EUROPA-
KOMMISSIONEN

Bruxelles, den 7.6.2018
COM(2018) 436 final

2018/0225 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om særprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa — rammeprogrammet for forskning og innovation

(EØS-relevant tekst)

{SEC(2018) 291 final} - {SWD(2018) 307 final} - {SWD(2018) 308 final} - {SWD(2018) 309 final}

BEGRUNDELSE

1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

• Begrundelse og formål

Forslaget om Horisont Europa er fuldt ud i overensstemmelse med Kommissionens forslag om det næste langsigtede EU-budget for perioden 2021-2027 og Kommissionens prioriteter som fastsat i dagsordenen for job, vækst, retfærdighed og demokratisk forandring og de globale politiske prioriteter (målene for bæredygtig udvikling). Det støtter Unionens dagsorden for perioden efter 2020 som aftalt i Romerklæringen den 25. marts 2017.

Forslaget bygger på den præmis, at forskning og innovation (FoI) leverer resultater i forhold til borgernes prioriteter, sætter skub i Unionens produktivitet og konkurrenceevne og er altafgørende for at opretholde vores socioøkonomiske model og tilvejebringe løsninger, som tackler udfordringerne på mere systemisk vis.

Ifølge artikel 182 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) skal rammeprogrammet iværksættes ved hjælp af særprogrammer, som angiver nærmere bestemmelser for dets gennemførelse, varigheden og de midler, der skønnes nødvendige hertil. Programmet Horisont Europa vil blive gennemført ved hjælp af det særprogram, som fastsættes ved nærværende afgørelse, og særprogrammet om forsvarsforskning.

Det særprogram, som fastsættes ved denne afgørelse, er baseret på artikel 182 i TEUF og artikel 173 i TEUF pga. dennes stærke støtte til innovation.

For yderligere oplysninger om det overordnede forslag om Horisont Europa se begrundelsen til den grundlæggende retsakt (forslag om forordning om oprettelse af Horisont Europa — rammeprogrammet for forskning og innovation og om reglerne for deltagelse og formidling).

Dette forslag forudsættes anvendt fra den 1. januar 2021 og forelægges Unionens 27 medlemsstater i overensstemmelse med den meddelelse, som Det Europæiske Råd modtog den 29. marts 2017 fra Det Forenede Kongerige om dets beslutning om at udtræde af Den Europæiske Union og Euratom i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union. I følgende afsnit beskrives forslagets specifikke punkter i detaljer.

2. ANDRE FORHOLD

• Nærmere redegørelse for de enkelte bestemmelser i forslaget

Forslaget til rammeprogrammet (et rammeprogram for forskning og innovation med titlen "Horisont Europa", herunder reglerne for deltagelse og formidling) fastsætter Horisont Europas generelle og specifikke målsætninger, strukturen og hovedlinjerne for de aktiviteter, der skal gennemføres, mens denne afgørelse bør fastsætte de operationelle målsætninger og de aktiviteter, som er specifikke for dele af Horisont Europa.

Nærværende retsakt fastsætter specifikke bestemmelser for gennemførelse og programmering af rammeprogrammet, navnlig vedrørende:

- Missioner (under søjlen "Globale udfordringer og industriel konkurrenceevne")
- Det Europæiske Forskningsråd (EFR)
- Det Europæiske Innovationsråd (EIC)

- arbejdsprogrammer
- udvalgsprocedure.

Strategisk planlægning

Gennemførelsen af Horisont Europa vil være styret af en inklusiv og gennemsigtig **strategisk planlægning**sproces for de forsknings- og innovationsaktiviteter, som finansieres under programmet. Den vil blive foretaget efter omfattende høringer og udvekslinger med medlemsstaterne, Europa-Parlamentet, hvor det er relevant, og forskellige interessenter, bl.a. civilsamfundsorganisationer, om prioriteterne (herunder missioner under søjlen "Globale udfordringer og industriel konkurrenceevne") og passende typer af aktioner og former for gennemførelse, navnlig europæiske partnerskaber.

Med den **strategiske planlægning** vil der blive fastsat en flerårig strategi for udviklingen af **arbejdsprogrammet**s indhold som fastsat i artikel 11, selv om dette vil forblive fleksibelt nok til hurtigt at reagere på uforudsete behov og kriser, såvel som de politiske prioriteter i Kommissionens arbejdsprogramcyklus. Den anden søjle, "Globale udfordringer og industriel konkurrenceevne", vil være omdrejningspunkt for denne planlægning.

Prioriteterne i Horisont Europa vil være tæt knyttet til Unionens overordnede strategiske prioriteter og dens politikker. Den strategiske planlægning vil være baseret på fremsynsaktiviteter, undersøgelser og andre videnskabelige beviser og tage højde for relevante eksisterende initiativer på EU-niveau og nationalt niveau. Dette vil indebære tværfaglige og tværsektorielle perspektiver og sikre, at alle aktiviteter under Horisont Europa koordineres på effektiv vis.

Den vil ligeledes være i overensstemmelse med andre af Unionens programmer, ikke mindst for at fremme hurtigere formidling og anvendelse af resultaterne af forsknings- og innovationsinvesteringerne.

I Kommissionens forslag til den flerårige finansielle ramme for 2021-2027 er der opstillet et mere ambitiøst mål for klimamainstreaming på tværs af alle EU-programmer med en målsætning om, at mindst 25 % af EU's udgifter skal bidrage til opnåelse af klimamålene. Dette programs bidrag til at opnå dette overordnede mål vil blive overvåget via et klimamarkørsystem med en detaljeret opdeling, og i den forbindelse vil mere præcise metoder blive anvendt, såfremt de er til rådighed. Kommissionen vil fortsætte med at fremlægge oplysningerne årligt i form af forpligtelsesbevillinger inden for rammerne af det årlige budgetforslag.

For at understøtte den fulde udnyttelse af programmets potentiale med hensyn til at bidrage til opnåelse af klimamålene vil Kommissionen søge at identificere relevante tiltag gennem hele programforløbet, fra forberedelse og gennemførelse til revision og evaluering.

Søjler

Horisont Europa vil bestå af tre strenge eller "søjler":

I. "Åben videnskab"

II. "Globale udfordringer og industriel konkurrenceevne"

III. "Åben innovation".

Søjle I — "Åben videnskab"

Denne søjle bygger på successen med Det Europæiske Forskningsråd, Marie Skłodowska-Curie-aktiviteterne og komponenten forskningsinfrastrukturer i det eksisterende rammeprogram. For de specifikke regler vedrørende Det Europæiske Forskningsråd se artikel 6-8.

Søjle II — "Globale udfordringer og industriel konkurrenceevne"

Denne søjle omfatter fem tematiske klynger, som tager hånd om hele spektret af globale udfordringer via et top-down-samarbejde om forsknings- og innovationsaktiviteter:

- "Sundhed"
- "Inklusive og sikre samfund"
- "Det digitale område og industri"
- "Klima, energi og mobilitet"
- "Fødevarer og naturressourcer".

Klyngerne, som understøttes af interventionsområderne, går på tværs af de traditionelle grænser mellem fagområder, sektorer og politikområder og vil føre til øget samarbejde og flere resultater med hensyn til både Unionens og globale politiske prioriteter.

Hele søjlen skal være mere resultatorienteret.

Missioner

Under søjlen vil der blive iværksat et mindre antal **missioner** med specifikke mål, i hvilke forbindelse der bliver etableret en omfattende projektportefølje, men der bliver også trukket på relevante aktiviteter og resultater fra andre dele af programmet. De særlige bestemmelser om missioner er fastsat i artikel 5.

Missionerne vil blive aftalt og udformet som en del af Horisont Europas strategiske planlægningsproces, der omfatter en fælles indsats fra relevante tjenestegrene i Kommissionen, medlemsstaterne, Europa-Parlamentet og relevante interessenter.

Der vil ikke være et særskilt budget for missionerne, om end missioner vil få tildelt et budget under arbejdsprogrammet. Missionerne forventes normalt at være af horisontal karakter og modtager således deres budget fra mere end én klynge.

De første få missioner vil blive iværksat i forbindelse med den første strategiske planlægningsproces. På grundlag af de første to års erfaringer vil missionernes antal og omfang kunne øges i de efterfølgende arbejdsprogrammer. Selv om varigheden af Unionens støtte til missioner efter planen ikke skal overstige 10 år og vil være genstand for regelmæssig revision (i forbindelse med arbejdsprogramcyklussen), forventes tidsrammen for missionernes virkninger at kunne gå ud over denne tidsramme.

Kommissionen kan i forbindelse med fælles udformning af missioner og deres gennemførelse etablere *missionsudvalg*. Disse vil rådgive om potentielle missioner med stor gennemslagskraft og forlader sig i den forbindelse på en udformningsproces, der involverer interessenter og omfatter oplysning af offentligheden. Missionsudvalgene vil bestå af interessenter, herunder slutbrugere for at sikre disses engagement, og Kommissionens tjenestegrene for at sikre forbindelsen til Unionens politikker. Medlemmerne af missionsudvalgene udnævnes normalt af Kommissionen efter en åben indkaldelse af interessetilkendegivelser, hvor der tages højde for behovet for balance med hensyn til

ekspertise, køn, alder og geografisk fordeling. Hvis det er hensigtsmæssigt, kan eksisterende forvaltningsstrukturer imidlertid også anvendes som missionsudvalg.

Kommissionen kan rekruttere *missionsledere* for at sikre, at den bedst tilgængelige ekspertise anvendes for at gennemføre og opnå de erklærede målsætninger.

Gennemførelsesbestemmelserne vil muliggøre en "porteføljetilgang", hvor forslagene vil blive evalueret og udvalgt, og projekterne vil blive forvaltet i en portefølje af aktioner frem for individuelt.

Evalueringen af forslagene vil blive foretaget ved hjælp af uafhængige evaluatorer, som vil være ansvarlige for at foreslå en portefølje af projekter, som kollektivt fokuserer på en given mission.

De gældende evaluerings- og udvælgelseskriterier vil sammen med evalueringsmetoden for missionerne (f.eks. sikring af en porteføljetilgang) blive fastsat i arbejdsprogrammet. Målet er at vurdere topkvaliteten og virkningerne på kollektivt plan.

Andre relevante projekter, som kan bidrage til missionernes succes, vil kunne inddrages i porteføljetilgangen, og en bred vifte af aktører såsom fonde vil ligeledes være i stand til at bidrage.

Aktiviteterne inden for fremtidige og nye teknologier (FET) under Horisont 2020 har karakteristika, der ligner konceptet med missioner. Af denne årsag og for at forenkle finansieringslandskabet vil alle FET-flagskibe, der planlægges under Horisont Europa, blive iværksat som missioner i overensstemmelse med missionskriterierne og gennemført efter samme retningslinjer.

Søjle III – "Åben innovation"

Denne søjle vil grundlæggende fokusere på:

– opskalering af banebrydende og markedsskabende innovation gennem et nyt **Europæisk Innovationsråd** (EIC, se artikel 9-10) og

– aktiviteter, som sigter mod at øge og udvikle det overordnede europæiske innovationslandskab, herunder støtte til **Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi** (EIT).

Kommissionen vil med henblik på gennemførelse af EIC oprette et udvalg på højt niveau (EIC-udvalget), som vil rådgive om bl.a. den overordnede strategi, målsætninger, aktiviteter, evalueringskriterier og udvælgelse af eksperter. Arbejdsprogrammet for gennemførelsen af EIC's aktioner vil blive udarbejdet af Kommissionen på basis af EIC-udvalgets rådgivning.

Det Europæiske Forskningsråd vil være den eneste kanal for Unionens støtte til banebrydende og markedsskabende innovation. Det vil styre alle relevante aktiviteter, som tidligere er udført inden for Horisont 2020 såsom innovation i SMV'er, fremtidige og opdukkende teknologier (FET — åbent domæne og FET – proaktive initiativer) samt adgang til risikovillig kapital (der nu er bragt i overensstemmelse med forordningen om InvestEU-fonden).

Kommissionen kan rekruttere programforvaltere til gennemførelsen af EIC efter en åben og gennemsigtig udvælgelsesprocedure.

EIC vil yde skræddersyet støtte til innovatorer via to primære finansieringsinstrumenter, *Pathfinder* og *Accelerator*, som begge har en bottom-up højrisikotilgang til banebrydende innovation og innovatorers behov, og som vil blive forvaltet proaktivt.

Instrumentet *Pathfinder for Advanced Research* vil yde tilskud til projekter fra et tidligt teknologisk stadium (herunder proof of concept og teknologivalidering) til et tidligt kommercielt stadium (hurtig demonstration, udvikling af forretningsgrundlag og strategiudvikling).

Accelerator vil støtte den videre udvikling og udbredelse på markedet af banebrydende og markedsskabende innovationer, så de når et stadium, hvor de kan finansieres på normale kommercielle betingelser af investorer (f.eks. demonstration, brugertests og prækommerciel produktion, herunder opskalering). Den vil yde blandet finansiering under EIC (dvs. tilskud med direkte egenkapitalfinansiering og adgang til lånefinansiering).

Accelerator vil lægge særlig vægt på den innovation, der genereres inden for rammerne af Pathfinder, såvel som fra andre dele af Horisont Europa såsom Det Europæiske Forskningsråd eller Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologis *videns- og innovationsfællesskaber*.

Et andet kendetegn ved søjlen "Åben innovation" er et øget samarbejde med innovationsøkosystemer med det formål at skabe et bedre miljø, hvor innovationen kan blomstre, især — men ikke udelukkende — via EIT, som vil fremme bæredygtige innovationsøkosystemer og udvikle iværksætter- og innovationsfærdigheder på prioriterede områder via sine videns- og innovationsfællesskaber.

Del "Styrkelse af det europæiske forskningsrum"

De primære komponenter i denne særlige del er: "deling af topkvalitet" og "reform og forbedring af det europæiske FoI-system", som omfatter næste generation af faciliteten til understøtning af politikkerne.

Denne del vil ligeledes omfatte aktiviteter vedrørende fremsynsaktiviteter, overvågning og evaluering af rammeprogrammet og formidling og udnyttelse af resultater, modernisering af europæiske universiteter, støtte til et øget internationale samarbejde samt videnskab, samfund og borgere.

Gennemførelse

Kommissionen bistås i gennemførelsen af Horisont Europa af et **udvalg** (se artikel 12) i den i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendte betydning. Udvalget holder møde i forskellige sammensætninger (se bilag II til denne afgørelse), alt efter hvilket emne der skal drøftes.

Programaktiviteter

Bilag I til nærværende forslag indeholder flere detaljer om de områder, som finansieres under hver af søjlerne, og om programaktiviteterne. Det gælder gennemførelsesmetoderne og de generelle principper med et særligt fokus på strategisk planlægning, formidling og kommunikation, udnyttelse og markedsudbredelse, støtte til politik samt internationalt samarbejde.

2018/0225 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om særprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa — rammeprogrammet for forskning og innovation

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 173, stk. 3, og artikel 182, stk. 4,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg[1],

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget[2],

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I henhold til artikel 182, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) gennemføres rammeprogrammet for forskning og innovation ("Horisont Europa"), som er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) ..... [*forordningen om rammeprogrammet/reglerne for deltagelse*] af ...[3], ved hjælp af særprogrammer, som fastsætter deres specifikke gennemførelsesbestemmelser, deres varighed og de midler, der skønnes nødvendige hertil.

(2) Forordning (EU) .... [*forordningen om rammeprogrammet/reglerne for deltagelse*] fastsætter Horisont Europas generelle og specifikke målsætninger, strukturen og hovedlinjerne for de aktiviteter, der skal gennemføres, mens dette særprogram til gennemførelse af Horisont Europa — rammeprogrammet for forskning og innovation ("særprogrammet") bør fastsætte de operationelle målsætninger og de aktiviteter, som er specifikke for dele af Horisont Europa. Gennemførelsesbestemmelserne i forordning (EU) … [*forordningen om rammeprogrammet/reglerne for deltagelse*] gælder fuldt ud for særprogrammet, herunder også bestemmelserne om etiske principper.

(3) For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af særprogrammet bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser til at vedtage arbejdsprogrammer for gennemførelsen af

[1] EUT C […] af […], s. […].
[2] EUT C […] af […], s. […].
[3] EUT C […] af […], s. […].

særprogrammet. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011[4].

(4) Det Fælles Forskningscenters (JRC) styrelsesråd oprettet ved Kommissionens afgørelse 96/282/Euratom[5] er blevet hørt om det videnskabelige og teknologiske indhold af særprogrammet for JRC's ikkenukleare direkte aktioner.

(5) For at afspejle betydningen af at tage hånd om klimaændringer i overensstemmelse med Unionens forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen og FN's mål for bæredygtig udvikling vil dette særprogram bidrage til at mainstreame klimaindsatsen og til at nå det overordnede mål om, at 25 % af Unionens udgifter skal bidrage til at opfylde klimamålene. Aktionerne under dette særprogram forventes at bidrage med 35 % af særprogrammets samlede finansieringsramme til klimamålene. Relevante aktioner vil blive indkredset i løbet af særprogrammets forberedelse og gennemførelse og revurderet i forbindelse med relevante evaluerings- og revisionsprocesser.

(6) Særprogrammets aktioner bør anvendes til at imødegå markedssvigt eller suboptimale investeringsforhold, på en forholdsmæssigt afpasset måde, uden at dette medfører overlapning eller fortrænger privat finansiering, og en klar europæisk merværdi sikres.

(7) For at afspejle det vigtige bidrag, som forskning og innovation bør yde til at tackle udfordringerne inden for fødevareområdet, landbrug, udvikling af landdistrikterne og bioøkonomi, og for at gribe de tilsvarende forsknings- og innovationsmuligheder i tæt synergi med den fælles landbrugspolitik, vil de relevante aktioner under særprogrammet blive støttet med 10 mia. EUR til klyngen "Fødevarer og naturressourcer" i perioden 2021-2027.

(8) Fuldførelsen af det digitale indre marked og de stadig større muligheder som følge af konvergensen mellem digitale og fysiske teknologier kræver øgede investeringer. Horisont Europa vil bidrage til denne indsats med en betydelig forøgelse af udgiftsbeløbet til primære aktiviteter inden for digital forskning og innovation sammenlignet med Horisont 2020-rammeprogrammet for forskning og innovation[6]. Dette skal sikre, at Europa forbliver i front, når det drejer sig om forskning og innovation på det digitale område.

(9) Finansieringsformerne og gennemførelsesmetoderne i henhold til denne afgørelse bør vælges ud fra den mulighed, som de giver for at nå aktionernes specifikke målsætninger og levere resultater, bl.a. under hensyn til kontrolomkostningerne, den administrative byrde og den forventede risiko for manglende overholdelse. For tilskud bør dette omfatte overvejelser om anvendelse af faste beløb, faste satser og standardsatser for enhedsomkostninger —

---

4 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

5 Kommissionens afgørelse 96/282/Euratom af 10. april 1996 om reorganisering af Det Fælles Forskningscenter (EFT L 107 af 30.4.1996, s. 12).

6 Af Kommissionens meddelelse "En ny, moderniseret flerårig finansiel ramme for en Europæisk Union, der effektivt lever op til de valgte prioriteter for perioden efter 2020" fremgår det, at der er brugt 13 mia. EUR på de primære digitale aktiviteter under Horisont 2020, rammeprogrammet for forskning og innovation (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/ALL/?uri=CELEX%3A52018DC0098).

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

KAPITEL I

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand

Ved denne afgørelse oprettes særprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa — rammeprogrammet for forskning og innovation ("særprogrammet") som fastsat i artikel 1, stk. 3, litra a), i forordning .... [*forordningen om rammeprogrammet/om reglerne for deltagelse*].

Den fastsætter de operationelle målsætninger for særprogrammet, budgettet for perioden 2021-2027, reglerne for gennemførelsen af særprogrammet samt de aktiviteter, der skal udføres i henhold til særprogrammet.

Artikel 2

Operationelle målsætninger

1. Særprogrammet skal bidrage til de generelle og specifikke målsætninger, som er fastsat i artikel 3 i forordning ..... [*forordningen om rammeprogrammet/om reglerne for deltagelse*].

2. Særprogrammet har følgende operationelle målsætninger:

   (a) styrke og udbrede topkvalitet

   (b) øge samarbejdet på tværs af sektorer og fagområder

   (c) forbinde og udvikle forskningsinfrastrukturer i hele det europæiske forskningsområde

   (d) styrke internationalt samarbejde

   (e) tiltrække, uddanne og fastholde forskere og innovatorer i det europæiske forskningsområde, herunder via mobilitet blandt forskere

   (f) fremme åben videnskab og sikre synlighed over for offentligheden samt åben adgang til resultater

   (g) aktivt formidle og udnytte resultater, navnlig med henblik på politikudvikling

   (h) støtte gennemførelsen af Unionens politiske prioriteter

   (i) styrke forbindelsen mellem forskning og innovation og andre politikker, herunder målene for bæredygtig udvikling

   (j) via FoI-missioner at opfylde ambitiøse mål inden for en fastsat frist

   (k) involvere borgere og slutbrugere i fælles udformning og fælles skabelsesprocesser

   (l) forbedre videnskabelig kommunikation

   (m) fremme industriel omstilling

   (n) forbedre innovationsfærdigheder

   (o) stimulere oprettelse og opskalering af innovative virksomheder, navnlig SMV'er

   (p) forbedre adgangen til risikofinansiering, især der, hvor markedet ikke tilvejebringer levedygtig finansiering.

3. Inden for målsætningerne i stk. 2 kan nye og uventede behov, der opstår under gennemførelsen af særprogrammet, inddrages. Dette kan, hvis det er behørigt begrundet, omfatte reaktion på nye muligheder, kriser og trusler, såvel som på behov i forbindelse med udvikling af nye EU-politikker.

Artikel 3

Struktur

1. I overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, i forordning ..... [*forordningen om rammeprogrammet/om reglerne for deltagelse*] består særprogrammet af følgende dele:

(1) Søjle I "Åben videnskab" med følgende komponenter:

(a) Det Europæiske Forskningsråd (EFR) som beskrevet i bilag I, søjle I, afsnit 1

(b) Marie Skłodowska-Curie-aktiviteter (MSCA) som beskrevet i bilag I, søjle I, afsnit 2

(c) forskningsinfrastrukturer som beskrevet i bilag I, søjle I, afsnit 3

(2) Søjle II "Globale udfordringer og industriel konkurrenceevne" med følgende komponenter:

(a) klyngen "Sundhed" som beskrevet i bilag I, søjle II, afsnit 1

(b) klyngen "Inklusive og sikre samfund" som beskrevet i bilag I, søjle II, afsnit 2

(c) klyngen "Det digitale område og industri" som beskrevet i bilag I, søjle II, afsnit 3

(d) klyngen "Klima, energi og mobilitet" som beskrevet i bilag I, søjle II, afsnit 4

(e) klyngen "Fødevarer og naturressourcer" som beskrevet i bilag I, søjle II, afsnit 5

(f) Det Fælles Forskningscenters (JRC) ikkenukleare direkte aktioner som beskrevet i bilag I, søjle II, afsnit 6

(3) Søjle III "Åben innovation" med følgende komponenter:

(a) Det Europæiske Innovationsråd (EIC) som beskrevet i bilag I, søjle III, afsnit 1

(b) de europæiske innovationsøkosystemer som beskrevet i bilag I, søjle III, afsnit 2

(c) Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi som beskrevet i bilag I, søjle III, afsnit 3.

(4) Del "Styrkelse af det europæiske forskningsrum" med følgende komponenter:

(a) deling af topkvalitet som beskrevet i bilag I, del "Styrkelse af det europæiske forskningsrum", afsnit 1:

(b) reform og forbedring af det europæiske FoI-system som beskrevet i bilag I, del "Styrkelse af det europæiske forskningsrum", afsnit 2.

2. De aktiviteter, som skal udføres under de i stk. 1 omhandlede dele, er fastsat i bilag I.

Artikel 4

Budget

1. I overensstemmelse med artikel 9, stk. 1, i forordning ..... [*forordningen om rammeprogrammet/reglerne for deltagelse*] udgør budgettet for gennemførelsen af særprogrammet for perioden 2021-2027 94 100 000 000 EUR i løbende priser.

2. Beløbet i stk. 1 i nærværende artikel fordeles mellem de komponenter, der er beskrevet i artikel 3, stk. 1, i nærværende afgørelse, i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, i forordning ..... [*forordningen om rammeprogrammet/reglerne for deltagelse*]. Ordningerne i artikel 9, stk. 3-8, i forordning ..... [f*orordningen om rammeprogrammet/reglerne for deltagelse*] finder anvendelse.

KAPITEL II

GENNEMFØRELSE OG PROGRAMMERING

Artikel 5

Missioner

1. For hver mission kan der oprettes et missionsudvalg. Det skal bestå af ca. 15 personer på højt niveau, herunder relevante repræsentanter for slutbrugerne. Missionsudvalget rådgiver om:
   (a) indholdet af arbejdsprogrammerne og deres revision, hvor det er nødvendigt for at nå målsætningerne med missionen, i fælles design med interessenter og eventuelt offentligheden
   (b) tilpasningsforanstaltninger eller, hvis det er nødvendigt, afslutning, på grundlag af en vurdering af gennemførelsen af missionen
   (c) udvælgelse af ekspertevaluatorer og orientering af disse samt evalueringskriterier og deres vægtning
   (d) rammebetingelser, som bidrager til at opfylde missionens målsætninger
   (e) kommunikation.
2. Der kan i arbejdsprogrammet som omhandlet i artikel 11 fastsættes særlige bestemmelser, som muliggør en effektiv og fleksibel porteføljetilgang.

Artikel 6

Det Europæiske Forskningsråd

1. Kommissionen opretter et europæisk forskningsråd ("EFR"), som gennemfører de aktioner under søjle I, Åben innovation, som vedrører EFR. EFR skal efterfølge det EFR, der er nedsat ved Kommissionens afgørelse C(2013) 1895[7].

[7] EUT C 373 af 20.12.2013, s. 23.

2. EFR består af det uafhængige Videnskabelige Råd i henhold til artikel 7 og den specifikke gennemførelsesstruktur i henhold til artikel 8.

3. EFR's formand vælges blandt internationalt velrenommerede seniorforskere.

Formanden udnævnes af Kommissionen efter en gennemsigtig ansættelsesprocedure, som bl.a. omfatter et uafhængigt indstillingsudvalg, for en periode på fire år, som kan fornys én gang. Ansættelsesproceduren og den valgte kandidat skal godkendes af Det Videnskabelige Råd.

Formanden leder Det Videnskabelige Råd, varetager forbindelserne til den specifikke gennemførelsesstruktur og repræsenterer Det Videnskabelige Råd i forskningsverdenen.

4. Grundlaget for EFR's arbejde er videnskabelig topkvalitet, uafhængighed, effektivitet, åbenhed og ansvarlighed. Det sikrer kontinuiteten af de aktioner, som blev varetaget af EFR i henhold til afgørelse ....

5. EFR's aktiviteter skal understøtte forskning inden for alle områder, som udføres af individuelle eller tværnationale forskerhold, som konkurrerer på EU-niveau.

6. Kommissionen står som garant for EFR's uafhængighed og integritet og sikrer, at det udfører sine opgaver korrekt.

Kommissionen sikrer, at gennemførelsen af EFR's aktioner udføres i overensstemmelse med principperne i stk. 4 såvel som den overordnede strategi for EFR, jf. artikel 7, stk. 2, litra a), som fastsat af Det Videnskabelige Råd.

Artikel 7

EFR's Videnskabelige Råd

1. Det Videnskabelige Råd består af forskere, ingeniører og akademikere af begge køn i forskellige aldersgrupper med særlig fremragende renommé og med relevant sagkundskab; de dækker tilsammen et bredt spektrum af forskningsområder og handler i deres personlige egenskab, uafhængigt af eksterne interesser.

Medlemmer af Det Videnskabelige Råd udnævnes af Kommissionen efter en uafhængig og åben indstillingsprocedure, der er aftalt med Det Videnskabelige Råd, og som omfatter en høring af forskersamfundet og en rapport til Europa-Parlamentet og Rådet.

Medlemmerne udnævnes for en periode på fire år, der kan fornys én gang, i et rotationssystem, der skal sikre kontinuiteten i Det Videnskabelige Råds arbejde.

2. Det Videnskabelige Råd fastlægger:

a) EFR's overordnede strategi

b) arbejdsprogrammet for gennemførelsen af EFR's aktiviteter

c) metoderne til og proceduren for peer review-processen og den bedømmelse af indkomne forslag, der danner grundlag for udvælgelsen af, hvilke forslag der skal have støtte

d) sin holdning til ethvert forhold, som fra et videnskabeligt synspunkt kan forbedre resultaterne og virkningerne af EFR's arbejde samt kvaliteten af den udførte forskning

e) en adfærdskodeks, bl.a. for, hvordan potentielle interessekonflikter imødegås.

Kommissionen afviger kun fra holdninger, som Det Videnskabelige Råd har fastlagt i henhold til litra a), c), d) og e), hvis den er af den opfattelse, at de ikke overholder bestemmelserne i denne afgørelse. I så fald vedtager Kommissionen foranstaltninger for at bevare kontinuiteten

i gennemførelsen af særprogrammet og for at nå dets målsætninger, ligesom den beskriver de punkter, hvor der afviges fra Det Videnskabelige Råds holdninger, og begrunder afvigelserne behørigt.

3. Det Videnskabelige Råd handler i overensstemmelse med det mandat, der er fastlagt i bilag I, søjle I, afsnit 1.

4. Det Videnskabelige Råd handler udelukkende med sigte på at fuldføre EFR, jf. principperne i artikel 6. Det skal handle hæderligt og ubestikkeligt og varetage sine opgaver effektivt og i størst mulig åbenhed.

Artikel 8

Specifik EFR-gennemførelsesstruktur

1. Den specifikke gennemførelsesstruktur er ansvarlig for den administrative gennemførelse og programgennemførelsen, jf. bilag I, søjle I, afsnit 1. Den støtter Det Videnskabelige Råd i varetagelsen af alle dets opgaver.

2. Kommissionen sikrer, at den specifikke gennemførelsesstruktur strengt, effektivt og med den nødvendige smidighed følger EFR's mål og krav og kun disse.

Artikel 9

Det Europæiske Innovationsråd

1. Kommissionen opretter et Europæisk Innovationsråd (EIC), som skal gennemføre aktionerne under søjle III "Åben innovation", der vedrører EIC. Grundlaget for EIC's arbejde er følgende principper: fokus på banebrydende og disruptiv innovation, autonomi, evne til at løbe en risiko, effektivitet, gennemsigtighed og ansvarlighed.

2. EIC omfatter det udvalg på højt niveau ("EIC-udvalget"), som er fastsat i artikel 10.

3. Kommissionen sikrer, at gennemførelsen af EIC:

   (a) er i overensstemmelse med principperne i stk. 1 under behørig hensyntagen til EIC-udvalgets udtalelse om EIC's overordnede strategi, jf. artikel 10, stk. 1, litra a), og

   (b) ikke medfører konkurrenceforvridning, som er i modstrid med den fælles interesse.

4. Kommissionen kan med henblik på forvaltning af EIC's blandede finansiering gøre brug af indirekte forvaltning, eller, hvor dette ikke er muligt, oprette et SPV-selskab. Kommissionen sørger for at sikre, at andre offentlige og private investorer deltager. Hvis dette indledningsvist ikke er muligt, vil SPV-selskabet blive struktureret på en sådan måde, at det kan tiltrække andre offentlige og private investorer med henblik på at øge løftestangseffekten ved Unionens bidrag.

Artikel 10

EIC-udvalget

1. EIC-udvalget rådgiver Kommissionen om:

   a) den overordnede strategi for EIC-komponenten under søjle III, "Åben innovation"

   b) arbejdsprogrammet for gennemførelsen af EIC's aktioner

c) kriterierne for evaluering af forslagenes innovative karakter og risikoprofil og den passende balance mellem tilskud, egenkapital og andre former for finansiering i forbindelse med EIC's accelerator

d) udpegning af strategiske projektporteføljer

e) programforvalternes profil.

2. EIC-udvalget kan på anmodning rette henstillinger til Kommissionen om:

a) ethvert emne, der — set fra et innovationsperspektiv — kan øge og fremme innovationsøkosystemer i hele Europa, resultaterne og virkningerne af EIC-komponentens målsætninger og innovative virksomheders evne til at udrulle deres løsninger

b) eventuelle lovgivningsmæssige hindringer, som er indkredset i samarbejde med de relevante tjenestegrene inden for Kommissionen, og som iværksættere støder på, herunder navnlig dem, som modtager støtte under EIC-komponenten

c) fremspirende teknologitrends fra EIC's portefølje, som skal understøtte de andre dele af særprogrammet

d) afdækkede særlige problemer, hvor EIC's rådgivning er nødvendig.

EIC-udvalget handler med henblik på at nå målsætningerne for EIC-komponenten. Det skal handle hæderligt og ubestikkeligt og varetage sine opgaver effektivt og åbent.

EIC-udvalget handler i overensstemmelse med det mandat, der er fastlagt i bilag I, søjle III, afsnit 1.

3. EIC-udvalget sammensættes af 15-20 personer på højt niveau fra forskellige dele af Europas innovationsøkosystem, herunder iværksættere, virksomhedsledere, investorer og forskere. Det bidrager til offentlige oplysningsaktiviteter, hvor EIC-udvalgets medlemmer stræber efter at øge EIC-brandets prestige.

Medlemmerne af EIC-udvalget udnævnes af Kommissionen efter en åben indkaldelse af ansøgninger til hvervet, interessetilkendegivelser eller begge, alt efter hvad Kommissionen finder mest hensigtsmæssigt, og tager højde for behovet for balance med hensyn til ekspertise, køn, alder og geografisk fordeling.

Medlemmerne udnævnes for en periode på to år, der kan fornys to gange, i et rotationssystem (medlemmer udnævnes hvert andet år).

4. EIC-udvalget har en formand, som udnævnes af Kommissionen efter en gennemsigtig ansættelsesprocedure. Formanden skal være en højtprofileret offentlig person, som er knyttet til innovationsverdenen.

Formanden udnævnes for en periode på fire år, som kan fornys én gang.

Formanden leder EIC-udvalget, forbereder dets møder, tildeler opgaver til medlemmerne og kan oprette særlige undergrupper, som især skal indkredse de fremspirende teknologitendenser i EIC's portefølje. Han/hun promoverer EIC, samarbejder med Kommissionen og repræsenterer EIC i innovationsverdenen. Kommissionen kan yde administrativ bistand til formanden i forbindelse med, at han/hun varetager sit hverv.

5. Kommissionen fastsætter en adfærdskodeks, bl.a. for, hvordan potentielle interessekonflikter undgås. EIC-udvalgets medlemmer forventes at efterleve adfærdskodeksen, når de tiltræder deres hverv.

Artikel 11

Arbejdsprogrammer

1. Programmet gennemføres ved hjælp af de i finansforordningens artikel 110 omhandlede arbejdsprogrammer. De udarbejdes efter en strategisk planlægningsproces som beskrevet i bilag I til denne afgørelse.

   Arbejdsprogrammerne skal, hvor det er relevant, fastsætte det overordnede beløb, der er afsat til blandingsoperationer.

2. Kommissionen vedtager ved hjælp af en gennemførelsesretsakt særskilte arbejdsprogrammer til gennemførelse af aktioner under følgende komponenter som fastsat i artikel 3, stk. 1:

   a) EFR, hvor arbejdsprogrammet fastsættes af Det Videnskabelige Råd i henhold til artikel 7, stk. 2, litra b), i overensstemmelse med rådgivningsproceduren i artikel 12, stk. 3. Kommissionen afviger kun fra det arbejdsprogram, der er fastlagt af Det Videnskabelige Råd, hvis den er af den opfattelse, at det ikke er i overensstemmelse med denne afgørelses bestemmelser. I så fald vedtager Kommissionen arbejdsprogrammet ved hjælp af en gennemførelsesretsakt i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren i artikel 12, stk. 4. Kommissionen skal på behørig vis begrunde en sådan foranstaltning

   b) alle klynger under søjlen "Globale udfordringer og industriel konkurrenceevne", MSCA, forskningsinfrastrukturer, støtte til innovationsøkosystemer, deling af topkvalitet og reform og forbedring af det europæiske FoI-system i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren i artikel 12, stk. 4

   c) EIC, hvor arbejdsprogrammet fastsættes af EIC-udvalget i henhold til artikel 10, stk. 1, litra b), i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren i artikel 12, stk. 4

   d) JRC, hvor der i det flerårige arbejdsprogram skal tages hensyn til udtalelsen fra JRC's Styrelsesråd i overensstemmelse med afgørelse 96/282/Euratom.

3. Ud over kravet i finansforordningens artikel 110 skal det i stk. 2 omhandlede arbejdsprogram, når det er relevant, indeholde:

   a) en angivelse af det beløb, der er afsat til hver aktion og mission, og en foreløbig tidsplan for gennemførelsen

   b) for så vidt angår tilskud prioriteterne, udvælgelses- og tildelingskriterierne og de forskellige tildelingskriteriers relative vægt samt den maksimale sats for finansiering af de samlede støtteberettigede omkostninger

   c) det beløb, der er tildelt til blandet finansiering i henhold til artikel 41-43 i forordning ..... [*forordningen om rammeprogrammet/reglerne for deltagelse*]

   d) eventuelle yderligere forpligtelser for støttemodtagerne, jf. artikel 35 og 37 i [*forordningen om rammeprogrammet/reglerne for deltagelse*].

Artikel 12

Udvalgsprocedure

1. Kommissionen bistås af et udvalg[8]. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

2. Udvalget holder møde i forskellige sammensætninger, jf. bilag II, alt efter hvilket emne der skal drøftes.

3. Når der henvises til dette stykke, finder artikel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

4. Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

5. Hvis udtalelsen fra udvalget skal indhentes ved skriftlig procedure, afsluttes den skriftlige procedure uden noget resultat, hvis formanden træffer beslutning herom, eller et simpelt flertal af udvalgets medlemmer anmoder herom inden for tidsfristen for afgivelse af udtalelsen.

6. Kommissionen underretter regelmæssigt udvalget om, hvordan det går med gennemførelsen af særprogrammet som helhed, og oplyser rettidigt om alle aktiviteter, som foreslås eller får tilskud under Horisont Europa, jf. bilag III.

KAPITEL III

OVERGANGSBESTEMMELSER OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 13

Ophævelse

Afgørelse nr. 2013/743/EU ophæves med virkning fra den 1. januar 2021.

Artikel 14

Overgangsbestemmelser

1. Denne afgørelse påvirker ikke videreførelsen eller eventuelle ændringer af de pågældende aktioner, indtil de afsluttes i henhold til direktiv 2013/743/EU, som fortsat finder anvendelse på aktionerne frem til deres afslutning.

   Hvis det er nødvendigt, varetages eventuelle tilbageværende opgaver for det udvalg, der er nedsat ved afgørelse 2013/743/EU, af det udvalg, der er omhandlet i artikel 12 i nærværende afgørelse.

2. Finansieringsrammen for særprogrammet kan også dække udgifter til teknisk og administrativ bistand, som er nødvendig for at sikre overgangen mellem særprogrammet og foranstaltninger vedtaget i henhold til den forudgående afgørelse nr. 2013/743/EF.

[8] Med henblik på at lette gennemførelsen af programmet vil Kommissionen i forbindelse med hvert møde i programudvalget — som fastlagt på dagsordenen i overensstemmelse med sine retningslinjer — godtgøre udgifterne til én repræsentant per medlemsstat og én ekspert/rådgiver per medlemsstat for de dagsordenspunkter, hvor en medlemsstat har behov for særlig ekspertise.

Artikel 15

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

På Europa-Parlamentets vegne	*På Rådets vegne*
Formand	*Formand*

<u>Arbejdsdokument til forberedelse af basisretsakterne for tiden efter 2020</u>

Finansieringsoversigt

knyttet som bilag til særprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa

1. FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME

1.1. Forslagets/initiativets betegnelse

1.2. Berørt(e) politikområde(r) *(programklynge)*

1.3. Forslagets/initiativets art

1.4. Forslagets/initiativets begrundelse

1.5. Varighed og finansielle virkninger

1.6. Påtænkt(e) forvaltningsmetode(r)

2. FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER

2.1. Bestemmelser om kontrol og rapportering

2.2. Forvaltnings- og kontrolsystem

2.3. Foranstaltninger til forebyggelse af svig og uregelmæssigheder

3. FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNINGER

3.1. Udgiftsområde(r) i den flerårige finansielle ramme og foreslået(-ede) ny(e) udgiftspost(er) på budgettet

3.2. Anslåede virkninger for udgifterne

3.2.1. Sammenfatning af de anslåede virkninger for udgifterne

3.2.2. Anslåede virkninger for administrationsbevillingerne

3.2.3. Tredjemands bidrag til finansieringen

3.3. Anslåede virkninger for indtægterne

FINANSIERINGSOVERSIGT

1. FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME

1.1. Forslagets/initiativets betegnelse

Særprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa

1.2. Berørt(e) politikområde(r) *(programklynge)*

01 – Forskning og innovation

1.3. Forslaget/initiativet vedrører:

☑ **en ny foranstaltning**

☐ **en ny foranstaltning som opfølgning på et pilotprojekt/en forberedende foranstaltning**[9]

☐ **en forlængelse af en eksisterende foranstaltning**

☐ **en sammenlægning eller en omlægning af en eller flere foranstaltninger til en anden/en ny foranstaltning**

1.4. Forslagets/initiativets begrundelse

1.4.1. Behov, der skal opfyldes på kort eller lang sigt, herunder en detaljeret tidsplan for iværksættelsen af initiativet

- støtte til skabelse og udbredelse af ny viden, teknologier og løsninger på globale udfordringer
- styrke virkningerne af forskning og innovation i udvikling, støtte og gennemførelse af EU-politikker og udrulningen af innovative løsninger i industrien og samfundet med henblik på tackling af globale udfordringer
- fremme alle former for innovation, herunder banebrydende innovation, og styrke udbredelsen på markedet af innovative løsninger
- optimere programmets levering af resultater.

1.4.2. Merværdien ved en indsats fra EU's side (f.eks. koordineringsfordele, retssikkerhed, større effektivitet eller komplementaritet). Ved "merværdien ved en indsats fra EU's side" forstås her merværdien af EU's intervention i forhold til den værdi, som medlemsstaterne ville have skabt enkeltvis.

Forskning og innovation (FoI) er en meget vigtig del af et videnbaseret samfund, og et område, hvor en stærk europæisk dimension kan tiltrække yderligere midler på nationalt plan uden tegn på substitution. De FoI-projekter, som udvælges til at modtage EU-støtte, udnytter typisk et højere niveau af europæisk eller internationalt samarbejde og er så store, så omfattende og så komplekse, at de ikke ville blive til noget, hvis de kun blev finansieret nationalt (83 % af EU's FoI-projekter ville ikke være blevet til noget uden EU-støtte). I en verden med skærpet teknologisk konkurrence vil manglende investeringer i FoI på EU-niveau resultere i en

[9] Jf. finansforordningens artikel 58, stk. 2, litra a) hhv. b).

forringelse af EU's globale konkurrenceevne med forudsigelige økonomiske og miljømæssige konsekvenser.

De særlige fordele ved EU-investeringer på området forskning og innovation er:

- at EU's konkurrenceevne fremmes ved oprettelsen af tværnationale og tværfaglige netværk, værdikæder og markeder med positiv vidensdeling og teknologioverførsel i hele EU med henblik på at forberede og lette udbredelsen af nye produkter og tjenester (EU-finansierede FoI-teams har 40 % større sandsynlighed for at få tildelt støtte end teams, der ikke er finansieret af EU, ligesom deres projekter er af højere kvalitet og kommerciel værdi)
- at offentlige og private ressourcer og viden samles, hvorved der opnås kritisk masse til at tackle globale udfordringer og få en førerposition i EU og på verdensmarkederne (f.eks. er det kun ved tiltag på EU-plan, at problemerne med et lille antal patienter ramt af sjældne sygdomme og mangel på standardisering og data kan løses)
- at den videnskabelig ekspertise øges gennem EU-omspændende konkurrence og samarbejde (EU-finansierede peer review-publikationer citeres dobbelt så ofte som verdensgennemsnittet)
- at støtten til fremvæksten og udviklingen af banebrydende markedsskabende innovationer (SMV'er, som støttes via EU FoI-finansiering, vokser hurtigere end sammenlignelige SMV'er, der ikke modtager EU-finansiering) øges
- at EU's tiltrækningskraft som et sted for uddannelse, forskning, innovation og forretning (EU-finansierede teams vokser hurtigere og tiltrækker dobbelt så meget samarbejde med områder uden for EU) øges
- at der opnås en positiv strukturerende virkning på nationale forsknings- og innovationsøkosystemer (Det Europæiske Forskningsråd er blevet et globalt kraftcenter for topkvalitet, og der er foretaget nationale og institutionelle ændringer, som skal støtte og tiltrække støttemodtagere)
- at der etableres en solid basis for politikudformning (f.eks. byggede arbejdet i FN's Mellemstatslige Panel for Klimaændringer i vid udstrækning på EU-finansieret forskning).

1.4.3. Erfaringer fra lignende foranstaltninger

EU's rammeprogrammer har skabt betydelige og langvarige virkninger, hvilket fremgår af flere på hinanden følgende evalueringer, siden EU påbegyndte sine investeringer i FoI i 1984. Om end de europæiske forsknings- og innovationsprogrammer har haft succes, kan der drages vigtige erfaringer fra fortiden, interessenternes tilbagemeldinger og analytiske undersøgelser. Forskning, innovation og uddannelse bør håndteres på mere koordineret vis og i sammenhæng med andre politikker, og forskningsresultaterne bør formidles bedre og omsættes til nye produkter, processer og tjenester. Interventionslogikken bag EU's støtteprogrammer bør udvikles på mere fokuseret, konkret, detaljeret, inklusiv og gennemsigtig vis. Adgangen til programmet skal forbedres, og der skal være øget deltagelse fra nystartede virksomheder, SMV'er, industrien og ikke-EU-lande. Overvågningen og evalueringen skal styrkes.

I meddelelsen om midtvejsevalueringen af Horisont 2020 blev der fremhævet adskillige områder, som kræver forbedring. Konklusionerne i midtvejsevalueringen af Horisont 2020 var baseret på omfattende tilbagemeldinger fra interessenterne og de strategiske henstillinger fra den uafhængige Gruppe på Højt Plan om Maksimering af Virkningen af EU's FoI-programmer (Lamy-Gruppen på Højt Plan).

De kan sammenfattes som følger:

a. Fortsat forenkling

b. Støtte banebrydende innovation

c. Skabe større gennemslagskraft gennem opgaveorientering og inddragelse af borgerne

d. Skabe større synergi med andre af EU's finansieringsprogrammer og EU-politikker

e. Styrke det internationale samarbejde

f. Styrke åbenhed

g. Rationalisere finansieringsrammerne.

1.4.4. Sammenhæng med andre relevante instrumenter og eventuel synergivirkning

Horisont Europa er udformet, så dets gennemførelse muliggør synergier med andre af Unionens finansieringsprogrammer, navnlig via ordninger med supplerende finansiering fra EU's programmer, hvis forvaltningsmetoderne tillader det, enten i rækkefølge, skiftevis eller ved kombination af midler, herunder til fælles finansiering af foranstaltninger.

En ikke-udtømmende liste over sådanne ordninger og finansieringsprogrammer omfatter synergier med følgende programmer:

- Den fælles landbrugspolitik
- Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU)
- Den Europæiske Socialfond (ESF)
- Programmet for det indre marked
- Det europæiske rumprogram
- Connecting Europe-faciliteten (CEF)
- Programmet for det digitale Europa
- Erasmus-programmet
- Det eksterne instrument
- InvestEU-fonden
- Det Europæiske Atomenergifællesskabs forsknings- og undervisningsprogram

1.5. Varighed og finansielle virkninger

☑ **Begrænset varighed**

– ☑ gældende fra 1.1.2021 til 31.12.2027

– ☑ Finansielle virkninger fra 1.1.2021 til 31.12.2027 for forpligtelsesbevillinger og fra 1.1.2021 til 31.12.2033 for betalingsbevillinger.

☐ **Ubegrænset varighed**

– Iværksættelse med en indkøringsperiode fra […] til […]
derefter gennemførelse i fuldt omfang.

1.6. Påtænkt(e) forvaltningsmetode(r)[10]

☑ **Direkte forvaltning** ved Kommissionen

– ☑ i dens tjenestegrene, herunder ved dens personale i EU's delegationer

– ☑ i gennemførelsesorganer

☐ **Delt forvaltning** i samarbejde med medlemsstaterne

☑ **Indirekte forvaltning** ved at overlade budgetgennemførelsesopgaver til:

– ☐ tredjelande eller organer, som tredjelande har udpeget

– ☑ internationale organisationer og deres organer (angives nærmere)

– ☐ Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Investeringsfond

– ☑ de organer, der er omhandlet i finansforordningens artikel 70 og 71

– ☑ offentligretlige organer

– ☑ privatretlige organer, der har fået overdraget samfundsopgaver, forudsat at de stiller tilstrækkelige finansielle garantier

– ☑ privatretlige organer, undergivet lovgivningen i en medlemsstat, som har fået overdraget gennemførelsen af et europæisk partnerskab, og som stiller tilstrækkelige finansielle garantier

– ☐ personer, der har fået overdraget gennemførelsen af specifikke aktioner i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union, og som er udpeget i den relevante basisretsakt.

– *Hvis der angives flere forvaltningsmetoder, gives der en nærmere forklaring i afsnittet "Bemærkninger".*

Bemærkninger

Gennemførelsen af aktiviteter under Horisont Europa vil følgende de hovedprincipper, der blev fastsat for Horisont 2020, hvor en væsentlig del af det samlede Horisont Europa-budget forventes at blive gennemført ved hjælp af særlige forvaltningsmetoder.

Det forventes, at Kommissionen fortsat vil kanalisere de fleste midler gennem forvaltningsorganerne, mens supplerende foranstaltninger vil blive gennemført af EU-organer eller andre organer, der har fået overdraget budgetgennemførelsesopgaver under indirekte forvaltning, jf. artikel 185 og 187 i TEUF, og som er målrettet specifikke prioriteter.

[10] Forklaringer vedrørende forvaltningsmetoder og henvisninger til finansforordningen findes på webstedet BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx

De typer af gennemførelsesorganer, som forventes at blive oprettet/forlænget for Horisont Europa, er:

- Forvaltningsorganer
- Fællesforetagender (artikel 187 i TEUF)
- Offentlige-private partnerskaber (artikel 185 i TEUF)
- Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi

Der blive foretaget en vis rationalisering på partnerskabsniveau (som vil blive præsenteret under den nye fælles betegnelse "europæiske partnerskaber"), hvor det primære fokus vil være på at strømline den eksisterende struktur og antallet af eksisterende enheder og gøre partnerskabslandskabet mere sammenhængende både internt (inden for rammeprogrammet) og eksternt (bedre koordinering med andre EU-programmer og eksterne partnere). Denne rationalisering vil dog ikke få indflydelse på de retlige former, der anvendes.

2. FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER

2.1. Bestemmelser om kontrol og rapportering

Angiv hyppighed og betingelser.

Indikatorer på kort, mellemlang og lang sigt er blevet fastsat på grundlag af en række virkningsveje. Rapporteringsreglerne for deltagerne er blevet udformet med disse indikatorer in mente, men også med den bevidste intention om at begrænse den administrative byrde for deltagerne. Hvor det er muligt, vil data blive indsamlet fra åbne kilder.

Alle data vedrørende forvaltningsprocesserne (ansøgninger, succesrater, tidsrum frem til bevilling, typer af støttemodtagere osv.) vil blive indsamlet og opbevaret og gjort tilgængelige i realtid via et særskilt datalager. Dette referencesystem (CORDA) fungerer godt i dag og kan tilgås af medlemsstaterne og andre interesserede organer.

Der vil blive udarbejdet rapporter indeholdende oplysninger om forvaltningsprocesserne (fra år et) og gradvist oplysninger om outputs og resultater. Der er planlagt en midtvejs- og en slutevaluering.

Desuden vurderes JRC's direkte aktioner internt med en årlig intern evaluering og eksternt gennem fagfællebedømmelse foretaget af en række eksperter på topniveau, der er udvalgt i samråd med JRC's styrelsesråd.

2.2. Forvaltnings- og kontrolsystem(er)

2.2.1. Begrundelse for den/de påtænkte forvaltningsmetode(r), finansieringsmekanisme(r), betalingsvilkår og kontrolstrategi

Rammeprogrammet for forskning og innovation vil blive gennemført via direkte og indirekte forvaltning. Der er ingen grundlæggende ændringer i forhold til Horisont 2020-rammeprogrammet. Yderligere forenklingforanstaltninger vil blive gennemført, når det er muligt.

Under Horisont 2020 er der ved udgangen af februar 2018 modtaget 154 000 forslag (med 537 000 individuelle ansøgninger), og der er underskrevet 18 000 kontrakter (med 79 000 individuelle deltagelser). Til trods for den markante stigning i antallet af forslag sammenlignet med det syvende rammeprogram, er 95 % af kontrakterne blevet underskrevet inden for den i lovgivningen fastsatte frist på otte måneder. De fælles IT-systemer og forretningsprocesser har sikret effektivitet på alle niveauer. Et fælles støttecenter yder omkostningseffektive tjenester til alle Kommissionens tjenestegrene, som er ansvarlige for gennemførelsen af de tidligere rammeprogrammer, med driftsudgifter på omkring 0,7 % af udgifterne i 2017. Validering af retlige enheder og organisering af projektevalueringer er blevet centraliseret i Forvaltningsorganet for Forskning og giver stordriftsfordele samt sørger for effektiv organisering af evalueringer.

Et mere snævert skøn af omkostningerne til kontrolsystemet (evaluering, udvælgelse, projektforvaltning, forudgående og efterfølgende kontrol) ligger i 2017 på omkring 3-4 % for alle de af Kommissionens tjenestegrene, som er ansvarlige for gennemførelsen af de tidligere rammeprogrammer, (herunder omkostninger i forbindelse med forvaltningen af det syvende rammeprogram og Horisont 2020). Det betragtes som rimelige omkostninger på baggrund af den indsats, der er nødvendig for at sikre, at målsætningerne nås, og antallet af transaktioner.

Denne kontrolstrategi er baseret på:

- procedurer for udvælgelse af bedste projekter og omsætninger af dem til retsakter

- projektledelse og kontraktforvaltning i hele det enkelte projekts løbetid

- forudgående kontrol af alle krav

- attester for udgiftsopgørelser over en vis tærskel og attester for metode til beregning af enhedsomkostninger eller forudgående evalueringer af store forskningsinfrastrukturer på frivillig basis

- efterfølgende revisioner (repræsentative og risikobaserede) af et udsnit af krav

- videnskabelig evaluering af projektresultater.

De første indikationer fra revisionerne i forbindelse med Horisont 2020 er, at fejlprocenten er fastholdt et godt stykke inden for det forventede område (se afsnit 2.2.2). Det viser, at selv om programmet fortsat kan udvikles, så har de allerede indførte forenklingsforanstaltninger vist sig at være effektive.

Hvad angår indirekte forvaltning vil Kommissionen gøre brug af følgende organer til gennemførelse af budgettet der, hvor det er hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt og giver en udtalt løftestangseffekt:

- Institutionaliserede europæiske partnerskaber (artikel 185 og 187 i TEUF).

Disse organer er genstand for regelmæssige evalueringer for at sikre, at de fortsat er relevante for programmets målsætninger. Der er eller vil blive udviklet kontrolstrategier for overvågning af organer, som drives under indirekte forvaltning.

Hvad angår direkte forvaltning vil Kommissionen fortsat i vid udstrækning forlade sig på de forvaltningsorganer, der er oprettet i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 58/2003. Uddelegering af aktiviteter til forvaltningsorganerne er genstand for en obligatorisk uafhængig forudgående cost-benefit-analyse, og forvaltningsorganerne er underkastet regelmæssige evalueringer foretaget af eksterne eksperter. I ovennævnte cost-benefit-analyse vil der også blive taget højde for omkostningerne til kontrol og tilsyn. Midtvejsevalueringer foretaget i 2012 og 2015 bekræfter forvaltningsorganernes store effektivitet og merværdi for programmets gennemførelse.

2.2.2. *Oplysninger om de udpegede risici og det/de interne kontrolsystem(er), der etableres for at afbøde dem*

Den grundlæggende finansieringsmodel har indtil videre været refusion af støtteberettigede omkostninger. Som Revisionsretten for Den Europæiske Union konsekvent — og senest i sin årsrapport for 2016 — har fremhævet, er den "største risiko med hensyn til transaktionernes formelle rigtighed er, at modtagerne anmelder ikke-støtteberettigede omkostninger, og at dette ikke opdages eller korrigeres [...]. Denne risiko er særlig høj for syvende forskningsrammeprogram, som har komplekse regler for støtteberettigelse, som ofte fejlfortolkes af støttemodtagerne (navnlig dem, der er mindre fortrolige med reglerne, f.eks. SMV'er, førstegangsdeltagere og ikke-EU-enheder)."

Domstolen anerkendte værdien af de forenklinger, der er foretaget i Horisont 2020. I sin årsrapport for 2016 anbefalede den dog større brug af forenklede omkostningsmodeller. Sådanne modeller anvendes allerede i dele af programmet eller til særlige typer af udgifter.

For tilskud var den anslåede repræsentative fejlprocent for det syvende rammeprogram på 5 % med en "tilbageværende" fejlprocent på omkring 3 % efter indregning af alle inddrevne beløb og korrektioner, der er blevet eller vil blive gennemført. Fejlprocenterne var imidlertid lavere i de dele af programmet, hvor det i videre udstrækning var muligt at avende forenklede omkostningsmodeller, og/eller hvor en lille og stabil gruppe af støttemodtagere var involveret. Der var bl.a. tale om tilskud fra Det Europæiske Forskningsråd og Marie Skłodowska-Curie-aktiviteter.

De første resultater for Horisont 2020 tyder på en repræsentativ fejlprocent på omkring 3 % med en tilbageværende fejlprocent på mindre end 2,5 %. Det bør dog bemærkes, at dette er et tidligt skøn, som skal anvendes med forsigtighed, da tallet muligvis kan stige til 3-4 % (i sit forslag om Horisont 2020 forventede Kommissionen en fejlprocent på 3,5 %, om end der her ikke blev taget højde for de forskellige yderligere komplekse forhold, der blev tilføjet i løbet af lovgivningsprocessen). Den tilbageværende fejlprocent bør forblive et stykke under 3 %. Det er for tidligt at sige, om en fejlprocent på 2 % bliver nået. Kommissionen mener fortsat, at fejlprocenterne for tilskud fra Det Europæiske Forskningsråd og Marie Skłodowska-Curie-aktiviteterne vil forblive under 2 %.

Nogle fejl opstår, fordi støttemodtagerne ikke forstår reglerne. Disse fejl kan undgås gennem forenkling, selv om der altid vil være en vis grad af kompleksitet. Andre fejl opstår, fordi støttemodtagerne ikke følger reglerne. Skønt dette sker i et fåtal af sager, vil en forenkling af de gældende regler ikke løse problemet.

En analyse af fejlprocenterne[11] for de revisioner, der indtil videre er gennemført for Horisont 2020, viser, at:

- Omkring 63 % af fejlene vedrører fejl i opkrævning af personaleomkostninger. De almindelige problemer, der er konstateret, vedrører ukorrekt beregning af produktive timer, ukorrekte satser eller ukorrekt antal bogførte timer.

- Omkring 22 % af fejlene vedrører andre direkte omkostninger (ikke personale). Den mest almindelige fejl, der er konstateret, er manglen på direkte måling af omkostninger.

- Omkring 6 % af fejlene vedrører omkostninger i forbindelse med underentrepriser, 4 % vedrører rejseomkostninger og 5 % vedrører andre kategorier. Bemærk, at fejl vedrørende indirekte omkostninger, som udgør 28 % af fejlene i det syvende rammeprogram, er blevet reduceret til næsten nul takket være indførelsen af en fast takst til dækning af indirekte omkostninger.

De fejl, der er konstateret i forbindelse med revisionerne af Horisont 2020, viser, at visse af disse fejl kan undgås ved forenkling og undgåelse af unødige formaliteter i reglerne. Der er allerede foretaget visse ændringer i Horisont 2020 (f.eks. nye regler for intern fakturering og yderligere vederlag), og andre vil blive foretaget i Horisont Europa, hvor det er muligt. Imidlertid vil sådanne ændringer nu have begrænset effekt på fejlprocenten og generelt kun være med til at afbøde mindre fejl.

Bredere anvendelse af forenklede omkostningsmodeller såsom faste beløb og enhedsomkostninger vil sammen med en forenkling af reglerne bidrage til at nedbringe Horisont 2020's fejlprocent, som for Horisont Europa anslås at ligge på et repræsentativt grundlag på 3-4 %. Det underliggende problem med fejl i en

[11] % af værdien i euro versus alle justeringer af direkte omkostninger

finansieringsmetode, som er baseret på refusion af støtteberettigede omkostninger, eksisterer dog fortsat. I sådant et system kan den repræsentative fejlprocent reduceres til 2,5-3,5 %, hvor den tilbageværende fejlprocent efter korrektioner forventes at ligge på omkring (men ikke nødvendigvis under) 2 %.

Med Horisont 2020 blev der indført finansiering i form af faste beløb til ordningen SMV'er i fase 1 (en betaling på 50 000 EUR ved levering af et tilfredsstillende videnskabeligt resultat), og via EIC's VIF'er til finansiering af institutionelle omkostninger i forbindelse med EIC's Der kræves ikke yderligere begrundelse for disse betalinger i form af fakturaer, timeregnskaber, kvitteringer osv. Der er ingen finansielle fejl.

Finansiering i form af udbetaling af faste beløb blev foreslået for Horisont 2020, men det blev betragtet som upassende eller forhastet. Ikke desto mindre gennemfører Kommissionen i arbejdsprogrammet for 2018 pilotordninger, som er baseret på finansiering i form af udbetaling af faste beløb. Den har samtidig gjort en række kommunikationstiltag for at imødekomme interessenternes betænkeligheder ved denne form for finansiering.

Pilotordningen skal evalueres, især for at se, om alle programmets målsætninger — og ikke blot en nedbringelse af fejlprocenten — nås. Bredere anvendelse af finansiering med faste satser vil dog klart reducere fejlprocenten. Det vil imidlertid flytte risiciene til andre faser i det interne kontrolsystem, hvorved det vil blive vigtigere at evaluere og vurdere resultaterne.

Forslaget om Horisont Europa gør det muligt for Kommissionen at anvende finansieringsmodellen med udbetalinger i faste beløb, og Kommissionen har til hensigt at anvende denne finansieringsmodel mere bredt. Det er dog for tidligt at sige, i hvor vid udstrækning den kan bruges. Det vil afhænge af resultaterne fra pilotordningerne, som er på trapperne.

Antallet af involverede transaktioner betyder, at omfattende systematisk forudgående kontrol vil blive meget dyr. Den eksisterende kontrolstrategi forlader sig derfor på risikobaserede forudgående kontroller og efterfølgende kontroller for at vurdere omfanget af fejl samt konstatere og inddrive ikke-støtteberettigede beløb. Da fejlprocenterne er blevet inden for det fastsatte interval, bliver kontrolstrategien ansat som værende effektiv. Visse aspekter vil blive udviklet videre, bl.a. inkludering af revision af systemer og processer, men der foreslås ikke nogen radikale ændringer.

2.2.3. Vurdering af og begrundelse for kontrolforanstaltningernes omkostningseffektivitet (forholdet mellem kontrolomkostningerne og værdien af de forvaltede midler) samt vurdering af den forventede risiko for fejl (ved betaling og ved afslutning)

Et mere snævert skøn af omkostningerne til kontrolsystemet (evaluering, udvælgelse, projektforvaltning, forudgående og efterfølgende kontrol) ligger i 2017 på omkring 3-4 % for alle de af Kommissionens tjenestegrene, som er ansvarlige for gennemførelsen af de tidligere rammeprogrammer, (herunder omkostninger i forbindelse med forvaltningen af det syvende rammeprogram og Horisont 2020). Det betragtes som rimelige omkostninger på baggrund af den indsats, der er nødvendig for at sikre, at målsætningerne nås, og antallet af transaktioner.

Den forventede fejlprocent for betalinger af tilskud under en finansieringsmodel, der er baseret på refusion af ikke-støtteberettigede omkostninger, er 2,5-3,5 %. Risikoen for fejl ved afslutning (efter virkningen af kontroller og korrektioner) er omkring (men ikke nødvendigvis under) 2 %.

Den forventede risiko ved tilskud under en finansieringsmodel, der er baseret på udbetaling af faste beløb, er tæt på 0 % (ved betaling og ved afslutning).

De generelle forventninger til fejlprocenterne vil afhænge af balancen mellem de to finansieringsmetoder (refusion af støtteberettigede omkostninger og faste beløb). Kommissionen har til hensigt at anvende finansieringsmodellen med faste beløb, hvor det er hensigtsmæssigt. Den primære drivkraft for anvendelse af finansiering i form af faste beløb skal dog ikke være nedbringelse af fejlprocenten, men derimod opnåelse af alle programmets målsætninger.

Dette scenarie er baseret på formodningen om, at forenklingsforanstaltningerne ikke bliver ændret i væsentligt omfang i beslutningsprocessen.

Bemærkning: Dette afsnit gælder kun tilskudsforvaltningen (i de forskellige forvaltningsmetoder); for administrative og operationelle udgifter, der gennemføres gennem offentlige indkøbsprocesser, bør fejlrisikoen ved betaling og afslutning ligge på under 2 %.

2.3. Foranstaltninger til forebyggelse af svig og uregelmæssigheder

Angiv eksisterende eller påtænkte forebyggelses- og beskyttelsesforanstaltninger, f.eks. fra strategien til bekæmpelse af svig.

Tjenesterne med ansvar for gennemførelsen af forsknings- og innovationsbudgettet ønsker at bekæmpe svig i alle faser af tilskudsforvaltningsprocessen. De har udviklet og gennemfører strategier mod svig, herunder udvidet brug af efterretningsoplysninger, navnlig ved brug af avancerede IT-værktøjer, samt uddannelse og information til personalet. Denne indsats vil blive videreført. Generelt bør de foreslåede foranstaltninger have en positiv indvirkning på bekæmpelsen af svig, navnlig det større fokus på risikobaseret revision og styrket videnskabelig evaluering og kontrol.

Den nuværende strategi for bekæmpelse af svig, der bruges af de af Kommissionens tjenestegrene, som er ansvarlige for gennemførelsen af de tidligere rammeprogrammer, dækker tilskud, såvel som strategier for bekæmpelse af svig vedrørende andre udgifter, og vil blive ajourført efter revisionen af Kommissionen strategi for bekæmpelse af svig i 2018. Den vil også omfatte risici forbundet med finansiering i form af faste beløb, der indebærer andre risici, som der skal tages højde for.

Det skal understreges, at omfanget af konstateret svig har været meget begrænset i forhold til de samlede udgifter, men generaldirektoraterne med ansvar for gennemførelsen af forskningsbudgettet er ikke desto mindre fortsat opsat på at bekæmpe det.

Lovgivningen vil sikre, at revisioner og kontroller på stedet kan foretages af Kommissionens tjenestegrene, herunder OLAF, under anvendelse af de standardbestemmelser, som OLAF anbefaler.

3. FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNINGER

3.1. Udgiftsområde(r) i den flerårige finansielle ramme og foreslået(ede) ny(e) udgiftspost(er) på budgettet

Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme	Budgetpost[12]	Udgiftens art	Bidrag			
	Udgiftsområde 1 Det indre marked, innovation og det digitale område	OB/IOB[13]	fra EFTA-lande[14]	fra kandidatlande[15]	fra tredje-lande	iht. finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra b)
H1	01.010101 Udgifter til tjenestemænd og midlertidigt ansatte inden for forsknings- og innovationsprogrammer — Horisont Europa 01.010102 Eksternt personale, der gennemfører forsknings- og innovationsprogrammer — Horisont Europa 01.010103 Andre forvaltningsudgifter til forsknings- og innovationsprogrammer — Horisont Europa	IOB	JA	JA	JA	NEJ
	01.0201 Åben videnskab 01.0202 Globale udfordringer og industriel konkurrenceevne 01.0203 Åben innovation 01.0204 Styrkelse af det europæiske forskningsrum	OB				

12 De anslåede finansielle virkninger ved de operationelle udgifter præsenteres på budgetartikelniveau for de fire dele af programmet. En yderligere opdeling af budgettet, som er baseret på strategisk planlægning, kan fremlægges som del af de årlige budgetprocedurer.

13 OB = opdelte bevillinger/IOB = ikke-opdelte bevillinger.

14 EFTA: Den Europæiske Frihandelssammenslutning.

15 Kandidatlande og, efter omstændighederne, potentielle kandidatlande på Vestbalkan.

3.2. Anslåede virkninger for udgifterne

3.2.1. Sammenfatning af de anslåede virkninger for udgifterne

i mio. EUR (tre decimaler)

Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme	**1**	Det indre marked, innovation og det digitale område

			2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	***Efter 2027***	**I ALT**
Aktionsbevillinger	Forpligtelser	(1)	**11 825,394**	**12 064,784**	**12 307,891**	**12 556,625**	**12 812,890**	**13 070,006**	**13 336,556**		**87 974,145**
	Betalinger	(2)	**2 787,096**	**6 858,177**	**8 316,885**	**10 284,251**	**11 653,515**	**12 675,793**	**13 334,400**	**22 064,028**	**87 974,145**
01 02 01 Åben videnskab	Forpligtelser	(1a)	3 308,230	3 375,270	3 443,480	3 513,155	3 584,895	3 656,900	3 731,270		**24 613,200**
	Betalinger	(2a)	779 708	1 918,658	2 326,884	2 877,379	3 260,516	3 546,602	3 730,666	6 172,787	**24 613,200**
01 02 02 Globale udfordringer og industriel konkurrenceevne	Forpligtelser	(1b)	6 516,841	6 648,652	6 782,307	6 919,237	7 060,382	7 201,957	7 349,169		**48 478,545**
	Betalinger	(2b)	1 535,937	3 779,399	4 583,050	5 667,062	6 421,523	6 984,734	7 347,981	12 158,860	**48 478,545**
01 02 03 Åben innovation	Forpligtelser	(1c)	1 731,049	1 766,131	1 801,820	1 838,279	1 875,818	1 913,494	1 952,410		**12 879,000**
	Betalinger	(2c)	407,986	1 003,950	1 217,555	1 505,605	1 706,084	1 855,780	1 952,094	3 229,946	**12 879,000**
01 02 04 Styrkelse af det europæiske forskningsrum	Forpligtelser	(1d)	269,274	274,731	280,283	285,955	291,794	297,655	303,708		**2 003,400**
	Betalinger	(2d)	63,465	156,170	189,398	234,206	265,391	288,677	303,659	502,436	**2 003,400**
Administrationsbevillinger finansieret over bevillingsrammen for programmet[16]	Forpligtelser = betalinger	(3)	**823,606**	**840,216**	**857,109**	**874,375**	**892,110**	**909,994**	**928,444**		**6 125,855**
01 01 01 01 Udgifter til tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som gennemfører forsknings- og innovationsprogrammer — Horisont Europa	Forpligtelser = betalinger	(3)	332,455	341,797	351,421	361,335	371,548	382,070	392,912		**2 533,539**

[16] Teknisk og/eller administrativ bistand og udgifter til støtte for gennemførelsen af EU's programmer og/eller aktioner (tidligere BA-poster), indirekte forskning, direkte forskning.

01 01 01 02 Eksternt personale, der gennemfører forsknings- og innovationsprogrammer — Horisont Europa	Forpligtelser = betalinger	(3)	68,862	70,239	71,643	73,076	74,538	76,029	77,549		**511,937**
01 01 01 03 Andre forvaltningsudgifter til forsknings- og innovationsprogrammer — Horisont Europa	Forpligtelser = betalinger	(3)	422,289	428,181	434,044	439,964	446,024	451,895	457,982		**3 080,380**
Bevillinger finansieret over bevillingsrammen for programmet I ALT	Forpligtelser	=1+3	**12 649,000**	**12 905,000**	**13 165,000**	**13 431,000**	**13 705,000**	**13 980,000**	**14 265,000**		**94 100,000**
	Betalinger	=2+3	**3 610,702**	**7 698,393**	**9 173,995**	**11 158,626**	**12 545,625**	**13 585,787**	**14 262,844**	**22 064,028**	**94 100,000**

Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme	**7**	"Administration"

i mio. EUR (tre decimaler)

		2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	***Efter 2027***	**I ALT**
Menneskelige ressourcer										
Andre administrationsudgifter										
Bevillinger I ALT under UDGIFTSOMRÅDE 7 i den flerårige finansielle ramme	(Forpligtelser i alt = betalinger i alt)									

i mio. EUR (tre decimaler)

		2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	***Efter 2027***	**I ALT**
Bevillinger I ALT under samtlige UDGIFTSOMRÅDER i den flerårige finansielle ramme	Forpligtelser	**12 649,000**	**12 905,000**	**13 165,000**	**13 431,000**	**13 705,000**	**13 980,000**	**14 265,000**		**94 100,000**
	Betalinger	**3 610,702**	**7 698,393**	**9 173,995**	**11 158,626**	**12 545,625**	**13 585,787**	**14 262,844**	**22 064,028**	**94 100,000**

3.2.2. Sammenfatning af de anslåede virkninger for administrationsbevillingerne

– ☐ Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af administrationsbevillinger

– ☑ Forslaget/initiativet medfører anvendelse af administrationsbevillinger som anført herunder:

i mio. EUR (tre decimaler)

År	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**I ALT**
UDGIFTSOMRÅDE 7 i den flerårige finansielle ramme								
Menneskelige ressourcer								
Andre administrationsudgifter								
Subtotal UDGIFTSOMRÅDE 7 i den flerårige finansielle ramme								
Uden for UDGIFTSOMRÅDE 7[17] i den flerårige finansielle ramme								
Menneskelige ressourcer[18]	401,317	412,035	423,065	434,411	446,086	458,099	470,462	**3 045,475**
Andre udgifter af administrativ art[19]	422,289	428,181	434,044	439,964	446,024	451,895	457,982	**3 080,380**
Subtotaluden for UDGIFTSOMRÅDE 7 i den flerårige finansielle ramme	823,606	840,216	857,109	874,375	892,110	909,994	928,444	**6 125,855**
I ALT	**823,606**	**840,216**	**857,109**	**874,375**	**892,110**	**909,994**	**928,444**	**6 125,855**

Administrationsbevillingerne vil blive dækket ved hjælp af de bevillinger, som GD'et allerede har afsat til forvaltningen af aktionen, og/eller ved omfordeling, hvortil kommer de eventuelle yderligere bevillinger, som

[17] Teknisk og/eller administrativ bistand og udgifter til støtte for gennemførelsen af EU's programmer og/eller aktioner (tidligere BA-poster), indirekte forskning, direkte forskning.

[18] Disse tal omfatter kun autoriserede ansatte i generaldirektoraterne i 2020 og omfatter ikke det personale, der vil være brug for i forvaltningsorganerne, de fælles foretagender og andre decentraliserede organer, såvel som yderligere personale, der aflønnes over bidragene fra fremtidigt associerede lande.

[19] Disse tal repræsenterer de anslåede maksimumudgifter til administration, der er nødvendigt for gennemførelsen af retsgrundlaget. Disse tal omfatter også de subsidier, som forvaltningsorganerne har brug for (herunder personaleudgifter) til gennemførelse af Horisont Europa. Beløbene vil i den forbindelse blive justeret som følge af den påregnede eksternaliseringsprocedure.

tildeles det ansvarlige GD i forbindelse med den årlige tildelingsprocedure under hensyntagen til de budgetmæssige begrænsninger.

3.2.2.1. Anslået behov for menneskelige ressourcer

– ☐ Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af menneskelige ressourcer

– ☑ Forslaget/initiativet medfører anvendelse af menneskelige ressourcer som anført herunder:

Overslag angives i årsværk

År		**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
• Stillinger i stillingsfortegnelsen (tjenestemænd og midlertidigt ansatte)[20]								
I hovedsædet og i Kommissionens repræsentationskontorer								
I delegationer								
Forskning		2620	2620	2620	2620	2620	2620	2620
• Eksternt personale (i årsværk: FTE) - KA, LA, UNE, V og JED[20 21]								
Finansieret over UDGIFTSOMRÅDE 7 i den flerårige finansielle ramme	- i hovedsædet							
	- i delegationer							
Finansieret over bevillingsrammen for programmet[22]	- i hovedsædet							
	- i delegationer							
Forskning		1184	1184	1184	1184	1184	1184	1184
Andet (skal angives)								
I ALT		**3804**	**3804**	**3804**	**3804**	**3804**	**3804**	**3804**

Opgavebeskrivelse:

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte	Samtlige tjenestemænd og midlertidigt ansatte vil bidrage til målene for Horisont Europa gennem hele processen, fra udarbejdelsen af arbejdsprogrammet til den endelig formidling af resultater i perioden 2021-2027.
Eksternt personale	Alt eksternt personale vil bistå tjenestemænd og midlertidigt ansatte med at bidrage til målene for Horisont Europa gennem hele processen, fra udarbejdelsen af arbejdsprogrammet til den endelig formidling af resultater i perioden 2021-2027.

Personalebehovet vil blive dækket ved hjælp af det personale, som generaldirektoratet allerede har afsat til aktionen, og/eller interne rokader i generaldirektoratet, eventuelt suppleret med yderligere bevillinger, som tildeles det ansvarlige generaldirektorat i forbindelse med den årlige tildelingsprocedure under hensyntagen til de budgetmæssige begrænsninger.

[20] Disse tal omfatter kun autoriserede ansatte i generaldirektoraterne i 2020 og omfatter ikke det personale, der vil være brug for i forvaltningsorganerne, de fælles foretagender og andre decentraliserede organer, såvel som yderligere personale, der aflønnes over bidragene fra fremtidigt associerede lande.

[21] KA: kontraktansatte, LA: lokalt ansatte, UNE: udstationerede nationale eksperter, V: vikarer, JED: juniorekspertер ved delegationerne.

[22] Delloft for eksternt personale under aktionsbevillingerne (tidligere BA-poster).

3.2.3. Tredjemands bidrag til finansieringen

Forslaget/initiativet:

– ☐ indeholder ikke bestemmelser om samfinansiering med tredjemand

– ☑ indeholder bestemmelser om samfinansiering med tredjemand, jf. følgende overslag:

Bevillinger i mio. EUR (tre decimaler)

År	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**I ALT**
Angiv organ, som deltager i samfinansieringen								
Samfinansierede bevillinger I ALT[23]	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

3.3. Anslåede virkninger for indtægterne

– ☐ Forslaget/initiativet har ingen finansielle virkninger for indtægterne

– ☑ Forslaget/initiativet har følgende finansielle virkninger:

  – ☐ for egne indtægter

  – ☑ for andre indtægter

Angiv, om indtægterne er formålsbestemte ☑

i mio. EUR (tre decimaler)

Indtægtspost på budgettet	Forslagets/initiativets virkninger						
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Konto 6011 Konto 6012 Konto 6013 Konto 6031	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

For indtægter, der er formålsbestemte, angives det, hvilke af budgettets udgiftsposter der påvirkes.

01.02XX Bevillinger hidrørende fra tredjeparters deltagelse

Andre bemærkninger (f.eks. om hvilken metode der er benyttet til at beregne virkningerne for indtægterne).

Tredjelande kan bidrage til finansiering af programmet via associeringsaftaler. I betingelserne for fastlæggelse af den finansielle støttes omfang, som vil blive fastsat i associeringsaftaler med hvert land, sikres det, at eventuelle betydelige skævheder automatisk korrigeres i forhold til det beløb, som enheder etableret i associerede lande modtager i kraft af deres deltagelse i programmet, idet der tages hensyn til omkostningerne i forbindelse med programmets forvaltning.

[23] De bilaterale associeringsaftaler ligger ikke fast endnu. Bidrag fra associerede lande vil komme oveni de beløb, der fremgår af denne finansieringsoversigt.