EUROPEISKA
KOMMISSIONEN

Bryssel den 27.10.2021
COM(2021) 653 final

2021/0336 (NLE)

Förslag till

# RÅDETS BESLUT

## om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Förbundsrepubliken Brasilien

# MOTIVERING

## 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET

### • Motiv och syfte med förslaget

Avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Förbundsrepubliken Brasilien[1] (nedan kallat *avtalet*) trädde i kraft den 7 augusti 2007. I artikel XII.2 i avtalet anges att avtalet ska ingås för en inledande period på fem år och att det därefter genom överenskommelse mellan parterna får förlängas automatiskt efter utvärdering under det näst sista året i varje period. Avtalet förlängdes senast 2017 och är i kraft till och med den 7 augusti 2022, såvida inte parterna förlänger det så att det även gäller under nästa femårsperiod.

Sedan avtalet senast förlängdes (beslut (EU) 2018/343[2])) har Brasilien fortsatt att göra framsteg inom vetenskap, teknik och innovation. Landet, som är som en kontinent i sig på grund av sin storlek och sina resurser, kan betraktas som ett vetenskapligt kraftcentrum på den latinamerikanska kontinenten. Brasilien fortsätter att vara EU:s viktigaste partner i regionen när det gäller vetenskap, teknik och innovation, och samarbete inom forskning och innovation (FoI) förblir en viktig och värdefull byggsten i EU:s övergripande förbindelser med landet.

De viktigaste instrumenten för samarbete är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Bland de icke-associerade tredjeländerna var Brasilien det sjätte mest aktiva inom Horisont 2020 (vilket motsvarade över 25 % av de latinamerikanska och karibiska ländernas sammanlagda deltagande), och landets resultat ligger långt över genomsnittet. Av den utvärdering som Europeiska kommissionen har gjort framgår det tydligt att avtalet utgör en viktig ram för att underlätta samarbetet mellan EU och Brasilien på gemensamma prioriterade vetenskapliga och tekniska områden, vilket leder till ömsesidiga fördelar.

Under löptiden för Horisont 2020 (2014–2020) ledde samarbetet mellan EU och den brasilianska forskarvärlden bland annat till ytterligare utveckling av transatlantisk havsforskning och innovation inom den transatlantiska havsforskningsalliansen (*All-Atlantic Ocean Research Alliance*), på grundval av Belém-uttalandet med EU och Sydafrika. Dessutom förekom ett omfattande samarbete inom hälsoforskningen för att ta itu med globala hälsoproblem som zikaviruset, där Brasilien i hög utsträckning deltog i de ansökningsomgångar som EU inledde 2016. Det fruktbara samarbetet för att bekämpa covid-19 bör också lyftas fram. Brasilianska enheter deltar i två projekt inom ramen för de ”nödrop” som Europeiska kommissionen lanserat, samt inom ramen för multilaterala initiativ, särskilt GloPID-R (*Global Research Collaboration for Infectious Disease Preparedness*). Dessutom har under de senaste fem åren ett framgångsrikt deltagande av brasilianska enheter i forskningsinfrastrukturprojekt bidragit till kartläggningen av forskningsinstitut i Latinamerika och Karibien.

Brasilien är en viktig aktör i alla framtida globala klimat- och hållbarhetsscenarier, och landet är en värdefull partner när det gäller forskning om biologisk mångfald och i fråga om alla ekosystemansatser för att ta itu med miljöutmaningar. Samarbetet har intensifierats på hållbarhetsrelaterade områden som bidrar till den gröna given, t.ex. förvaltning av sötvatten och biologisk mångfald, genom Brasiliens aktiva deltagande i BiodivERSA-ansökningsomgångarna rörande forskning. Brasilien står i centrum för samarbetet rörande forskning om biologisk mångfald mellan det europeiska forskningsområdet och Latinamerika

[1] EUT L 295, 11.11.2005, s. 38.
[2] EUT L 67, 9.3.2018, s. 1.

och Karibien. Det finns inom ramen för Team Europe potential för nya åtgärder i klimatrelaterade frågor såsom skogsförstörelse, avskogning och hållbart jordbruk.

Ett annat område där samarbete har främjats är hållbar, miljövänligare och säkrare luftfart. EU och Brasilien har också inlett ett samarbete om hållbara och smarta städer. Samarbete mellan EU och Brasilien om viktiga digitala frågor, bland annat 5G, sakernas internet och molnbaserade datortjänster inom ramen för Horisont 2020, har gjort EU till en viktig partner för Brasilien på detta område. Detta har kulminerat i invigningen av den optiska fiberkabeln inom ramen för BELLA-projektet, som i betydande utsträckning finansierades av Brasilien och har stor potential för värdefulla partnerskap inom forskning och innovation på områden som högpresterande datorsystem, kvantdatorteknik och rymden.

Ett samarbetsavtal inom ramen för avtalet, som undertecknades 2013 och förlängdes 2018, mellan det gemensamma forskningscentrumet och Brasiliens ministerium för vetenskap, teknik och innovation, har stärkt det bilaterala samarbetet på flera områden, nämligen förebyggande av katastrofer, krishantering, övervakning av skogsbränder och skogsförstörelse genom fjärranalys, klimatförändringar samt råvaror av avgörande betydelse.

Juridiska personer som är etablerade i icke-associerade höginkomstländer utanför EU, såsom Brasilien, bär i allmänhet kostnaderna för sitt deltagande i samarbetsverksamhet inom EU:s ramprogram för forskning och innovation. Det är i detta sammanhang värt att notera att ett administrativt arrangemang mellan de brasilianska federala och statliga finansieringsorganen och Europeiska kommissionen undertecknades i maj 2018, i syfte att underlätta samarbetet med de organ som tillhandahöll finansiering till brasilianska juridiska personer som deltar i samarbetsverksamhet inom Horisont 2020. Ett liknande arrangemang ska också undertecknas inom ramen för Horisont Europa för att säkerställa att brasilianska enheter får stöd för sitt deltagande i Horisont Europa-projekt som valts ut för finansiering.

Vid mötet i den gemensamma styrkommittén EU–Brasilien den 24 mars 2021 bekräftades dynamiken i dialogen på alla ovannämnda områden, med sikte på att fortsätta och intensifiera det bilaterala FoI-samarbetet inom ramen för Horisont Europa (2021–2027). Allt detta ökar Brasiliens möjligheter att delta i Horisont Europas framtida uppdrag och partnerskap. Brasilien ligger dessutom väl till i utrikestjänstens nästa programplanering för perioden 2021–2027, som omfattar flera initiativ mellan EU och Brasilien inom Team Europe (TEI) med inriktning på övergripande EU-mål. Detta bekräftar Brasiliens ställning som strategisk partner för vetenskap, teknik, vetenskap och innovation och den betydande potentialen för synergieffekter.

Mot bakgrund av allt detta ligger det därför i EU:s intresse att förlänga avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Förbundsrepubliken Brasilien för en ytterligare period på fem år.

Båda parter bekräftade genom skriftväxling av den 11 maj 2021 och den 24 maj 2021 sin vilja att förlänga avtalet.

Innehållet i det förlängda avtalet kommer att vara identiskt med innehållet i det nuvarande avtalet.

- **Förenlighet med befintliga bestämmelser inom området**

Detta initiativ ligger helt i linje med kommissionens meddelande av den 18 maj 2021 om en övergripande strategi för forskning och innovation, EU:s strategi för internationellt samarbete i en värld i förändring (COM(2021) 252 final)[3].

Ett särskilt värdefullt exempel på en global allians som stöds av EU och Brasilien är den redan nämnda transatlantiska havsforskningsalliansen, som i stor utsträckning inspirerat hela idén om globala allianser i det ovannämnda meddelandet. Ett annat exempel är *Mission Innovation* (MI), ett globalt initiativ från 22 länder och Europeiska unionen som syftar till att driva på innovationsarbetet inom ren energi. MI-medlemmarna står för över 90 % av de globala statliga investeringarna i forskning och innovation rörande ren energi. I MI är både EU och Brasilien mycket aktiva medlemmar, nämligen på biobränsleområdet.

Den övergripande strategin stöder tanken att ”starkare engagemang bör [...] eftersträvas med Brasilien [...] och andra EU-partner i regionen, på områden såsom grön och digital omställning, hälsa eller utveckling av gemensamma lösningar för en hållbar återhämtning. Ett ökat samarbete med EU:s rymdprogram och de nya Copernicus-hubbarna och Galileo-centrumen i Latinamerika och Västindien kommer att spela en viktig roll för att driva på innovation och forskning i regionen.”

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

I EU:s globala strategi för unionens utrikes- och säkerhetspolitik bekräftas att forskningssamarbete är en väsentlig del av utrikespolitiken. Sådant samarbete ses som ett viktigt bidrag till starkare socioekonomiska band, särskilt med länderna i Latinamerika. Det är också viktigt att nämna att kommissionens meddelande om en övergripande strategi för forskning och innovation bekräftar EU:s engagemang för internationell öppenhet och respekt för grundläggande värden inom forskning och innovation. I detta avseende erinrar det om vikten av multilateralt och bilateralt samarbete med olika internationella partner, däribland Brasilien. EU:s övergripande politiska prioriteringar såsom den gröna given och hållbar utveckling, den digitala omställningen och den globala hälsan återspeglas i EU:s bilaterala förbindelser med Brasilien om vetenskap, teknik och innovation, särskilt i samarbete genom Horisont Europa-programmet.

## 2. RÄTTSLIG GRUND, SUBSIDIARITETSPRINCIPEN OCH PROPORTIONALITETSPRINCIPEN

- **Rättslig grund**

EU:s behörighet att agera internationellt inom forskning och teknisk utveckling grundar sig på artikel 186 i EUF-fördraget. Den förfarandemässiga rättsliga grunden för förslaget är artikel 218.6 a v andra stycket i EUF-fördraget.

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

- **Lagstiftningens ändamålsenlighet och förenkling**

Initiativet ingår inte i Refitagendan.

[3] Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om den globala strategin för forskning och innovation, Europas strategi för internationellt samarbete i en föränderlig värld (COM(2021) 252 final).

## 4. BUDGETKONSEKVENSER

Endast behovet av personal och administrativa resurser krävs och anges i finansieringsöversikten för rättsakten.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommissionen att rådet

– godkänner, på Europeiska unionens vägnar och efter Europaparlamentets godkännande, en förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Förbundsrepubliken Brasilien som efter utgången av den första femårsperioden ska gälla under ytterligare en period på fem år (från och med den 8 augusti 2022 till och med den 7 augusti 2027),

– bemyndigar rådets ordförande att utse den eller de personer som ska ha befogenhet att meddela Förbundsrepubliken Brasiliens regering att unionen har slutfört de interna förfaranden som är nödvändiga för att det förlängda avtalet ska kunna träda i kraft.

2021/0336 (NLE)

Förslag till

# RÅDETS BESLUT

## om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Förbundsrepubliken Brasilien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 186 jämförd med artikel 218.6 andra stycket a v,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande, och

av följande skäl:

(1) Genom beslut 2005/781/EG[4] godkände rådet ingåendet av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Förbundsrepubliken Brasilien[5] (*avtalet*).

(2) I enlighet med artikel XII i avtalet träder det i kraft den dag då båda parterna skriftligen har meddelat varandra att deras respektive interna förfaranden som är nödvändiga för dess ikraftträdande har slutförts. Avtalet ingicks för en inledande period på fem år och kan därefter genom överenskommelse mellan parterna förlängas efter utvärdering under det näst sista året i varje period.

(3) Genom besluten 2012/646/EG[6] och 2018/343/EU[7] godkände rådet att avtalet förlängdes med ytterligare femårsperioder.

(4) I skriftväxlingen mellan avtalsparterna av den 11 maj 2021 och den 24 maj 2021 bekräftade de sin vilja att förlänga avtalet med ytterligare fem år.

(5) Förlängningen av avtalet bör godkännas på unionens vägnar.

---

4 Rådets beslut 2005/781/EG av den 6 juni 2005 om ingående av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Förbundsrepubliken Brasilien (EUT L 295, 11.11.2005, s. 37).

5 EUT L 295, 11.11.2005, s. 38.

6 Rådets beslut 2012/646/EU av den 10 oktober 2012 om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Förbundsrepubliken Brasilien (EUT L 287, 18.10.2012, s. 4).

7 Rådets beslut 2018/343/EU av den 5 mars 2018 om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Förbundsrepubliken Brasilien (EUT L 67, 9.3.2018, s. 1).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

*Artikel 1*

Förlängningen av avtalet om tekniskt och vetenskapligt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Förbundsrepubliken Brasilien med en ytterligare period på fem år, godkänns härmed på unionens vägnar.

*Artikel 2*

Rådets ordförande ska utse den eller de personer som ska ha rätt att, på unionens vägnar, meddela Förbundsrepubliken Brasiliens regering att unionen har slutfört de interna förfaranden som är nödvändiga för förlängningen av avtalet i enlighet med artikel XII.2 i avtalet.

*Artikel 3*

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den

*På rådets vägnar*
*Ordförande*

# FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT

Innehåll


1. GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER OM FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET ..... 9
1.1. Förslagets eller initiativets titel ..... 9
1.2. Berörda politikområden ..... 9
1.3. Förslaget eller initiativet avser ..... 9
1.4. Mål ..... 9
1.4.1. Allmänt/allmänna mål: ..... 9
1.4.2. Specifikt/specifika mål: ..... 9
1.4.3. Verkan eller resultat som förväntas ..... 9
1.4.4. Prestationsindikatorer ..... 10
1.5. Grunder för förslaget eller initiativet ..... 10
1.5.1. Krav som ska uppfyllas på kort eller lång sikt, inbegripet en detaljerad tidsplan för genomförandet av initiativet ..... 10
1.5.2. Mervärdet av en åtgärd på unionsnivå (som kan följa av flera faktorer, t.ex. samordningsfördelar, rättssäkerhet, ökad effektivitet eller komplementaritet). Med ”mervärdet av en åtgärd på unionsnivå” i denna punkt avses det värde en åtgärd från unionens sida tillför utöver det värde som annars skulle ha skapats av enbart medlemsstaterna. ..... 10
1.5.3. Erfarenheter från tidigare liknande åtgärder ..... 10
1.5.4. Förenlighet med den fleråriga budgetramen och eventuella synergieffekter med andra relevanta instrument ..... 10
1.5.5. En bedömning av de olika finansieringsalternativ som finns att tillgå, inbegripet möjligheter till omfördelning ..... 11
1.6. Varaktighet och budgetkonsekvenser ..... 11
1.7. Planerad metod för genomförandet ..... 11
2. FÖRVALTNING ..... 13
2.1. Regler om uppföljning och rapportering ..... 13
2.2. Förvaltnings- och kontrollsystem ..... 13
2.2.1. Motivering av den genomförandemetod, de finansieringsmekanismer, de betalningsvillkor och den kontrollstrategi som föreslås ..... 13
2.2.2. Uppgifter om identifierade risker och om det eller de interna kontrollsystem som inrättats för att begränsa riskerna ..... 13
2.2.3. Beräkning och motivering av kontrollernas kostnadseffektivitet (dvs. förhållandet mellan kostnaden för kontrollerna och värdet av de medel som förvaltas) och en bedömning av den förväntade risken för fel (vid betalning och vid avslutande) ..... 13
2.3. Åtgärder för att förebygga bedrägeri och oriktigheter ..... 13
3. BERÄKNADE BUDGETKONSEKVENSER AV FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET ..... 15

3.1. Berörda rubriker i den fleråriga budgetramen och budgetrubriker i den årliga budgetens utgiftsdel ..... 15
3.2. Förslagets beräknade konsekvenser på anslagen ..... 16
3.2.1. Sammanfattning av beräknad inverkan på driftsanslagen ..... 16
3.2.2. Beräknad output som finansieras med driftsanslag ..... 19
3.2.3. Beräknad inverkan på anslag av administrativ natur ..... 20
3.2.4. Förenlighet med den gällande fleråriga budgetramen ..... 22
3.2.5. Bidrag från tredje part ..... 22
3.3. Beräknad inverkan på inkomsterna ..... 23

# FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT

## 1. GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER OM FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

### 1.1. Förslagets eller initiativets titel

Förslag till rådets beslut om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Förbundsrepubliken Brasilien

### 1.2. Berörda politikområden

Politisk strategi och samordning där främst följande generaldirektorat är berörda: GD Forskning och innovation, GD Jordbruk och landsbygdsutveckling, GD Klimatpolitik, gemensamma forskningscentrumet, GD Utbildning, ungdom, idrott och kultur, GD Energi, GD Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag, GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik, GD Havsfrågor och fiske, GD Transport och rörlighet samt GD Hälsa och livsmedelssäkerhet.

### 1.3. Förslaget eller initiativet avser

☐ **en ny åtgärd**

☐ **en ny åtgärd som bygger på ett pilotprojekt eller en förberedande åtgärd**[8]

☑ **en förlängning av en befintlig åtgärd**

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

### 1.4. Mål

*1.4.1. Allmänt/allmänna mål:*

Detta initiativ kommer att ge båda parter möjlighet att förbättra och intensifiera samverkan inom områden av gemensamt vetenskapligt och tekniskt intresse.

*1.4.2. Specifikt/specifika mål:*

Specifikt mål

Beslutet bör göra det möjligt för båda parterna att förbättra samarbetet och utveckla ett mer strategiskt partnerskap genom att bredda och fördjupa dagens samarbete, genom att gemensamt ta itu med centrala samhällsutmaningar och genom att främja ömsesidig tillgång till program och finansiering. Det kommer också att göra det möjligt att öka det regionala samarbetet när så är lämpligt.

*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.*

Detta beslut kommer att göra det möjligt för Brasilien och Europeiska unionen att dra ömsesidig nytta av de vetenskapliga och tekniska framsteg som görs genom deras respektive forskningsprogram och pågående samarbetsverksamhet. Det kommer även att möjliggöra utbyte och överföring av kunskap till nytta för båda parternas forskarsamhällen, industri och medborgare.

[8] I den mening som avses i artikel 58.2 a eller b i budgetförordningen.

*1.4.4. Prestationsindikatorer*

*Ange indikatorer för övervakning av framsteg och resultat.*

Kommissionen kommer att regelbundet övervaka samtliga insatser som genomförs enligt avtalet, inklusive en utvärdering från EU:s sida av samarbetsverksamheten. Denna utvärdering ska bland annat omfatta följande punkter:

a) Samarbetsindikatorer – analys av brasilianska enheters deltagande (typ och omfattning) i EU-finansierade program (t.ex. antal ansökningar, antal undertecknade bidragsöverenskommelser, viktiga samarbetskopplingar, huvudområden, output) och vice versa (i den mån det finns tillgängliga uppgifter).

b) Resultatindikatorer – resultaten för brasilianska företag som deltar i EU:s ramprogram jämfört med andra länder utanför EU och medlemsstater/länder som är associerade till ramprogrammet för forskning. Analys av kvaliteten på deltagandet (t.ex. antal högst rankade universitet som deltar i programmet, antal patent och antal publicerade forskningsartiklar från samarbetsprojekt).

c) Insamling av data avseende samarbetsverksamhet och kopplingar utanför respektive forskningsprogram, och bedömning av effekterna av denna verksamhet, till exempel deltagande i multilaterala initiativ och arbetsgrupper.

**1.5. Grunder för förslaget eller initiativet**

*1.5.1. Krav som ska uppfyllas på kort eller lång sikt, inbegripet en detaljerad tidsplan för genomförandet av initiativet*

Detta beslut kommer att ge båda parter möjlighet att fortsätta att förbättra och intensifiera sitt samarbete inom vetenskapliga och tekniska områden till ömsesidig nytta.

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

Samarbete inom forskning och innovation mellan Brasilien och EU och dess medlemsstater har ökat kontinuerligt under de senaste åren. Deltagande på EU-nivå möjliggör aktiviteter som är bredare och mer storskaliga, vilket gynnar alla medlemsstater. En förlängning av detta avtal innebär att EU lättare får tillgång till brasilianska forskarrön och kan delta i mer samarbetsverksamhet som leder till ytterligare utbyte av kunskap och teknik. Det innebär också att det blir lättare för europeiska företag att få tillgång till den brasilianska marknaden.

*1.5.3. Erfarenheter från tidigare liknande åtgärder*

Mot bakgrund av erfarenheterna hittills inom vetenskapligt och tekniskt samarbete anses det vara av ömsesidig nytta att fortsätta forskningssamarbete med Brasilien som är en strategisk partner för EU inom forskning och innovation.

*1.5.4. Förenlighet med den fleråriga budgetramen och eventuella synergieffekter med andra relevanta instrument*

Förlängningen av avtalet med Brasilien anses vara helt konsekvent och i linje med den övergripande politiska ramen för internationellt samarbete inom forskning och innovation, nämligen kommissionens nyligen antagna meddelande av den 18 maj

2021 om en övergripande strategi för forskning och innovation, Europas strategi för internationellt samarbete i en föränderlig värld (COM(2021) 252 final).

Synergier med andra unionsinstrument på området för samarbete mellan EU och Brasilien kommer att eftersträvas, särskilt genom motsvarande Team Europe-initiativ i regionen, med instrumentet NDICI och med olika sektorsinitiativ från kommissionen, särskilt GD Utbildning, ungdom, idrott och kultur, GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik, GD Försvarsindustri och rymdfrågor, GD Miljö, GD Klimatpolitik och GD Regional- och stadspolitik m.fl.

*1.5.5. En bedömning av de olika finansieringsalternativ som finns att tillgå, inbegripet möjligheter till omfördelning*

De finansiella behoven för att täcka den föreslagna åtgärden finns tillgängliga inom Horisont Europa-programmet (administrativa anslag). Samordningen av den föreslagna åtgärden och dess genomförande kommer att skötas internt av kommissionen, vilket kommer att kräva uppskattningsvis 0,5 heltidsekvivalenter per år under den föreslagna åtgärdens löptid, med följande fördelning:

År 2022: 7 månaders lön för 0,5 tjänsteman

Åren 2023–2026: 12 månaders lön för 0,5 tjänsteman

År 2027: 5 månaders lön för 0,5 tjänsteman

## 1.6. Varaktighet och budgetkonsekvenser

☑ **begränsad varaktighet**

– ☑ Förslaget eller initiativet ska gälla från och med 2022-08-08 till och med 2027-08-07.

– Det påverkar resursanvändningen under perioden 2022-08-08 till 2027-08-07.

☐ **obegränsad varaktighet**

– Efter en inledande period ÅÅÅÅ–ÅÅÅÅ,

– beräknas genomförandetakten nå en stabil nivå.

## 1.7. Planerad metod för genomförandet[9]

☑ **Direkt förvaltning** som sköts av kommissionen

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

– ☐ av genomförandeorgan

☐ **Delad förvaltning** med medlemsstaterna

☐ **Indirekt förvaltning** genom att uppgifter som ingår i budgetgenomförandet anförtros

– ☐ tredjeländer eller organ som de har utsett

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

– ☐ EIB och Europeiska investeringsfonden

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

– ☐ organ som avses i artiklarna 70 och 71 i budgetförordningen

– ☐ offentligrättsliga organ

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

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

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

– *Vid fler än en metod, ange kompletterande uppgifter under ”Anmärkningar”.*

Anmärkningar

| […] |
|---|

## 2. FÖRVALTNING

### 2.1. Regler om uppföljning och rapportering

*Ange intervall och andra villkor för sådana åtgärder:*

Brasiliens deltagande i ramprogrammet övervakas regelbundet genom möten i den gemensamma förvaltningskommitté som inrättats enligt artikel VI i avtalet.

### 2.2. Förvaltnings- och kontrollsystem

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

Det föreslagna initiativet inom ramen för Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation kommer att genomföras genom direkt förvaltning.

Eftersom det rör sig om en verksamhet som fullt ut ska utföras av en handläggare vid kommissionen är direkt förvaltning den lämpligaste genomförandemetoden. De viktigaste uppgifter som förväntas bli nödvändiga för ett korrekt genomförande av den föreslagna verksamheten, dvs. politisk dialog, utvärdering av forsknings- och innovationssamarbetet mellan EU och Brasilien, fastställande av gemensamma samarbetsprioriteringar och liknande uppgifter, är de huvudsakliga verksamheterna inom den avdelning inom kommissionen som står för genomförandet – Övergripande strategi och internationella partnerskap (*Global Approach & International Partnerships*) vid GD Forskning och innovation.

Ytterligare stöduppgifter av organisatorisk, logistisk, administrativ och rådgivande karaktär kan tilldelas inom ett framtida ramavtal för stödåtgärder för internationellt samarbete inom forskning och innovation. Sådana stöduppgifter, som är utformade för att öka den föreslagna åtgärdens effektivitet och ändamålsenlighet, kommer att övervakas av och förvaltas direkt av kommissionen.

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

Möten och bilaterala kontakter sker regelbundet och möjliggör systematisk informationsdelning och kontroll. Inga risker har identifierats i kontrollsystemet.

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

Ej tillämpligt

### 2.3. Åtgärder för att förebygga bedrägeri och oriktigheter

*Beskriv förebyggande åtgärder (befintliga eller planerade)*

Om det för ramprogrammets genomförande behövs externa uppdragstagare eller om finansiellt stöd ges till tredje part, ska kommissionen när så är lämpligt genomföra räkenskapsgranskningar, särskilt om det finns anledning att ifrågasätta huruvida det arbete som utförts eller beskrivs i verksamhetsrapporterna är realistiskt.

Unionens finansiella revisioner kommer antingen att genomföras av unionens egen personal eller av revisorer som godkänts enligt lag i det land där den ifrågavarande parten är etablerad. Unionen väljer revisorer fritt och ska sträva efter att undvika intressekonflikter som den granskade parten gjort unionen uppmärksam på. Vid

genomförandet av forskningsverksamheten ska kommissionen dessutom skydda unionens ekonomiska intressen genom effektiva kontroller och, vid upptäckt av oegentligheter, avskräckande och proportionerliga åtgärder och påföljder.

För detta ändamål kommer regler om kontroller, åtgärder och påföljder i enlighet med förordningarna nr 2988/95, nr 2185/96 och nr 883/2013 att införas i alla kontrakt som används vid ramprogrammens genomförande.

Kontrakten ska bland annat innehålla följande:

- Särskilda klausuler om skydd av EU:s ekonomiska intressen genom granskningar och kontroller av det utförda arbetet.

- Genomförande av administrativa granskningar avseende bedrägeribekämpning i enlighet med förordningarna nr 2185/96 och nr 883/99.

- Tillämpning av administrativa påföljder i enlighet med ramförordning nr 2988/95, inklusive svartlistning, för alla oriktigheter som uppsåtligen eller till följd av oaktsamhet begås vid kontraktens genomförande.

- Bestämmelse om att alla betalningskrav i samband med oriktigheter och bedrägeri ska vara verkställbara i enlighet med artikel 299 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Som en rutinåtgärd kommer ansvarig personal vid GD Forskning och innovation dessutom att genomföra ett kontrollprogram med avseende på de vetenskapliga och budgetrelaterade aspekterna. Internrevision kommer att utföras av enheten för internrevision på GD Forskning och innovation och lokala kontroller kommer att genomföras av Europeiska revisionsrätten.

## 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 den fleråriga budgetramen i nummerföljd*

| Rubrik i den fleråriga budgetramen | Budgetrubrik | Typ av utgifter | Bidrag | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rubrik 1 – Den inre marknaden, innovation och digitalisering – Forskning och innovation – Horisont Europa | Diff./Icke-diff.[10] | från Efta-länder[11] | från kandidatländer[12] | från tredjeländer | enligt artikel 21.2 b i budgetförordningen |
| **1** | **01 01 01 01** | **Icke-diff.** | **JA** | **JA** | **JA** | **NEJ** |
| **1** | **01 01 01 03** | **Icke-diff.** | **JA** | **JA** | **JA** | **NEJ** |

- Nya budgetrubriker som föreslås

*Redovisa enligt de berörda rubrikerna i den fleråriga budgetramen i nummerföljd*

| Rubrik i den fleråriga budgetramen | Budgetrubrik | Typ av anslag | Bidrag | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nummer [Rubrik…...….] | Diff./Icke-diff. | från Efta-länder | från kandidatländer | från tredjeländer | enligt artikel 21.2 b i budgetförordningen |
| | [XX.YY.YY.YY] | | JA/NEJ | JA/NEJ | JA/NEJ | JA/NEJ |

[10] Diff. = differentierade anslag / Icke-diff. = icke-differentierade anslag.

[11] Efta: Europeiska frihandelssammanslutningen.

[12] Kandidatländer och i förekommande fall potentiella kandidatländer i västra Balkan.

### 3.2. Förslagets beräknade konsekvenser på anslagen

*3.2.1. Sammanfattning av beräknad inverkan på driftsanslagen*

☑ Förslaget/initiativet kräver inte att driftsanslag tas i anspråk

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

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

| **Rubrik i den fleråriga budgetramen** | 1 | ”Den inre marknaden, innovation och digitalisering – Forskning och innovation – Horisont Europa” |
|---|---|---|

| GD: Forskning och innovation | | | Budget år **2022**[13] | Budget år **2023** | Budget år **2024** | Budget år **2025** | Budge tår **2026** | Budg etår **2027** | **TOTALT** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • Driftsanslag | | | | | | | | | |
| Budgetrubrik | Åtaganden | (1a) | | | | | | | |
| | Betalningar | (2a) | | | | | | | |
| Budgetrubrik | Åtaganden | (1b) | | | | | | | |
| | Betalningar | (2b) | | | | | | | |
| • Anslag av administrativ natur som finansieras genom ramanslagen för vissa operativa program[14] | | | | | | | | | |
| Budgetpost 01 01 01 01 | Åtaganden & betalningar | (3) | 0,044 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,032 | 0,380 |
| Budgetpost 01 01 01 03 | Åtaganden & betalningar | (3) | 0,004 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,008 | 0,060 |
| **TOTALA anslag för GD RTD** | Åtaganden | =1a+1b +3 | 0,048 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,040 | 0,440 |
| | Betalningar | =2a+2b | 0,048 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,040 | 0,440 |

13 Förslaget eller initiativet börjar genomföras 2022. Beloppen för 2022 är beräknade på grundval av sju månadslöner för 0,5 heltidsekvivalenter, för 2023–2026 på grundval av tolv månadslöner för 0,5 heltidsekvivalenter och för 2027 på grundval av fem månadslöner för 0,5 heltidsekvivalenter.

14 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 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • TOTALA driftsanslag | Åtaganden | (4) | | | | | | | |
| | Betalningar | (5) | | | | | | | |
| • TOTALA anslag av administrativ natur som finansieras genom ramanslagen för vissa operativa program | | (6) | 0,048 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,040 | 0,440 |
| **TOTALA anslag för RUBRIK 1** i den fleråriga budgetramen | Åtaganden | =4+6 | 0,048 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,040 | 0,440 |
| | Betalningar | =5+6 | 0,048 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,040 | 0,440 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • TOTALA driftsanslag (alla rubriker avseende driftsanslag) | Åtaganden | (4) | | | | | | | |
| | Betalningar | (5) | | | | | | | |
| • TOTALA anslag av administrativ natur som finansieras genom ramanslagen för vissa operativa program | | (6) | 0,048 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,040 | 0,440 |
| **TOTALA anslag för RUBRIK 1–6** i den fleråriga budgetramen (referensbelopp) | Åtaganden | =4+6 | 0,048 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,040 | 0,440 |
| | Betalningar | =5+6 | 0,048 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,040 | 0,440 |

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

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

| | | Budget år **2022** | Budget år **2023** | Budget år **2024** | Budget år **2025** | År **2026** | År **2027** | **TOTALT** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GD: <…….> | | | | | | | | |
| • Personalresurser | | | | | | | | |
| • Övriga administrativa utgifter | | | | | | | | |
| **GD TOTALT** <…….> | Anslag | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTALA anslag för RUBRIK 7** i den fleråriga budgetramen | (summa åtaganden = summa betalningar) | | | | | | | |

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

| | | Budget år **2022** | År **2023** | Budgetår **2024** | Budget år **2025** | År **2026** | År **2027** | **TOTALT** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTALA anslag för RUBRIK 1–7** i den fleråriga budgetramen | Åtaganden | 0,048 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,040 | 0,440 |
| | Betalningar | 0,048 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,040 | 0,440 |

*3.2.2. Beräknad output som finansieras med driftsanslag*

Åtagandebemyndiganden i miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

| **Mål- och resultatbeteckning** ⇩ | | | Budgetår **n** | | Budgetår **n+1** | | Budgetår **n+2** | | Budgetår **n+3** | | För in så många år som behövs för att redovisa varaktigheten för inverkan på resursanvändningen (jfr punkt 1.6) | | | | | | **TOTALT** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **OUTPUT** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Typ[15] | Genomsnittliga kostnader | Antal | Kostn. | Antal | Kostn. | Antal | Kostn. | Antal | Kostn. | Antal | Kostn. | Antal | Kostn. | Antal | Kostn. | Totalt antal | Total kostnad |
| SPECIFIKT MÅL nr 1[16]… | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Output | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Output | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Output | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Delsumma för specifikt mål nr 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPECIFIKT MÅL nr 2… | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Output | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Delsumma för specifikt mål nr 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTALT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

16 Mål som redovisats under punkt 1.4.2: ”Specifikt/specifika mål…”.

### *3.2.3. Beräknad inverkan på anslag av administrativ natur*

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

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

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

| | Budgetår **2022**[17] | Budgetår **2023** | Budgetår **2024** | Budgetår **2025** | Budgetår **2026** | Budgetår **2027** | **TOTALT** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RUBRIK 7 i den fleråriga budgetramen** | | | | | | | |
| Personalresurser | | | | | | | |
| Övriga administrativa utgifter | | | | | | | |
| **Delsumma för RUBRIK 7 i den fleråriga budgetramen** | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Utanför RUBRIK 7**[18] **i den fleråriga budgetramen** | | | | | | | |
| Personalresurser | **0,044** | **0,076** | **0,076** | **0,076** | **0,076** | **0,032** | **0,380** |
| Övriga utgifter av administrativ natur | **0,004** | **0,012** | **0,012** | **0,012** | **0,012** | **0,008** | **0,060** |
| **Delsumma utanför RUBRIK 5 i den fleråriga budgetramen** | **0,048** | **0,088** | **0,088** | **0,088** | **0,088** | **0,040** | **0,440** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTALT** | **0,048** | **0,088** | **0,088** | **0,088** | **0,088** | **0,040** | **0,440** |

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

17 År 2022 är det år då förslaget eller initiativet börjar genomföras.

18 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.

3.2.3.1. 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*

| | | Budget år **2022** | Budgetår **2023** | Budge tår **2024** | Budgetår **2025** | **År 2026** | **År 2027** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **• Tjänster som tas upp i tjänsteförteckningen (tjänstemän och tillfälligt anställda)** | | | | | | | |
| 20 01 02 01 (vid huvudkontoret eller vid kommissionens kontor i medlemsstaterna) | | | | | | | |
| 20 01 02 03 (vid delegationer) | | | | | | | |
| 01 01 01 01 (indirekta forskningsåtgärder) | | **0,35** | **0,5** | **0,5** | **0,5** | **0,5** | **0,25** |
| 01 01 01 11 (direkta forskningsåtgärder) | | | | | | | |
| **• Extern personal (i heltidsekvivalenter)**[19] | | | | | | | |
| 20 02 01 (kontraktsanställda, nationella experter och vikarier finansierade genom ramanslaget) | | | | | | | |
| 20 02 03 (kontraktsanställda, lokalanställda, nationella experter, vikarier och unga experter som tjänstgör vid delegationerna) | | | | | | | |
| **XX** 01 xx **yy zz** [20] | - vid huvudkontoret | | | | | | |
| | - vid delegationer | | | | | | |
| 01 01 01 02 (kontraktsanställda, vikarier och nationella experter som arbetar med indirekta forskningsåtgärder) | | | | | | | |
| 01 01 01 12 (kontraktsanställda, vikarier och nationella experter som arbetar med direkta forskningsåtgärder) | | | | | | | |
| Annan budgetrubrik (ange vilken) | | | | | | | |
| **TOTALT** | | **0,35** | **0,5** | **0,5** | **0,5** | **0,5** | **0,25** |

**XX** motsvarar det politikområde eller den avdelning i budgeten som avses.

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

Beskrivning av arbetsuppgifter:

| | |
|---|---|
| Tjänstemän och tillfälligt anställda | Förberedande arbete inför och förvaltning av möten i gemensamma kommittén enligt artikel VI i avtalet och tjänsteresor i syfte att garantera att avtalet genomförs och fungerar väl, samt regelbunden översyn av avtalet.<br>Beräkningarna görs proportionellt med hänsyn till avtalets varaktighet. |
| Extern personal | |

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

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

*3.2.4. Förenlighet med den gällande fleråriga budgetramen*

Förslaget/initiativet

– ☑ kan finansieras fullständigt genom omfördelningar inom den berörda rubriken i den fleråriga budgetramen.

| |
|---|
| Förklara i förekommande fall vilka omfördelningar som krävs, och ange berörda budgetrubriker och motsvarande belopp. Bifoga en Excel-tabell om det gäller en större omfördelning. |

– ☐ kräver användning av den outnyttjade marginalen under den relevanta rubriken i den fleråriga budgetramen och/eller användning av särskilda instrument enligt definitionen i förordningen om den fleråriga budgetramen.

| |
|---|
| Beskriv vad som krävs, ange berörda rubriker och budgetrubriker, motsvarande belopp och de instrument som är föreslagna för användning. |

– ☐ kräver en översyn av den fleråriga budgetramen.

| |
|---|
| Beskriv behovet av sådana åtgärder, och ange berörda rubriker i budgetramen, budgetrubriker i den årliga budgeten samt de motsvarande beloppen. |

*3.2.5. Bidrag från tredje part*

Förslaget/initiativet

– ☑ innehåller inga bestämmelser om samfinansiering från tredje parter.

– Förslaget eller initiativet kommer att samfinansieras enligt följande:

Anslag i miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

| | Budgetår **n** | Budgetår **n+1** | Budgetår **n+2** | Budgetår **n+3** | För in så många år som behövs för att redovisa varaktigheten för inverkan på resursanvändningen (jfr punkt 1.6) | | | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ange vilket organ som deltar i samfinansieringen | | | | | | | | |
| TOTALA anslag som tillförs genom samfinansiering | | | | | | | | |

### 3.3. Beräknad inverkan på inkomsterna

– ☑ Förslaget/initiativet påverkar inte budgetens inkomstsida.

– ☐ Förslaget/initiativet påverkar inkomsterna på följande sätt:

– ☐ Påverkan på egna medel

– ☐ Påverkan på ”diverse inkomster”

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

| Budgetrubrik i den årliga budgetens inkomstdel: | Belopp som förts in för det innevarande budgetåret | Förslagets/initiativets inverkan på inkomsterna[21] | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Budgetår **n** | Budgetår **n+1** | Budgetår **n+2** | Budgetår **n+3** | För in så många år som behövs för att redovisa varaktigheten för inverkan på resursanvändningen (jfr punkt 1.6) | | |
| Artikel ……. | | | | | | | | |

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

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

[21] Vad gäller traditionella egna medel (tullar, sockeravgifter) ska nettobeloppen anges, dvs. bruttobeloppen minus 20 % avdrag för uppbördskostnader.