkedések számára, amelyek segítik az eEurope végrehajtását.

Az IKT alkalmazása mind a magán-, mind az állami szektorban kulcsfontosságú eszköz az innovációs teljesítmény és a versenyképesség fejlesztésében. Az IKT adja a tudásalapú gazdaság gerincét. Továbbá ez jelenti az intézményi változás és az innováció katalizátorát is. A gyors növekedés mellett az IKT minden termék és szolgáltatás hozzáadott értékének jelentős és növekvő részét teszi ki. Az EU-ban például az 1995 és 2000 közötti körülbelül 1,4 %-os éves termelékenységnövekedésből becslések szerint körülbelül 0,7 % köszönhető az IKT-nek.

Az IKT segít kielégíteni a jobb egészségügyi ellátás (e-egészség), a hatékony oktatás és élethosszig tartó tanulás (eLearning), az idősödő korban a jobb életminőség, a nagyobb biztonság, a társadalmi integráció és részvétel iránti növekvő igényt. Az IKT lehetővé teszi a közszolgáltatások és az új digitális tartalom hatékonyabb, célirányosabb, igényre szabott és könnyebben hozzáférhető módon történő eljuttatását. Az IKT-ba való beruházások értéke és az online szolgáltatások használata Európában azonban alacsonyabb és lassabb, mint a legnagyobb versenytársaknál, különösen a szolgáltatási ágazatban. 1995 és 2001 között az IKT-tőkejavakba történő beruházások a GDP 1,6 %-át – kevesebbet, mint amennyit az Egyesült Államokban – tettek ki²⁵. Bár a beruházási programokért elsősorban az üzleti vállalkozások és a nemzeti hatóságok maradnak felelősek, a Közösség is szerephez jut. A Távközlési Tanács ezért 2004 decemberében egy átfogó IKT-politika megvalósítására szólított fel. Ezt megerősítette az Európai Tanács a 2005. márciusi ülésén, ahol felszólította a Bizottságot, hogy készítse el egy új, az információs társadalomra vonatkozó kezdeményezést.

Az IKT-politika támogatásának programja az egyik eszköze lesz a lisszaboni stratégia új kezdetéről szóló, 2005. februári bizottsági közlemény²⁶ által bejelentett, „i2010: Európai Információs Társadalom” elnevezésű új kezdeményezésben meghatározott támogatási cselekvéseknek. A program ösztönözni fogja az IKT polgárok, üzleti vállalkozások és kormányok által történő szélesebb körű alkalmazását, és megcélozza az IKT-ba való állami beruházás fokozását. A program épít az eTen, az eContent és a MODINIS programokból gyűjtött tapasztalatokra, miközben fejleszti az ezek között meglévő szinergiákat és azok hatásait. A program támogatja az egységes európai információs tér kialakítása, valamint az információs termékek és szolgáltatások belső piacának erősítése érdekében végrehajtott cselekvéseket. Megcélozza az innováció ösztönzését az IKT szélesebb körű használatán és az abba történő beruházások növelésén keresztül egy integrált információs társadalom létrehozása, a közérdekű területeken hatékonyabb és hatásosabb szolgáltatások kialakítása, valamint az életminőség javítása érdekében. A program foglalkozik az európai digitális

²² 2256/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozat

²³ 1336/97/EK európai parlamenti és tanácsi határozat

²⁴ 2001/48/EK tanácsi határozat; a programot 2005-ben felváltja az eContentplus program

²⁵ OECD (2003): IKT és a gazdasági növekedés

²⁶ COM (2005) 24, 2005. február 2.

tartalom piaca felaprózódásának kérdésével, az online európai tartalom készítésének és terjesztésének előmozdításával, valamint Európa kulturális és nyelvi sokszínűségének támogatásával, és 2008-tól kezdődően továbbviszi a Tanács és az Európai Parlament által nemrég elfogadott eContentplus programot.

Bár a legtöbb támogatás az IKT terjesztésére és legjobb felhasználására a magánszférából és a tagállamoktól érkezik, a közösségi támogatás lehetővé teszi különösen a közös megközelítések és az összehangolt cselekvések kialakítását, a helyes gyakorlat továbbadását és az Unióban az interoperábilis megoldások létrehozását. Kulcsszerepet játszik a kulturális sokféleséget tiszteletben tartó többnyelvű környezet megteremtésében. A közösségi cselekvés elengedhetetlen a más EU politikákkal – beleértve az elektronikus hírközlésre és a határok nélküli televíziózásra vonatkozó keretszabályokat, a belső piaci, a foglalkoztatási, az oktatási és az ifjúságpolitikát, a fenntartható fejlődésre vonatkozó politikát, a biztonságpolitikát és a kereskedelmi politikát – való együttműködés biztosítása érdekében.

Az „Intelligens energia – Európa” program

Az „Intelligens energia – Európa” programot (2003-2006)²⁷ a VIK keretében folytatják és kibővítik. A Szerződés 175. cikkének (1) bekezdése alapján a program célkitűzése, hogy az energia szempontjából támogassa a fenntartható fejlődést, és hozzájáruljon a környezetvédelem, az ellátás biztonsága és a versenyképesség általános céljainak megvalósításához.

Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának közel 94 %-a az energiafogyasztásnak tulajdonítható, míg a közlekedés a CO₂-kibocsátás növekedésének 90 %-áért felelős. Az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások alkalmazása elengedhetetlen a kiotói követelmények betartásához és Európának az energiaimporttól való növekvő függősége csökkentéséhez, amely 2030-ban akár a 70 %-ot is elérheti. Az Unió azon ambiciózus cél elérésén dolgozik, hogy 2010-re a bruttó belföldi energiafogyasztás 12 %-a származzon megújuló energiából²⁸, és hogy tovább csökkenjen a végső energiafogyasztás, de ezeket a célokat csak akkor lehet elérni, ha a tagállamok és a Közösség szintjén további figyelemre méltó intézkedéseket hoznak. Az Unió 2010-re elérendő, világos mennyiségi célokat tűzött ki a megújuló energiaforrások alkalmazására vonatkozóan. Ezek magukban foglalják az európai energiafogyasztásban a megújuló energiaforrások részesedésének a megduplázását, vagyis a 12 % elérését, a megújuló energiaforrások által termelt villamosenergia részesedésének 21 %-ra való növelését, és a közlekedésben használt minden benzinből és gázolajból a bioüzemanyagok részesedésének 5,75 %-ra történő növelését. Számos minőségi cél is elérendő, úgymint az energiatakarékos termékek/gépek eladásának növelése és a nagy energiahatásfokú kapcsolt energiatermelés bővítése. Két fontos javaslat készült a tagállamok számára, amelyek szerint évente 1 %-kal kell még csökkenteniük a végső energiafogyasztást és az energia felhasználásával működő termékek energiafelhasználását, valamint számos terméknek meg kell felelnie az ökotervezés követelményeinek.

E jogszabályi intézkedésekkel párhuzamosan a Közösség programokat működtet a közösségi jogszabályok végrehajtásának támogatására. Az „Intelligens energia – Európa” program a Közösség nem technológiai jellegű programja az energiaágazatban, amely a nem műszaki

²⁷ 2003. június 26-i 1230/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozat, HL L 176., 2003.7.15., 29. o.

²⁸ „A megújuló energiaforrások részesedése az EU-ban” című bizottsági közlemény, 2004. május 26-i COM (2004) 366 végleges

jellegű akadályok felszámolását, piaci lehetőségek teremtését és a környezettudatosság növelését célozza meg.

Az „Intelligens energia – Európa” utódprogram előzetes értékelése szerint a jelenlegi program költséghatékony, és az új programnak biztosítania kell a folytonosságot.

A VIK keretében az „Intelligens energia – Európa” program ezért megcélozza a fenntartható energia területén kölcsönösen elfogadott közösségi stratégiához és célokhoz kapcsolódó cselekvések felgyorsítását, különösen: az energiára vonatkozó keretszabályozás továbbfejlesztésének és végrehajtásának elősegítését, az új és legjobb teljesítményű technológiákba történő beruházások szintjének növelését, valamint az energiahatékonyság, a megújuló energiaforrások és az energiadiverzifikáció – beleértve a közlekedési ágazatot is – alkalmazásának és az irántuk való keresletnek a növelését, a környezettudatosságnak és a tudásnak az európai uniós kulcsszereplők körében való fokozásán keresztül. A program segít áthidalni az innovatív technológiák sikeres demonstrációja és a tömeges alkalmazás érdekében való tényleges piaci bevezetése közötti távolságot. Segít az igazgatási kapacitás erősítésében mind a stratégiák és politikák kidolgozása, mind a meglévő szabályozás végrehajtása vonatkozásában, különösen az új tagállamokban. A program további célja a fenntartható gazdasági növekedés megvalósítása a munkahelyteremtésen, a nagyobb társadalmi kohézió és a jobb életminőség megteremtésén keresztül a természeti erőforrások elpazarlásának megelőzésével egy időben.

A program három egyedi területre irányul: (i) energiahatékonyság és az energia racionális felhasználása, különösen az épületekben és az iparban („SAVE”); (ii) az új és a megújuló energiaforrások alkalmazása a villamos energia és a fűtés centralizált és decentralizált előállításában, valamint ezek integrálása a helyi környezetbe és az energiarendszerekbe („ALTENER”); (iii) a közlekedési ágazat energiaspecifikus szempontjai, a tüzelőanyagok diverzifikációja, pl. új, fejlesztés alatt álló és megújuló energiaforrásokon keresztül, valamint a megújuló tüzelőanyagok és az energiahatékonyság alkalmazása a közlekedésben („STEER”). Ezenkívül a program támogatást biztosít a gazdaság különböző ágazataiban az energiahatékonyságot és a megújuló energiaforrásokat integráló és/vagy a különböző eszközöket és szereplőket egyazon cselekvésben vagy projektben összefogó horizontális kezdeményezésekre.

Az Intelligens energia – Európa program nemzetközi dimenziói („COOPENER”) a Bizottság által a 2004 szeptemberében javasolt²⁹ új külső támogatási eszközök keretén belül folytatódnak.

A program két fő projekttypust támogat: egyrészt olyan népszerűsítési és terjesztési projekteket, amelyek célja a fenntartható energetikai technológiáknak kedvező általános feltételek előmozdítása, beleértve az igazgatási struktúrákat, az általános környezettudatosságot, a horizontális és a vertikális együttműködést és hálózatokat, valamint a keretszabályozás jobb végrehajtását; másrészt olyan replikálási projekteket, amelyek

²⁹ „Külső támogatási eszközök a 2007–2013. évekre szóló jövőbeli pénzügyi tervben” című közlemény COM (2004) 626 végleges; Javaslat egy előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló rendeletre, COM (2004) 627 végleges; Javaslat az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz létrehozására vonatkozó általános rendelkezések meghatározásáról szóló rendeletre, COM (2004) 628 végleges; Javaslat a fejlesztési együttműködés és a gazdasági együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló rendeletre, COM (2004) 629 végleges.

szisztematikusan előmozdítják a fenntartható energiákhoz kapcsolódó új technológiák alkalmazását.

A program végrehajtása és igazgatása tekintetében a Bizottság megfontolja az újonnan létrehozott „Intelligens Energia Végrehajtási Ügynökség” hivatali idejének meghosszabbítását és a politikai döntést nem igénylő programigazgatási feladatoknak e testületre történő átruházását.

3. AZ ÚJ VERSENYKÉPESSÉGI ÉS INNOVÁCIÓS KERETPROGRAM IGAZGATÁSA

Bár a VIK egyes programjai saját irányítóbizottságokkal rendelkeznek és munkaprogramjaikat maguk dolgozzák ki, a VIK biztosítja az átfogó célkitűzések koherens megközelítését. A végrehajtási eszközök gyakran több programot szolgálnak, miáltal működésük egyértelműbbé válik a felhasználók számára. A VIK ezért egyszerűbb lesz a jelenlegi intézkedéseknél, amelyek esetében több finanszírozási rendszer és eszköz létezik egymás mellett.

Például:

- **A közösségi finanszírozási eszközök** a hagyományos ágazatokban működő és azon KKV-kat támogatják, amelyek az IKT-ba, az innovációba és a környezetvédelmi technológiákba fektetnek be.
- **A vállalkozást és az innovációt támogató szolgáltatások** fontos szerepet játszanak a KKV-k számára a közös piac működéséhez és lehetőségeihez kapcsolódó információkhoz való hozzáférés biztosításában, a KKV-któl a politika kialakítására és a hatásvizsgálatokra vonatkozó visszacsatolás biztosításában, valamint a vállalkozások határon átnyúló együttműködésének a támogatásában. De szerepet játszanak az innovációhoz kapcsolódó politikákra, jogszabályokra, és támogatási programokra vonatkozó információk terjesztésben és a tudatosság növelésében is, támogatják a kutatási programok eredményeinek a kiaknázását, és közvetítői szolgáltatásokat nyújtanak a technológia- és az ismeretátadás, valamint az innovációban résztvevők közötti partnerség kiépítése során³⁰.
- **Az érdekelttek közötti hálózatok** központi részét képezik a programnak. Ez megkönnyíti az ismeretek és az ötletek áramlását, ami már önmagában rendkívül fontos feltétele az innovációnak.

Az egyedi programokhoz kapcsolódó egyes feladatokat a Bizottság új ügynökségeken és/vagy a meglévő végrehajtó ügynökségek kiigazításán keresztül, közvetetten igazgatja. Ez különösen az energiaágazaton belül azon projektekre érvényes, amelyek igazgatását és végrehajtását a kibővített „Intelligens Energia Végrehajtási Ügynökség” fogja végezni. A KKV-k részére létrehozott közösségi pénzügyi eszközöket főleg az EBA igazgatja. A nemzetközi pénzügyi intézményekkel való együttműködésben részt vesznek a nemzetközi fejlesztési bankok, mint például az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD).

4. ÖSSZEHANGOLÁS MÁS POLITIKÁKKAL

³⁰ Beleértve a CORDIS innovációs szolgáltatásait is.

A VIK, a strukturális alapok és a vidékfejlesztés

A regionális dimenzió kiemelkedő fontosságú az európai versenyképesség és innováció javítása szempontjából. A Bizottság által javasolt új kohéziós politika azáltal, hogy a versenyképességet és az innovációt a „konvergencia” és a „regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzésben a strukturális alapok igénybevételének explicit és központi elemévé teszi, figyelmet fordít az említett területeken mutatkozó tartós regionális egyenlőtlenségekre. A Bizottság javaslatot tesz továbbá a kohézióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásra, amely meghatározza, hogy az EU-szintű elsőbbségi területeket – beleértve a versenyképességet és az innovációt – miként kell figyelembe venniük a strukturális alapok igazgatásáért felelős nemzeti és regionális hatóságoknak. Az iránymutatással lehetőség nyílik az irányító hatóságok határozott ösztönzésére, hogy azok bátorítsák az EU versenyképességi és innovációs politikáját kiegészítő beruházásokat. E célkitűzések hatékony és eredményes megvalósításához a strukturális alapok működését a KKV-k szükségleteinek, a vállalkozások támogatására vonatkozó hatékony politikáknak, az innováció és az IKT alkalmazásának, a környezetvédelmi technológiákat, az energiafelhasználást, a hiteleszközök és a tulajdoni részesedést megtestesítő eszközök helyes gyakorlatát, valamint a technológiaátadást célzó beruházások ismeretében kell meghatározni.

Hasonló megfontolások vonatkoznak az új vidékfejlesztési politika végrehajtására. Fő célkitűzéseit követve – az agrárélelmiszer-lánc versenyképességének javítása, fenntartható földgazdálkodás, gazdasági diverzifikáció és helyi fejlesztés – a vidékfejlesztési politika hozzájárul a vidéki területek Európa-szerte megvalósuló fenntartható fejlődéséhez, a növekedéshez és a foglalkoztatáshoz. Különös hangsúlyt fektet az innovációra. A vidéki területeken a legtöbb vállalkozás KKV, ezen belül is nagy a részaránya a mikro- és kisvállalkozásoknak, amelyek számára életfontosságú az innovációhoz és az IKT-hoz való hozzáférés.

A strukturális alapok konvergencia-célkitűzése alapján támogatásra jogosult régiókat a VIK keretében szervezett cserefolyamatokban való részvételre ösztönzik, hogy egyedi körülményeiket figyelembe lehessen venni a szükségleteikhez igazított helyes gyakorlat meghatározásakor.

Míg a VIK az említett területeken a legjobb gyakorlatot és kiválósági szintet határozza meg és támogatja, a kohéziós alapokat és az új vidékfejlesztési alapot a nemzeti és regionális hatóságok ideális esetben a fejlődésben lemaradt régióknak az említett kiválósági szintre történő felzárkóztatására, a regionális versenyképesség javítására, az innováció előmozdítására és ezáltal az egyenlőtlenségek csökkentésére használják. A regionális szervezetek a regionális finanszírozás tekintetében saját szükségleteiknek és céljaiknak megfelelő javaslatokat dolgoznak ki (a szubszidiaritás és az arányosság megerősített alapelveinek megfelelően). Ennek megfelelően ügyelni kell arra, hogy ne sérüljön a kohéziós alapelv és a strukturális alapok fordított irányítási szerkezete. A VIK mindazonáltal aktívan ösztönzi a tagállamokat és a régiókat annak biztosítására, hogy az ERDF és az EAFRD (Európai Vidékfejlesztési Alap) által támogatott intézkedések a legjobb gyakorlati példákat kövessék az adott területen a VIK-cselekvések keretében kidolgozottak és meghatározottak szerint, különösen a hálózati tevékenységeken keresztül.

A VIK és a 7. KTF-keretprogram

Az európai versenyképességet és innovációt a 7. kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogramon (7. KTF-KP) kívül a VIK is támogatja. Ezek a programok a

lisszaboni célkitűzések támogatása tekintetében kiegészítő jellegűek és kölcsönösen erősítik egymást.

A VIK az innovációnak mind a technológiai, mind a nem technológiai szempontjaira figyelmet fordít. A technológiai innováció tekintetében középpontjában a kutatási és innovációs folyamat downstream részei állnak. Konkrétabban: támogatja az innovációt előmozdító szolgáltatásokat a technológiaátadásban és felhasználásban, az IKT, az energia és a környezetvédelem területén a már létező új technológiák alkalmazására és piaci befogadására irányuló projekteket³¹, valamint a nemzeti és a regionális innovációs programok és politikák kidolgozását és koordinálását. Ugyancsak javítja külső finanszírozási források rendelkezésre állását és az innovatív KKV-k ezen forrásokhoz való hozzáférését, különösen a K+F és az innovációs tevékenységek területén, valamint ösztönzi a KKV-k 7. KTF-KP-ban való részvételét.

A maga részéről a 7. KTF-KP továbbra is támogatja és erősíti a transznacionális együttműködést a kutatás, a technológiafejlesztés és a demonstráció területén – különös tekintettel a vállalkozások és az állami kutatási szervezetek közötti együttműködésre –, a KKV-k javára szervezett egyedi KTF-programokat és a kutatóknak a vállalkozások és az egyetemi intézmények közötti mobilitását. Mindeközben nagyobb hangsúlyt fektet az ipar technológiai innovációs igényeire, és új intézkedéseket hoz közös technológiai kezdeményezések formájában az ipari szempontból kulcsfontosságú területeken. Ugyancsak támogatja a kutatási eredmények terjesztését és felhasználását a projekteken és az egyedi tematikus területeken belül, valamint a nemzeti kutatási programok és politikák koordinálását. A VIK innovációt ösztönző regionális politikákra és cselekvésekre vonatkozó tevékenységei kiegészítik a kutatásalapú regionális klaszterek közötti transznacionális együttműködés támogatását.

A VIK és az élethosszig tartó tanulás

Az oktatás és a képzés kiemelkedő fontosságú annak biztosításában, hogy az európai humán tőke az innovációhoz szükséges adottságok és ismeretek tekintetében megfelelően felkészült legyen. A magasan képzett munkaerő könnyebben reagál a vállalkozások gyorsan változó igényeire, és könnyebben vált munkahelyet. Az oktatás és a képzés hozzájárul továbbá az ismeretek terjesztésében és abban a folyamatban, amely révén a szervezetek tanulhatnak tapasztalataikból és fejleszthetik eljárásaikat, termékeiket és szolgáltatásaikat. Európának több és hatékonyabb beruházásra van szüksége az oktatás és a képzés területén, és az „élethosszig tartó tanulásra vonatkozó integrált cselekvési program”³² elfogadása előmozdítja a vállalkozási hajlamot, támogatja a folyamatos szakképzést, valamint hozzájárul a szervezetek „tanuló szervezetté” válásához.

Az Európai Szociális Alap (ESZA) szintén kiemelten, a dolgozók és a vállalkozások alkalmazkodóképességének növelésére vonatkozó elsőbbségi terület részeként támogatja az élethosszig tartó tanulási rendszereket, különösen a vállalkozások (ezen belül is a KKV-k) és a munkavállalók humán erőforrásba történő befektetéseinek előmozdításán keresztül.

³¹ Erre vonatkozó konkrét példa a Galileo projekt, amely keretében az innovatív KKV-k kifejleszthetnek a Galileo műholdas helymeghatározási rendszerek által felajánlott alkalmazásokat logisztikai, közlekedési, biztonsági vagy védelmi célokból.

³² COM (2004) 474 végleges

A VIK, az ESZA és az élethosszig tartó tanulás programja, különösen a Leonardo da Vinci program keretében indított cselekvések tehát kölcsönösen erősítik egymást.

A digitális írástudást előmozdító cselekvések figyelembe veszik a „Tanulás és Képzés 2010” támogatásával megvalósított, az alapismeretekről szóló politikai munkákat, valamint a digitális írástudásnak az „élethosszig tartó tanulás programja” alapján történő támogatását.

A VIK és a transzeurópai hálózatok

Az Európai Unió versenyképessége és társadalmi-gazdasági kohéziója szempontjából kiemelkedő fontosságú a közlekedési, az energiaügyi és a távközlési transzeurópai hálózatok kiépítése és működése. A hálózatokhoz való hozzáférés olyan kulcsfontosságú tényező, amely elsőrendű fontosságú a KKV-k sikere szempontjából a belső piacon, amint arra a Szerződés 154. cikke hivatkozik. A VIK és a transzeurópai hálózatokra vonatkozó politika kölcsönösen erősíti egymást a vállalkozások versenyképességének ösztönzésével: például az „Intelligens energia – Európa” program racionálisabb, hatékonyabb és fenntarthatóbb módszereket támogat az energiafelhasználás területén, az igazgatási, a kommunikációs és az egyéb, nem technológiai jellegű akadályok meghatározásával és felszámolásával. A VIK tehát megkönnyíti a transzeurópai energiahálózatok összekapcsolódását és az azokhoz való hozzáférést.

5. KONZULTÁCIÓK ÉS HATÁSVIZSGÁLAT

A Bizottságnak a VIK-re vonatkozó javaslatán hatásvizsgálatot végeztek, és a javaslatot nyilvános vitára bocsátották. Az érintett felek véleményét a javasolt VIK-ről egy konzultációs dokumentum alapján gyűjtötték össze 2004 decembere és 2005 februárja között. Ebben a hangsúlyt azokra az előnyökre és hozzáadott értékekre helyezték, amelyek a különböző elemek egy egységes programban történő összevonásából származnak, valamint arra, hogy a program miképpen kapcsolódik a versenyképességre és az innovációra vonatkozó más közösségi intézkedésekhez. A VIK néhány egyedi eleméről az érintett felekkel külön egyeztettek.

Az alapötlet, hogy a versenyképesség és az innováció ösztönzésére irányuló cselekvések számára egy keretprogramot kell létrehozni, általánosan pozitív visszhangra talált, bár egyesek tartanak attól, hogy az egyedi programok meghatározása, átláthatósága és stratégiai összpontosítottsága gyengülhet. A program fő célkitűzései szintén széles körű támogatásra leltek, különös tekintettel az innováció előmozdítására. A résztvevők egyetértettek abban, hogy az említett területeken egyértelmű igény van európai szintű beavatkozásra, mindamelllett, hogy az elsődleges felelősség a tagállamokra hárul. Az érintett felek többsége úgy ítélte meg, hogy a javasolt keretprogramban lehetőség nyílik arra, hogy a VIK-et alkotó programokat a KKV-k számára használhatóbbá és könnyebben hozzáférhetővé tegyék.

A konzultációk során számos hasznos vélemény és javaslat került felszínre; ezek azonban inkább a programozási és a megvalósítási szakaszokban hasznosíthatóak, mint a jogszabályra, és azokat majd a megfelelő időben célszerű figyelembe venni.

6. SZUBSZIDIARITÁS ÉS ARÁNYOSSÁG

Jogalapjaival összhangban a program a meghatározott feladatokat arányos módon, a szubszidiaritási alapelvnek megfelelően kezeli³³. A VIK által szabályozott minden terület a tagállamok és a Közösség megosztott felelőssége alá tartozik³⁴. A VIK csak abban az esetben avatkozik be, ha a közösségi eszközök alkalmazása kimutatható európai hozzáadott értéket jelent a nemzeti és a szubnacionális szinten az eredmények javításában, illetve a közösségi célkitűzések elérésében. A program egyes elemeihez létrehozott irányítóbizottságok biztosítják, hogy a program által támogatott tevékenységek összhangban álljanak a tagállamok prioritásaival. Az arányosságot elsődlegesen az biztosítja, hogy a beavatkozást a piaci zavarok esetén alkalmazzák.

A program eszközei ugyancsak összhangban állnak a szubszidiaritás és az arányosság elvével:

- A KKV-k rendelkezésére álló közösségi pénzügyi eszközök, az EBA AAA minősítésének támogatásával további segítséget nyújtanak a nemzeti eszközök számára. Az említett eszközök arányosságát a piacon működő közvetítőkön keresztül biztosítja. Az eszközök a pénzügyi szolgáltatások piacán az integráció ellenére folyamatosan jelen lévő, az ismert és tartós piaci zavarok miatt kialakuló problémák megoldását célozzák, és az EBA más (saját forrásból történő) beavatkozásának, illetve más nemzetközi pénzügyi intézmények tevékenységének kiegészítéseként szolgálnak. Az európai dimenzió biztosítja a helyes gyakorlat terjedését az említett eszközök rendelkezésre bocsátásában, és egyben ösztönzőleg hat az összehangolt tevékenységre. Számos tagállamban a rendelkezésre bocsátás nem működik tökéletesen, és a megfelelő pénzügyi forrásokhoz való hozzáférés továbbra is akadály marad a vállalkozási kedv erősítése, az innováció előmozdítása, az információs társadalom kiépítése, valamint a környezetvédelmi technológiák kifejlesztése és alkalmazása tekintetében.
- Az európai vállalkozásokat és az innovációt támogató szolgáltatások közösségi támogatása hozzájárul ahhoz, hogy a tagállamokban működő partnerszervezetek a KKV-k számára további vállalkozást és innovációt támogató szolgáltatást nyújtsanak, illetve, hogy a vállalkozásokat együttműködésre ösztönözzék az EU egész területén. Egy közös támogatási struktúra révén az egyes központok képesek lesznek decentralizált információs és tanácsadási szolgáltatást nyújtani. Az arányosságot az adott régió gazdasági életébe megfelelően integrálódott partnerszervezetekkel történő együttműködés biztosítja.
- A politika kialakítására irányuló cselekvések, mint például a tapasztalatcsere, a teljesítményértékelés és a nemzeti politikák összehangolása segítik a hatóságokat a vállalkozásokat, a KKV-fejlesztést, az innovációt, az ökoinnovációt, valamint az IKT fejlesztését és bevezetését érintő eljárási módszereik tökéletesítésében. Ezek a cserék a nyílt koordinációs mechanizmus részét képezik, és a nemzeti hatóságok számára saját politikájuk javításának eszközeként szolgálnak. Nyomon követhetők olyan, intézményközi együttműködésekre irányuló cselekvésekkel, amelyek közösségi hozzáadott értéke a határokon átnyúló jellegükből adódik.

³³ Az EK-Szerződés 5. cikke, valamint az Amszterdami Szerződéshez csatolt, a szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló jegyzőkönyv

³⁴ A VIK jogalapja: a Szerződés 156. cikke, 157. cikkének (3) bekezdése és 175. cikkének (1) bekezdése

- Európában a vállalkozások innovációs projektjeinek támogatását elsősorban nemzeti és regionális programokon keresztül biztosítják. A programok mindazonáltal az ország- és régióhatárok szerint még mindig szétagoltak, és így gyakran nem tudnak hasznot húzni a más EU-országokban rendelkezésre álló kreatív potenciálból. E probléma megoldását a vállalkozásokat és az innovációt előmozdító nemzeti és regionális programok együttműködésének támogatása célozza, különös tekintettel a legjobb gyakorlat terjesztésére és fejlesztésére.
- A innováció előmozdítását, az érintett felek hálózatba szervezésének ösztönzését és az új technológiák átadását és piaci befogadását a megvalósítási, a kísérleti és a piaci replikálási projektekhez hasonló megosztott költségű projektek célozzák, gyakran határokon átnyúló alapon. Az ilyen projektek pénzügyi támogatását a cselekvés közösségi hozzáadott értéke alapján és az adott program célkitűzéseivel és munkaprogramjával összhangban határozzák meg.

7. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁSOK

Az e határozathoz mellékelt „jogsabályi pénzügyi kimutatás” meghatározza az előirányzott költségvetési hatásokat. A kimutatás összhangban áll a Bizottság javaslata szerinti, a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó pénzügyi programmal.³⁵

³⁵ COM (2004) 101, 2004. február 26.

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

a versenyképességi és innovációs keretprogram (2007–2013) létrehozásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 156. cikkére, 157. cikke (3) bekezdésére és 175. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára³⁶,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére³⁷,

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére³⁸,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően³⁹,

mivel:

- (1) A lisszaboni Európai Tanács 2000 márciusában kitűzte azt a célt, hogy Európa a világ legversenyképesebb és legdinamikusabban fejlődő tudásalapú társadalma legyen. Hangsúlyozta a kis- és középvállalkozások (KKV-k) számára kedvező feltételek megteremtésének fontosságát, valamint fontosnak tartotta a tagállamok között a legjobb gyakorlat terjesztését és a nagyobb konvergencia megvalósítását. A 2001. júniusi göteborgi Európai Tanács meghatározta a fenntartható fejlődés európai stratégiáját a gazdasági növekedés, a társadalmi integráció és a környezetvédelem egyidejű biztosítása érdekében. A vállalkozások termelési tevékenységének a megoszlása jelentős szerepet játszik a fenntartható fejlődésben.
- (2) A Közösségben a versenyképesség és az innovációs kapacitás fokozása, a tudásalapú társadalom haladása és a kiegyensúlyozott gazdasági növekedésen alapuló fenntartható fejlődés érdekében létre kell hozni a versenyképességi és innovációs keretprogramot (a továbbiakban: „keretprogram”).
- (3) Ez összhangban van a tavaszi Európai Tanácsnak benyújtott, a „Közös munkával a növekedésért és a munkahelyekért – A lisszaboni stratégia új kezdete”⁴⁰ című bizottsági közleménnyel, amely megállapítja, hogy a növekedés és a versenyképesség

³⁶ HL C [...], [...], o. [...].

³⁷ HL C [...], [...], o. [...].

³⁸ HL C [...], [...], o. [...].

³⁹ HL C [...], [...], o. [...].

⁴⁰ COM (2005) 24, 2005. február 2.

megteremtése, valamint az az igény, hogy Európa a beruházások és a munkahelyek szempontjából vonzóbbá váljon, cselekvéseket tesz szükségessé; emlékeztet, hogy a vállalkozói kezdeményezést ösztönözni kell, a vállalkozások indításához elegendő kockázati tőkét kell rendelkezésre bocsátani, és a szilárd európai ipari alapot fenn kell tartani, miközben támogatni kell az innovációt és különösen az ökoinnovációt, vagyis a környezetvédelmi technológiák használatához kapcsolódó vagy azokat alkalmazó innovációt, továbbá az információs és kommunikációs technológiák (IKT) alkalmazását és az erőforrások fenntartható használatát. Míg a versenyképességet főként a nyitott és versenyfeltételek között működő piacon jelen lévő és a megfelelő keretfeltételek, különösen az innovációt elősegítő szabályozó környezet által támogatott, aktív vállalkozások határozzák meg, a közösségi finanszírozás szerepet játszik a multiplikátorhatás és a kiegészítő finanszírozás biztosításában a piaci működőképesség hiányának leküzdése érdekében.

- (4) A keretprogram a vállalkozások, a KKV-k, az ipari versenyképesség, az innováció, az információs és kommunikációs technológia (IKT), a környezetvédelmi technológiák és az intelligens energia területén hozott közösségi intézkedéseket foglalja magába, amelyeket eddig az európai ipar versenyképességét erősítő közösségi cselekvési program végrehajtásáról szóló, 1996. június 25-i 96/413/EK tanácsi határozat⁴¹; a vállalkozásokra, és különösen a kis- és középvállalkozásokra (KKV-kre) vonatkozó többéves programról szóló, 2000. december 20-i 2000/819/EK tanácsi határozat⁴²; a környezetvédelmi célú pénzügyi eszközről (LIFE) szóló, 2000. július 17-i 1655/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet⁴³; az eEurope 2005 cselekvési terv figyelemmel kísérésére, a helyes gyakorlatok terjesztésére, valamint a hálózati és informatikai biztonság javítására vonatkozó többéves (2003–2005) (MODINIS) program elfogadásáról szóló, 2003. november 17-i 2256/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozat⁴⁴; a globális hálózatokon található európai digitális tartalom fejlesztését és használatát ösztönző, és az információs társadalomban a nyelvi sokféleséget támogató többéves közösségi program elfogadásáról szóló, 2000. december 22-i 2001/48/EK tanácsi határozat⁴⁵; a transzeurópai távközlő hálózatokra vonatkozó iránymutatásokról szóló, 1997. június 17-i 1336/97/EK európai parlamenti és tanácsi határozat⁴⁶ valamint az energia területére vonatkozó, „Intelligens energia – Európa” (2003–2006) többéves cselekvési program elfogadásáról szóló, 2003. június 26-i 1230/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozat⁴⁷ szabályozott.
- (5) A keretprogram közös célkitűzéseket, az e célkitűzések végrehajtásához szükséges teljes költségvetési keretet, a végrehajtási intézkedések különböző típusait, a monitoringra és értékelésre, valamint a Közösség pénzügyi érdekeinek védelmére vonatkozó intézkedéseket határozza meg.

⁴¹ HL L 167., 1996.7.6., 55. o.

⁴² HL L 333., 2000.12.29., 84. o. A legutóbb az 593/2004/EK határozattal (HL L 268., 2004.8.16., 3. o.) módosított határozat.

⁴³ HL L 192., 2000.7.28., 1. o. A legutóbb az 1682/2004/EK rendelettel (HL L 308., 2004.10.5., 1. o.) módosított rendelet.

⁴⁴ HL L 336., 2003.12.23., 1. o.

⁴⁵ HL L 14., 2001.1.18., 32. o.

⁴⁶ HL L 183., 1997.7.11., 12. o. A legutóbb az 1376/2002/EK határozattal (HL L 200., 2002.7.30., 1. o.) módosított határozat.

⁴⁷ HL L 176., 2003.7. 15., 29. o.

- (6) A keretprogram nem foglalja magában a Szerződés 166. cikkével összhangban végrehajtott kutatási és technológiafejlesztési tevékenységeket, ellenben kiegészíti a ...-i [...] európai parlamenti és tanácsi határozattal⁴⁸ létrehozott kutatási és technológiafejlesztési közösségi keretprogramot.
- (7) A keretprogram közös célkitűzéseit a vállalkozási és innovációs program, az IKT-politika támogatásának programja és az „Intelligens energia – Európa” program elnevezésű egyedi programokon keresztül kell megvalósítani.
- (8) E határozat a program teljes időtartamára meghatároz egy pénzügyi keretet, amely az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között a költségvetési fegyelemlről és a költségvetési eljárás javításáról szóló, 1999. május 6-i intézményközi megállapodás⁴⁹ 33. pontja értelmében a költségvetési hatóság számára a fő hivatkozási alapot jelenti.
- (9) Minden egyedi programhoz külön indikatív költségvetést kell készíteni.
- (10) Biztosítani kell, hogy a finanszírozás csak a piaci hiányosságok kiküszöbölésére korlátozódjon, ezért a piac torzulásainak elkerülése érdekében a keretprogramból történő finanszírozásnak összhangban kell lennie a Közösség állami támogatásokra vonatkozó szabályaival, a kapcsolódó eszközökkel és a KKV-k fogalmának érvényes közösségi meghatározásával.
- (11) Az Európai Gazdasági Térség (EGT) létrehozásáról szóló megállapodás és a társulási megállapodások kiegészítő jegyzőkönyvei rendelkeznek az egyes országoknak a közösségi programokban való részvételéről. Más országok akkor vehetnek ezekben részt, ha a megállapodások és eljárások ezt lehetővé teszik.
- (12) A keretprogramot és az egyedi programokat rendszeresen felül kell vizsgálni és értékelni kell a folyamatos kiigazítás érdekében.
- (13) A szabálytalanságok és a csalás megelőzése érdekében megfelelő intézkedéseket kell hozni, valamint meg kell tenni a szükséges lépéseket az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. december 18-i 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelettel⁵⁰, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében a Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról szóló, 1996. november 11-i 2185/96/EK, Euratom tanácsi rendelettel⁵¹ és az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról szóló 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel⁵² összhangban az elveszett, a jogtalanul kifizetett és a szabálytalanul felhasznált támogatások visszakövetelésére vonatkozóan.
- (14) Az ipari és a szolgáltatási ágazatban működő vállalkozások növekedése és versenyképessége a vállalkozások azon képességétől függ, hogy milyen gyorsan alkalmazkodnak a változáshoz, és mennyire használják ki innovációs potenciáljukat. E kihívás a vállalkozások minden méretét érinti, de különösen fontos a kisebb

⁴⁸ HL L

⁴⁹ HL C 172., 1999.6.18., 1. o.

⁵⁰ HL L 312., 1995.12.23., 1. o.

⁵¹ HL L 292., 1996.11.15., 2. o.

⁵² HL L 136., 1999.5.31., 1. o.

vállalkozások számára. Ezért helyénvaló a „vállalkozási és innovációs program” elnevezésű egyedi program létrehozása.

- (15) A Közösség a katalizátor és a koordinátor szerepét töltheti be a tagállamok erőfeszítéseiben. A Közösség hozzájárulhat a tagállamok sikeréhez, és a tagállami cselekvéseket elsősorban azzal tudja kiegészíteni, hogy támogatja a nemzeti és regionális tapasztalatok és gyakorlat cseréjét, meghatározza és terjeszti a legjobb gyakorlatot, és a vállalkozásokat és az innovációt előmozdító szolgáltatások széles skáláját teszi elérhetővé az európai vállalkozások, különösen a KKV-k számára.
- (16) A Tanácsnak és az Európai Parlamentnek benyújtott, „A fenntartható fejlődést szolgáló technológiák ösztönzése: az Európai Unió környezettechnológiai cselekvési terve” című bizottsági közlemény⁵³ a környezetvédelmi technológiák fejlesztésének és befogadásának támogatására közösségi programok létrehozását és a környezetvédelmi technológiákat érintő befektetési kockázat megosztására pénzügyi eszközök mozgósítását tartja szükségesnek.
- (17) A KKV-knak szóló piacialapú közösségi pénzügyi eszközök kiegészítik és erősítik a nemzeti pénzügyi rendszereket. A közösségi pénzügyi eszközök ösztönözhetik a magánbefektetések növekedését az új innovatív vállalkozások létrehozásában, és segíthetik a nagy növekedési potenciállal rendelkező vállalkozásokat abban, hogy a bővítési fázisban a sajáttőke-hiány csökkenjen. Elősegíthetik továbbá a meglévő KKV-k hitelfinanszírozáshoz való hozzáférését olyan tevékenységek számára, amelyek erősítik versenyképességüket és növekedési potenciáljukat.
- (18) Az Európai Befektetési Alap (EBA) a Közösség KKV-k számára nyújtható kockázati-tőke-beruházással és garanciaeszközökkel foglalkozó speciális szerve. Az EBA hozzájárul a közösségi célkitűzések megvalósításához, többek között a tudásalapú társadalom, az innováció, a gazdasági növekedés, a foglalkoztatás és a vállalkozási kedv ösztönzése területén. Az EBA biztosítja a közösségi programok irányításához szükséges folyamatosságot, amely tekintetben széles körű tapasztalattal rendelkezik. Ezért a KKV-kat célzó közösségi pénzügyi eszközöknek a Bizottság nevében az EBA által történő működtetését a független értékelések jó gyakorlatnak minősítették. Az EBA egyben megfelelő technikai eszközökkel rendelkezik azon új, állami-magán partnerségen alapuló tagállami projektek támogatására, amelyek célja ösztönözni a nagy kockázattal járó tőkepiaci befektetéseket az innovatív kisvállalkozások fejlesztése érdekében.
- (19) A pénzügyi környezetben történő változások és az új számviteli standardok következtében a pénzügyi intézmények érzékenyebbé válnak a kockázatokra, minősítési kultúra alakul ki, és ezáltal szűkülhet a KKV-knak biztosított hitelezés, legalábbis egy átmeneti időszakra. A vállalkozási és innovációs program ezért megoldást nyújt a KKV-k változó pénzügyi igényeire, beleértve a vállalkozásközi finanszírozás és annak az új pénzügyi környezethez való hozzáigazításának az igényét, elkerülve egyidejűleg a piactorzulást.
- (20) A vállalkozást és az innovációt támogató szolgáltatások fontos szerepet játszanak a KKV-k számára az áruk és szolgáltatások közös piacának működéséhez és

⁵³ COM(2004) 38 végleges, 2004. január 28.

lehetőségeihez kapcsolódó információkhoz való hozzáférés biztosításában, valamint az innováció, az ismeretek és a technológia nemzetközi szintű átadásában. Döntő szerepet játszanak továbbá a KKV-k számára a rájuk alkalmazandó közösségi jogszabályokra, valamint a jövőbeli jogszabályokra vonatkozó információkhoz való hozzáférés megkönnyítésében, hogy azokra a KKV-k költséghatékony módon felkészülhessenek és azokhoz igazodhassanak. A külső értékelések hangsúlyozták, hogy a vállalkozást támogató európai szolgáltatások horizontális szerepét erősíteni kell. Ez a közösségi programokra vonatkozó információk terjesztését és a KKV-k e programokban, különösen a kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs közösségi keretprogramban való részvételét érinti. Az értékelések hangsúlyozták még a Bizottság és a KKV-k közötti párbeszéd megkönnyítésének fontosságát.

- (21) A Közösségnek szilárd analitikai alapot kell kiépítenie a KKV-k, a vállalkozás, az innováció és az ipari ágazatok versenyképességének területein a politika kialakításának támogatása érdekében. Egy ilyen alap segíthet e területeken a nemzeti szinten rendelkezésre álló információk értékének növeléséhez. A Közösségnek gondoskodnia kell az ipari és a szolgáltatási ágazatok versenyképességi stratégiáinak közös kidolgozásáról, valamint a vállalkozási környezettel és kultúrával kapcsolatos legjobb gyakorlat előmozdításáról, beleértve a vállalkozások társadalmi felelősségét, a nemek egyelőségét és a fiatal vállalkozók kiemelkedését.
- (22) A 2003. március 20-i és 21-i Európai Tanács elsőbbséget biztosított az innováció és a vállalkozások támogatásának, és hangsúlyozta annak szükségességét, hogy Európa többet tegyen az ötletek valóságos hozzáadott értékke alakításában. A Tanács további intézkedéseket szorgalmazott a vállalkozások számára kedvező innovációs feltételek megteremtése érdekében. Az innováció lineáris modellje, amely abból indul ki, hogy a kutatás közvetlenül az innovációhoz vezet, alkalmatlannak bizonyult az innovációs teljesítmény magyarázatára és a megfelelő innovációs politikai reakciók kidolgozására. Felismervén, hogy az innovációs folyamat központi eleme a vállalkozás, a vállalkozások innovációs tevékenységeinek ösztönzésére és az innováció piaci befogadásának előkészítésére szolgáló finanszírozási eszközök, illetve az innovációirányítás és az innovációs kultúra a vállalkozási és innovációs program részét képezi. Ez hozzájárulhat annak biztosításához, hogy az innováció a versenyképesség javítását szolgálja, és hogy hatását a vállalkozások szintjén a gyakorlati alkalmazás során fejtse ki. A 2004. március 25–26-i Európai Tanács hozzátette, hogy a tiszta technológiák létfontosságúak a vállalkozások és a környezetvédelem közötti szinergiák teljes körű kiaknázásához. Az ökoinnováció támogatása, amely az innovatív tiszta technológiákra is kiterjed, hozzájárulhat a technológiai potenciál kiaknázásához.
- (23) A tudásátadás és a tudás felhasználás piaca gyakran nem átlátható, és az információ vagy a piaci kapcsolatok hiánya piaci akadályokat teremt. A vállalkozások számára nehézséget okoz a megszokott tevékenységi területükön kívül eső technológiák integrálása és az új kompetenciák kialakítása. Az innováció szempontjából magas lehet a pénzügyi kockázat, az innováció a fejlesztési nehézségek miatt csak később térül meg, és az adózás többnyire nincs tekintettel sikerre vagy sikertelenségre. A lehetőségek kiaknázásához szükséges képességek gyakran nem elegendőek. Az intézményi és szabályozási akadályok késleltethetik vagy alááshatják új piacok kialakulását vagy az azokhoz való hozzáférést. Ezenkívül a gazdasági körülmények is meghatározhatják, hogy sor kerül-e innovációra vagy sem.

- (24) Az innovatív technológiák piaci bevezetésének említett akadályai különösen a környezetvédelmi technológiákat érintik. A piaci árak nagyon gyakran nem megfelelően tükrözik a termékek és szolgáltatások környezeti költségeit. A piaci árban nem tükrözött költségrész megtérítése nem a szennyezés okozójára, hanem a társadalom egészére hárul. A források megőrzésének, a környezetszennyezés megelőzésének és a környezetvédelemnek a leginkább költséghatékony módszerekkel történő megvalósítására vonatkozó közösségi érdekekkel együtt ez a piaci hiányosság indokolja az ökoinnováció fokozott támogatását.
- (25) Az innovációt előmozdító közösségi cselekvések célja a tagállamok és a régiók innovációs politikájának támogatása, valamint a nemzeti, a regionális és az európai innovációs politika és az azt támogató tevékenységek közötti szinergikus hatások kiaknázásának megkönnyítése. A Közösség képes a transznacionális cserefolyamatok, a kölcsönös tanulás és hálózati együttműködés megkönnyítésére, valamint ösztönözheti az együttműködést az innovációs politika tekintetében. Az érintett felek közötti hálózati együttműködés fontos eleme az innovációhoz nélkülözhetetlen ismeretek és ötletek terjesztésének.
- (26) A 2004. december 9-i Távközlési Tanácsban elfogadott állásfoglalás lefekteti az információs társadalomra vonatkozó új kezdeményezésről szóló javaslat alapját az információs társadalom Európa teljesítményéhez való hozzájárulásának erősítése érdekében. „A lisszaboni stratégia új kezdete” címmel kiadott közleményében a Bizottság azt javasolja, hogy az erőfeszítéseket az „erősebb és tartósabb növekedés megvalósítására, valamint a több és jobb minőségű munkahely teremtésére” kell koncentrálni. A közlemény kiemeli, hogy az IKT mind a magán-, mind az állami szféra által történő alkalmazása kiemelkedő fontosságú Európa innovációs teljesítményének és versenyképességének előmozdítása szempontjából. Létre kell hozni ezért egy „IKT-politika támogatásának programja” elnevezésű egyedi programot.
- (27) Az IKT a tudásalapú gazdaság gerince. A modern gazdaságokban a termelékenység-növekedés mintegy felerészben az IKT révén valósul meg, amely egyben sajátos megoldásokat kínál a legfontosabb társadalmi kihívások megoldására. Az állami és a közérdekű szolgáltatások javításának a vonatkozó közösségi politikákkal szoros együttműködésben kell történnie, különösen a közegészségügy, az oktatás és képzés, a környezetvédelem, a közlekedés és a belső piac kiépítése, illetve a versenypolitika területén.
- (28) Ösztönözni kell az innovatív, IKT-alapú megoldások bevezetését és helyes alkalmazását, különösen a közérdekű szolgáltatások területén. A közösségi támogatás az információs társadalom kiépítését célzó cselekvések összehangolását és végrehajtását is megkönnyíti az összes tagállamban.
- (29) Az eTEN (Transzeurópai Telekommunikációs Hálózatok) program féléves értékelése a közérdekű területeken a transzeurópai szolgáltatásokat támogató projektekre irányuló közösségi beavatkozásra a keresletorientált megközelítést ajánlja.

- (30) Az eGovernmentről⁵⁴ és az eHealthről⁵⁵ szóló bizottsági közlemények, valamint a Tanács kapcsolódó következtetései fokozott erőfeszítéseket tartanak szükségesnek az innováció, a helyes gyakorlat cseréje és a kölcsönös interoperabilitás területén, valamint felhívják a figyelmet az említett területekre vonatkozó EU-programok közötti nagyobb szinergiák szükségességére.
- (31) Az információs társadalomban a digitális tartalommal kapcsolatos kihívások kezelésére jogszabályi keretet hoztak létre. Ezt a közszféra információinak további felhasználásáról szóló, 2003. november 17-i 2003/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv⁵⁶, az információs társadalomban a szerzői és kapcsolódó jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv⁵⁷ és az adatbázisok jogi védelméről szóló, 1996. március 11-i 96/9/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv⁵⁸ határozza meg.
- (32) A tagállamokban alkalmazott eltérő gyakorlat továbbra is olyan technikai akadályokat teremt, amelyek gátolják a közszféra információinak a Közösségben való széleskörű elérhetőségét és további felhasználását.
- (33) A digitális tartalomra vonatkozó közösségi cselekvések során figyelembe kell venni a Közösség többnyelvű és multikulturális jellegét.
- (34) A természeti erőforrások, amelyeknek körültekintő és ésszerű felhasználását a Szerződés 174. cikke írja elő, magukban foglalják a megújuló energiaforrások mellett a kőolajat, a földgázt és a szilárd tüzelőanyagokat, amelyek kiemelt fontosságú energiaforrások, de egyben a széndioxid-kibocsátás fő forrásai is.
- (35) Az „Útban az energiaellátás biztonságát célzó európai stratégia felé” című zöld könyv⁵⁹ megállapította, hogy az Európai Unió egyre inkább függ a külső energiaforrásoktól, és ez a függőség 20–30 év múlva elérheti a 70%-os mértéket. A zöld könyv ezért hangsúlyozta, hogy egyértelmű lépéseket kell tenni a kínálatorientált politikának a keresletorientált politikával szembeni ellensúlya felé, valamint felszólított a fogyasztás hatékonyabb irányítására és környezetbarátabbá tételére, különösen a közlekedés és az építőipar területén. Felhívta továbbá a figyelmet arra, hogy az energia kínálati oldalán elsőbbséget kell biztosítani az új és a megújuló források fejlesztésének a globális felmelegedés hatásaira való megfelelő válasz és a korábbi cselekvési tervekben és állásfoglalásokban már meghatározott cél – 2010-re a bruttó belső energiafogyasztásban 12%-os megújulóenergia-felhasználási arány – teljesítése érdekében.
- (36) A belső villamosenergia-piacon a megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia támogatásáról szóló, 2001. szeptember 27-i 2001/77/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv⁶⁰ előírja a tagállamok számára, hogy határozzák meg a közösségi céllelőirányzatokhoz igazodó nemzeti céllelőirányzatokat, annak érdekében, hogy 2010-

⁵⁴ COM(2003) 567

⁵⁵ COM(2004) 356

⁵⁶ HL L 345., 2003.12.31., 90. o.

⁵⁷ HL L 167., 2001.6.22., 10. o.

⁵⁸ HL L 77., 1996.3.27., 20. o.

⁵⁹ COM (2000) 769 végleges, 2000. november 29.

⁶⁰ HL L 283., 2001.10.27., 33. o.

re a bruttó nemzeti energiafogyasztás 12 %-a, és különösen a Közösség összes villamosenergia-fogyasztásának 21 %-a megújuló energiaforrásokból származzék. „A megújuló energiaforrások részesedése az EU-ban” című bizottsági közlemény⁶¹ figyelmeztet arra, hogy a Közösség összes energiafogyasztásában a megújuló energia 12%-os részesedésének 2010-re való teljesítése nem valósítható meg további tettek nélkül.

- (37) Az épületek energia teljesítményéről szóló, 2002. december 16-i 2002/91/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv⁶² rendelkezéseinek megfelelően a tagállamoknak alkalmazniuk kell az energiateljesítményre vonatkozó minimumkövetelményeket az új és a már meglévő épületekre, gondoskodniuk kell az épületek energia teljesítményének igazolásáról és az épületekben lévő kazánok és légkondicionáló rendszerek rendszeres ellenőrzéséről.
- (38) A közlekedési ágazatban a bioüzemanyagok, illetve más megújuló üzemanyagok használatának előmozdításáról szóló, 2003. május 8-i 2003/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv⁶³ előírja a tagállamok számára, hogy biztosítsák, hogy a bioüzemanyagok és más megújuló üzemanyagok forgalomba kerülő mennyisége legalább egy bizonyos részarányt elérjen.
- (39) A hasznos hőigényen alapuló kapcsolt energiatermelés belső energiapiacra való támogatásáról és a 92/42/EGK irányelv módosításáról szóló, 2004. február 11-i 2004/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv⁶⁴ rendelkezéseinek megfelelően a tagállamoknak elemzéseket kell készíteniük a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelési potenciáljukról, és támogatási rendszereket kell kidolgozniuk a megállapított nemzeti potenciáljuknak megfelelően.
- (40) Az említett közösségi intézkedések végrehajtásának megkönnyítése, a megújuló energiaforrások szélesebb körű piaci bevezetése, valamint az energiahatékonyság javítása érdekében közösségi szintű egyedi támogatási programokra van szükség a fenntartható energiarendszerek feltételeinek megteremtéséhez, különösen a megújuló energiaforrásokat előállító vagy használó berendezések szabványosításának támogatására, a technológiai fejlesztések előmozdítására és a kereslet irányítására vonatkozó legjobb gyakorlat terjesztésére. Ugyanez vonatkozik az elektromos, elektronikus, irodai és kommunikációs eszközök energiahatékonysági címkézésére, illetve a világító, fűtő és légkondicionáló készülékek szabványosítására vonatkozó közösségi intézkedésekre. Ezért létre kell hozni az „Intelligens energia – Európa program” elnevezésű programot.
- (41) A fenntartható energiafelhasználásra vonatkozó stratégia teljes hatásának elérése érdekében nemcsak folyamatos közösségi támogatást kell nyújtani a politikák fejlesztésére és végrehajtására, valamint a meglévő nem technológiai jellegű akadályok felszámolására hatékonyabb marketingkampányokon keresztül, hanem mindenekelőtt támogatni kell az innovatív technológiákra irányuló beruházások felgyorsítását és ösztönözni kell a piaci befogadást beruházásokat a Közösség egész területén.

⁶¹ COM (2004) 366 végleges, 2004. május 26.

⁶² HL L 1., 2003.1.4., 65. o.

⁶³ HL L 123., 2003.5.17., 42. o.

⁶⁴ HL L 52., 2004.2.21., 50. o.

- (42) A megújuló energiaforrások és az energiahatékonyság nemcsak környezetvédelmi szempontból fontosak, hanem egyben a Közösség leggyorsabban fejlődő iparágai közé tartoznak, amelyek új és innovatív munkahelyeket teremtenek. A megújuló energiaforrások európai ipara a világon az első a megújuló energiaforrásokból történő villamosenergia-termelés technológiáinak fejlesztésében. Jótékony hatással vannak egyben a gazdasági és szociális kohézióra és a források megőrzésére.
- (43) Az energia területére vonatkozó, „Intelligens energia – Európa (2003–2006)” többéves cselekvési program elfogadásáról szóló, 2003. június 26-i 1230/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozat⁶⁵ 2006. december 31-én hatályát veszti.
- (44) Az 1230/2003/EK határozatban létrehozott program négy sajátos területéből három e program alatt folytatódik. Ezek a következők: (i) energiahatékonyság és az energiaforrások racionális felhasználása („SAVE”); (ii) az új és megújuló energiaforrások támogatása („ALTENER”); és (iii) a közlekedésben az energiahatékonyság javítása és az új és a megújuló energiaforrások felhasználásának támogatása („STEER”).
- (45) Az 1230/2003/EK határozatban létrehozott program nemzetközi dimenzióját („COOPENER”) a külső segítségnyújtásra vonatkozó új közösségi eszközök keretében kell folytatni⁶⁶.
- (46) A felelősségteljes kormányzás és a szabályozás javítására vonatkozó alapelveknek megfelelően a Bizottság független szakértőket bízott meg az energia területén kidolgozandó új, többéves közösségi program előzetes értékelésével, amely 2006. december 31-e után a jelenlegi „Intelligens energia – Európa” programot folytatja. Jelentésükben a szakértők megállapították, hogy szükség van az „Intelligens energia – Európa” program 2006 után való folytatásának biztosítására és megújítására egy átfogóbb és ambiciózusabb eszköz keretében.
- (47) Miután a közösségi versenyképesség és innováció előmozdítása érdekében hozandó cselekvések célkitűzéseit a tagállamok nem tudják kellő hatékonysággal megvalósítani, mivel ahhoz többoldalú együttműködés, transznacionális mobilitás és közösségi szintű információcsere szükséges, és mivel ezért ezek a célok a szükséges cselekvések és intézkedések jellegéből adódóan sikeresebben valósíthatók meg közösségi szinten, a Közösség a Szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás elvével összhangban intézkedéseket fogadhat el. Az ugyanezen cikkben meghatározott arányosság elvével összhangban ez a határozat nem lépi túl az említett célkitűzések megvalósításához szükséges mértéket.
- (48) Az e határozat végrehatásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlásának szabályairól szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal⁶⁷ összhangban kell elfogadni.
- (49) Az egyedi programok alá tartozó területek jellegéből adódóan a Bizottság munkáját az egyes egyedi programok végrehajtásában különböző bizottságok segítik.

⁶⁵ HL L 176., 2003.7.15., 29. o.

⁶⁶ HL C 64., 2005.3.16., 4. o.

⁶⁷ HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

- (50) A(z) xxx/2005/EK európai parlamenti és tanácsi határozat az európai digitális tartalom hozzáférhetőbbé, használhatóbbá és hasznosíthatóbbá tételére egy eContentplus nevű többéves programot hozott létre. Az említett határozat 2008 végén hatályát veszti. Ezt követően az európai digitális tartalom hozzáférhetőbbé, használhatóbbá és hasznosíthatóbbá tételét célzó intézkedéseket az e határozatban⁶⁸ létrehozott IKT-politika támogatásának programja keretein belül kell folytatni.
- (51) A 96/413/EK határozatban meghatározott intézkedéseket a vállalkozási és innovációs programba kell integrálni. A 96/413/EK határozatot ezért hatályon kívül kell helyezni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

⁶⁸

HL L

I. CÍM

KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

I. fejezet

A versenyképességi és innovációs keretprogram

1. cikk

Létrehozás

- (1) A versenyképesség és az innováció területén a közösségi cselekvés keretprogramja (a továbbiakban: „keretprogram”) a 2007. január 1-jétől 2013. december 31-ig tartó időszakra létrehozásra kerül.
- (2) A keretprogram hozzájárul a Közösség, mint fejlett tudásalapú társadalom, versenyképességi és innovációs kapacitásához, amely kiegyensúlyozott gazdasági növekedésen alapuló fenntartható fejlődéssel, valamint a környezet minőségének magas szintű védelmén és javításán nyugvó, rendkívül versenyképes szociális piacgazdasággal rendelkezik.
- (3) A keretprogram nem foglalja magában a Szerződés 166. cikkével összhangban végzett kutatási és technológiafejlesztési tevékenységeket.

2. cikk

Célkitűzések

- (1) A keretprogram célkitűzései a következők:
 - a) a vállalkozások és különösen a kis- és középvállalkozások (KKV) versenyképességének előmozdítása;
 - b) az innováció támogatása, beleértve az ökoinnováció támogatását is;
 - c) a versenyképes, innovatív és integrált információs társadalom fejlődésének felgyorsítása;
 - d) az energiahatékonyság, valamint az új és megújuló energiaforrások támogatása valamennyi ágazatban, beleértve a közlekedést is.
- (2) A keretprogram célkitűzéseit a következő, a II. címben megállapított egyedi programok (a továbbiakban: „egyedi programok”) végrehajtásán keresztül kell megvalósítani:
 - a) a vállalkozási és innovációs program;
 - b) az IKT-politika támogatásának programja;

- c) az „Intelligens energia – Európa” program.

3. cikk
Költségvetés

- (1) A keretprogram végrehajtására biztosított pénzügyi referenciaösszeg 4 212,6 millió euro.
- (2) Az egyedi programokra vonatkozó indikatív költségvetési bontást az I. melléklet tartalmazza.
- (3) Az éves előirányzatokat a költségvetési hatóság engedélyezi a pénzügyi terv keretein belül.

4. cikk
Harmadik országok részvétele

A keretprogram nyitva áll a következő országok részvételére:

- a) azon EFTA országok, amelyek az EGT tagjai, az EGT-megállapodásban megállapított feltételeknek megfelelően;
- b) az előcsatlakozási stratégiákból részesülő tagjelölt országok, a megfelelő keretmegállapodás és a társulási tanácsi határozatok által az ezen országoknak a közösségi programokban való részvételére megállapított általános alapelvekkel és feltételekkel összhangban;
- c) a nyugat-balkáni országok, a közösségi programokban való részvételükre vonatkozó keretmegállapodások létrehozását követően az ezen országokkal meghatározandó rendelkezésekkel összhangban;
- d) más harmadik országok, amennyiben megállapodások ezt lehetővé teszik.

II. fejezet
A keretprogram végrehajtása

5. cikk
Munkaprogramok

- (1) A Bizottság az egyedi programokra vonatkozóan éves munkaprogramokat fogad el a 46. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban.
A Bizottság biztosítja azok végrehajtását.
- (2) Az (1) bekezdésben említett éves munkaprogramok több mint 1 millió eurós költségvetési bontást érintő módosításait a 46. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.

6. cikk

A végrehajtási intézkedések típusai

- (1) A munkaprogramok végrehajtására vonatkozó intézkedések különösen a következők:
 - a) a KKV-knak biztosított közösségi pénzügyi eszközök;
 - b) a különböző érdekeltek hálózatainak a kiépítése;
 - c) az innováció megkezdésének támogatása érdekében kísérleti projektek, replikálási projektek és egyéb intézkedések;
 - d) politikai elemzések, fejlesztés és koordináció a részt vevő országokkal;
 - e) információcsere, terjesztés és a tudatosság növelése;
 - f) a tagállamok és régiók együttes cselekvéseinek a támogatása;
 - g) a tagállamokkal együttműködésben kidolgozott műszaki előírásokon alapuló beszerzés;
 - h) a nemzeti és regionális szintű hatóságok közötti twinning.
- (2) A II. cím I., II. és III. fejezetének 2. szakaszában meghatározott ezen intézkedéseket és kiegészítő végrehajtási intézkedéseket bármely egyedi program esetében alkalmazni lehet, amennyiben a vonatkozó munkaprogram így rendelkezik.
- (3) A támogatásnak teljesen összhangban kell lennie a Közösség állami támogatásokra vonatkozó szabályaival és a kapcsolódó eszközökkel.

7. cikk

Technikai segítségnyújtás

Az e határozatban megállapított költségvetési keret magában foglalhatja az e határozat végrehajtásához és célkitűzéseinek eléréséhez közvetlenül szükséges előkészítő cselekvésekhez, monitoringhoz, ellenőrzéshez, könyvvizsgálathoz és értékeléshez kapcsolódó kiadásokat.

Ezek a cselekvések magukban foglalhatják különösen a tanulmányokat, az értekezleteket, az információs tevékenységeket, a kiadványokat, az információcseréhez és -feldolgozáshoz szükséges informatikai eszközökre, rendszerekre és hálózatokra vonatkozó kiadásokat, és minden egyéb olyan technikai, tudományos és igazgatási segítségnyújtásra és szakértelemre vonatkozó kiadást, amelyre a Bizottságnak szüksége lehet e határozat végrehajtásának céljából.

8. cikk

Monitoring és értékelés

- (1) A Bizottság rendszeresen figyelemmel kíséri a keretprogram és annak egyedi programjainak a végrehajtását.

A Bizottság minden egyedi program vonatkozásában a pénzügyi végrehajtás eszközeivel támogatott tevékenységekről, az eredményekről és a hatásokról éves végrehajtási jelentést készít.

- (2) A keretprogramról és annak egyedi programjairól közbenső és végleges értékelést kell készíteni, amely során az alkalmasságot, a koherenciát, a szinergiákat, a hatékonyságot, az eredményességet, a fenntarthatóságot és a hasznosságot vizsgálják.

A közbenső értékelés magában foglalhat korábbi programokra vonatkozó utólagos értékelési elemeket is.

- (3) Az egyedi programok közbenső és végleges értékelését és a szükséges költségvetési előirányzatokat az egyes munkaprogramok tartalmazzák.

A keretprogram közbenső és végleges értékelését és a szükséges költségvetési előirányzatot a II. cím I. fejezetével létrehozott vállalkozási és innovációs egyedi program munkaprogramja tartalmazza.

- (4) A keretprogram közbenső értékelését 2009. december 31-ig, végleges értékelését 2011. december 31-ig kell elkészíteni.

Az egyedi programok közbenső és végleges értékelését úgy kell elkészíteni, hogy azok eredményeit figyelembe lehessen venni a keretprogram közbenső és végleges értékelése során.

- (5) A keretprogram és annak egyedi programja közbenső és végleges értékelésének főbb eredményeit a Bizottság továbbítja az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának.

9. cikk

A Közösség pénzügyi érdekeinek védelme

- (1) A Bizottság biztosítja, hogy amennyiben az e határozat értelmében finanszírozott cselekvéseket végrehajtják, a Közösség pénzügyi érdekei védelemben részesüljenek a 2988/95/EK, Euratom, a 2185/96/EK, Euratom és az 1073/1999/EK rendelettel összhangban a csalás, a korrupció és minden egyéb jogellenes tevékenység megelőzése érdekében hozott intézkedések alkalmazásával, hatékony ellenőrzésekkel, a jogosulatlanul kifizetett összegek visszakövetelésével, valamint – amennyiben szabálytalanságokat állapítanak meg – hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciók alkalmazásával.
- (2) Az e határozat értelmében finanszírozott közösségi cselekvések esetében a 2988/95/EK, Euratom és a 2185/96/EK, Euratom rendeletet kell alkalmazni a közösségi jogszabályi rendelkezés elleni bármely jogsértésre, beleértve a program által keletkeztetett szerződéses kötelezettség egy gazdasági szereplő cselekménye vagy mulasztása miatt történő megsértését is, amelynek eredményeként az Európai Közösségek általános költségvetése vagy az Európai Közösségek által kezelt költségvetések kárt szenvednek vagy szenvednének valamely indokolatlan kiadási tétel következtében.

- (3) Az e határozat alapján meghozott valamennyi végrehajtási intézkedésnek rendelkeznie kell különösen a Bizottság vagy az általa felhatalmazott bármely képviselője által történő vagy az Európai Számvevőszék könyvvizsgálatain keresztül történő szükség esetén helyszíni felülvizsgálat és pénzügyi ellenőrzés lehetőségéről.

II. CÍM

AZ EGYEDI PROGRAMOK

I. fejezet

A vállalkozási és innovációs program

1. SZAKASZ

CÉLKITŰZÉSEK ÉS A CSELEKVÉSEK TERÜLETEI

10. cikk

Létrehozás és célkitűzések

- (1) A vállalatok, a KKV-k, a vállalkozás, az innováció és az ipari versenyképesség támogatásra egy program (a továbbiakban: „vállalkozási és innovációs program”) kerül létrehozásra.
- (2) A vállalkozási és innovációs program a következők támogatására, javítására, ösztönzésére és előmozdítására vonatkozó cselekvéseket írja elő:
 - a) a KKV-k beindításához és növekedéséhez szükséges finanszírozáshoz való hozzáférés, valamint az innovációs tevékenységekbe – beleértve az ökoinnovációt is – történő befektetések eszközlése;
 - b) a KKV-k közötti együttműködés kedvező feltételeinek megteremtése;
 - c) a vállalkozások innovációja, beleértve az ökoinnovációt is;
 - d) vállalkozói és innovációs kultúra;
 - e) a vállalkozáshoz és az innovációhoz kapcsolódó gazdasági és igazgatási reform.

11. cikk

Hozzáférés a KKV-k beindításához és növekedéséhez szükséges finanszírozáshoz

A KKV-k beindításához és növekedéséhez szükséges finanszírozáshoz és az innovációs tevékenységekbe – beleértve az ökoinnovációt is – történő befektetések finanszírozásához való hozzáféréssel kapcsolatos cselekvések magukban foglalhatják a következőket:

- a) a kockázati tőke-alapok beruházási volumene és az „üzleti angyalok” által támogatott befektetési eszközök növelését;
- b) a KKV-k hitelfinanszírozási eszközei áttételének a biztosítását;
- c) a KKV-k számára a pénzügyi környezet javítását.

12. cikk
A KKV-k közötti együttműködés

A KKV-k közötti együttműködéshez kapcsolódó cselekvések magukban foglalhatják a következőket:

- a) a KKV-kat támogató szolgáltatások előmozdítását;
- b) a KKV-k határokon átnyúló együttműködését segítő intézkedésekhez való hozzájárulást, beleértve a KKV-k részvételét az európai szabványosításba;
- c) a nemzetközi üzleti együttműködés előmozdítása és megkönnyítése.

13. cikk
A vállalkozások innovációja, beleértve az ökoinnovációt is

Az innovációhoz, beleértve az ökoinnovációt is, kapcsolódó cselekvések magukban foglalhatják a következőket:

- a) az ágazatspecifikus innováció, a klaszterek, az innovációs hálózatok, az állami-magán innovációs partnerségek és az érintett nemzetközi szervezetekkel való együttműködés, valamint az innovációirányítás alkalmazásának előmozdítását;
- b) az üzleti innováció érdekében a nemzeti és regionális programok támogatását;
- c) az innovatív technológiák alkalmazásának támogatását;
- d) a transznacionális ismeret- és technológiaátadásra, valamint a szellemi és ipari tulajdonjogok kezelésére vonatkozó szolgáltatások támogatását;
- e) új típusú innovációs szolgáltatások felderítését;
- f) az adatok archiválásán és átadásán keresztül a technológia és az ismeretek előmozdítását.

14. cikk
Vállalkozás és az innovációs kultúra

A vállalkozással és az innovációs kultúrával kapcsolatos cselekvések magukban foglalhatják a következőket:

- a) a vállalkozói kedv, a vállalkozási képesség és kultúra ösztönzését, valamint a vállalkozói kockázat és sikerek egyensúlyát, különösen a fiatal vállalkozók tekintetében;
- b) az innováció, a vállalkozásfejlesztés és növekedés számára kedvező üzleti környezet megteremtésének ösztönzését;
- c) a politikák kidolgozása és a szereplők – beleértve a nemzeti és regionális programvezetőket is – közötti együttműködés támogatását.

15. cikk

A vállalkozással és az innovációval kapcsolatos gazdasági és igazgatási reform

A vállalkozással és az innovációval kapcsolatos gazdasági és igazgatási reformot érintő cselekvések magukban foglalhatják a következőket:

- a) az adatgyűjtést, a teljesítményelemzést és monitoringot, valamint a politika kidolgozását és koordinálását;
- b) az ipari és szolgáltatási ágazathoz kapcsolódó versenyképességi stratégiák meghatározásához és támogatáshoz való hozzájárulást;
- c) a kölcsönös kiválósági tanulás támogatását a nemzeti és regionális igazgatásban.

2. SZAKASZ VÉGREHAJTÁS

16. cikk

A KKV-knak biztosított közösségi pénzügyi eszközök

- (1) A közösségi pénzügyi eszközöket azzal a céllal kell működtetni, hogy megkönnyítsék a KKV-k számára azok életciklusa bizonyos szakaszaiban - alapításuk, elindításuk, bővítésük, valamint az átadás során - a finanszírozáshoz való hozzáférést. A KKV-k által az olyan tevékenységekbe, mint a technológiafejlesztés, az innováció és a technológiaátadás történő befektetések a pénzügyi eszközök alkalmazási körébe tartoznak.
- (2) Az (1) bekezdésben említett eszközök a következők:
 - a) a gyorsan növekvő és innovatív KKV-k támogatása (GIF);
 - b) a KKV-garanciakeret;
 - c) a kapacitáskiépítési rendszer.
- (3) A különböző eszközöket érintő végrehajtási intézkedéseket a II. melléklet tartalmazza.

17. cikk

A GIF

- (1) A GIF-et a Bizottság nevében az EBA működteti.

A következő feladatokat végzi:

- a) a KKV-k alapításához és finanszírozásához való hozzájárulás, a sajáttőkével és a kockázati tőkével kapcsolatos piaci hiányosságok csökkentése, amelyek akadályozzák a KKV-kat növekedési potenciáljuk kihasználásában;

- b) az innovációs és a gyorsan növekvő KKV-k támogatása, különösen pedig azoké, amelyek kutatási, fejlesztési és egyéb innovációs tevékenységeket végeznek;

(2) A GIF két részből áll:

Az első rész, a GIF 1 a korai beruházásokat (alapítás előtti, beindítás) foglalja magában. Ennek célja a szakosodott kockázati tőke-alapokba, úgymint a korai stádiumban történő, a regionálisan működő, illetve a meghatározott ágazatokat, technológiákat vagy K+F-et célzó alapokba és az inkubátorházakhoz kapcsolódó alapokba történő befektetések, amelyek cserébe a KKV-k számára tőkét biztosítanak. Az „üzleti angyalok” által támogatott alapokban és beruházási eszközökben is részt vehet társfinanszírozóként.

A második rész, a GIF 2 a bővítési szakaszban történő beruházásokat foglalja magában, és a szakosodott kockázati tőke-alapokatba fektet be, amelyek cserébe az innovatív, gyorsan növekvő KKV-k számára kvázitőkét vagy sajáttőkét biztosítanak azok bővítési szakaszában. A GIF 2 befektetései elkerülik a kivásárlásokat és a kiváltási tőkét.

A GIF közvetítőkhöz is befektethet, adott esetben, olyan nemzeti programokkal együttműködve, amelyek célja a kisvállalkozásokban érdekelt befektetési cégek fejlesztése.

18. cikk

A KKV-garanciakeret

(1) A KKV-garanciakeretet a Bizottság nevében az EBA működteti.

A következő feladatokat végzi:

- a) viszont- vagy adott esetben társgaranciák biztosítása a jogosult országokban működő garanciaprogramok számára;
- b) közvetlen garanciák biztosítása bármely más megfelelő pénzügyi közvetítő számára.

(2) A KKV-garanciakeret négy részből áll:

Az első rész: (a) hitelfinanszírozás kölcsönökön vagy lízingen keresztül, amelynek feladata, hogy KKV-knek a tudásalapú tevékenységekhez – úgymint a technológiai fejlesztéshez, az innovációhoz és a technológiaátadáshoz – kapcsolódó ismert kockázat és a megfelelő garancia hiánya miatti, a finanszírozáshoz való hozzáféréssel kapcsolatos különleges nehézségeit csökkentse.

A második rész: (b) mikrohitel biztosítása annak ösztönzése érdekében, hogy a pénzügyi intézetek nagyobb szerepet vállaljanak a kisebb összegű kölcsönök biztosításán keresztül, amelyek az elégtelen garanciákkal rendelkező kölcsönfelvevők esetében egy ügyfélre vetítve arányosan nagyobb kezelési költséggel járnak. A garanciákon vagy viszontgaranciákon kívül a pénzügyi közvetítők támogatásban részesülhetnek a

mikrohitel-finanszírozással járó magas adminisztrációs költségek részbeni ellensúlyozására.

A harmadik rész: (c) a KKV-k sajáttőke- vagy kvázitőke-beruházásainak garanciája, amely magában foglalja az olyan helyi vagy regionális alapokba történő befektetéseket, amelyek magvető tőkét és/vagy tőkét biztosítanak a vállalkozás beindítási szakaszában, valamint a mezzanine finanszírozási alapokba történő befektetéseket, hogy csökkenjenek a KKV-k előtt álló, gyenge pénzügyi struktúrájukból fakadó vagy az üzemátszállásból származó nehézségeket.

A negyedik rész: (d) a KKV-k hitelportfóliójának értékpapírosítása, amely a KKV-k számára kiegészítő hitelfinanszírozást mozgósít a célintézményekkel kötött megfelelő kockázatmegosztási megállapodások alapján. E tranzakciók támogatásának feltétele az intézmények arra vonatkozó kötelezettségvállalása, hogy a mozgósított tőkéből származó likviditás jelentős részét ésszerű időn belül új KKV-hitelezésre fordítsák.

19. cikk

A kapacitáskiépítési rendszer

- (1) A kapacitáskiépítési rendszert a nemzetközi pénzügyi intézményekkel – beleértve az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankot (EBRD), az Európai Beruházási Bankot (EBB), az Európai Befektetési Alapot (EBA) és az Európa Tanács Fejlesztési Bankját (CEB) – kell működtetni.

A következő feladatokat végzi:

- a) az innovatív vagy a növekedési potenciállal rendelkező KKV-kba befektető alapok befektetésének és technológiai ismereteinek a javítása;
 - b) a KKV-knak számára a hitelnyújtás ösztönzése a hitelértékelési eljárás javításán keresztül.
- (2) A kapacitáskiépítési rendszer a magvetőtőke-finanszírozási cselekvésből és a partnerségi cselekvésből áll.

A magvetőtőke-finanszírozási cselekvés támogatást nyújt az innovatív és az egyéb, növekedési potenciállal rendelkező KKV-k számára – beleértve a hagyományos gazdaságban szereplőket is – a kockázati tőke ösztönzésére, a kezdőtőke-alapok és indulófinanszírozási alapok vagy hasonló szervezetek támogatásán keresztül. Támogatást biztosít a különleges befektetési vagy technológiai ismeretekkel rendelkező kiegészítő személyzet hosszú távú alkalmazására.

A partnerségi cselekvés támogatást biztosít a pénzügyi közvetítők számára a KKV-k hitelfinanszírozására vonatkozó hitelértékelési eljárás javítása érdekében nyújtott technikai segítség költségeinek fedezésére, hogy ösztönözzék az azon országokban lévő KKV-k finanszírozását, ahol a banki közvetítés alacsonyabb szinten áll.

A partnerségi cselekvés alkalmazásában az „alacsonyabb szinten álló banki közvetítés” azon országokban lévő bankokra vonatkozik, ahol a hazai hitel az ország

bruttó hazai termékének százalékában kifejezve jelentősen a közösségi átlag alatt van az Európai Központi Bank vagy a Nemzetközi Valutaalap vonatkozó adatai alapján.

A partnerségi cselekvés a nemzetközi pénzügyi intézmények által a jogosult országokban a partnerbankoknak vagy pénzügyi intézményeknek biztosított hitelkereteket vagy a kockázاتمegosztást kíséri. A partnerségi cselekvés jelentős része a bankok arra vonatkozó képességeinek a javításához kapcsolódik, hogy a jelentős ökoinnovációs összetevővel rendelkező projektek kereskedelmi életképességét felmérjék.

20. cikk

A vállalkozást és az innovációt támogató szolgáltatások

- (1) A vállalkozást és az innovációt támogató szolgáltatásokat ösztönözni kell, különösen a KKV-k esetében.
- (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a pénzügyi támogatást a hálózati partnereknek lehet nyújtani, különösen a következők biztosítása érdekében:
 - a) az információra, a visszacsatolásra és a vállalkozások együttműködésére vonatkozó szolgáltatások;
 - b) az innovációra, a technológia- és ismeretátadásra vonatkozó szolgáltatások;
 - c) a KTF közösségi keretprogramban való KKV-résztétel bátorítására vonatkozó szolgáltatások.

E szolgáltatásokra vonatkozó részleteket a III. melléklet tartalmazza.

- (3) A Bizottság a hálózati partnereket a (2) bekezdés a), b) és c) pontjában említett különböző szolgáltatásokkal kapcsolatos ajánlattételi felhívások útján választja ki. Ezeket követően a Bizottság a kiválasztott partnerekkel partnerségi keretmegállapodást köthet, amely a felajánlott tevékenységek típusát, a támogatások odaítélésére vonatkozó eljárását és mindkét fél általános jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A partnerségi keretmegállapodás a program egész időtartamára érvényes lehet.
- (4) A (2) bekezdés a), b) és c) pontjában említett szolgáltatásokon kívül a Bizottság pénzügyi támogatást biztosíthat a keretprogram egyéb tevékenységeinek végrehajtására, de kizárólag a hálózati partnereknek szóló az ajánlattételi felhívások alapján.
- (5) A Bizottság a hálózati partnereket a megfelelő együttműködési és működési támogatás rendelkezésre bocsátásán keresztül támogatja. Az azon országokban létrehozott szervezetek, amelyek nem vesznek részt a programban, részesülhetnek ebből az együttműködési és működési támogatásból.
- (6) A Bizottság biztosítja a hálózati partnerek együttműködését, valamint azt, hogy abban az esetben, ha a hálózati partner nem tud egy hozzá intézett megkeresésre válaszolni, akkor a partner azt egy illetékes hálózati partnerhez utalja.

21. cikk

A vállalalkozási innovációs támogatási rendszer

- (1) A vállalkozás innovációjának támogatási programja előmozdítja a vállalkozásinnovációt támogató programok nemzetközi együttműködését.
- (2) Az együttműködő programok valamely csoportja akkor jogosult a közösségi támogatásra, ha:
 - a) azokat nemzeti vagy szubnacionális szinten a hatóságok külön-külön igazgatják, és
 - b) magukban foglalnak legalább három résztvevő országot, és
 - c) azokat összehangoltan vagy közösen hajtják végre.
- (3) A közösségi ajánlattételi felhívásokat követően az együttműködő programok alkalmas csoportját támogatásra ki lehet választani.
- (4) Az együttműködő programok kiválasztott csoportjai számára támogatást lehet nyújtani azzal a céllal, hogy az egész csoportnak vagy a csoport egy vagy több egyedi cselekvésének hozzáadott értéket biztosítsanak, szinergiát teremtsenek az együttműködő programok között vagy biztosítsák a kritikus tömeget.
- (5) Az együttműködő programok kiválasztott csoportjai számára kiegészítő közösségi finanszírozás formájában is lehet támogatást biztosítani a következőkhöz való hozzájárulással:
 - a) az együttműködő programok egy csoportja tevékenységeit támogató közös alaphoz, vagy
 - b) az együttműködő programok egy csoportja egyedi közös cselekvéseinek finanszírozásához.
- (6) Az ilyen közös alaphoz támogatott cselekvésnek vagy a közösségi finanszírozásból előnyt élvező egyedi közös cselekvésnek mindazok számára nyitva kell állniuk, akik a csoport bármely együttműködő programja keretében a megfelelő cselekvésben való részvételre jogosultak lennének.

22. cikk

Politikaelemzés, fejlesztés és koordináció a résztvevő országokkal

A résztvevő országokkal kapcsolatos politikaelemzés, fejlesztés és koordináció támogatása a következőket foglalhatja magában:

- a) amennyiben lehetséges, hivatalos statisztikákon alapuló tanulmányok, adatgyűjtés, felmérések és kiadványok készítését;
- b) a szakértők – beleértve a közintézmények és az érdekelt felek munkatársait is – ülései, konferenciák és más rendezvények szervezését;

- c) a tudatosság növelését, hálózatok kiépítését és egyéb vonatkozó tevékenységeket;
- d) a nemzeti és regionális teljesítmények értékelését, valamint a legjobb gyakorlatok kidolgozását, azok terjesztését és megvalósítását.

23. cikk

A nemzeti és regionális szintű hatóságok közötti twinning

- (1) A célirányos igazgatási együttműködés érdekében a twinninget a nemzeti kapcsolattartó pontokhoz benyújtandó ajánlattételekre vonatkozó felhívások útján lehet létrehozni. Ezek a pontok az illetékes nemzeti vagy regionális hatóságok beleegyezésével meghatározhatnak egy vezető szakértőt vagy szakértői csoportot.
- (2) A Bizottság a vezető szakértő vagy a szakértői csoportok által elkészített munkatervet felülvizsgálja, és a támogatást odaítélheti a hatóságoknak.
- (3) A twinninget kísérhetik a Bizottság központi támogatási szolgálatai.

24. cikk

A program támogatási intézkedései

A Bizottság a következőket végzi:

- a) a versenyképesség és az ágazati kérdések elemzése és monitoringja, az európai ipar versenyképességéről szóló éves bizottsági jelentése számára is;
- b) a vállalkozások versenyképességéhez különösen szükséges közösségi intézkedések hatásvizsgálatainak az elkészítése;
- c) a program egyedi szempontjainak vagy egyedi végrehajtási intézkedéseinek értékelése;
- d) a programmal kapcsolatos megfelelő információk terjesztése.

3. SZAKASZ MUNKAPROGRAM

25. cikk

Munkaprogram

A munkaprogram részletesen tartalmazza a célkitűzéseket, a prioritásokat és a működési ütemterveket, valamint a 16–23. cikkben említett intézkedések részvételi, kiválasztási és értékelési feltételeit.

II. fejezet

Az IKT-politika támogatásának programja

1. SZAKASZ

CÉLKITŰZÉSEK ÉS A CSELEKVÉSEK TERÜLETEI

26. cikk

Létrehozás és célkitűzések

- (1) Az információs és kommunikációs technológiák támogatásának programja, a továbbiakban: az „IKT-politika támogatásának programja”, létrehozásra kerül.
- (2) Az IKT-politika támogatásának programja a következő cselekvésekről rendelkezik:
 - a) az egységes európai információs tér kialakítása, valamint az információs termékek és szolgáltatások belső piacának erősítése;
 - b) az innováció ösztönzése az IKT szélesebb körű bevezetésén és az abba történő beruházáson keresztül;
 - c) egy integrált információs társadalom és a közérdekű területeken hatékonyabb és hatásosabb szolgáltatások kialakítása, valamint az életminőség javítása.
- (3) A (2) bekezdésben említett cselekvések végrehajtása során különös hangsúlyt kell fektetni azon lehetőségek és előnyök előmozdítására és a rájuk vonatkozó tudatosság növelésére, amelyeket az IKT a polgárok és a vállalkozások számára jelent.

27. cikk

Az egységes európai információs tér

Az egységes európai információs térrel kapcsolatos cselekvések céljai:

- a) az IKT-alapú szolgáltatásokhoz való folyamatos hozzáférés biztosítása, valamint a konvergáló digitális kommunikáció és szolgáltatások – beleértve az interoperabilitást, a biztonságot és a megbízhatóságot – gyors és megfelelő alkalmazása keretfeltételeinek megteremtése;
- b) a digitális tartalom fejlesztésére vonatkozó feltételek javítása, különös tekintettel a többnyelvűsége és a kulturális sokszínűsége;
- c) az európai információs társadalom monitoringja az adatgyűjtésen és a fejlődés elemzésén, a digitális kommunikációs szolgáltatások – beleértve az internet fejlesztését, a széles sávú szolgáltatásokhoz való hozzáférést, valamint a tartalom és a szolgáltatások fejlesztését – hozzáférhetőségén és használatán keresztül.

28. cikk

Az IKT szélesebb körű bevezetésén és az abba történő beruházásokon keresztül történő innováció

Az IKT szélesebb körű bevezetésén és az abba történő beruházásokon keresztül történő innovációval kapcsolatos cselekvések céljai:

- a) az IKT által lehetővé tett folyamatokban, szolgáltatásokban és termékekben az innováció előmozdítása, különösen a KKV-k és a közszolgáltatások területén, figyelembe véve a szükséges tudásbeli követelményeket;
- b) a köz- és a magánszféra interakciójának, valamint az állami-magán partnerségek előmozdítása az innováció és az IKT-ba történő beruházások fokozása érdekében;
- c) azon lehetőségek és előnyök előmozdítása és a rájuk vonatkozó tudatosság növelése, amelyeket az IKT a polgárok és a vállalkozások számára jelent, valamint az IKT kirajzolódó fejlődési irányairól szóló európai szintű viták ösztönzése.

29. cikk

Egy integrált információs társadalom, valamint a közérdekű területeken hatékonyabb és hatásosabb szolgáltatások kialakítása és az életminőség javítása

Az integrált információs társadalom, valamint a közérdekű területeken hatékonyabb és hatásosabb szolgáltatások kialakításával és az életminőség javításával kapcsolatos cselekvések céljai:

- a) az IKT-hoz való hozzáférés és a digitális írástudás bővítése;
- b) az IKT-alkalmazással kapcsolatos bizalom erősítése, valamint az IKT alkalmazásának támogatása, különösen az adatvédelem kérdéseit illetően;
- c) a közérdekű területeken és az IKT által lehetővé tett társadalmi részvétel érdekében az elektronikai szolgáltatások minőségének, hatékonyságának és hozzáférhetőségének javítása, beleértve az interoperábilis páneurópai vagy határokon átnyúló közszolgáltatásokat, valamint a közös érdekű szolgáltatási elemek kialakítását és a helyes gyakorlatok cseréjét.

2. SZAKASZ VÉGREHAJTÁS

1. alszakasz

A projektek, a legjobb gyakorlatokra vonatkozó cselekvések és a tematikus hálózatok megvalósítása

30. cikk

Általános szabályok

Az IKT-politikát támogató programot projektekkel, a legjobb gyakorlatra vonatkozó cselekvésekkel és tematikus hálózatokkal lehet végrehajtani, beleértve a páneurópai dimenziójú innovatív közszolgáltatások széles körű kipróbálására és demonstrációjára vonatkozó cselekvéseket.

A projektek, a legjobb gyakorlatra vonatkozó cselekvések és a tematikus hálózatok célja az innovatív IKT-alapú megoldások terjesztésének és legjobb használatának ösztönzése, különösen a közérdekű szolgáltatások esetében. A közösségi támogatás célja továbbá, hogy előmozdítsa a tagállamokban az információs társadalom kialakítására vonatkozó cselekvések koordinációját és végrehajtását.

31. cikk

Projektek, a legjobb gyakorlatra vonatkozó cselekvések és tematikus hálózatok

- (1) A következőket kell támogatni:
 - a) projektek, beleértve a végrehajtási, a kísérleti és a replikálási projekteket;
 - b) a legjobb gyakorlatra vonatkozó cselekvések, a Közösségben az ismeretek terjesztése és a tapasztalatok cseréje érdekében;
 - c) az adott célkitűzéshez kapcsolódó különböző érdekeltak tematikus hálózatait, a koordinációs tevékenységek és az ismeretátadás megkönnyítése érdekében.
- (2) A projektek célja az innováció, a technológiaátadás és a már piaci bevezetésre alkalmas új technológiák terjesztésének előmozdítása.

A Közösség támogatást nyújthat az 1. cikk a) pontjában említett projektek költségvetésére, azok összköltsége maximum 50 %-ának megfelelő összegig. A közszektorbeli szervek a kiegészítő költségek 100 %-a alapján kaphatnak térítést.
- (3) A legjobb gyakorlatra vonatkozó cselekvéseket az egymással tematikus hálózatokon keresztül kapcsolatban álló, egyedi témákkal foglalkozó klaszterek hajtják végre.

Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott intézkedésekre vonatkozó közösségi hozzájárulás a cselekvés egyedi célkitűzéseinek eléréséhez szükséges vagy annak megfelelő közvetlen költségekre korlátozódik.

- (4) A tematikus hálózatok összekapcsolódhatnak a legjobb gyakorlatra vonatkozó cselekvésekkel.

A tematikus tevékenységekre vonatkozó támogatást a hálózat koordinálásának és megvalósításának támogatható, kiegészítő költségeire nyújtják. A közösségi részvétel ezen intézkedések támogatható, kiegészítő költségeit fedezheti.

2. alszakasz Egyéb rendelkezések

32. cikk

Kérelmek

A közösségi támogatásra vonatkozó kérelmekhez adott esetben csatolni kell a projektek finanszírozásának minden összetevőjét tartalmazó listát, beleértve a Közösségtől és minden más forrásból származó kérelmezett pénzügyi támogatást.

33. cikk

Politikaelemzés, fejlesztés és koordináció a résztvevő országokkal

A résztvevő országokkal kapcsolatos politikaelemzések, fejlesztés és koordináció támogatása a következőket foglalhatja magában:

- a) amennyiben lehetséges, hivatalos statisztikákon alapuló tanulmányok, adatgyűjtés, felmérések és kiadványok készítését;
- b) szakértők – beleértve a közintézmények és az érdekelt felek munkatársait is – ülései, konferenciák és más rendezvények szervezését;
- c) a tudatosság növelését, hálózatok kiépítését, valamint a közintézmények és az érdekelt felek szakértői közötti együttműködésben megvalósuló egyéb tevékenységeket;
- d) a nemzeti teljesítmények értékelését, valamint a legjobb gyakorlatok kidolgozását, azok terjesztését és megvalósítását.

34. cikk

Népszerűsítés, kommunikáció, információcsere és terjesztés

- (1) A program végrehajtásának és a jövőbeli tevékenységek előkészítésének támogatásához a következők szükségesek:
 - a) népszerűsítési, terjesztési, információs és kommunikációs tevékenységek;
 - b) az információ, a tapasztalatok és az ismeretek cseréje, konferenciák, szemináriumok, workshopok vagy más találkozók, valamint a klaszterben folytatott tevékenységek igazgatása.

- (2) A termékek, az eljárások és a szolgáltatások üzleti célú adaptálására vonatkozó intézkedések, marketing- és reklámtevékenység nem jogosult támogatásra.

35. cikk

Közös érdekű projektek: a tagállamokkal összehangoltan kidolgozott műszaki előírásokon alapuló beszerzés

Amennyiben az IKT-politika támogatásának programja célkitűzéseinek elérése érdekében szükséges és amennyiben a termékek, a szolgáltatások vagy azok központi elemei vagy alkotóelemei Európa-szerte történő telepítésében fennálló tagállami közös érdek világosan megállapítható, a Bizottság létrehozhat olyan közös érdekű projekteket, amelyek a szükséges technikai és szervezeti feladatokat tartalmazzák.

A Bizottság a tagállamokkal együttműködésben meghatározza az ilyen projektekre vonatkozó közös műszaki előírásokat és a végrehajtás ütemtervét. A közös műszaki előírások és a végrehajtás ütemterve alapján a Bizottság az érintett projektek végrehajtására ajánlattételi felhívást tesz közzé. A beszerzést kizárólag a Bizottság végzi a beszerzésre vonatkozó közösségi szabályok alapján.

3. SZAKASZ
MUNKAPROGRAM

36. cikk

Munkaprogram

A munkaprogram részletesen tartalmazza a célkitűzéseket, a prioritásokat és azok végrehajtásra vonatkozó intézkedéseket, a működési ütemterveket, valamint a 26. cikkben meghatározott célkitűzésekkel összhangban a végrehajtási intézkedések kiválasztására és értékelésére vonatkozó kritériumokat.

III. fejezet

Az „Intelligens energia – Európa” program

1. SZAKASZ

CÉLKITŰZÉSEK ÉS A CSELEKVÉSEK TERÜLETEI

37. cikk

Létrehozás és célkitűzések

- (1) Az energiahatékonyság, a megújuló energiaforrások és az energia diverzifikációja támogatásának programja, a továbbiakban: „Intelligens energia – Európa program”, létrehozásra kerül.
- (2) Az „Intelligens energia – Európa” program különösen a következő cselekvésekről rendelkezik:
 - a) az energiahatékonyság és az energiaforrások racionális felhasználásának támogatása;
 - b) az új és a megújuló energiaforrások előmozdítása és az energiadiverzifikáció támogatása;
 - c) az energiahatékonyság, valamint az új és a megújuló energiaforrások felhasználásának előmozdítása a közlekedésben.

38. cikk

Működési célkitűzések

Az „Intelligens energia – Európa” program a következő működési célokat tűzi ki:

- a) a fenntarthatóság javításához, a városok és a régiók potenciáljának fejlesztéséhez, valamint a stratégiai célkitűzések elérésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések kidolgozásához szükséges elemek biztosítása; a program által célzott területeken elfogadott közösségi és tagállami intézkedések hatásainak nyomon követéséhez, monitoringjához és értékeléséhez szükséges eszközök fejlesztése;
- b) a tagállamokban az energiahatékonyság, a megújuló energiaforrások és az energiadiverzifikáció területén az új és a leghatékonyabb technológiákba való befektetés fellendítése, beleértve a közlekedési ágazatot is, az innovatív technológiák sikeres demonstrációja és széles körben történő tényleges piaci befogadása közötti távolság áthidalásán keresztül annak érdekében, hogy felerősítse a köz- és magánszféra befektetéseinek hatásait, támogassa a kulcsfontosságú stratégiai technológiákat, csökkentse a költségeket, növelje a piaci tapasztalatot és hozzájáruljon az olyan pénzügyi és egyéb kockázatok és akadályok csökkentéséhez, amelyek gátolják az ilyen típusú befektetéseket;

- c) az energiatermelés és fogyasztás hatékony és „intelligens” formái nem technológiai jellegű akadályainak leküzdése az intézményi kapacitás – helyi és regionális szinten is – kiépítésének előmozdításán, különösen az oktatási rendszer keretén belül a tudatosság növelésén, az érintett főbb résztvevők, vállalkozások és a széles körű nyilvánosság közötti tapasztalat- és know-how-csere bátorításán, a legjobb gyakorlat és a legjobb rendelkezésre álló technológiák terjesztésének ösztönzésén, különösen a közösségi szintű támogatási eszközökön keresztül.

39. cikk

Energiahatékonyság és az energiaforrások racionális felhasználása (SAVE)

Az energiahatékonyság és az energiaforrások racionális felhasználásának támogatására vonatkozó cselekvés magában foglalhatja:

- a) az energiahatékonyság és az energiaforrások racionális felhasználásának javítását, különösen az épületekben és az iparban, a 41. cikkben meghatározott cselekvések kivételével;
- b) a jogszabályi rendelkezések kidolgozásának és alkalmazásának támogatását.

40. cikk

Az új és a megújuló energiaforrások (ALTENER)

Az új és a megújuló energiaforrások támogatására vonatkozó cselekvés magában foglalhatja:

- a) a villamos energia és a fűtés centralizált és decentralizált előállítása érdekében felhasznált új és megújuló energiaforrások támogatását és az energiaforrások diverzifikációjának előmozdítását, a 41. cikkben meghatározott cselekvések kivételével;
- b) az új és a megújuló energiaforrásoknak a helyi környezetbe és energiarendszerekbe történő integrálását;
- c) a jogszabályi rendelkezések kidolgozásának és alkalmazásának támogatását.

41. cikk

Energia a közlekedésben (STEER)

A közlekedésben az energiahatékonyságnak, valamint az új és a megújuló energiaforrások felhasználásának támogatására vonatkozó cselekvés magában foglalhatja:

- a) a közlekedés valamennyi, az energiafelhasználással összefüggő szempontjához és a tüzelőanyagok diverzifikációjához kapcsolódó kezdeményezések támogatását;
- b) a közlekedésben a megújuló tüzelőanyagok és az energiahatékonyság előmozdítását;
- c) a jogszabályi rendelkezések kidolgozásának és alkalmazásának támogatását.

Horizontális kezdeményezések

A 39., 40. és 41. cikkben említett több területet összefogó vagy bizonyos közösségi prioritásokhoz kapcsolódó cselekvés magában foglalhatja:

- a) az energiahatékonyságnak és a megújuló energiaforrásoknak a gazdaság különböző ágazataiba történő integrálását;
- b) különböző eszközök és szereplők összefogását ugyanazon cselekvésen vagy projekten belül.

2. SZAKASZ VÉGREHAJTÁS

Népszerűsítési és terjesztési projektek

A következők támogatására kerül sor:

- a) stratégiai tanulmányok a piac alakulásának és az energiaágazat fejlődési irányainak közös elemzése és rendszeres monitoringja alapján, a jövőbeli jogszabályi rendelkezések kidolgozása vagy a meglévő jogszabályok felülvizsgálata – beleértve a közös energiapiac működésével kapcsolatos kérdéseket is –, a fenntartható fejlődés támogatása céljából az energiaágazatban létrehozott közép- és hosszú távú stratégia végrehajtása, az ipar szereplőivel és más érdekelt felekkel a hosszú távú önkéntes kötelezettségvállalások, valamint a szabványok, a címkézési és tanúsítási rendszerek kidolgozása érdekében;
- b) a fenntartható energiafejlesztés struktúráinak és eszközeinek létrehozása, bővítése vagy átszervezése, beleértve a helyi és regionális energiagazdálkodást, és a megfelelő pénzügyi termékek és piaci eszközök fejlesztése;
- c) a fenntartható energiarendszerek és energetikai berendezések előmozdítása piacra jutásuk meggyorsítása érdekében, beruházások ösztönzése a hatékonyabb technológiák demonstrációjáról a forgalmazásra történő átmenet megkönnyítése érdekében, kampányok folytatása a tudatosság növelése érdekében, az intézményi feltételek kiépítése, különösen a tiszta fejlesztési mechanizmus végrehajtása és a Kiotói Jegyzőkönyv alapján történő közös végrehajtás céljából;
- d) az információs, oktatási és képzési struktúrák fejlesztése, az eredmények felhasználása, a know-how és a legjobb gyakorlat előmozdítása és terjesztése valamennyi fogyasztó bevonásával, a cselekvések és a projektek eredményeinek terjesztése, és együttműködés a tagállamokkal az operatív hálózatokon keresztül;
- e) a közösségi jogszabályi rendelkezések és támogatási intézkedések végrehajtásának és hatásainak monitoringja.

Replikálási projektek

A Közösség a közösségi szempontból jelentős új technológiák első forgalomba hozatalára vonatkozó cselekvéseket és projekteket finanszírozza, amelyeket – vagy különböző gazdasági vagy földrajzi feltételek között, vagy különböző műszaki változatokban történő szélesebb körű tagállami alkalmazásuk céljából – olyan innovatív technológiák, folyamatok vagy termékek előmozdítására terveztek, amelyek műszaki demonstrációja sikeres volt, de a még fennálló kockázatok miatt piacra nem kerültek; így a Közösség viseli azon kockázat egy részét, amely a kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységek eredményeinek gazdasági hasznosításával jár.

3. SZAKASZ

MUNKAPROGRAM

Munkaprogram

A munkaprogram tartalmazza a 37. cikkben meghatározott célkitűzések végrehajtására vonatkozó minden egyedi cselekvés és intézkedés szabályait, a végrehajtásra, valamint a finanszírozásra vonatkozó rendelkezéseket és a részvétel szabályait. Meghatározza azon kiválasztási kritériumokat, amelyek tükrözik az „Intelligens energia – Európa” program célkitűzéseit, valamint a munkaprogram végrehajtására vonatkozó előzetes ütemtervet, különösen az ajánlattételi felhívások tartalma tekintetében.

III. CÍM

ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

46. cikk **A bizottságok**

- (1) A Bizottságot a következő bizottságok segítik:
- a) a vállalkozási és innovációs program esetében a VIP Irányítóbizottság (VIPI);
 - b) az IKT-politika támogatásának programja esetében az IKT Irányítóbizottság (IKTI);
 - c) az „Intelligens energia – Európa” program esetében az IEE Irányítóbizottság.
- (2) Amennyiben erre a bekezdésre történik hivatkozás, az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikkére.
- Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időszak három hónap.
- (3) Az (1) bekezdésben említett bizottságok elfogadják eljárási szabályzatukat.

47. cikk **Hatályon kívül helyezés**

A 96/413/EK határozat hatályát veszti.

48. cikk **Átmeneti rendelkezések**

A 27. cikk b) pontjában meghatározott célkitűzések megvalósítására vonatkozó intézkedéseket 2008. december 31-ig a(z) .../.../EK európai parlamenti és tanácsi határozat⁶⁹ értelmében kell végrehajtani.

Ezt követően azon cselekvéseket, amelyeket a(z) .../.../EK határozat alapján 2008. december 31-én vagy ezen időpont előtt kezdeményeznek, az említett határozattal összhangban kell végrehajtani azzal az eltéréssel, hogy az említett határozattal létrehozott bizottság helyébe az e határozat 46. cikke (1) bekezdésének b) pontjában felállított bizottság lép.

⁶⁹ HL L ..., o.

49. cikk
Hatálybalépés

Ez a határozat az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

az Európai Parlament részéről
az elnök

a Tanács részéről
az elnök

I. MELLÉKLET
Indikatív költségvetési bontás

Az egyedi programokra vonatkozó indikatív költségvetési bontás a következő:

- a) 2 631 millió euro a vállalkozási és innovációs programra, amelyből legfeljebb 520 milliót az ökoinnováció támogatására fordítanak;
- b) 801,6 millió euro az IKT-politika támogatásának programjára;
- c) 780 millió euro az „Intelligens energia – Európa” programra.

II. MELLÉKLET

A 16. cikkben a KKV-k számára meghatározott közösségi pénzügyi eszközök alkalmazására vonatkozó rendelkezések

1. A KKV-k számára biztosított közösségi pénzügyi eszközökre vonatkozó közös rendelkezések

A. Költségvetés

A költségvetési előirányzat minden eszköz teljes költségét fedezi, beleértve a pénzügyi közvetítők felé történő fizetési kötelezettséget, mint például a garanciális veszteségeket, az EBA és az EU-forrásokat kezelő nemzetközi pénzügyi intézmények kezelési díjait, valamint minden más támogatható költséget és kiadást.

A pénzügyi eszközök között fennáll a források átruházásának lehetősége annak érdekében, hogy a program időtartama alatt előálló új körülményekre és a megváltozott piaci feltételekre reagálni lehessen.

B. Vagyonkezelői számlák

Az EBÁ-n és az érintett nemzetközi pénzügyi intézményeken belül külön vagyonkezelői számlákat kell létrehozni az eszközökhöz kapcsolódó költségvetési alapok elhelyezésére. E számlák kamatozhatnak. A 2013. december 31-ig esedékes kamatokat hozzá lehet adni a pénzügyi forrásokhoz, és azokat fel lehet használni az egyes eszközök céljaira.

A vagyonkezelő által a pénzügyi közvetítők számára eszközölt kifizetéseket a megfelelő vagyonkezelői számla terhére írják. A vagyonkezelő által az Európai Közösségek általános költségvetésébe visszafizetendő összegeket, a vagyonkezelői díjakat és más támogatható költségeket és kiadásokat a vagyonkezelői számla terhére írják a Bizottság és a vagyonkezelő közötti megállapodásokban meghatározott rendelkezésekkel összhangban. A vagyonkezelői számlán jóváírják a Bizottságtól származó bevételeket, a kamatokat, az eszköztől függően a megvalósult beruházásokból származó összegeket (GIF) vagy a kötelezettségvállalásokra és a garanciákra vonatkozó díjakat és az egyéb bevételeket (SMEG).

A 2013. december 31-e után a vagyonkezelői számlák esetleges egyenlegét – a még nem teljesített kötelezettségvállalásokon, valamint a támogatható költségek és kiadások fedezéséhez ésszerűen szükséges összegeken kívül – vissza kell utalni az Európai Közösségek általános költségvetésébe.

C. Díjak

Az eszközök működtetéséért megfelelő díjakat kell megállapítani. A díjakat a Bizottság a piaci áraknak megfelelően állapítja meg, és figyelembe veszi a következőket:

- az egyes pénzügyi eszközök időtartamát és a költségvetési időszaknál tovább tartó monitoringra vonatkozó követelményeket,
- a jogosult országokat,
- a pénzügyi eszköz újszerűségének és komplexitásának szintjét,

a kapcsolt tevékenységek számát, úgymint a piackutatás, a közvetítők kijelölése és a velük folytatott tárgyalások, a megállapodások kialakítása, elszámolás, monitoring és jelentéstétel..

D. Nyilvánosság

Minden egyes közvetítőnek megfelelő nyilvánosságot kell biztosítania a közösségi támogatás számára.

2. A gyorsan növekvő és innovatív KKV-k támogatása (GIF)

A. Bevezetés

A Bizottság és az EBA megállapodik a bizalmasság, a kezelés és az ellenőrzés kérdéseiben. A Bizottság egyedi iránymutatásokat alkalmaz a pénztárkezelésre.

B. Közvetítők

A GIF 1 és a GIF 2 a szükséges képességet és a tapasztalatokat megfelelően ötvöző független csoportok által igazgatott, piacirányultságú közvetítőket célozza meg. A közvetítőket a legjobb üzleti és piaci gyakorlatnak megfelelően, átlátható és megkülönböztetésmentes módon kell kiválasztani. El kell kerülni a specializált alapok vagy hasonló struktúrák széles körével folytatott munka során felmerülő bármely összeférhetetlenséget.

C. Támogathatósági feltételek

A GIF egy magasabb kockázati profillal járó befektetési politika alkalmazása révén kiegészíti az Európai Beruházási Bankcsoport – beleértve az EBÁ-t – saját forrásokon alapuló tevékenységeit, mind a közvetítői alapok, mind befektetési politikáik tekintetében.

GIF 1

A GIF 1 a 10 év feletti, jellemzően a pre-A (alapítás előtti) és az A (korai) fázisban lévő KKV-kba befektető és adott esetben „follow-on” beruházásokat biztosító közvetítő kockázati tőkealapokba fektet be. A közvetítő kockázati tőkealap összevont befektetésének legnagyobb mértéke az érintett alap birtokában lévő összes tőke 25 %-a, vagy legfeljebb 50 %-a olyan új alapok esetében, amelyeknek egy meghatározott technológia vagy régió esetében valószínűleg különösen nagy húzóerejük lesz a kockázati tőkepiacok, valamint az „üzleti angyalok” beruházásainak fejlesztésében. A közvetítő kockázati tőkealap összevont befektetésének legnagyobb mértéke azokban az esetekben 50 %, ha az alapok beruházásai az ökoinnovációban aktívan részt vevő KKV-kra vonatkoznak. Egy alapba beruházott tőke legalább 50 %-ának kell a rendes piaci feltételeknek megfelelő körülmények között működő beruházóktól származnia (a „piaci magánbefektető elve” értelmében), tekintet nélkül a tőke e részét biztosító beruházók jogi formájára és tulajdonosi szerkezetére. Egyetlen tőkealap irányában tett kötelezettségvállalások összege sem haladhatja meg a 30 millió eurót. A GIF 1 az EBA saját forrásaival vagy az EBB megbízása alatt álló forrásokkal vagy az EBA által kezelt más forrásokkal közös beruházásokat is eszközölhet.

GIF 2

A GIF 2 jellemzően a B és C (bővítés) szakaszban lévő KKV-kba befektető közvetítő kockázati tőkealapokba történő befektetéseket foglalja magában. Az közvetítő kockázati

tőkealap összevont befektetésének legnagyobb mértéke az érintett alap birtokában lévő összes tőke 15 %-a, vagy legfeljebb 25 %-a a következő esetekben:

- olyan új alapoknál, amelyeknek egy meghatározott technológia vagy régió esetében valószínűleg különösen nagy húzóerejük lesz a kockázati tőkepiacok fejlesztésében;
- azon alapok, amelyek beruházásai elsősorban az ökoinnovációban aktívan részt vevő KKV-kra vonatkoznak;
- újonnan létrehozott vezetői csoport által felállított alapok.

Az EBA saját forrásaival vagy az EBB megbízása alatt álló forrásokkal vagy az EBA által kezelt más forrásokkal történő közös beruházások esetében a GIF 2-hozzájárulás legnagyobb mértéke 15 %. Egy alapba beruházott tőke legalább 50 %-ának kell a rendes piaci feltételeknek megfelelő körülmények között működő beruházóktól származnia (a „piaci magánbefektető elve” értelmében), tekintet nélkül a tőke e részét biztosító beruházók jogi formájára és tulajdonosi szerkezetére. Egyetlen tőkealap irányában tett kötelezettségvállalások összege sem haladhatja meg a 30 millió eurót

D. A befektetés egyenrangúsága

Az GIF által a közvetítő alapokba befektetett összeg egyenrangú a magánbefektetőkével.

E. A GIF-hitelkeret élettartalma

A GIF egy hosszútávú hitelkeret, amely általában 5–12 évig használható fel a vállalkozási tőkealapokban. A GIF keretében történő befektetések időtartama egyetlen esetben sem haladhatja meg a 19 évet, a Bizottság és az EBA közötti átruházási megállapodás aláírásától számítva. Megfelelő kilépési stratégiákat kell meghatározni az EBA és a közvetítők közötti megállapodásokban.

F. A beruházások megvalósítása

Mivel a GIF keretében megvalósuló legtöbb befektetés tőzsdén nem jegyzett, nem likvid jogalanyokra irányul, e beruházások megvalósítására a közvetítő alapok KKV-kba történő befektetéseinek értékesítéséből származó bevétel elosztása útján kerül sor.

G. A megvalósított befektetésekből származó bevételek újbóli befektetése

A bevételeket, beleértve az EBA-hoz 2013. december 31-ig beérkezett osztalékokat és visszatérítéseket, hozzá kell adni a hitelkeret forrásaihoz, és annak céljából kell felhasználni.

3. A KKV-garanciakeret

A. Bevezetés

A Bizottság és az EBA megállapodik a bizalmasság, a kezelés és az ellenőrzés kérdéseiben. A Bizottság egyedi iránymutatásokat alkalmaz a pénztárkezelésre.

B. Közvetítők

A közvetítőket a már működő vagy a jogosult országokban létrehozható garanciarendszerek közül kell kiválasztani, ideértve a kölcsönös garanciarendszereket és minden egyéb megfelelő pénzügyi intézményt. A kiválasztási eljárás átlátható és megkülönböztetésmentes legyen, és kerüljön minden összeférhetetlenséget.

A közvetítőket a legjobb piaci gyakorlatnak megfelelően kell kiválasztani, tekintettel az alábbiakra:

- a KKV-k számára elérhetővé tett finanszírozás (hitelek, sajáttőke vagy kvázitőke) mennyiségére gyakorolt hatás és/vagy
- a KKV-k finanszírozáshoz való hozzáférésére gyakorolt hatás és/vagy
- a KKV-k finanszírozásában az érintett közvetítő általi kockázatvállalásra gyakorolt hatás.

C. Támogathatóság

A KKV-garanciakeret alapján a jogosultságokra vonatkozó pénzügyi kritériumokat minden egyes közvetítő esetében egyedi elbírálással kell megállapítani a tevékenységük alapján azzal a céllal, hogy a lehető legtöbb KKV-t bevonják. E szabályok az adott terület piaci viszonyait és gyakorlatát tükrözik.

A materiális és az immateriális javak – beleértve az innovációs tevékenységeket, a technológiafejlesztést és a licenciamegszerzést – finanszírozása támogatható.

A KKV-garanciakeret negyedik, (d) a KKV-k hitelportfóliójának értékpapírosítása részében az egyéni és a többszereplős, valamint a határokon átnyúló tranzakciók támogathatók. A támogathatóság a legjobb piaci gyakorlaton alapul, különösen a hitelportfóliók hitelminősítése és kockázatdiverzifikációja tekintetében.

D. A garanciák feltételei

A Bizottság nevében az EBA által a KKV-garanciakeret (a) „hitelfinanszírozás”, (b) „mikrohitelek” és (c) „sajáttőke vagy kvázitőke” keretében nyújtott garanciák a pénzügyi közvetítő által az egyéni tranzakciók portfóliófinanszírozásában viselt kockázatok egy részét viselik. A KKV-garanciakeret negyedik, (d) „értékpapírosítás” részébe tartozik olyan meghatározott értékpapírosított portfóliószeletek kockázatának megosztása, amelyek elsőbbséget élveznek a legmagasabb kockázatú (ún. first loss piece) osztállyal szemben vagy amelyek a legmagasabb kockázatú osztály jelentős részének kockázatát a kockázatokozóra hárítják és a fennmaradó rész kockázatát viselik.

Az EBA által a KKV-garanciakeret (a) „hitelfinanszírozás”, (b) „mikrohitelek” és (c) „sajáttőke vagy kvázitőke” részeire nyújtott garanciák általában egyenrangúak a közvetítő által nyújtott garanciákkal vagy adott esetben finanszírozással.

Az EBA a pénzügyi közvetítőtől egy közösen meghatározott ütemezés alapján díjat („kötelezettségvállalási díjat”) szedhet be a rendelkezésre bocsátott, de még fel nem használt összegekre nézve, továbbá garanciadíjat szedhet. Díjakat szedhet be az egyedi értékpapírosítási tranzakciók után is.

E. Az EBA összesített maximált vesztesége

A garanciakeret Európai Községek általános költségvetését terhelő költségének az összegét annyiban maximalizálják, hogy az semmilyen körülmények között ne haladja meg az EBA számára e garanciakeretre rendelkezésre bocsátott költségvetési előirányzatot. A költségvetéshez nem kapcsolódik függő kötelezettség.

Az EBA arra vonatkozó kötelezettsége, hogy megfizesse a közvetítő részére a finanszírozási veszteségek rá eső részét, mindaddig fennáll, amíg egy adott finanszírozási portfólióból adódó veszteségek fedezésére kifizetett teljes összeg – szükség esetén csökkentve a megfelelő megtérülő veszteségek teljes összegével — el nem ér egy előre megállapított összeget. Ezt követően az EBA garanciáját automatikusan meg kell szüntetni.

F. A veszteségek fedezése és egyéb, a vagyonkezelői számlán jóváírandó bevételek

Az adott közvetítő által befizetett bármely veszteségfedezést a vagyonkezelői számlán jóváírnak, és azokat figyelembe veszik az EBÁ-nak az érintett közvetítő irányában fennálló összesített maximált vesztesége számítása során. Minden más bevételt, úgymint a kötelezettségvállalási díjat vagy a garanciadíjat jóváírnak a vagyonkezelői számlán, és ha az 2013. december 31-ig esedékes, hozzáadják a garanciakeret forrása.

G. A garanciakeret időtartama

Az egyes KKV-garanciák tervezett lejáratát legfeljebb 10 év.

4. A kapacitáskiépítési rendszer

A. Bevezetés

A magvetőtőke-cselekvések és a partnerségi cselekvés – beleértve a bizalmasság, a kezelés és az ellenőrzés kérdéseit is – végrehajtásának részleteit a Bizottság és az EBA vagy az érintett nemzetközi pénzügyi intézmények között létrehozott megállapodásban kell megállapítani.

A közvetítőket a legjobb piaci gyakorlatnak megfelelően kell kiválasztani.

A technikai segítségnyújtásra vonatkozó kiválasztási eljárásoknak átláthatónak és megkülönböztetésmentesnek kell lenniük, és el kell kerülniük minden összeférhetetlenséget.

B. A magvető tőkére vonatkozó cselekvés

A magvető tőkére vonatkozó cselekvés vagyonkezelői alapon működik. A költségvetési előirányzatok a cselekvés teljes költségét fedezik, beleértve annak kezelési díjait és minden egyéb támogatható költséget vagy kiadást. A támogatás a keletkezett kezelési költségek egy részének fedezésével támogatja azon alapokat, amelyek általános beruházási programja magukban foglalja a magvető tőke rendelkezésre bocsátását.

C. Partnerségi cselekvés

A partnerségi cselekvést az EBÁ-n vagy az érintett nemzetközi pénzügyi intézményeken keresztül hajtják végre. A támogatás magában foglalja a technikai segítségnyújtást, a kezelési költségeket és a kapacitáskiépítés támogatására felhasznált egyéb támogatható költségek fedezését.

5. Értékelés

A külső értékelést független szakértők végzik, figyelembe véve a 98/347/EK tanácsi határozat által létrehozott növekedési és foglalkoztatási kezdeményezés, valamint a 2000/819/EK tanácsi határozat által a vállalkozásokra, különös tekintettel a kis- és középvállalkozásokra (KKV) vonatkozóan létrehozott többéves program hatásait. A külső értékelések során a KKV-knak biztosított közösségi pénzügyi eszközök hatását vizsgálják, és az elért eredmények minőségi elemzését végzik, különösen az egyes eszközök áttételi hatásának vizsgálatával és költség-haszon elemzésével. A értékelési jelentések többek között a következő statisztikai adatokat tartalmazzák:

- a GIF esetében az elért KKV-k és a létrehozott munkahelyek számát,
- a KKV-garanciakeret esetében a pénzügyi közvetítők által a KKV-knak nyújtott kölcsönök teljes összegét és az elért KKV-k számát,
- a magvető tőkére vonatkozó cselekvés esetében a támogatott vállalkozások számát és a magvetőtőke-beruházások volumenét,
- a partnerségi cselekvés esetében a támogatott közvetítők és az elért KKV-k számát,
- az ökoinnovációra vonatkozó esetleges különös adatokat.

A külső értékelések jelentései eredményeinek és tanulságainak, valamint a legjobb gyakorlat érdekelték közötti megosztásának megfelelő nyilvánosságot kell biztosítani.

III. MELLÉKLET

A 20. cikkben említett, a vállalkozást és az innovációt támogató szolgáltatások részletei

- a. Az információra, a visszacsatolásra és a vállalkozások együttműködésére vonatkozó szolgáltatások**
- az áruk és a szolgáltatások közös piacának működéséhez és lehetőségeihez kapcsolódó információk terjesztése,
 - a KKV-k szempontjából lényeges közösségi programok, kezdeményezések és politikák aktív támogatása,
 - a KKV-kra vonatkozó meglévő jogszabályok hatásainak méréséhez szükséges eszközök működtetése,
 - hozzájárulás a Bizottság hatástanulmányainak elkészítéséhez,
 - a KKV-knak az európai politikák kidolgozásában folyamatába való bevonásához szükséges más megfelelő eszközök működtetése,
 - a KKV-k támogatása a határokon átnyúló tevékenységek kialakításában;
 - a KKV-k megfelelő eszközökkel történő támogatása az üzleti partnerek keresésében.
- b. Az innovációra, a technológia- és ismeretátadásra vonatkozó szolgáltatások**
- információterjesztés és tudatosságnövelés az innovációra vonatkozó politikák, jogszabályok és támogatási programok tekintetében,
 - az elért eredmények terjesztésében és kiaknázásában való részvétel,
 - közvetítés a technológia- és ismeretátadás, valamint az innovációs partnerek közötti partnerség kialakítása során,
 - a vállalkozások, különösen a KKV-k innovációra való ösztönzése,
 - más innovációs szolgáltatásokhoz való hozzáférés megkönnyítése.
- c. A KTF közösségi keretprogramban való KKV-részvétel bátorítására vonatkozó szolgáltatások**
- tudatosságnövelés a KKV-k körében a KTF közösségi keretprogram tekintetében,

- a KKV-k támogatása a KTF-re vonatkozó igényeik meghatározásában és a hasonló KTF-igényekkel rendelkező partnerek felkutatásában,
- a KKV-k támogatása a KTF közösségi keretprogramban való részvételt célzó projektjavaslatok elkészítésében és koordinálásában.

LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT

1. NAME OF THE PROPOSAL :

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

2. ABM / ABB FRAMEWORK

Policy area: Enterprise and Industry

Activities: Competitiveness, Industrial Policy, Innovation and Entrepreneurship

Policy area: Economic and Financial Affairs

Activities: Operations and Financial Instruments

Policy area: Information Society and Media

Activities: eEurope

Policy area: Environment

Activities: Environmental programmes and projects

Policy area: Energy and Transport

Activities: “Intelligent Energy Europe” Programme

3. BUDGET LINES

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

Headings within the Financial Perspectives 2007-2013

1. Sustainable Growth;

1a) Competitiveness for growth and employment

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

Economic and financial affairs

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

Enterprise and Industry

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

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

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

02 03 01 Research and Innovation

02 03 02 Support for the coherent development of policies

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

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

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

02 01 05 01 Expenditure related to research staff

02 01 05 02 Research external staff

02 01 05 03 Other management expenditure for research

Information Society and Media

09 030100 Modinis

09 030200 Promotion of the European digital presence in global networks

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

09 030400 Trans-European telecommunications networks

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

Environment

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

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

Energy and Transport

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

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

ABB 06 01 04 30: "Intelligent Energy Executive Agency

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

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

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

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

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

¹ Differentiated appropriations

4. SUMMARY OF RESOURCES

4.1. Financial Resources (current prices)

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

EUR million (to 3 decimal places)

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

Operational expenditure²

Commitment Appropriations (CA)	8.1	a	385,700	423,900	516,000	561,000	630,000	677,000	733,000	3926,600
Payment Appropriations (PA)		b	173,800	263,700	382,000	476,300	625,000	637,600	667,400 700,800 ³	3926,600

Administrative expenditure within reference amount⁴

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

TOTAL REFERENCE AMOUNT

Commitment Appropriations		a + c	412,700	453,900	553,000	601,000	677,000	727,000	788,000	4212,600
Payment Appropriations		b + c	200,800	293,700	419,000	516,300	672,000	687,600	722,400 700,800 ⁵	4212,600

Administrative expenditure not included in reference amount⁶

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

² Expenditure that does not fall under Chapter xx 01 of the Title xx concerned.

³ Beyond 2013.

⁴ Expenditure within article xx 01 04 of Title xx. **Note: part of this amount should finance the Executive agency, subject to a preliminary cost-benefit study.**

⁵ Beyond 2013.

⁶ Expenditure within chapter xx 01 other than articles xx 01 04 or xx 01 05. Additional costs compared to current expenditure for the implementation of the Programme's elements as existing today.

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

Total indicative financial cost of intervention

TOTAL CA including cost of Human Resources	a+c+d+e	415,940	457,140	556,240	604,240	680,240	730,240	791,240	4235,280
TOTAL PA including cost of Human Resources	b+c+d+e	204,040	296,940	422,240	519,540	675,240	690,840	725,640 700,800 ⁷	4235,280

4.1.2. Compatibility with Financial Programming

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

4.1.3. Financial impact on Revenue

The proposal has no financial implications on revenue

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

Annual requirements⁸	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Total number of human resources	30	-	-	-	-	-	-

5. CHARACTERISTICS AND OBJECTIVES

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

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

⁷ Beyond 2013.

⁸ The 19 posts shown are additional human resources as compared to 2006. After 2007, no further additional human resources are required.

- **Foster the competitiveness of enterprises and in particular SMEs**, by improving access to finance, providing Europe-wide business and innovation support services, encouraging entrepreneurial spirit in Europe.
- **Boosting innovation, including eco-innovation**, as one of the keys to productivity growth.
- **Encouraging the development and uptake of Information and Communication Technologies (ICT)**⁹, one of the main innovative means to improve productivity.
- **Accelerating action in the fields of energy efficiency, renewable energy sources and energy diversification** in Europe.

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

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

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

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

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

⁹ [Enterprise Policy Scoreboard](#), SEC(2003) 1278, 4.11.2003.

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

- enforcing competitiveness and facilitating SMEs' access to finance; the Community intervention has a leverage potential on other existing financial instruments, and details on the expected impact are made available in the Impact Assessment.
- accelerating the uptake of environmental technologies leading to a more efficient use of resources and the opening of new markets, while protecting the environment more cost-efficiently. This should contribute to improving the competitiveness of European industry and creating the conditions for sustainable economic growth.
- Stimulating a wider uptake of ICT by businesses, public sector and citizens across Europe, and developing an information society for all, based on trustworthy and secure products and services. ICT uptake and best use are affected by perceived concerns with regard to returns on investments and security aspects, with a genuine European dimension (if not global, for example in the security field). The EU level, for reasons of scale and scope, is also best suited to fostering interoperability for the users' benefit¹⁰.
- Accelerating the uptake of sustainable energy technologies, in the context of EU targets for sustainable energy and the Millennium Development goals.

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

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

5.3. Objectives, expected results and related indicators¹¹ of the proposal in the context of the ABM framework

5.3.1. The Competitiveness and Innovation framework Programme

The framework Programme has the following objectives:

¹⁰ Preliminary Analysis of the Contributions of the EU Information Society Policies and Programmes to the Lisbon and Sustainable Development Strategies – ongoing study by DG INFSO C3, 2005.

¹¹ The indicators relevant to the policy development and coordination activities are, by necessity, rather “soft”. This is due to the fact that their direct impacts are difficult to measure because (a) they are often influential in nature, rather than direct actions, (b) they are therefore difficult to isolate from contextual factors, and it is thus difficult to establish direct causal relationships, (c) the impact on the final beneficiaries usually depends on subsequent implementation of recommendations by Member States.

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

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

5.3.2. The Entrepreneurship and Innovation programme:

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

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

SME co-operation;

Innovation, including eco-innovation in enterprises;

innovation governance and culture;

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

<i>Access to finance for the start-up and growth of SMEs¹² and investment in innovation activities</i>		
Objective	Indicators	Verification source
increasing investment volumes of venture capital funds and investment vehicles promoted by business angels	Degree of change (in investment volumes of venture capital funds and investment vehicles promoted by business angels)	Annual reporting and monitoring, programme evaluation
providing leverage to SME debt financing instruments	Change in volume of investment financing	Annual reporting and monitoring, programme evaluation

¹² With regard to the Community Financial Instruments it should be the indicators shown are subject to external variables and influences, not least the state of the economy and political conditions at local, regional, national, and Community level.

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

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

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

5.3.3. The ICT Policy support programme

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

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

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

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

Objective	Indicators	Verification source
<i>Development of single European information space;</i>	Quality and effectiveness of content accessibility by different devices	Eurostat Information Society Structural Indicators; Eurobarometer survey - Annual reporting and monitoring, programme evaluation
ensuring seamless access to ICT-based services and establishing appropriate framework conditions for rapid	Speed of interconnections and services available between and within national research and education networks (NRENs) within EU and world-wide	eEurope Indicator ¹³ 4 - Annual reporting and monitoring, programme evaluation

¹³ Liste des indicateurs d'étalonnage pour le plan d'action eEurope - 13493/00 - ECO 338 - n° doc préc. : 10486/00 ECO 216 CAB 7 SOC 266 EDUC 117. The eEurope indicators are subject to a process of periodical revision and update in the course of eEurope Action Plans and follow-up initiatives.

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

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

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

5.3.4. The Intelligent Energy Europe Programme

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

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

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

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

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

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

5.4. Method of Implementation (indicative)

The method chosen for the implementation of the action is:

Centralised Management.

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

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

6. MONITORING AND EVALUATION

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

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

6.1. Evaluation

6.1.1. Ex-ante evaluation

*The Entrepreneurship and Innovation Programme*¹⁴

A combined impact assessment and ex-ante evaluation for a Programme of Community Support for Entrepreneurship and Enterprise Competitiveness was carried out in 2004. The current multiannual programme (MAP) for enterprise and entrepreneurship, and in particular for small and medium-sized enterprises (SMEs), adopted by Council Decision 2000/819/EC will end at the end of 2006¹⁵. The Commission therefore undertook an extensive combined impact assessment and ex-ante evaluation of the programme foreseen to follow on from the MAP, which would also incorporate certain Innovation activities from the Framework Programme for Research and Technical Development.

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

¹⁴

¹⁵ It was originally due to end at the end of 2005. However, due to the decision to examine the possibility to establish a Competitiveness and Innovation framework Programme, a procedure to prolong the multiannual programme (MAP) for enterprise and entrepreneurship, and in particular for small and medium-sized enterprises to 31 December 2006 is currently underway.

evaluations to take place at a later date. It examined alternative policy approaches in view of the pursued objectives and explains why the Commission opted for the proposed programme design and its delivery method. It presented the expected economic, social and environmental impacts of the proposed new programme, and dealt with the cost-effectiveness of the proposed programme. It described what was considered to ensure that monitoring and future evaluations of the programme will be possible and reliable. Potential risks for fraud and counter measures were also contemplated. A detailed public consultation of stakeholders was carried out when designing the proposal for the new programme. The combined impact assessment and ex-ante presents its design, the results obtained and how the gathered views and comments have been dealt with in preparing the programme¹⁶.

The ICT policy support Programme

Today, investments in ICTs and the use of on-line services in Europe is lower and slower than our major competitors¹⁷, especially in service sectors. This is undermining the Union's potential for economic growth, for improving its public sector services and for addressing major upcoming societal and economic challenges.

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

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

¹⁶ Final report available on request at ENTR-DEVELOP-ENTERPR-POLICY@cec.eu.int

¹⁷ Between 1995 and 2001, investment in IT capital goods ran at 1.6 % of GDP less than the US; from Francesco Daveri, Why is there a productivity problem in the EU?, Centre for European Policy Studies.

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

What impact will it have on the Lisbon goals?

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

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

The Intelligent Energy Europe Programme

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

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

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

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

The Entrepreneurship and Innovation Programme

External evaluations by independent experts¹⁸ have confirmed that the multiannual programme (MAP) for enterprise and entrepreneurship, and in particular for small and medium-sized enterprises (SMEs) (Council Decision 2000/819/EC), met its overall objectives and that its delivery instruments are effective:

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

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

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

¹⁸ Final Evaluation on the Multiannual Programme for enterprise and entrepreneurship and in particular for SMEs, SEC (2004) 1460 of 15.11.2004, also available at http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/mult_entr_programme/doc/sec_2004_1460_en.pdf

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

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

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

The ICT policy support Programme

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

eContent

Main emerging needs have been identified as follows:

- to help overcome barriers originated by cultural, linguistic, legal, organisational and technical European specificity that hamper usability and reusability, searchability and interoperability of digital content in areas of public interest;
- to pursue further the potential of digital content technologies for the availability of “quality” content-based information services for businesses and citizens, particularly those stimulated by the cross border re-use of public sector information consequent to adoption of the *Public Sector Information (PSI) Directive*⁶;
- to accompany the roll out of broadband networks and the deployment of “3G” services by enhancing the process of development, use and exploitation of suitable content;
- to help attaining the full potential of distributed systems such as the World Wide Web;
- to improve structured access to existing good practices and initiatives; to facilitate a more structured co-operation in the field of digital content at European level.

eTEN

The evaluation also pointed to the importance of the programme and the need to re-shape it. In this sense too, the Commission should consider if needs may be better fulfilled by supporting the roll-out of services that are operable in one MS to other MSs (i.e. replication of validated services) rather than simply looking to fund new services across borders¹⁹

MODINIS (former PROMISE)

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

The Intelligent Energy Europe Programme

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

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

¹⁹ Intermediate Evaluation of the eTEN (formerly TEN-Telecom) Programmes (Executive Summary) – European Commission, DG Information Society, December 2004.

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

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

6.1.3. Terms and frequency of future evaluation

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

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

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

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

7. ANTI-FRAUD MEASURES

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

Before contract signature:

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

After contract signature:

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

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

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

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

8. DETAILS OF RESOURCES

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

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

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

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

Operational objective N° 3	provide for action to support, improve, encourage and promote innovation in enterprises, including eco-innovation																
Action 1	foster sector-specific innovation, clusters, innovation networks, public- private innovation partnerships and cooperation with relevant international organisations and the use of innovation management [art 13 (a)]																
Action 2	support national and regional programmes for business innovation [art 13 (b)]																
Action 3	support the take-up of innovative technologies [art 13 (c)]																
Action 4	support services for trans-national knowledge and technology transfer and for intellectual and industrial property management [art 13 (d)]																
Action 5	explore new types of innovation services [art 13 (e)]																
Action 6	foster technology and knowledge through data archiving and transfer [art 13 (f)]																
Sub-total Objective n° 3				35		51		122		139		114		95		177	733
Of which ECO-Innovation				24		26		44		53		65		41		71	324
Operational objective N° 4	provide for action to support, improve, encourage and promote entrepreneurship and innovation culture																
Action 1	encourage entrepreneurial mindsets, skills and culture, and the balancing of entrepreneurial risk and reward, in particular for young entrepreneurs [art 14 (a)]																
Action 2	encourage a business environment favourable to innovation, enterprise development and growth [art 14 (b)]																
Action 3	support policy development and cooperation between actors, including national and regional programme managers [art 14 (c)]																
Sub-total Objective n° 4				10,9		38,9		18,9		25,9		16,9		46,8		27,7	186
Of which ECO-Innovation				2,5		9,5		4,5		7		4		11,5		7	46
Sub-total objective n°3 and n°4				45,9		89,9		140,9		164,9		130,9		141,8		204,7	919
Of which total ECO-Innovation				26,5		35,5		48,5		60		69		52,5		78	370

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

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

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

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

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

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

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

8.2. Administrative Expenditure

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

8.2.1. Number and type of human resources

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

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

8.2.2. Description of tasks deriving from the action

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

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

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

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

⁹¹ Cost of which is included within the reference amount.

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

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

8.2.3. Sources of human resources (statutory)

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

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

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

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

EUR million (to 3 decimal places)

Budget line (number and heading)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1 Technical and administrative assistance (including related staff costs)								

Executive agencies ⁹²	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Other technical and administrative assistance	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
- <i>intra muros</i>								
- <i>extra muros</i>								
Total Technical and administrative assistance	27	30	37	40	47	50	55	286

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

EUR million (to 3 decimal places)

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

Calculation– *Officials and Temporary agents*

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

Total: 3.240.000

8.2.6 Other administrative expenditure not included in reference amount

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

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

EUR million (to 3 decimal places)

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

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

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

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