



EUROPEISKA
KOMMISSIONEN

Bryssel den 10.7.2013
COM(2013) 493 final

2013/0232 (COD)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

**om unionens deltagande i ett forsknings- och utvecklingsprogram som genomförs
gemensamt av flera medlemsstater och som syftar till att stödja små och medelstora
företag som bedriver forskning**

(Text av betydelse för EES)

{SWD(2013) 242 final}

{SWD(2013) 243 final}

MOTIVERING

1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET

1.1. Syften

Detta förslag handlar om Europeiska unionens deltagande i det gemensamma programmet Eurostars-2 (nedan kallat *Eurostars-2*) som genomförs av flera medlemsstater som en uppföljning till det gemensamma programmet Eurostars. Unionen deltar i programmet på grundval av artikel 185 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat *EUF-fördraget*).

Eurostars-2 har följande övergripande mål:

- Främja marknadsorienterade transnationella forskningsverksamheter inom alla områden som bedrivs av forskningsverksamma små och medelstora företag^{1,2}, särskilt dem som saknar tidigare erfarenhet av transnationell forskning, vilket ska leda till att nya eller förbättrade produkter, processer och tjänster släpps ut på marknaden.
- Bidra till fullbordandet av det europeiska forskningsområdet och öka tillgången till samt effektiviteten och ändamålsenligheten hos offentlig finansiering för forskningsverksamma små och medelstora företag i Europa, genom att anpassa, harmonisera och samordna de nationella finansieringssystemen.

Konkurrenskraften hos forskningsverksamma små och medelstora företag kommer att stärkas och programmet kommer därför aktivt att bidra till ekonomisk tillväxt och sysselsättningsskapande i EU för att uppnå Europa 2020-målen.

1.2. Motivering till förslaget

Små och medelstora företag utgör ryggraden i den europeiska ekonomin och kan bidra avsevärt till att skapa mer tillväxt och fler arbetstillfällen i Europeiska unionen. Det finns cirka 20,7 miljoner små och medelstora företag i EU, vilket utgör över 98 % av alla företag i EU. Små och medelstora företag står för omkring 58 % av EU:s GVA^{3,4} och sysselsätter över 87 miljoner personer (67 % av den totala sysselsättningen, i vissa viktiga industrier så mycket som 80 % av alla arbetstillfällen).

Bland små och medelstora företag bildar forskningsverksamma små och medelstora företag en mycket dynamisk undergrupp som kan bidra stort till tillväxt och sysselsättning, desto mer om de deltar i transnationellt forsknings- och utvecklingssamarbete. Ett antal marknadsmisslyckanden gör det dock svårt för små och medelstora företag att få tillgång till

¹ Små och medelstora företag är företag som sysselsätter färre än 250 personer och vars årsomsättning inte överstiger 50 miljoner EUR och som är oberoende av större företag, enligt kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003. Se <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:sv:PDF>.

² Forskningsverksamma små och medelstora företag är företag som återinvesterar minst 10 % av sin omsättning eller ägnar minst 10 % av sina heltidsekvivalenter åt forskning och utveckling.

³ Bruttoförädlingsvärde omfattar nedskrivningar och behållning för arbete, kapital samt företagets risker. Bruttoförädlingsvärde är vad som återstår när mellankostnaderna dras av från försäljningen eller omsättningen.

⁴ *SME performance review 2012* Rapport, oktober 2012, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/supporting-documents/2012/annual-report_en.pdf.

den privata finansiering som de behöver för sin forskning och utveckling (FoU). De befintliga nationella FoU-programmen omfattar mycket sällan transnationellt samarbete och är inte tillräckligt samordnade och samverkande. Även om det finns ett antal kompletterande EU-initiativ som inriktas på innovativa små och medelstora företag (t.ex. finansieringsinstrument som riskdelningsinstrumentet eller det nyligen inrättade instrumentet för små och medelstora företag), finns det inget program som särskilt inriktas på transnationell forskning och utveckling som bedrivs av forskningsintensiva små och medelstora företag på EU-nivå.

År 2008 beslutade 32⁵ europeiska länder som var medlemmar i nätverket Eureka⁶ att införa en enhetlig strategi på europeisk nivå för forskningsverksamma små och medelstora företag, genom att inrätta det gemensamma programmet Eurostars. Syftet med Eurostars är att stödja forskningsverksamma små och medelstora företag genom att medfinansiera deras marknadsorienterade transnationella forskning enligt en bottom-up-strategi och tillhandahålla en rättslig och organisatorisk ram.

I enlighet med Europaparlamentets och rådets beslut⁷ av den 9 juli 2008 deltar Europeiska unionen finansiellt i Eurostars på grundval av artikel 185 i EUF-fördraget (f.d. artikel 169 i EG-fördraget) med ett ekonomiskt bidrag som uppgår till högst en tredjedel av de faktiska bidragen från de deltagande medlemsstaterna och de andra deltagande länderna, upp till högst 100 miljoner EUR för perioden 2008–2013. Eurostars genomförs via en särskild genomförandeorganisation, Eurekas sekretariat, som har ansvar för genomförandet av programmet, särskilt organisation av ansökningsomgångar, behörighetskontroll, inbördes utvärdering och urval av projekt, övervakning av projekt samt fördelning av unionens bidrag. En preliminär utvärdering av Eurostars⁸ gjordes 2010 av en grupp oberoende experter⁹, vilken kommissionen besvarade med en preliminär utvärderingsrapport¹⁰ som antogs i april 2011. I sina slutsatser av den 31 maj 2011¹¹ om dessa två dokument välkomnade rådet (konkurrenskraft) expertgruppens åsikt att Eurostars är väl anpassat till Europa 2020-målen, väl kompletterar de möjligheter till internationellt samarbete som små och medelstora företag ges i sjunde ramprogrammet, och har visat sig vara attraktivt för målgruppen genom att man lyckats nå ut till europeiska forskningsverksamma små och medelstora företag. Rådet

⁵ Eurostars omfattade från början 26 EU-medlemsstater och fem länder som var associerade till sjunde ramprogrammet. I och med att Malta anslöt sig till Eurostars i oktober 2010 deltar samtliga EU-medlemsstater. Sex associerade länder deltar för närvarande i programmet: Kroatien, Island, Israel, Norge, Schweiz och Turkiet.

⁶ Eureka är ett mellanstatligt nätverk som inrättades av en ministerkonferens med 17 länder och EG-medlemsstater 1985, i syfte att stödja industriellt forskningssamarbete. Eureka har för närvarande 40 medlemsländer och stöder förutom Eurostars även enskilda projekt, kluster och ett paraplyprogram.

⁷ Europaparlamentets och rådets beslut nr 743/2008/EG av den 9 juli 2008 om gemenskapens deltagande i ett forsknings- och utvecklingsprogram som inlett av flera medlemsstater och som syftar till att stödja små och medelstora företag som bedriver forskning och utveckling, EUT L 201, 30.7.2008, s. 58. Se <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:201:0058:0067:SV:PDF>.

⁸ Den fullständiga versionen av rapporten finns på http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/fp7-evidence-base/other_fp7_panel_evaluations/eurostars_programme_interim_evaluation.pdf.

⁹ Gruppen av oberoende experter leddes av Anne Laperrouze, f.d. ledamot av Europaparlamentet och vice ordförande för parlamentets utskott för industrifrågor, forskning och energi (ITRE).

¹⁰ Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet *Preliminär utvärdering av det gemensamma programmet Eurostars*, Bryssel, den 8 april 2011, KOM(2011) 186. Se http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/communication_eurostars.pdf.

¹¹ Se <http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st11/st11030.en11.pdf>.

välkomnade expertgruppens rekommendation om att Eurostars bör fortsätta efter 2013 och förklarade att det skulle överväga en fortsättning inom det framtida gemensamma strategiska ramverket för EU:s finansiering av forskning och innovation.

Rådet framförde även ett antal rekommendationer för att förbättra programmet i framtiden, bland annat att de deltagande länderna och EU bör tillhandahålla de medel som behövs för att finansiera så många projekt som möjligt som uppfyller Eurostars tröskelkriterier, en ytterligare effektivisering och harmonisering av genomförandeprocesserna och finansieringsreglerna på nationell nivå för att förbättra Eurostars slagkraft och effektivitet, att kontinuerligt förbättra utvärderingarnas kvalitet och se till att tiden från ansökan till kontrakt är kort.

Den 22 juni 2012 antog Eureka's ministerkonferens i Budapest ett dokument ("Budapestdokumentet") där Euraländerna ger sitt stöd åt det nya Eurostarsprogrammet. I Budapestdokumentet anges en gemensam vision för Eurostars-2 och det utgör grunden för att genomföra ovannämnda rekommendationer från den preliminära utvärderingen. I januari 2013 var det informella finansiella åtagande som de flesta av Eurostarsländerna hade angett för perioden 2014–2020 nästan tre gånger så stort som ländernas anslag för Eurostars. I Budapestdokumentet inbjuds även EU att delta i Eurostars-2.

Kommissionens förslag om Horisont 2020¹² omfattar en särskild verksamhet för forskningsintensiva små och medelstora företag, "Innovation i små och medelstora företag", som kommer att stödja nästa etapp i Eurostarssystemet. Verksamheten ska genomföras i partnerskap med medlemsstaterna och omfokuseras i den riktning som anges i den preliminära utvärderingen av programmet. Detta är det enda programmet i Horisont 2020 som är särskilt utformat för forskningsverksamma små och medelstora företag. Det är öppet för alla FoU-områden och främjar dessutom integration av nationella forskningsprogram för att på så vis bidra till fullbordandet av det europeiska forskningsområdet. Med sin bottom-up-strategi och affärsdrivna dagordning är Eurostars-2 väl placerat i delen "Industriellt ledarskap" och kommer att bidra starkt till att uppnå dess syfte genom att stödja projekt med direkt relevans för ledarskap inom möjliggörande teknik och industriteknik och genom att hjälpa innovativa forskningsintensiva små och medelstora företag att växa till världsledande företag.

2. RESULTAT AV SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSBEDÖMNINGAR

2.1. Samråd om framtiden för det gemensamma programmet Eurostars

Ett stort antal samråd om Eurostars och dess framtida utveckling har genomförts under de senaste tre åren. Samråden har omfattat alla interna och externa intressenter. Synpunkterna har bland annat handlat om kartläggning av de största problemen och hindren, subsidiaritetsfrågor och möjliga framtida alternativ och deras verkan.

Som ett led i kommissionens offentliga samråd om grönboken "Från utmaningar till möjligheter: Mot ett gemensamt strategiskt ramverk för EU:s finansiering av forskning och innovation" i februari–mars 2011 genomfördes också ett öppet offentligt samråd om stödåtgärder för små och medelstora företag och tillämpningen av artikel 185 i EUF-fördraget. Eurostars behandlades eller nämndes i 70 av de 849 ståndpunktsdokument som inkom till svar

¹² KOM(2011) 811 slutlig.

på grönboken. Över 80 % av de svarande organisationerna uttryckte positiva synpunkter. De få kritiska synpunkter som inkom (10 %) rörde främst problem med samordningen. Andra synpunkter handlade bland annat om att medlemsstaterna inte alltid fullgör sina åtaganden, harmonisering av finansieringsreglerna, nivån på budgetmedel och tid från ansökan till kontrakt.

Det öppna samrådet om grönboken följdes upp av två öppna seminarier på temat "Innovation i små och medelstora företag" i Bryssel¹³, som samlade över 160 deltagande experter specialiserade på forskning, innovation och små och medelstora företag från europeiska och nationella organisationer för små och medelstora företag och branschorganisationer, samt företrädare för medlemsstaterna, myndigheter och nationella kontaktpunkter för små och medelstora företag. Seminariediskussionerna ledde till två viktiga slutsatser om tillämpningsområdet för det framtida Eurostars-2: För det första bör målgruppen för Eurostars-2 vara densamma (forskningsverksamma små och medelstora företag). För det andra vann förslaget om att utvidga Eurostars tillämpningsområde till att även omfatta icke forskningsverksamma små och medelstora företag inte stöd bland seminariedeltagarna eftersom antalet och omfattningen av nationella program som stöder en annan typ av små och medelstora företag (till exempel forskning till förmån för små och medelstora företag) inte är tillräckligt stort för att skapa en kritisk massa och inrätta ett gemensamt program i enlighet med artikel 185 i EUF-fördraget.

Synpunkter från potentiella och nuvarande slutmottagare av bidrag för projekt som finansieras från Eurostars (små och medelstora företag samt forskningsinstitut) och andra intressenter inhämtades också inom ramen för den oberoende expertgruppens preliminära utvärdering 2010¹⁴. Expertgruppen rekommenderade att programmet fortsätter med de förbättringar som anges i rapporten.

Den oberoende expertgruppen bidrog även till planeringen och färdplanen för utarbetandet av den konsekvensbedömningsrapport som åtföljer detta förslag till beslut, med särskild hänvisning till problemformuleringen och det gemensamma programmet Eurostars relevans för annan EU-politik.

2.2. Politiska alternativ

Följande tre alternativ anges i konsekvensbedömningsrapporten:

Alternativ 1 – Oförändrade förhållanden ("business as usual") – grundscenario

Enligt detta alternativ ska det befintliga gemensamma programmet Eurostars fortsätta under nästa programperiod (2014–2020) med nuvarande format och genomförande och samma totala budget. EU:s deltagande och finansiella bidrag skulle vara detsamma som för Eurostars 1 (EU:s finansiella bidrag uppgår till högst 100 miljoner EUR enligt sjunde ramprogrammet). Detta är grundalternativet.

Alternativ 2– Nollalternativet (EU deltar inte i Eurostars-2)

Enligt detta alternativ skulle EU:s deltagande i och finansiella bidrag till Eurostars upphöra när den löpande finansieringsfasen upphör (vid utgången av 2013). Det skulle vara

¹³ Rapporterna om seminarierna har publicerats på internet: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/workshops/innovation_in_small_and_medium_enterprises/summary_reports_workshops_on_21_june_and_12_july_2011.pdf#view=fit&pagemode=none.

¹⁴ Intervjuer med 37 Eurostarsdeltagare, 17 nationella FoU-institutioner i tio länder samt över 3 000 registrerade på Eurostars ansökningswebbplats.

medlemsstaterna som bestämmer om de vill fortsätta Eurostars och i så fall i vilken utsträckning man vill fortsätta med den vetenskapliga, ledningsmässiga och finansiella integrationen.

Alternativ 3 – Förstärkt partnerskap

Alternativet förstärkt partnerskap innebär att det befintliga gemensamma programmet Eurostars skulle fortsätta under nästa programperiod som ett initiativ enligt artikel 185 i EUF-fördraget i ett förbättrat format baserat på ett fullständigt genomförande av rekommendationerna i rapporten om den preliminära utvärderingen, med ökad integration och i utökad skala.

Starkt uppmuntrade av kommissionens avdelningar har Eurekas medlemsländer enats om de särskilda åtgärder som bör vidtas i Eurostars-2 och som ska leda till kort tid från ansökan till kontrakt, mer standardiserade regler och processer, smidig förvaltning och ökad samordning och integrering av finansieringen. Medlemsstaterna åtog sig att avsevärt öka programmets finansiella volym för att stärka det och stödja ett större antal forskningsintensiva små och medelstora företag med tillväxtpotential. Detta motsvarar den ökade efterfrågan från små och medelstora företag sedan programmets start och avspeglar också absorptionskapaciteten hos Eurostars målgrupp. EU:s bidrag skulle ökas i enlighet med detta för att skapa incitament för och ytterligare stödja de ovannämnda förbättringarna.

2.3. Resultat av konsekvensbedömningen

I förhandskonsekvensbedömningen drogs slutsatsen att alternativ 3 är förstahandsalternativet. Alternativet är effektivt för att uppnå målen, ändamålsenligt och alla kriterier är konsekventa. Detta alternativ stöds också fullständigt av alla intressenter, eftersom 99 % av de svarande i en undersökning i november 2011 som riktades till samtliga representanter på hög nivå/nationella programsamordnare (28 höga representanter för Eureka och/eller nationella programsamordnare från 22 Eurekamedlemsländer svarade) ansåg att alternativet ”nytt förstärkt partnerskap” var mycket lämpligt och skulle bidra till att ”stärka konkurrenskraften hos FoU-verksamma små och medelstora företag”.

Konsekvensbedömningsnämnden granskade och godkände rapporten om konsekvensbedömningen i februari 2012. I sitt yttrande framförde nämnden krav på förbättringar av rapporten, vilka har beaktats. Den politiska ramen, kopplingarna till andra EU-initiativ, de återstående problemen och de åtgärder som ska vidtas för att lösa dem förklaras nu tydligare i rapporten, och kopplingarna mellan dessa aspekter och alternativen har förtydligats. Målen sågs över så att de ger ett stabilt underlag för att mäta Eurostars framsteg. Avslutningsvis förbättrades jämförelsen av alternativen när det gäller effektivitet, ändamålsenlighet och konsekvens och intressenternas synpunkter förklarades bättre.

3. FÖRSLAGETS RÄTTSLIGA ASPEKTER

3.1. Rättslig grund

Förslaget om Eurostars-2 grundas på artikel 185 i EUF-fördraget, som handlar om EU:s deltagande i forsknings- och utvecklingsprogram som genomförs av flera medlemsstater, inklusive ett deltagande i de organisationer som har skapats för att genomföra programmen.

Följande anges i meddelandet om Horisont 2020¹⁵: ”Partnerskapsgrepp på grundval av artiklarna 185 och 187 i fördraget kommer också att bibehållas.”

I artikel 20.2 b i förslaget till förordning om inrättande av Horisont 2020¹⁶ anges ett antal kriterier för hur offentlig-privata partnerskap ska identifieras. Eurostars uppfyller dessa kriterier: Budapestdokumentet om Eurostars som stöddes av alla Eureka-länder innehåller (a) en tydlig definition av de mål som ska uppfyllas i enlighet med målen för Horisont och de bredare unionspolitiska mål som anges i avsnitt 1.1, (b) de deltagande ländernas finansiella åtaganden, (c) mervärdet med åtgärder på unionsnivå enligt avsnitt 3.2, och (d) en kritisk massa i fråga om storleken hos och antalet berörda nationella program.

3.2. Subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna

Subsidiaritetsprincipen är tillämplig, eftersom förslaget avser ett område där unionen inte är ensam behörig. Subsidiaritetsprincipen garanteras genom att förslaget grundas på artikel 185 i EUF-fördraget, där det uttryckligen anges att unionen kan delta i forskningsprogram som genomförs av flera medlemsstater. Alla driftsmässiga aspekter bör om möjligt genomföras på nationell nivå, samtidigt som ett enhetligt tillvägagångssätt för det gemensamma programmet säkras på EU-nivå.

Förslagets mål kan inte i tillräcklig utsträckning uppnås av medlemsstaterna eftersom de nationella forskningsprogram som stöder forskningsverksamma små och medelstora företag saknar samverkansförmåga och inte är förenliga. Endast ett fåtal nationella programcyklar är harmoniserade och tillämpar en gemensam internationell inbördes utvärdering.

Eurostars-2 är förenligt med proportionalitetsprincipen eftersom det är medlemsstaterna som kommer att ha ansvaret för genomförandet och alla driftsmässiga aspekter. EU:s roll begränsas till att ge incitament för att förbättra samordningen av deltagande program och harmonisera lagstiftningen till fördel för små och medelstora företag som är intresserade av transnationell FoU-verksamhet, samtidigt som synergier med relevanta kompletterande verksamheter i Horisont 2020 garanteras.

Mervärdet med unionens åtgärder är avsevärt eftersom det tack vare EU:s deltagande blir möjligt att inrätta en ny rättslig ram där EU-bidraget och de nationella bidragen samordnas i en gemensam strategi för att stimulera transnationella samarbetsprojekt på FoU-området som startas och leds av forskningsverksamma små och medelstora företag. Samordningen av resurser från nationella program och från EU:s sida gör det också möjligt att skapa en kritisk massa för att bättre hantera de problem som forskningsverksamma små och medelstora företag möter. Detta skulle inte vara möjligt med de befintliga strukturerna i Horisont 2020 eller de nationella programmen. Unionens bidrag ska motsvara en tredjedel av de deltagande staternas bidrag.

Den föreslagna organisationsstrukturen bidrar till att begränsa den administrativa bördan till ett minimum genom att det mesta av det administrativa arbetet görs via nationella organ under tillsyn av den gemensamma rättsliga struktur som har fastställts för detta syfte, som också har det övergripande ansvaret.

¹⁵ KOM(2011) 808 slutlig, 30.11.2011.

¹⁶ KOM(2011) 808 slutlig, 30.11.2011.

3.3. Val av regleringsform

Den föreslagna regleringsformen är ett beslut från Europaparlamentet och rådet i enlighet med artikel 185 i EUF-fördraget.

3.4. Undantag från reglerna för deltagande i Horisont 2020

Förslaget möjliggör undantag från ett antal artiklar, nämligen artikel 14.5 om granskning av sökandes finansiella kapacitet, artikel 16.1 om bidragsavtal, artikel 19.1 och 19.5–7 om genomförande av åtgärden och artiklarna 22–28 om finansiering av åtgärden. Dessa undantag beror på ansvarsfördelningen mellan Eurekas sekretariat och de nationella finansieringsorganen: Eurekas sekretariat har ansvar för att motta, fördela och övervaka EU:s bidrag, som kanaliseras till mottagarna via de nationella finansieringsorganen.

Det främsta skälet till detta är att små och medelstora företag, som är den särskilda målgruppen för Eurostars-2, i vissa fall kan känna sig bättre till mods med de deltagande nationella finansieringsprogrammets regler än med EU-reglerna. De administrativa och rättsliga hindren för sådana företags deltagande i transnationella forsknings- och innovationsverksamheter minskas genom att nationella finansieringsregler tillämpas och genom att unionens finansiella bidrag och det motsvarande nationella offentliga stödet lämnas genom ett enda bidragsavtal.

Förslaget ger lämpliga garantier för att principerna om lika behandling och tillsyn följs av den särskilda genomförandeorganisationen när finansiellt stöd lämnas till tredje parter, och för att skydda unionens finansiella intressen. Det blir också möjligt att införa detaljerade bestämmelser i detta syfte i ett avtal som ska ingås mellan unionen och den särskilda genomförandeorganisationen, bland för att starkt uppmuntra till en snabb successiv harmonisering och anpassning av de nationella programreglerna.

4. BUDGETKONSEKVENSER

Den finansieringsöversikt som bifogas detta beslut innehåller uppgifter om preliminära budgetkonsekvenser. Unionens högsta ekonomiska bidrag, inklusive Efta-anslag, till Eurostars-2 ska vara 287 miljoner EUR i löpande priser för varaktigheten av ramprogrammet Horisont 2020. Bidragen kommer att ges från följande mål¹⁷ i del II, ”Industriellt ledarskap”

- ”Innovation i små och medelstora företag” .

Bestämmelserna i beslutet och i den delegeringsöverenskommelse som ska ingås mellan kommissionen och den särskilda genomförandeorganisationen måste garantera att EU:s finansiella intressen skyddas.

Den rättsliga finansieringsöversikt som bifogas detta beslut innehåller uppgifter om preliminära budgetkonsekvenser.

¹⁷ Beloppet är preliminärt och kommer att vara beroende av det slutliga beloppet för GD RDT under den eller de ovannämnda utmaningarna/temaområdena.

5. ÖVRIGT

5.1. Förenklingar

Förslaget innebär en förenkling av de administrativa förfarandena för offentliga myndigheter (EU eller nationella) och privata organ.

Mottagarna av forskningsbidrag från det nya gemensamma programmet kommer att kunna använda ett enda avtals- och betalningssystem enligt välbekanta nationella regler, utan krav på separat rapportering av unionens bidrag.

EU kommer att leda genomförandeorganisationen för Eurostars-2 direkt. Genomförandeorganisationen får i sin tur ansvar för tilldelning, övervakning och rapportering om utnyttjandet av unionens bidrag.

5.2. Översyn/ändring/tidsbegränsning

Förslaget innehåller en översynsbestämmelse för en halvtidsutvärdering efter tre år. Programmet ska löpa i högst sju år.

5.3. Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Den föreslagna rättsakten har betydelse för EES och ska därför utvidgas till att även omfatta Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om unionens deltagande i ett forsknings- och utvecklingsprogram som genomförs gemensamt av flera medlemsstater och som syftar till att stödja små och medelstora företag som bedriver forskning

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 185 och artikel 188 andra stycket,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande¹⁸,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

- 1) I sitt meddelande *Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla*¹⁹ framhåller kommissionen behovet av att skapa gynnsamma förutsättningar för investeringar i kunskap och innovation för att uppnå en smart och hållbar tillväxt för alla i unionen. Både Europaparlamentet och rådet har gett sitt stöd åt denna strategi.
- 2) Syftet med Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020), inrättat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr.../2013 av den ... 2013²⁰, (nedan kallat *ramprogrammet Horisont 2020*) är att uppnå en större effekt på forskning och innovation genom att bidra till stärkandet av offentlig-privata partnerskap, bland annat genom unionens deltagande i program som genomförs av flera medlemsstater i enlighet med artikel 185 i fördraget.
- 3) Genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 743/2008/EG av den 9 juli 2008 om gemenskapens deltagande i ett forsknings- och utvecklingsprogram som inletts av flera medlemsstater och som syftar till att stödja små och medelstora företag som bedriver forskning och utveckling²¹, beslutade gemenskapen att ge ett finansiellt bidrag till Eurostars, ett gemensamt program som genomförs av samtliga medlemsstater och fem

¹⁸ EUT C , , s. [Yttrande från EESK].

¹⁹ KOM(2010) 2020 slutlig, 3.3.2010.

²⁰ EUT ... [H2020 FP].

²¹ EUT L 201, 30.7.2008, s. 58.

deltagande länder inom ramen för Eureka, ett mellanstatligt initiativ som inrättades 1985 med målet att främja samarbete om industriell forskning.

- 4) I april 2012 lade kommissionen fram rapporten *Preliminär utvärdering av det gemensamma programmet Eurostars*²² som utarbetats av en grupp av oberoende experter två år efter programmets start. Experternas allmänna åsikt var att Eurostarsprogrammet uppnår målen, ger mervärde för europeiska forskningsverksamma små och medelstora företag och bör fortsätta efter 2013. Experterna lämnade ett antal rekommendationer om förbättringar, främst om behovet av ytterligare integration av de nationella programmen och driftsmässiga förbättringar för att förkorta tiden från ansökan till kontrakt och öka insynen i förfarandena.
- 5) Definitionen av små och medelstora företag i kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag²³ bör gälla.
- 6) I enlighet med rådets beslut 2013/.../EU av den ... 2013 om inrättande av ett enda särskilt program för genomförandet av Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020)²⁴ kan stöd ges till åtgärder för att bygga upp det gemensamma programmet Eurostars och omfokusera det i den riktning som anges i den preliminära utvärderingen av programmet.
- 7) Syftet med programmet Eurostars-2 (nedan kallat *Eurostars-2*), som är kopplat till Europa 2020-strategin, flaggskeppsinitiativet "Innovationsunionen"²⁵ och "Ett starkt partnerskap för det europeiska området för forskningsverksamhet syftande till vetenskaplig excellens och tillväxt"²⁶, kommer att vara att stödja forskningsverksamma små och medelstora företag genom medfinansiering av marknadsorienterade forskningsprojekt inom alla områden. På så sätt och i kombination med verksamheterna inom ramen för målet "Ledarskap inom möjliggörande teknik och industriteknik" i ramprogrammet Horisont 2020 kommer Eurostars-2 att bidra till målen i delen "Industriellt ledarskap" i Horisont 2020 som syftar till att påskynda utveckling av teknik och innovationer som kommer att ligga till grund för morgondagens företag och hjälpa innovativa europeiska små och medelstora företag att växa till världsledande företag. Som ett led i förbättringarna av det föregående Eurostarsprogrammet bör Eurostars-2 inriktas på kortare tid från ansökan till kontrakt, starkare integration och en smidig, öppen och mer effektiv förvaltning till fördel för forskningsverksamma små och medelstora företag.
- 8) Vid Eurekas ministerkonferens den 22 juni 2012 i Budapest godkändes en strategisk vision för Eurostars-2 (nedan kallat *Budapestdokumentet*). Ministrarna förklarade att de stöder en fortsättning av det gemensamma programmet Eurostars efter programmets upphörande 2013 under löptiden för ramprogrammet Horisont 2020. Detta ska åstadkommas genom ett starkt partnerskap enligt rekommendationerna från den preliminära utvärderingen av det gemensamma programmet Eurostars. I Budapestdokumentet anges två huvudmål för Eurostars-2. För det första ett

²² KOM (2011) 186, 8.4.2011.

²³ EUT L 124, 20.5.2003, s. 36.

²⁴ EUT ... [H2020 SP]

²⁵ KOM(2010) 546 slutlig, 6.10.2010.

²⁶ COM(2012) 392 final, 17.7. 2012.

strukturinriktat mål för att fördjupa samordningen och anpassningen av finansieringen från de nationella forskningsprogrammen, vilket är en central aspekt för medlemsländerna när det gäller genomförandet av det europeiska forskningsområdet. För det andra ett innehållsrelaterat mål för att stödja forskningsverksamma små och medelstora företag som deltar i transnationella forsknings- och innovationsprojekt. I Budapestdokumentet inbjuds även EU att delta i programmet.

- 9) De deltagande staterna har för avsikt att bidra till genomförandet av Eurostars-2 under den period som programmet omfattar (2014–2024).
- 10) Ett tak bör fastställas för unionens finansiella bidrag till Eurostars-2 under löptiden för ramprogrammet Horisont 2020. Inom detta tak bör unionens bidrag motsvara en tredjedel av de deltagande staternas bidrag för att säkra den kritiska massa som behövs för att tillgodose efterfrågan från projekt som förtjänar finansiellt stöd, skapa en kraftig hävstångseffekt och garantera en starkare integration av de deltagande staternas nationella forskningsprogram.
- 11) I enlighet med målen för ramprogrammet Horisont 2020 bör alla medlemsstater och länder som är associerade med ramprogrammet Horisont 2020 ha rätt att delta i Eurostars-2.
- 12) Unionens finansiella bidrag bör bygga på formella åtaganden från de deltagande staterna om att bidra till genomförandet av Eurostars-2 och fullgörandet av dessa åtaganden. Det finansiella stödet från Eurostars-2 bör främst bestå av bidrag till projekt som väljs ut efter ansökningsomgångar som utlysts inom ramen för programmet. För att uppnå målen för Eurostars-2 bör de deltagande staterna se till att det finansiella bidraget är tillräckligt stort för att finansiera ett rimligt antal förslag som väljs i varje ansökningsomgång.
- 13) Det gemensamma genomförandet av Eurostars-2 kräver en genomförandeorganisation. De deltagande staterna har enats om att utse Eureka's sekretariat som genomförandeorganisation för Eurostars-2. Eureka's sekretariat är en ideell internationell förening enligt belgisk lag och har sedan 2008 ansvaret för genomförandet av Eurostars. Eureka's sekretariat har dock inte bara ansvaret för genomförandet av Eurostars eftersom det samtidigt är sekretariat för Eureka-initiativet, med en separat ledning för förvaltningen av Eureka-projekt utanför Eurostars. Unionen, företrädd av kommissionen, är grundande medlem i Eureka-initiativet och fullvärdig medlem i föreningen Eureka's sekretariat.
- 14) För att uppnå målen för Eurostars-2 bör Eureka's sekretariat ha ansvar för organisation av ansökningsomgångar, kontroll av kriterierna för stödberättigande, inbördes utvärdering, urval och övervakning av projekt samt fördelning av unionens bidrag. Utvärderingen av förslagen bör göras centralt av oberoende externa experter under Eureka-sekretariatets ansvar och efter ansökningsomgångar. Rangordningen av projekten bör vara bindande för de deltagande staterna i fråga om tilldelning av medel ur unionens finansiella bidrag och de deltagande staternas bidrag.
- 15) Generellt bör programmet visa tydliga framsteg mot ytterligare anpassning och samordning av nationella program för forskning och innovation i syfte att inrätta ett verkligt gemensamt program som präglas av en starkare vetenskaplig, förvaltningsmässig och ekonomisk samordning. Starkare vetenskaplig integration bör uppnås genom att verksamheter fastställs och genomförs gemensamt och bör garantera att de utvalda projekten leder till spetskompetens och ger stor påverkan. Förvaltningsmässig integration bör garantera ytterligare förbättringar av driften och

programmets ansvarsskyldighet. Starkare finansiell integration bör grundas på ett lämpligt totalt och årligt finansiellt bidrag från de stater som deltar i Eurostars-2 och en hög grad av nationell samordning. Detta bör åstadkommas genom en gradvis harmonisering av de nationella finansieringsreglerna.

- 16) Unionens finansiella bidrag bör förvaltas enligt principen om sund finansiell förvaltning och de regler för indirekt förvaltning som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget²⁷ och kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 av den 29 oktober 2012 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EU, Euratom) nr 966/2012²⁸.
- 17) För att skydda unionens finansiella intressen bör kommissionen ha rätt att minska, frysa eller avsluta unionens finansiella bidrag om Eurostars-2 genomförs felaktigt, delvis eller för sent, eller om de deltagande staterna inte bidrar eller bara bidrar delvis eller för sent till finansieringen av Eurostars-2. Dessa rättigheter bör anges i den delegeringsöverenskommelse som ska ingås mellan unionen och Eurekas sekretariat.
- 18) Deltagandet i indirekta åtgärder som finansieras av Eurostars-2 regleras av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr ... /2013 av den ... 2013 om reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020)²⁹. Till följd av de särskilda driftsbehoven för Eurostars-2 är det emellertid nödvändigt att införa undantag i enlighet med artikel 1.3 i denna förordning [reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020].
- 19) För att underlätta deltagandet för små och medelstora företag som är mer vana vid nationella kanaler och som annars endast skulle bedriva forskningsverksamhet inom de nationella gränserna, bör det finansiella bidraget från Eurostars-2 ges i enlighet med de välkända reglerna i deras nationella program och genomföras via finansieringsavtal som förvaltas direkt av de nationella myndigheterna, där unionens finansiering kombineras med motsvarande nationell finansiering. Undantag bör därför göras från artiklarna 14.5, 16.1, 19.[1, 5–7] och 22–28 i förordning (EU) nr ... /2013 [reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020].
- 20) Revisioner av unionens bidrag inom ramen för Eurostars-2 bör utföras i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr.../2013 av den ... 2013 [ramprogrammet Horisont 2020].
- 21) Europeiska unionens finansiella intressen bör skyddas under hela utgiftscykeln med hjälp av proportionella åtgärder, bland annat för att förebygga, spåra och utreda oriktigheter, att återkräva sådana medel som förlorats eller som utbetalats eller använts felaktigt och vid behov för att fastställa administrativa och ekonomiska sanktioner i enlighet med förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.
- 22) Kommissionen bör göra en preliminär utvärdering där den särskilt bedömer kvaliteten och effektiviteten hos Eurostars-2, de framsteg som gjorts för att nå de uppsatta målen och bör även göra en slutlig utvärdering samt utarbeta en rapport om dessa utvärderingar.

²⁷ EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

²⁸ EUT L 362, 31.12.2012, s. 1.

²⁹ EUT [H2020 RfP].

- 23) På begäran från kommissionen bör Eurekas sekretariat och de deltagande staterna lämna alla uppgifter som kommissionen behöver ta med i utvärderingsrapporterna om Eurostars-2.
- 24) Eftersom syftena med detta beslut, nämligen att stödja transnationell forskningsverksamhet som bedrivs av forskningsintensiva små och medelstora företag och bidra till integrationen, anpassningen och samordningen av nationella finansieringsprogram inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna på grund av att det saknas en transnationell dimension och komplementaritet och samverkan mellan de nationella programmen, och syftena därför bättre kan uppnås på unionsnivå, på grund av åtgärdens omfattning och effekt, får unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta beslut inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I detta beslut fastställs regler för unionens deltagande i det andra forsknings- och utvecklingsprogram som genomförs gemensamt av flera medlemsstater och som syftar till att stödja forskningsverksamma små och medelstora företag (nedan kallat *Eurostars-2*) samt villkoren för unionens deltagande.

Artikel 2

Definitioner

I detta beslut gäller följande definitioner:

- 1) *små och medelstora företag*: mikroföretag samt små och medelstora företag enligt definitionen i kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003.
- 2) *forskningsverksamma små och medelstora företag*: små och medelstora företag som återinvesterar minst 10 % av sin omsättning i forsknings- och utvecklingsverksamhet eller ägnar minst 10 % heltidsekvivalenter åt forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Artikel 3

Mål

Eurostars-2 ska eftersträva följande mål:

- 1) Främja forskningsverksamheter som uppfyller följande villkor:
 - a) Verksamheterna ska genomföras genom transnationellt samarbete mellan forskningsverksamma små och medelstora företag, av företagen själva eller tillsammans med andra aktörer i innovationskedjan (t.ex. universitet och forskningsorganisationer).
 - b) Resultaten av verksamheterna ska förväntas introduceras på marknaden inom två år efter slutförandet av en verksamhet.

- 2) Öka tillgången till samt effektiviteten och ändamålsenligheten av offentlig finansiering för små och medelstora företag i Europa genom att anpassa, harmonisera och samordna de deltagande staternas nationella finansieringssystem.
- 3) Främja deltagande av små och medelstora företag utan tidigare erfarenhet av transnationell forskning.

Artikel 4

Deltagande i Eurostars-2

1. Unionen ska delta i Eurostars-2 som genomförs gemensamt av Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Grekland, Spanien, Frankrike, Kroatien, Italien, Cypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Ungern, Malta, Nederländerna, Österrike, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Finland, Sverige och Förenade kungariket samt Island, Israel, Norge, Schweiz och Turkiet (nedan kallade *deltagande stater*), i enlighet med de villkor som fastställs i detta beslut.
2. Andra medlemsstater och andra länder som är associerade med Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020), inrättat genom förordning (EU) nr.../2013, (nedan kallat *ramprogrammet Horisont 2020*) får delta i Eurostars-2 under förutsättning att de uppfyller de villkor som anges i artikel 6.1 c i detta beslut. De medlemsstater och associerade länder som uppfyller detta villkor ska anses utgöra deltagande stater vid tillämpningen av detta beslut.

Artikel 5

Unionens finansiella bidrag

1. Det högsta unionsbidraget, inklusive Efta-anslag, till Eurostars-2 ska vara 287 miljoner EUR³⁰. Bidraget ska betalas från anslagen i Europeiska unionens allmänna budget för de relevanta delarna av det särskilda programmet för genomförandet av ramprogrammet Horisont 2020, inrättat genom beslut ... /2013/EU, i enlighet med artiklarna 58.1 c vi, 60 och 61 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.
2. Utan att överskrida det högsta belopp som anges i punkt 1 ska unionens bidrag motsvara en tredjedel av bidragen från de deltagande staterna enligt artikel 7.1 a. Det ska täcka administrativa kostnader och driftskostnader.
3. Högst 2 % av unionens finansiella bidrag får användas för att bidra till de administrativa kostnaderna för Eurostars-2. De deltagande staterna ska stå för alla andra administrativa kostnader som krävs för genomförandet av Eurostars-2.

³⁰

Beloppet är preliminärt och kommer att vara beroende av det slutliga beloppet för GD Forskning och innovation för målet "Innovation i små och medelstora företag" i del II "Industriellt ledarskap", som kommer att godkännas av budgetmyndigheten i den slutgiltiga versionen av finansieringsöversikten för rättsakt.

Artikel 6

Villkor för unionens finansiella bidrag

1. Unionens finansiella bidrag beviljas på följande villkor:
 - a) De deltagande staterna ska visa att de har inrättat Eurostars-2 i enlighet med de mål som fastställs i artikel 3.
 - b) De deltagande staterna eller de organisationer som har utsetts av de deltagande staterna ska utse Eureka Sekretariat AISBL (nedan kallad *Eurekas sekretariat*) till ansvarig genomförandeorganisation för Eurostars-2, och för mottagande, tilldelning och övervakning av unionens finansiella bidrag.
 - c) Samtliga deltagande stater ska åta sig att bidra till finansieringen av Eurostars-2.
 - d) Eurekas sekretariat ska visa att det kan genomföra Eurostars-2, inklusive mottagande, fördelning och övervakning av unionens bidrag inom ramen för den indirekta förvaltningen av unionens budget i enlighet med artiklarna 58, 60 och 61 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.
 - e) En styrningsmodell för Eurostars-2 ska vara införd i enlighet med bilaga II.
2. Under genomförandet av Eurostars-2 ska unionens bidrag också vara beroende av följande villkor:
 - a) Eurekas sekretariat ska genomföra de mål för Eurostars-2 som anges i artikel 3 och de verksamheter som anges i bilaga I i enlighet med de regler för deltagande och spridning som avses i artikel 8.
 - b) En lämplig och effektiv styrningsmodell ska upprätthållas i enlighet med bilaga II.
 - c) Eurekas sekretariat ska uppfylla de rapporteringskrav som anges i artikel 60.5 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.
 - d) De deltagande medlemsstaterna ska faktiskt betala sina ekonomiska bidrag till alla deltagare i de Eurostars 2-projekt som valts ut för finansiering i de ansökningsomgångar som utlysts inom ramen för Eurostars-2, och därigenom fullgöra de åtaganden som avses i punkt 1 c.
 - e) Finansiering av Eurostars 2-projekt från de nationella budgetarna och unionens bidrag ska fördelas enligt projektens rangordning.
 - f) Det ska visas tydliga framsteg med den vetenskapliga, förvaltningsmässiga och finansiella integrationen genom införande av minimimål för driftsresultat samt milstolpar för genomförandet av Eurostars 2.

Artikel 7

Bidrag från deltagande stater

1. Bidragen från de deltagande staterna ska bestå av följande:
 - a) Medfinansiering av utvalda Eurostars-2-projekt, främst via bidrag.
 - b) Ett finansiellt bidrag till de administrativa kostnaderna för Eurostars-2 som inte omfattas av unionens bidrag i enlighet med artikel 5.3.

2. Varje deltagande stat ska utse ett nationellt finansieringsorgan som ska förvalta det finansiella stödet till de nationella deltagarna i Eurostars-2 i enlighet med artikel 8.

Artikel 8

Regler för deltagande och spridning

1. Vid tillämpningen av förordning (EU) nr ... /2013 [reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020] ska Eurekas sekretariat anses utgöra ett finansieringsorgan.
2. Genom undantag från artikel 14.5 i förordning (EU) nr ... /2013 [reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020] ska Eurekas sekretariat granska alla sökandes finansiella kapacitet.
3. Genom undantag från artikel 16.1 i förordning (EU) nr ... /2013 [reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020] ska bidragsavtal som ingås med mottagare av den indirekta åtgärden undertecknas av berörda nationella finansieringsorgan.
4. Genom undantag från artiklarna 19.[1, 5–7] och 22–28 i förordning (EU) nr ... /2013 [reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020] ska finansieringsreglerna för de deltagande nationella programmen gälla för de bidrag som förvaltas av de nationella finansieringsorganen.

Artikel 9

Genomförande av Eurostars-2

1. Eurostars-2 ska genomföras på grundval av årliga arbetsplaner.
2. Eurostars-2 ska efter ansökningsomgångar lämna finansiellt stöd som främst består av bidrag till deltagarna.

Artikel 10

Avtal mellan unionen och Eurekas sekretariat

1. Under förutsättning att resultatet av en förhandsbedömning av Eurekas sekretariat i enlighet med artikel 61.1 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 är positivt ska kommissionen på unionens vägnar ingå en delegeringsöverenskommelse och avtal om årlig överföring av medel med Eurekas sekretariat.
2. Den delegeringsöverenskommelse som avses i punkt 1 ska ingås i enlighet med artiklarna 58.3, 60 och 61 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 och artikel 40 i den delegerade förordningen (EU) nr 1268/2012. Dessutom ska följande anges i avtalet:
 - a) Kraven för Eurekas sekretariat när det gäller de resultatindikatorer som anges i bilaga II till beslut (EU) nr [om inrättande av ett enda särskilt program för genomförandet av ramprogrammet Horisont 2020].
 - b) Kraven för bidraget från Eurekas sekretariat till den övervakning som avses i bilaga III till beslut (EU) nr [om inrättande av ett enda särskilt program för genomförandet av ramprogrammet Horisont 2020].
 - c) De särskilda resultatindikatorerna för driften av Eurekas sekretariat.

- d) Kraven för Eurekas sekretariat gällande tillhandahållande av information om administrativa kostnader och detaljerade siffror om genomförandet av Eurostars-2.
- e) Arrangemang för att tillhandahålla de uppgifter som krävs för att se till att kommissionen kan fullgöra sina spridnings- och rapporteringsskyldigheter.
- f) Skyldigheten för Eurekas sekretariat att ingå bilaterala avtal med nationella finansieringsorgan innan unionens finansiella bidrag överförs, som ska innehålla minimimål för driftsresultat och milstolpar för genomförandet av Eurostars-2.

Artikel 11

Avslutande, minskning eller frysning av finansiellt bidrag från unionen

1. Om Eurostars-2 inte genomförs eller genomförs felaktigt, delvis eller för sent får kommissionen avsluta, proportionellt minska eller frysa unionens finansiella bidrag i överensstämmelse med det faktiska genomförandet av programmet.
2. Om de deltagande staterna inte bidrar eller bara bidrar delvis eller för sent till finansieringen av Eurostars-2 får kommissionen avsluta, proportionellt minska eller frysa unionens finansiella bidrag med beaktande av den finansiering som deltagande stater har anslagit för att genomföra programmet.

Artikel 12

Efterhandsrevisioner

1. Eurekas sekretariat ska genomföra efterhandsrevisioner av utgifterna för de indirekta åtgärder som vidtas av respektive nationellt finansieringsorgan i enlighet med artikel 23 i förordning (EU) nr ... [ramprogrammet Horisont 2020].
2. Kommissionen får besluta att själv genomföra de revisioner som avses i punkt 1.

Artikel 13

Skyddet av unionens finansiella intressen

1. Kommissionen ska vidta lämpliga åtgärder för att se till att unionens finansiella intressen skyddas vid genomförandet av åtgärder som finansieras enligt detta beslut, genom förebyggande åtgärder mot bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet, genom effektiva kontroller och, om oriktigheter upptäcks, genom återkrav av felaktigt utbetalda medel samt vid behov genom effektiva, proportionella och avskräckande administrativa och ekonomiska sanktioner.
2. Eurekas sekretariat ska ge kommissionens personal och annan personal som kommissionen bemyndigat samt revisionsrätten fritt tillträde till sina områden och lokaler och till all information, inklusive information i elektroniskt format, som behövs för att de ska kunna utföra sina revisioner.
3. Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) får genomföra utredningar, inklusive kontroller och inspektioner på plats i enlighet med de bestämmelser och

förfaranden som fastställs i rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96³¹ och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999³² i syfte att fastställa om det har förekommit bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som påverkar unionens finansiella intressen i samband ett avtal eller beslut eller ett kontrakt som finansieras i enlighet med detta beslut.

4. Det ska i de kontrakt, bidragsavtal och bidragsbeslut som ingås till följd av detta beslut uttryckligen anges att kommissionen, revisionsrätten, Olaf och Eurekas sekretariat ska ha rätt att utföra sådana revisioner eller utredningar i enlighet med deras respektive befogenheter.
5. Vid genomförandet av Eurostars-2 ska de deltagande staterna vidta alla lagstiftningsåtgärder och administrativa eller andra åtgärder som är nödvändiga för att skydda unionens finansiella intressen, framför allt säkerställa fullständig återbetalning av alla belopp som unionen har att fordra i enlighet med förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 och den delegerade förordningen (EU) nr 1268/2012.

Artikel 14

Kommunikation av information

1. Eurekas sekretariat ska på kommissionens begäran översända alla nödvändiga uppgifter för att kommissionen ska kunna utarbeta de rapporter som avses i artikel 15.
2. De deltagande staterna ska via Eurekas sekretariat lämna alla uppgifter till kommissionen som Europaparlamentet, rådet och revisionsrätten kräver i fråga om den finansiella förvaltningen av Eurostars-2.
3. Kommissionen ska inbegripa de uppgifter som avses i punkt 2 i de rapporter som avses i artikel 15.

Artikel 15

Utvärdering

1. Kommissionen ska göra en preliminär utvärdering av Eurostars-2 senast den 31 december 2017. Kommissionen ska utarbeta en rapport om utvärderingen som innehåller slutsatser om utvärderingen samt kommissionens iakttagelser. Kommissionen ska översända rapporten till Europaparlamentet och rådet senast den 30 juni 2018.
2. Då unionens deltagande i Eurostars-2 avslutas, dock senast den 31 december 2022, ska kommissionen göra en slutlig utvärdering av Eurostars-2. Kommissionen ska utarbeta en rapport om resultaten av utvärderingen. Kommissionen ska översända rapporten till Europaparlamentet och rådet.

Artikel 16

Ikraftträdande

³¹ EGT L 292, 15.11.1996, s. 2.

³² EGT L 136, 31.5.1999, s. 1.

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

Artikel 17

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar
Ordförande

På rådets vägnar
Ordförande

BILAGA I

GENOMFÖRANDE

1. Eurekas sekretariat ska löpande anordna öppna ansökningsomgångar med en sista inlämningsdag för tilldelning av finansiellt stöd till indirekta åtgärder.
2. Sökande ska lämna in projektförslag till Eurekas sekretariat, som ska vara den enda nationella kontaktpunkten ("single entry point").
3. Efter fullföljd ansökningsomgång ska Eurekas sekretariat utföra en central behörighetskontroll på grundval av de stödberättigandekriterier som anges i den årliga arbetsplanen. De deltagande staterna får inte lägga till andra eller kompletterande stödberättigandekriterier.
4. Eurekas sekretariat ska granska deltagarnas finansiella kapacitet enligt gemensamma, tydliga och transparenta regler.
5. Stödberättigande förslag ska utvärderas centralt och rangordnas av en grupp av externa oberoende experter i enlighet med de kriterier som anges i artikel 14.1 i förordning (EU) nr ... [reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020], på grundval av öppna förfaranden.
6. Eurekas sekretariat ska ange ett förfarande för omprövning av bedömningar i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr ... [reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020].
7. Rangordningen, som ska godkännas i sin helhet av den högnivågrupp för Eurostars-2 som avses i bilaga II, ska vara bindande för tilldelning av bidrag för Eurostars-2-projekt från de nationella budgetarna.
8. När rangordningen har godkänts ska varje deltagande stat finansiera sina nationella deltagare i de projekt som väljs ut för finansiering via det utsedda nationella finansieringsorganet. De ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att de 50 högst rankade projekten och minst 50–75 % av alla projekt över tröskeln finansieras. Deltagarnas finansiella bidrag ska beräknas enligt finansieringsreglerna för de nationella programmen för de stater som deltar i Eurostars-2. Unionens finansiella bidrag ska överföras av Eurekas sekretariat till de nationella finansieringsorganen under förutsättning att dessa har betalat sitt finansiella bidrag till projekten.
9. Alla stödberättigade deltagare i de centralt utvalda projekten ska finansieras. De nationella finansieringsorganens finansiella stöd till projektdeltagare som valts ut centralt ska beviljas enligt principerna om likabehandling, insyn och medfinansiering.
10. Eurekas sekretariat ska ha ansvaret för bedömning av projekt, information till de nationella finansieringsorganen, samordning, övervakning av projekt genom projektrapportering och revisioner som utförs av de nationella finansieringsorganen samt rapportering till kommissionen, och ska garantera kort tid från ansökan till kontrakt. Det ska också vidta lämpliga åtgärder för att synliggöra unionens bidrag till Eurostars-2-programmet, både till programmet i sig och till enskilda projekt. Unionens bidrag ska synliggöras genom användning av logotypen för Horisont 2020 i allt publicerat material, inklusive tryckta och elektroniska publikationer, som har samband med Eurostars-2.

11. Eurekas sekretariat ska ingå bilaterala avtal om Eurostars-2 med de nationella finansieringsorganen. De bilaterala Eurostars-2-avtalen ska ange de avtalsslutande parternas ansvar i enlighet med reglerna för Eurostars-2, mål samt genomförandemetoder. De bilaterala avtalen ska innehålla regler för överföring av unionens bidrag och minimimål för driftsresultat samt nationella successiva milstolpar för ytterligare integration och samordning av de nationella programmen, bland annat kortare tid från ansökan till kontrakt enligt [reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020] och [budgetförordningen]. Dessa mål och milstolpar ska överenskommas av högnivågruppen för Eurostars-2 i samråd med kommissionen. Undertecknande av bilaterala avtal för Eurostars-2 och efterlevnad av de driftsmässiga målen och milstolparna ska vara ett förhandsvillkor för att de nationella finansieringsorganen ska få motta unionens bidrag.
12. Nätverksaktiviteter och utbyte av god praxis ska också anordnas mellan de deltagande staterna för att främja en starkare integration på vetenskaplig, förvaltningsmässig och finansiell nivå.
13. Andra verksamheter ska omfatta investeringsförmedling, marknadsföring av programmet och nätverksaktiviteter med andra intressenter (investerare, forsknings- och innovationsleverantörer, mellanhänder), främst i syfte att bredda deltagandet av bidragsmottagare i alla deltagande stater och engagera små och medelstora företag utan tidigare erfarenhet av transnationella forskningsprojekt.

BILAGA II

STYRNING AV EUROSTARS-2

1. Eurostars-2-programmet ska förvaltas av Eureka sekretariat. Eureka sekretariat är en ideell internationell förening som inrättades 1997 enligt belgisk lag (AISBL) av Eureka-länderna och kommissionen på EU:s vägnar.

Sekretariatets chef ska i egenskap av sekretariatets juridiska företrädare ha ansvaret för att genomföra Eurostars-2 programmet enligt följande:

- a) Fastställande av årsbudget för ansökningsomgångar, central organisation av gemensamma förslagsomgångar och mottagning av projektförslag ("single entry point"), central organisation av behörighetskontroll och utvärdering av projektförslag enligt gemensamma kriterier för rätt till bidrag och utvärdering, central organisation av urval av projektförslag för finansiering samt övervakning och uppföljning av projekt och mottagning, fördelning och övervakning av unionens bidrag.
 - b) Sammanställning av nödvändiga uppgifter från de nationella finansieringsorganen för överföringen av unionens bidrag.
 - c) Marknadsföring av Eurostars-2-programmet.
 - d) Rapportering till högnivågruppen för Eurostars-2 och kommissionen om programmet, inklusive framsteg mot ytterligare integration.
 - e) Information till Eureka-nätverket om verksamheten i Eurostars-2.
 - f) Ingående av delegeringsöverenskommelsen med kommissionen, bilaterala avtal med de nationella finansieringsorganen och kontrakt med de experter som utvärderar ansökningarna till Eurostars-2.
 - g) Antagande av den årliga arbetsplanen för Eurostars-2 efter godkännande av högnivågruppen för Eurostars-2 och kommissionen.
2. Högnivågruppen för Eurostars-2, som består av de nationella företrädarna i Eureka högnivågrupp för de deltagande staterna i Eurostars-2, ska övervaka Eureka-sekretariatets arbete på följande sätt:
 - a) Övervaka genomförandet av Eurostars-2-programmet.
 - b) Utse medlemmarna i den rådgivande gruppen för Eurostars-2 (nedan kallad *den rådgivande gruppen*).
 - c) Anta den årliga arbetsplanen.
 - d) Godkänna rangordningen av de Eurostars-2-projekt som ska finansieras och fatta beslut om tilldelning.

Unionen, företrädd av kommissionen, ska ha observatörsstatus i högnivågruppen för Eurostars-2. Kommissionen ska bjudas in att delta i möten, ska motta alla möteshandlingar och får delta i diskussioner.

Andra Eureka-länder som inte deltar i Eurostars-2-programmet ska ha rätt att skicka företrädare till mötena i högnivågruppen för Eurostars-2 som observatörer.

3. Den rådgivande gruppen ska bestå av nationella Eureka-projektsamordnare i de deltagande länderna (personer i den nationella regeringen eller myndigheten som har ansvar för de driftsmässiga aspekterna av förvaltningen av Eureka-/Eurostarsprogrammet och för främjande av Eurostars-2-programmet i de deltagande länderna). Kommissionen ska ha rätt att skicka företrädare till den rådgivande gruppens möten som observatörer. Den rådgivande gruppens möten ska ledas av Eurekas sekretariat.

Den rådgivande gruppen ska bistå Eurekas sekretariat och högnivågruppen för Eurostars-2 med rådgivning om genomförandet av Eurostars-2.

4. De nationella finansieringsorganen ska ha ansvaret för förvaltningen av det finansiella stödet till de nationella deltagarna.

FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT

1. GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER OM FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

- 1.1. Förslagets eller initiativets beteckning
- 1.2. Berörda politikområden i den verksamhetsbaserade förvaltningen och budgeteringen
- 1.3. Typ av förslag eller alternativ
- 1.4. Mål
- 1.5. Motivering till förslaget eller initiativet
- 1.6. Tid under vilken åtgärden kommer att pågå respektive påverka resursanvändningen
- 1.7. Planerad metod för genomförandet

2. FÖRVALTNING

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

3. BERÄKNADE BUDGETKONSEKVENSER AV FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

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

FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT

1. GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER OM FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

1.1. Förslagets eller initiativets beteckning

Unionens deltagande i ett forsknings- och utvecklingsprogram som genomförs gemensamt av flera medlemsstater och som syftar till att stödja små och medelstora företag som bedriver forskning

1.2. Berörda politikområden i den verksamhetsbaserade förvaltningen och budgeteringen³³

Forskning och teknisk utveckling:

Horisont 2020 – Industriellt ledarskap – Innovation i små och medelstora företag

1.3 Typ av förslag eller alternativ

☐ Ny åtgärd

☐ Ny åtgärd som bygger på ett pilotprojekt eller en förberedande åtgärd³⁴

☒ Befintlig åtgärd vars genomförande förlängs i tiden

☐ Tidigare åtgärd som omformas till eller ersätts av en ny

1.4 Mål

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

Det övergripande målet för detta lagstiftningsförslag är att stimulera ekonomisk tillväxt och sysselsättningsskapande i Europa genom att öka konkurrenskraften hos forskningsverksamma små och medelstora företag, och därigenom bidra till Europa 2020-strategin.

Detta ska uppnås på följande sätt:

(1) Främja marknadsorienterade transnationella forskningsverksamheter utan tematiska begränsningar hos forskningsverksamma små och medelstora företag, vilket ska leda till att nya eller förbättrade produkter, processer eller tjänster släpps ut på marknaden.

(2) Bidra till fullbordandet av det europeiska forskningsområdet och öka tillgången till samt effektiviteten och ändamålsenligheten hos offentlig finansiering av forskningsverksamma små och medelstora företag i Europa, genom att anpassa, harmonisera och samordna nationella finansieringssystem.

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

Särskilt mål nr 3.1: Innovation i små och medelstora företag

Det särskilda målet för "Innovation i små och medelstora företag" i prioriteringen "Industriellt ledarskap" är att stimulera tillväxt genom att öka innovationen i små och medelstora företag,

³³ Verksamhetsbaserad förvaltning och verksamhetsbaserad budgetering benämns ibland med de interna förkortningarna ABM respektive ABB.

³⁴ I den mening som avses i artikel 49.6 a respektive 49.6 b i budgetförordningen.

täcka deras olika innovationsbehov under hela innovationscykeln och för alla typer av innovationer, och därigenom skapa mer snabbväxande och internationellt aktiva små och medelstora företag.

Det gemensamma programmet Eurostars-2 kommer att kombinera finansiering från unionen och nationella och privata källor för att stödja marknadsorienterad forskning som genomförs i transnationella projekt som startas och leds av forskningsverksamma små och medelstora företag.

Syftet med detta särskilda mål är att inrätta och driva Eurostars-2 med FoU-projekt som leds av forskningsverksamma små och medelstora företag som främsta resultat.

Berörda verksamheter enligt den verksamhetsbaserade förvaltningen och budgeteringen: 08 - Forskning och innovation:

1.4.3. Verkan eller resultat som förväntas

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

Företag som deltar i Eurostars-2-projekt ska kunna utveckla nya produkter, processer och tjänster och avsevärt stärka sin konkurrensposition på den europeiska och globala marknaden.

Programmets förväntade verkan (räknad tre år efter varje avslutat Eurostars-projekt i genomsnitt) är en ökning av omsättningen på 10 miljoner EUR för varje 1 miljon EUR i offentlig finansiering, i genomsnitt 25 skapade arbetstillfällen för varje 1 miljon EUR i offentlig finansiering och 3 nya eller förbättrade produkter, processer eller tjänster på marknaden.

1.4.4. Indikatorer för bedömning av resultat eller verkan

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

De indikatorer för resultat och verkan som anges i det särskilda målet "Innovation i små och medelstora företag" i ramprogrammet för forskning och innovation (Horisont 2020) ska övervakas och rapporteras årligen till kommissionen av den särskilda genomförandeorganisationen.

Huvudindikatorn är "Andel deltagande små och medelstora företag som introducerar innovationer som är nya för företaget eller marknaden under projektperioden plus 3 år". Målet är 50 %.

Andra indikatorer, som eventuellt anges närmare och kompletteras i delegeringsöverenskommelsen mellan kommissionen och Eureka sekretariat, kommer att avse följande:

De deltagande staterna ska investera i och medfinansiera det gemensamma programmet Eurostars, programmets effektivitet (när det gäller tid till utvärderingsresultat), framsteg mot integration av nationella program (inklusive tid från ansökan till kontrakt), förvaltningsmässig integration (inklusive ett enda rapporteringssystem och central utvärdering), finansiell integration (de 50 högst rangordnade Eurostarsprojekten ska alltid finansieras och en standardkontroll av finansiell lönsamhet ska införas).

1.5. Motivering till förslaget eller initiativet

1.5.1. Behov som ska tillgodoses på kort eller lång sikt

Eurostars-2 är en uppföljning av Eurostarsprogrammet som ska genomföras enligt rekommendationerna i den preliminära utvärderingen.

EU:s bidrag behövs för att inrätta och driva Eurostars-2 så att verksamheterna kan medfinansieras tillsammans med de deltagande staterna. EU:s bidrag kommer särskilt att användas för medfinansiering av deltagare i utvalda Eurostars-2-projekt efter öppna förslagsomgångar.

1.5.2. Mervärdet av en åtgärd på unionsnivå

Genom EU:s insats blir det möjligt att fortsätta en rättslig ram där EU-finansiering och nationell finansiering kombineras i en gemensam strategi för att stimulera transnationellt samarbete om FoU- och innovationsprojekt till förmån för forskningsverksamma små och medelstora företag. EU:s deltagande kommer särskilt att fungera som ett incitament för Eurostars deltagande stater att ytterligare harmonisera och anpassa de nationella programmen (regler och förfaranden) i linje med det europeiska forskningsområdet. Det kommer också att skapa incitament för ökade nationella och industriella investeringar i FoU och innovation inom alla försäljnings- och handelsområden och följaktligen bidra till Europa 2020-målen, vilket i slutändan gynnar forskningsverksamma små och medelstora företag med hög tillväxtpotential som kan bli morgondagens europeiska företag.

1.5.3 Huvudsakliga erfarenheter från liknande försök eller åtgärder

I en preliminär utvärdering som gjordes 2010 drogs slutsatsen att Eurostars är väl anpassat till Europa 2020-målen, väl kompletterar de möjligheter till transnationellt samarbete som små och medelstora företag ges i sjunde ramprogrammet och är attraktivt för målgruppen, och att det därför var värt att överväga en fortsättning av programmet efter 2013.

Ett antal rekommendationer om förbättringar lämnades också, bland annat att de deltagande staterna och unionen bör anslå tillräckliga medel för att finansiera så många av de högst rankade projekten som möjligt, att genomförandeprocesserna och finansieringsreglerna bör rationaliseras och harmoniseras ytterligare på nationell nivå, att kvaliteten på utvärderingarna bör förbättras och att tiden från ansökan till kontrakt bör hållas kort.

Dessa erfarenheter har beaktats fullständigt i utformningen av Eurostars-2.

1.5.4. Förenlighet med andra finansieringsformer och eventuella synergieffekter

Horisont 2020 innehåller ett antal instrument för stöd till små och medelstora företag förutom Eurostars-2: Instrumentet för små och medelstora företag, tillgång till finansieringsinstrument och möjligheten för små och medelstora företag att delta via mer traditionella samarbetsprojekt.

Eurostars-2 är annorlunda, men kompletterar samtidigt de ovannämnda initiativen.

Vart och ett av dessa instrument är utformat för att tillgodose de särskilda behoven hos en viss typ av små och medelstora företag och stödja dem i de olika utvecklingsskedena i deras forskning/affärsidéer (hög teknisk mognad för instrumenten för små och medelstora företag, behov av lån/eget kapital snarare än bidrag för de finansiella instrumenten). Inget av instrumenten ägnas dock särskilt åt forskningsverksamma små och medelstora företag som bedriver transnationell forskning, och de bidrar inte heller till integrering och harmonisering av nationella program som Eurostars-2 gör genom att det grundas på artikel 185 i EUF-fördraget.

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

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

- ☒ Förslaget/alternativet gäller från den 1 januari 2014 till den 31 december 2020 för åtagandebemyndiganden och från 2014 fram till 2024 för betalningsbemyndiganden.
- ☐ Det påverkar *resursanvändningen från ÅÅÅÅ till ÅÅÅÅ*.

☐ Förslag eller initiativ som pågår under en **obegränsad tid**

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

1.7. Planerad metod för genomförandet³⁵

☐ **Direkt centraliserad förvaltning** som sköts av kommissionen

☒ **Indirekt centraliserad förvaltning** genom delegering till

- ☐ genomförandeorgan
- ☐ byråer/organ som inrättats av gemenskaperna³⁶
- ☒ nationella offentligrättsliga organ eller organ som anförtrotts uppgifter som faller inom offentlig förvaltning
- ☐ personer som anförtrotts ansvaret för genomförandet av särskilda åtgärder som följer av avdelning V i fördraget om Europeiska unionen och som anges i den grundläggande rättsakten i den mening som avses i artikel 49 i budgetförordningen

☐ **Delad förvaltning** med medlemsstaterna

☐ **Decentraliserad förvaltning** med tredjeländer

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

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

Anmärkningar

EU:s finansiella bidrag till det gemensamma programmet kommer att betalas ut till den särskilda genomförandeorganisationen som agerar på de deltagande staternas vägnar. Den särskilda genomförandeorganisationen kommer att förvalta Eurostars-2 och motta, fördela och övervaka EU:s finansiella bidrag. De deltagande staterna har utsett Eureka sekretariat till särskild genomförandeorganisation. Styrningsstrukturen beskrivs närmare i bilaga III till detta beslut.

³⁵ Närmare förklaringar av de olika metoderna för genomförande med hänvisningar till respektive bestämmelser i budgetförordningen återfinns på BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html.

³⁶ Organ som avses i artikel 185 i budgetförordningen.

2. FÖRVALTNING

2.1. Bestämmelser om uppföljning och rapportering

Ange intervall och andra villkor för sådana åtgärder:

Enligt ramprogrammet för forskning och innovation (Horisont 2020) ska den särskilda genomförandesorganisationen övervaka genomförandet av Eurostars-2 och rapportera årligen till kommissionen.

En preliminär utvärdering kommer att genomföras efter tre års verksamhet med hjälp av oberoende experter. En slutlig utvärdering kommer att utföras av externa experter vid programmets upphörande. Kommissionen ska lägga fram resultaten för Europaparlamentet och rådet.

2.2. Administrations- och kontrollsystem

2.2.1. Risker som identifierats

1) De största riskerna rör den särskilda genomförandeorganisationens förmåga att förvalta unionens budgetbidrag och effektivt övervaka de nationella organ som deltar i den dagliga driften av programmet.

2) Precis som med andra program där många små och medelstora företag deltar finns det en risk för eventuella finansiella förluster på grund av den särskilda målgruppen för Eurostars-2 (små och medelstora företag) och den indirekta centraliserade förvaltningsstrategin.

3) En tredje risk rör de deltagande ländernas förmåga att faktiskt finansiera sina bidrag till programmet.

2.2.2. Planerade kontrollmetoder

Risk 1 begränsas eftersom EU, företrätt av kommissionen, är fullvärdig medlem i Eureka's styrningsstruktur och övervakar den särskilda genomförandeorganisationen i alla Eurekafrågor.

För att begränsa risk 2 ska de deltagande staterna, såsom anges i artikel 13, vid genomförandet av Eurostars-2 vidta alla lagstiftningsåtgärder och administrativa eller andra åtgärder som är nödvändiga för att skydda unionens finansiella intressen. De deltagande staterna ska framför allt säkerställa fullständig återbetalning av alla belopp som unionen har att fordra.

När det gäller risk 1 och 2, se även kapitel 2.3.

I fråga om risk 3 kommer unionens bidrag inte att överföras till bidragsmottagarna via de deltagande staternas finansieringsorgan förrän bevis för att det nationella bidraget faktiskt betalas ut till mottagaren har lämnats.

Dessutom får unionens bidrag inte överstiga en tredjedel av de deltagande staternas bidrag, och EU:s bidrag till de administrativa utgifterna får inte överstiga 2 % av EU:s sammanlagda bidrag.

Ytterligare begränsningsåtgärder kommer att beslutas inom ramen för den delegeringsöverenskommelse som ska ingås mellan EU och Eureka's sekretariat och i de bilaterala avtalen mellan Eureka's sekretariat och de nationella finansieringsorganen.

2.2.3. Beräknade kostnader för och fördelar med kontroller

Det kontrollsystem som inrättas för programmets genomförande kommer att utformas för att ge rimlig säkerhet om att riskerna hanteras på lämpligt sätt när det gäller verksamhetens effektivitet och ändamålsenlighet samt de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, med vederbörlig hänsyn till Eurostar-2-programmets särskilda karaktär som offentlig-offentligt partnerskap. Kontrollsystemet måste ha en lämplig avvägning mellan förtroende och kontroll och administrativa kostnader och andra kontrollkostnader måste beaktas på alla nivåer, särskilt för deltagarna, så att programmet på bästa sätt kan bidra till att uppnå målen för ramprogrammet Horisont 2020.

2.3. Åtgärder för att förebygga bedrägeri och oegentligheter/oriktigheter

Beskriv förebyggande åtgärder (befintliga eller planerade)

I artikel 6 i beslutet om inrättandet av Eurostars-2 anges att unionens bidrag beviljas på villkor att Eurekas sekretariat uppfyller de rapporteringskrav som anges i artikel 60.5 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012. I enlighet med artikel 11 i beslutet får kommissionen avsluta, minska eller dra in unionens finansiella bidrag.

Enligt den delegeringsöverenskommelse som ska ingås mellan kommissionen och Eurekas sekretariat i enlighet med artikel 61 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 ska kommissionen övervaka Eureka-sekretariatets arbete, särskilt genom att utföra revisioner.

3. BERÄKNADE BUDGETKONSEKVENSER AV FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

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

– Befintliga budgetrubriker (även kallade ”budgetposter”)

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

Rubrik i den fleråriga budgetramen	Budgetrubrik	Typ av utgifter	Bidrag			
			från Efta-länder ³⁸	från kandidatländer ³⁹	från tredje-länder	enligt artikel 18.1 aa i budgetförordningen
	08 02 02 03 Ökad innovation i små och medelstora företag	Diff./Icke-diff. (³⁷)				
1A		Diff./Icke-diff.	JA	JA	JA	JA

³⁷ Differentierade respektive icke-differentierade anslag.

³⁸ Efta: Europeiska frihandelssammanslutningen. .

³⁹ Kandidatländer och i förekommande fall potentiella kandidatländer i västra Balkan.

3.2. Beräknad inverkan på utgifterna

3.2.1. Sammanfattning av den beräknade inverkan på utgifterna

Miljoner EUR (avrundat till tre decimaler)

Rubrik i den fleråriga budgetramen			Nummer	Beteckning: 1a – Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning							
GD: RTD			År 2014	År 2015	År 2016	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020	År 2021–2024	TOTALT
• Driftsanslag											
Budgetrubrik: 08 02 02 03	Åtaganden	(1)	33,500	35,000	38,000	41,000	43,000	46,000	50,500		287,000 ⁴⁰
	Betalningar	(2)	4,000	28,000	30,000	32,000	34,000	36,000	40,000	83,000	287,000
Budgetrubrik (nr)	Åtaganden	(1a)									
	Betalningar	(2a)									
Anslag av administrativ natur som finansieras genom ramanslagen för vissa operativa program ⁴¹											
Budgetrubrik (nr)		(3)	0,337	0,344	0,351	0,358	0,365	0,372	0,380		2,505
TOTALA anslag för GD RTD	Åtaganden	=1+1a +3	33,837	35,344	38,351	41,358	43,365	46,372	50,880		289,505
	Betalningar	=2+2a +3	4,337	28,344	30,351	32,358	34,365	36,372	40,380	83,000	289,505

⁴⁰ Beloppen är beroende av en överenskommelse om den finansiella programplaneringen för budgetrubrik 08 02 02 03.

⁴¹ Detta avser tekniskt eller administrativt stöd för genomförandet av vissa av Europeiska unionens program och åtgärder (tidigare s.k. BA-poster) samt indirekta och direkta forskningsåtgärder.

• TOTALA driftsanslag	Åtaganden	(4)								
	Betalningar	(5)								
• TOTALA anslag av administrativ natur som finansieras genom ramanslagen för vissa operativa program		(6)								
TOTALA anslag för RUBRIK <....> i den fleråriga budgetramen	Åtaganden	=4+ 6								
	Betalningar	=5+ 6								

Följande ska anges om flera rubriker i budgetramen påverkas av förslaget eller initiativet:

• TOTALA driftsanslag	Åtaganden	(4)								
	Betalningar	(5)								
• TOTALA anslag av administrativ natur som finansieras genom ramanslagen för vissa operativa program		(6)								
TOTALA anslag för RUBRIKerna 1–4 i den fleråriga budgetramen (referensbelopp)	Åtaganden	=4+ 6								
	Betalningar	=5+ 6								

Rubrik i den fleråriga budgetramen	5	”Administrativa utgifter”								
---	----------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Miljoner EUR (avrundat till tre decimaler)

		År 2014	År 2014	År 2016	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020	2021 – 2024	TOTAL T
GD: RTD										
• Personalresurser										
• Övriga administrativa utgifter										
GD RTD TOTALT	Anslag									

TOTALA anslag för RUBRIK 5 i den fleråriga budgetramen	(summa åtaganden summa betalningar)	=								
---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Miljoner EUR (avrundat till tre decimaler)

		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 – 2024	TOTALT
TOTALA anslag för RUBRIK 1–5 i den fleråriga budgetramen	Åtaganden	33,837	35,344	38,351	41,358	43,365	46,372	50,880		289,505
	Betalningar	4,337	28,344	30,351	32,358	34,365	36,372	40,380	83,000	289,505

3.2.2 Beräknad inverkan på driftsanslagen

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

Åtagandebemyndiganden i miljoner EUR (avrundat till tre decimaler)

Mål- och resultatbeteck- ning ↓			År 2014		År 2015		År 2016		År 2017		År 2018		År 2019		År 2020		TOTALT	
	Typ	Geno msnit tliga kostn ader	Nummer	Kostn.	Nummer	Kostn.	Nummer	Kost n.	Nummer	Kost n.	Nummer	Kostn.	Nummer	Kostn.	Nummer	Kostn.	Totalt antal	Total kostnad***
SPECIFIKT MÅL nr 1:																		
Resultat	FoU- projekt	0,56	180	100,70 0	205, 000	114,80 0	240	134,6 00	275	154,4 00	325	181,60 0	375	209,80 0	450	252,100	2050	1 148 000
Resultat																		
Resultat																		
Delsumma för specifikt mål nr 1																		
Specifikt mål nr 2:																		
Resultat																		
Delsumma för specifikt mål nr 2																		
TOTALA KOSTNADER			180	100,70 0	205	114,80 0	240	134,6 00	275	154,4 00	325	181,60 0	375	209,80 0	450	252,100	2050	1 148 000

* En andel av EU:s bidrag får användas för att täcka de administrativa kostnaderna för den särskilda genomförandeorganisationen, upp till högst 2 % av EU-medlemsstaternas bidrag.

** En genomsnittlig kostnad på 1,4 miljoner EUR förutsätts för Eurostarsprojekt med en genomsnittlig medfinansieringsgrad på 40 %. Med en offentlig finansiering på 0,56 miljoner EUR per projekt och en sammanlagd projektbudget på 1 148 miljoner EUR (861 miljoner EUR från de deltagande staterna i Eurostars-2 + 287 miljoner EUR i EU-bidrag) kan cirka 2 050 projekt finansieras.

*** EU:s bidrag till de totala kostnaderna får inte överstiga 287 miljoner EUR.

3.2.3. Beräknad inverkan på anslag av administrativ natur

3.2.3.1. Sammanfattning

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

Miljoner EUR (avrundat till tre decimaler)

	År 2014	År 2015	År 2016	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

RUBRIK 5 i den fleråriga budgetramen							
Personalresurser							
Övriga administrativa utgifter							
Delsumma RUBRIK 5 i den fleråriga budgetramen							

Belopp utanför RUBRIK 5⁴² i den fleråriga budgetramen							
Personalresurser	0.337	0.344	0.351	0.358	0.365	0.372	0.380
Övriga administrativa utgifter							
Delsumma för belopp utanför RUBRIK 5 i den fleråriga budgetramen							

TOTALT	0.337	0.344	0.351	0.358	0.365	0.372	0.380
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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

⁴² Detta avser tekniskt eller administrativt stöd för genomförandet av vissa av Europeiska unionens program och åtgärder (tidigare s.k. BA-poster) samt indirekta och direkta forskningsåtgärder.

3.2.3.2. Beräknat personalbehov

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

Beräkningarna ska anges i heltidsekvivalenter

		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	• Tjänster som tas upp i tjänsteförteckningen (tjänstemän och tillfälligt anställda)							
08 01 01 01 (vid huvudkontoret eller vid kommissionens kontor i medlemsstaterna)								
08 01 01 02 (vid delegationer)								
08 01 05 01 (indirekta forskningsåtgärder)		1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
10 01 05 01 (direkta forskningsåtgärder)								
	• Extern personal (uttryckt i heltidsekvivalenter): ⁴³							
08 01 02 01 (kontraktsanställda, nationella experter och vikarier finansierade genom ramanslaget)								
08 01 02 02 (kontraktsanställda, lokalanställda, nationella experter, vikarier och unga experter som tjänstgör vid delegationerna)								
08 01 04 ⁴⁴ åå	- vid huvudkontoret							
	- vid delegationer							
08 01 05 02 (kontraktsanställda, nationella experter och vikarier som arbetar med indirekta forskningsåtgärder)		2	2	2	2	2	2	2
10 01 05 02 02 (kontraktsanställda, vikarier och nationella experter som arbetar med direkta forskningsåtgärder)								
Annan budgetrubrik (ange vilken)								
TOTALT		3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5

motsvarar det politikområde eller den avdelning i budgeten som avses.

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

Beskrivning av arbetsuppgifter:

Tjänstemän och tillfälligt anställda	Deltagande i möten för förvaltningsorganet för Eurostars-2 som hålls i Eureka-sekretariatets lokaler (varje organ håller i genomsnitt möten varannan månad). Antagande av den årliga arbetsplanen. Övervakning av genomförandet på grundval av årsrapporter.
--------------------------------------	---

⁴³ [Denna fotnot förklarar vissa initialförkortningar som inte används i den svenska versionen.]

⁴⁴ Särskilt tak för finansiering av extern personal genom driftsanslag (tidigare s.k. BA-poster).

	Samordning av de preliminära och slutliga utvärderingarna och utarbetande av kommissionens svar på dessa utvärderingar i form av en rapport som ska översändas till Europaparlamentet och rådet. (1,5 tjänstemän)
Extern personal	Stöd till utarbetande av delegeringsöverenskommelse med DIS. Utarbetande av det årliga finansieringsbeslutet samt relaterade betalningar. Administrativt stöd. (2 kontraktsanställda)

3.2.4 Förenlighet med den gällande fleråriga budgetramen

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

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

- ☐ Förslaget/initiativet förutsätter att flexibilitetsmekanismen utnyttjas eller att den fleråriga budgetramen revideras⁴⁵.

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

3.2.5 Bidrag från tredje part

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

Anslag i miljoner EUR (avrundat till tre decimaler)

	År 2014	År 2015	År 2016	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020	Totalt i miljone r euro
Ange vilken extern organisation eller annan källa som bidrar till finansieringen Medlems-staterna ⁴⁶	67,200	79,800	96,600	113,400	138,600	163,800	201,600	861,000
TOTALA anslag som tillförs genom medfinansiering	67,200	79,800	96,600	113,400	138,600	163,800	201,600	861,000

Uppgifter om medfinansiering

Unionens bidrag till driftskostnaderna (exklusive utvärderingskostnader) för Eurostars-2-programmet ska uppgå till högst 2 % av unionens totala finansiella bidrag.

Unionens bidrag ska motsvara en tredjedel av bidragen från de deltagande staterna, men får inte överskrida 287 miljoner EUR.

De organisationer som deltar i FoU-projekt som väljs ut via de förslagsomgångar som utlyses av programmet kommer dessutom att medfinansiera dessa projekt. Denna medfinansiering beräknas uppgå till i genomsnitt 60 % av den offentliga finansiering som mottas (detta skiljer sig dock åt mellan de deltagande staterna).

⁴⁵ Se punkterna 19 och 24 i det interinstitutionella avtalet.

⁴⁶ Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Grekland, Spanien, Frankrike, Italien, Kroatien, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Nederländerna, Österrike, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Finland, Sverige och Storbritannien samt Island, Israel, Norge, Schweiz och Turkiet.

3.3 Beräknad inverkan på inkomsterna

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