EUROPEISKA
KOMMISSIONEN

Bryssel den 1.10.2024
COM(2024) 438 final

2024/0240 (NLE)

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina

MOTIVERING

1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET

• Motiv och syfte med förslaget

Avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina[1] (*avtalet*) undertecknades i Köpenhamn den 4 juli 2002 och ingicks inledningsvis för en period fram till och med den 31 december 2002[2]. Genom artikel 12 b i avtalet ges möjlighet att förlänga avtalet med fem år i taget genom överenskommelse mellan parterna. Avtalet har förlängts fyra gånger: 2003[3], 2011[4], 2015[5] och 2020[6].

Det nuvarande avtalet löper ut den 8 november 2024.

En förlängning av avtalet med ytterligare fem år ligger i båda avtalsparters intresse i syfte att fortsätta att underlätta samarbetet mellan EU och Ukraina inom de gemensamma prioriterade områdena vetenskap och teknik, vilket leder till ömsesidiga fördelar i enlighet med artikel 4 i avtalet.

Ukraina har en lång tradition av framstående vetenskapliga och tekniska resultat och trots de senaste årens svårigheter och Rysslands olagliga och oprovocerade anfallskrig har Ukraina fortfarande förstklassiga vetenskapsmän och forskare och förblir en viktig aktör inom vetenskap, teknik och innovation i unionens grannskap. Samarbetet mellan unionen och Ukraina har traditionellt varit mycket aktivt, särskilt när det gäller avancerade/nya material, it, fysik, astronomi, ingenjörsvetenskap, jordbruksteknik, nanoteknik och bioteknik och deras tillämpningar inom olika sektorer, t.ex. luftfart, energi och biomedicin, särskilt immunterapi mot cancer.

Genom en skrivelse av den 23 maj 2024 uttryckte Ukrainas utbildnings- och vetenskapsministerium och utrikesministerium sitt intresse för att förlänga avtalet. Ukrainas regering har redan påbörjat förlängningsarbetet.

Det föreslagna beslutet syftar till att förlänga det befintliga avtalet. Innehållet kommer i alla andra avseenden att vara identiskt med innehållet i det nuvarande avtalet. Det förlängda avtalet kommer därmed inte att skapa några nya eller ytterligare rättigheter och skyldigheter för någon av parterna, utan kommer i stället att förlänga den rättsliga ordning som redan finns mellan parterna i fråga om samarbete på det tekniska och vetenskapliga området.

---

1 EUT L 36, 12.2.2003, s. 32, http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2003/96/oj.

2 Rådets beslut 2003/96/EG av den 6 februari 2003 om ingående av avtalet om tekniskt och vetenskapligt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina (EUT L 36, 12.2.2003, s. 31, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/96(1)/oj).

3 Rådets beslut 2003/737/EG av den 22 september 2003 om ingående av ett avtal om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina (EUT L 267, 17.10.2003, s. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/737/oj).

4 Rådets beslut 2011/182/EU av den 9 mars 2011 om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina (EUT L 79, 25.3.2011, s. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/182/oj).

5 Rådets beslut (EU) 2015/344 av den 17 februari 2015 om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina (EUT L 60, 4.3.2015, s. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/344/oj).

6 Rådets beslut (EU) 2020/788 av den 9 juni 2020 om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina (EUT L 193, 17.6.2020, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/788/oj).

- **Förenlighet med befintliga bestämmelser inom området**

Detta initiativ är helt i linje med kommissionens meddelande om den globala strategin för forskning och innovation[7].

Avtalet bidrar också till att genomföra EU:s strategi för internationellt samarbete inom forskning och innovation, som efterfrågar ökad internationalisering och större öppenhet i EU:s forsknings- och innovationsmiljö.

Avtalet kompletteras av avtalet om associering till Horisont Europa, som särskilt fokuserar på villkoren för Ukrainas deltagande i Horisont Europa och Euratoms forsknings- och utbildningsprogram[8]. Förlängningen av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete skulle göra det möjligt att behålla den allmänna övergripande rättsliga ramen för bilateralt samarbete inom vetenskap, teknik och innovation och sända ytterligare en politisk signal om hur mycket EU värdesätter samarbetet med Ukraina inom vetenskap och teknik.

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

Europeiska rådet upprepade i sina slutsatser av den 23–24 juni 2022 det starka stödet för Ukraina under den pågående konflikten med Ryssland och åtagandet att fortsätta att stödja Ukrainas samlade ekonomiska, sociala och finansiella motståndskraft. Åtgärder för att stödja och stärka Ukrainas forsknings- och innovationsekosystem ingår också i Ukrainafacilitetens Ukrainaplan, som godkändes genom rådets genomförandebeslut 2024/1447 av den 14 maj 2024. Detta avtal fastställer en grund för fortsatt vetenskapligt och tekniskt samarbete med Ukraina till stöd för dessa prioriteringar.

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 fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (*EUF-fördraget*). Den förfarandemässiga rättsliga grunden för förslaget är artikel 218.6 andra stycket a v i EUF-fördraget.

- **Subsidiaritetsprincipen**

Enligt artikel 4.3 i EUF-fördraget har unionen befogenhet att vidta åtgärder när det gäller forskning, teknisk utveckling och rymden, bland annat att besluta om och genomföra program, men utövandet av denna befogenhet får inte leda till att medlemsstaterna hindras från att utöva sina befogenheter.

Syftet med avtalet är att uppmuntra, utveckla och underlätta samarbete på unionsnivå med Ukraina på vetenskapliga och tekniska områden av gemensamt intresse. Det inbegriper ukrainska enheters deltagande i unionsprojekt inom ramprogrammen för forskning och innovation.

---

7 Meddelande om den globala strategin för forskning och innovation, COM(2021) 252.

8 Avtal mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, om Ukrainas deltagande i Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation och Europeiska atomenergigemenskapens forsknings- och utbildningsprogram (2021–2025) som kompletterar Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation, C/2021/7264 (EUT L 95, 23.3.2022, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2022/323(1)/oj).

Inget bilateralt avtal mellan en medlemsstat och ett tredjeland kan leda till ett samarbete på unionsnivå med ett tredjeland inom forskning och teknisk utveckling.

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

- **Lagstiftningens ändamålsenlighet och förenkling**

Detta initiativ ingår inte i kommissionens program om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat (Refit). Refit-programmet är endast tillämpligt på lagstiftningsförslag som är avsedda att ändra befintlig EU-lagstiftning och medför regleringskostnader.

4. BUDGETKONSEKVENSER

Detta initiativ kräver inga personalresurser eller administrativa resurser, som framgår av finansieringsöversikten.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommissionen att rådet

– på unionens vägnar och med Europaparlamentets samtycke, godkänner förlängningen av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina med ytterligare fem år (dvs. perioden 8.11.2024–8.11.2029).

2024/0240 (NLE)

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT 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[1], och

av följande skäl:

(1) Genom beslut 2003/96/EG av den 6 februari 2003[2] godkände rådet ingåendet av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina[3] (*avtalet*). Avtalet undertecknades i Köpenhamn den 4 juli 2002 och trädde i kraft den 11 februari 2003.

(2) I artikel 12 b i avtalet föreskrevs att avtalet inledningsvis skulle ingås för en period som löpte ut den 31 december 2002, och att det därefter får förlängas med fem år i taget genom överenskommelse mellan unionen och Ukraina (*parterna*).

(3) Genom rådets beslut 2003/737/EG[4] förlängdes avtalet den 22 september 2003 med ytterligare fem år. Sedermera förlängdes avtalet med fem år i taget genom rådets beslut 2011/182/EU[5], (EU) 2015/344[6] och (EU) 2020/788[7], med retroaktiv verkan från och med den 8 november 2009, den 8 november 2014 respektive den 8 november 2019. Den senaste förlängningen löper ut den 8 november 2024.

(4) Ukraina är en viktig aktör inom vetenskap, teknik och innovation i unionens grannskap. För att fortsätta att underlätta samarbetet på gemensamma prioriterade områden inom vetenskap och teknik anser båda parter att en förlängning av avtalet skulle vara av ömsesidigt intresse.

---

1 EUT C , , s. .

2 Rådets beslut 2003/96/EG av den 6 februari 2003 om ingående av avtalet om tekniskt och vetenskapligt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina (EUT L 36, 12.2.2003, s. 31).

3 Avtal om tekniskt och vetenskapligt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina (EUT L 36, 12.2.2003, s. 32).

4 Rådets beslut 2003/737/EG av den 22 september 2003 om ingående av ett avtal om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina (EUT L 267, 17.10.2003, s. 24).

5 Rådets beslut 2011/182/EU av den 9 mars 2011 om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina (EUT L 79, 25.3.2011, s. 3).

6 Rådets beslut (EU) 2015/344 av den 17 februari 2015 om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina (EUT L 60, 4.3.2015, s. 37).

7 Rådets beslut (EU) 2020/788 av den 9 juni 2020 om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina (EUT L 193, 17.6.2020, s. 1).

(5) Båda parter har bekräftat sin avsikt att förlänga avtalet med ytterligare fem år. Innehållet i det förlängda avtalet bör fortsatt vara identiskt med innehållet i avtalet. I syfte att säkerställa avtalets kontinuitet bör förlängningen få verkan den 8 november 2024.

(6) Förlängningen av avtalet bör därför godkännas på unionens vägnar.

(7) Kommissionen kommer att på unionens vägnar uttrycka unionens samtycke till att förlänga avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förlängningen av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina med ytterligare fem år godkänns härmed på unionens vägnar.

[Förlängningen av avtalet får verkan den 8 november 2024.]

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Artikel 3

Detta beslut ska offentliggöras i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Utfärdat i Bryssel den

På rådets vägnar
Ordförande

FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT

Innehåll

1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET 1
- Motiv och syfte med förslaget 1
- Förenlighet med befintliga bestämmelser inom området 2
- Förenlighet med unionens politik inom andra områden 2

2. RÄTTSLIG GRUND, SUBSIDIARITETSPRINCIPEN OCH PROPORTIONALITETSPRINCIPEN 2
- Rättslig grund 2
- Subsidiaritetsprincipen 2

3. RESULTAT AV EFTERHANDSUTVÄRDERINGAR, SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSBEDÖMNINGAR 3
- Lagstiftningens ändamålsenlighet och förenkling 3

4. BUDGETKONSEKVENSER 3

1. GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER OM FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET 3

1.1. Förslagets eller initiativets titel 3

1.2. Berörda politikområden 3

1.3. Förslaget eller initiativet avser 3

1.4. Mål 3

1.4.1. Allmänt/allmänna mål: 3

Detta initiativ kommer att ge båda parter möjlighet att förbättra och intensifiera sitt samarbete inom områden av gemensamt vetenskapligt och tekniskt intresse 3

1.4.2. Specifikt/specifika mål: 3

1.4.3. Verkan eller resultat som förväntas 3

1.4.4. Prestationsindikatorer 3

1.5. Grunder för förslaget eller initiativet 4

1.5.1. Krav som ska uppfyllas på kort eller lång sikt, inbegripet en detaljerad tidsplan för genomförandet av initiativet 4

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. 4

1.5.3. Erfarenheter från tidigare liknande åtgärder 4

1.5.4. Förenlighet med den fleråriga budgetramen och eventuella synergieffekter med andra relevanta instrument 4

1.5.5. Bedömning av de olika finansieringsalternativ som finns att tillgå, inbegripet möjligheter till omfördelning 4

1.6. Förslagets eller initiativets beräknade varaktighet och beräknade inverkan på budgeten 5
1.7. Planerad(e) genomförandemetod(er) 5
2. FÖRVALTNING 6
2.1. Regler om uppföljning och rapportering 6
2.2. Förvaltnings- och kontrollsystem 6
2.2.1. Motivering av den genomförandemetod, de finansieringsmekanismer, de betalningsvillkor och den kontrollstrategi som föreslås 6
2.2.2. Uppgifter om identifierade risker och om det eller de interna kontrollsystem som inrättats för att begränsa riskerna 6
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) 6
2.3. Åtgärder för att förebygga bedrägeri och oriktigheter 6
3. FÖRSLAGETS ELLER INITIATIVETS BERÄKNADE INVERKAN PÅ BUDGETEN 8
3.1. Berörda rubriker i den fleråriga budgetramen och utgiftsposter i den årliga budgeten 8
3.2. Förslagets beräknade inverkan på anslagen 9
3.2.1. Sammanfattning av beräknad inverkan på driftsanslagen 9
3.2.2. Beräknad output som finansieras med driftsanslag 12
3.2.3. Sammanfattning av beräknad inverkan på de administrativa anslagen 13
3.2.4. Förenlighet med den gällande fleråriga budgetramen 15
3.2.5. Bidrag från tredje part 15
3.3. Beräknad inverkan på inkomsterna 16

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 Ukraina

1.2. Berörda politikområden

Politisk strategi och samordning som främst berör generalsekretariatet, rättstjänsten och utrikestjänsten samt generaldirektoraten AGRI, BUDG, CLIMA, CNECT, EAC, ENER, GROW, JRC, MARE och MOVE

1.3. Förslaget eller initiativet avser

☐ **en ny åtgärd**

☐ **en ny åtgärd som bygger på ett pilotprojekt eller en förberedande åtgärd**[16]

☑ **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 sitt samarbete inom områden av gemensamt vetenskapligt och tekniskt intresse.

1.4.2. Specifikt/specifika mål:

Specifikt mål nr 4.1

Beslutet gör det möjligt för båda parterna att förbättra samarbetet och utveckla ett mer strategiskt partnerskap genom att öka det nuvarande samarbetets bredd och omfattning samt att ta itu med globala utmaningar genom att främja ömsesidig tillgång till varandras program.

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 både EU och Ukraina att dra ömsesidig nytta av de vetenskapliga och tekniska framsteg som görs genom pågående samarbetsaktiviteter. Det kommer även att möjliggöra utbyte och överföring av kunskap till nytta för båda parternas forskarsamfund, industri och medborgare.

1.4.4. Prestationsindikatorer

Ange indikatorer för övervakning av framsteg och resultat.

Kommissionen kommer att regelbundet övervaka samtliga insatser som genomförs enligt avtalet, inklusive samarbetsaktiviteter. Denna utvärdering ska bland annat omfatta följande punkter:

a) Indikatorer på deltagande – analys av ukrainska enheters deltagande (hur många och vilken typ) i EU:s ramprogram (t.ex. antal ansökningar, antal

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

undertecknade bidragsöverenskommelser, främsta samarbetskopplingar, huvudtemaområden och resultat) och omvänt (i den mån det finns tillgängliga uppgifter).

Referensscenario: 223 deltagare (i Horisont Europa fram till den 27 juni 2024)

Mål: Mer än 336 deltagare (med målet att deltagandet ska bli större än under Horisont 2020, då 336 deltog)

b) Resultatindikatorer – resultaten för ukrainska enheter som deltar i EU:s ramprogram jämfört med andra länder utanför EU och medlemsstater. Analys av kvaliteten på deltagandet (t.ex. antal högst rankade universitet som deltar i programmet, antal patent och publicerade forskarartiklar från samarbetsprojekt).

Referensscenario: 17,00 % (i Horisont Europa fram till den 27 juni 2024)

Mål: Mer än 9,33 % godkända ansökningar (med målet att överskrida andelen godkända ansökningar under Horisont 2020, som var 9,33 %)

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.

Samarbetet inom forskning och innovation mellan EU och Ukraina har ökat stadigt under de senaste åren, trots Rysslands pågående anfallskrig mot Ukraina. EU:s deltagande möjliggör aktiviteter som är bredare och mer storskaliga, vilket gynnar alla medlemsstater. En förlängning av avtalet innebär att EU och Ukraina får bättre tillgång till forskning som tagits fram i Ukraina respektive EU och kan delta i fler samarbetsaktiviteter som leder till ytterligare utbyte av kunskap och teknik.

1.5.3. Erfarenheter från tidigare liknande åtgärder

Mot bakgrund av erfarenheterna från det vetenskapliga och tekniska samarbetet hittills anses det vara av ömsesidig nytta att fortsätta forskningssamarbetet med Ukraina, 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

En förlängning av avtalet med Ukraina anses vara helt i överensstämmelse med den övergripande politiska ramen för internationellt samarbete inom forskning och innovation (COM(2012) 497).

1.5.5. Bedömning av de olika finansieringsalternativ som finns att tillgå, inbegripet möjligheter till omfördelning

Ej tillämpligt

1.6. Förslagets eller initiativets beräknade varaktighet och beräknade inverkan på budgeten

☑ **begränsad varaktighet**

– ☑ med verkan från och med den [8 november 2024] till och med den [8 november 2029].

– ☐ inverkan på budgeten från och med YYYY till och med YYYY för åtaganden och från och med YYYY till och med YYYY för betalningar.

☐ **Obegränsad varaktighet**

– Efter en inledande period ÅÅÅÅ–ÅÅÅÅ,

– beräknas genomförandetakten nå en stabil nivå.

1.7. Planerad(e) genomförandemetod(er)

☑ **Direkt förvaltning** som sköts av kommissionen

– ☑ via dess avdelningar, vilket också inbegriper personalen vid unionens delegationer

– ☐ via 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

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

– ☐ offentligrättsliga organ

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

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

– ☐ organ eller personer som anförtrotts genomförandet av särskilda åtgärder inom Gusp enligt avdelning V i fördraget om Europeiska unionen och som fastställs i den grundläggande akten.

– *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:

Samarbetet inom ramen för avtalet kommer regelbundet att följas genom möten i den gemensamma kommitté som inrättats enligt artikel 6 i avtalet.

2.2. Förvaltnings- och kontrollsystem

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

Förvaltningen och kontrollen av samarbetet inom ramen för avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete kommer att ske genom möten i den gemensamma kommitté som inrättats enligt artikel 6 i avtalet.

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

Möten i den gemensamma kommittén 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), t.ex. från strategi för bedrägeribekämpning.

Om det för genomförandet av unionens befintliga ramprogram för forskning och innovation (Horisont Europa) behövs externa uppdragstagare eller finansiellt stöd till tredje part, kommer kommissionen när så är lämpligt att genomföra finansiella revisioner, särskilt om det finns anledning att ifrågasätta huruvida det arbete som utförts eller beskrivs i verksamhetsrapporterna är realistiskt.

Unionens finansiella revisioner kommer att genomföras antingen av unionens egen personal eller av revisorer som godkänts enligt lag i det land där den ifrågavarande parten är etablerad. Unionen väljer fritt revisorer 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 oriktigheter, avskräckande och proportionerliga åtgärder och påföljder.

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

Kontrakten ska bland annat innehålla bestämmelser om följande:

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

- Genomförande av administrativa granskningar som ingår i bedrägeribekämpningsåtgärder i enlighet med förordningarna nr 2185/96, nr 1073/1999 och nr 1074/1999.

- 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 (GD RTD) dessutom att genomföra ett kontrollprogram med avseende på samarbetets vetenskapliga och budgetrelaterade aspekter. Internrevision kommer att utföras av enheten för internrevision vid GD RTD och lokala kontroller kommer att genomföras av Europeiska revisionsrätten.

3. FÖRSLAGETS ELLER INITIATIVETS BERÄKNADE INVERKAN PÅ BUDGETEN

3.1. Berörda rubriker i den fleråriga budgetramen och utgiftsposter i den årliga budgeten

- Befintliga budgetposter

Redovisa enligt de berörda rubrikerna i den fleråriga budgetramen i nummerföljd

Rubrik i den fleråriga budgetramen	Budgetpost	Typ av utgifter	Bidrag			
	Rubrik 1 - Inre marknaden, innovation och digitalisering	Diff./Icke-diff.	från Eftaländer	från kandidatländer och potentiella kandidater	från andra tredjeländer	övriga inkomster avsatta för särskilda ändamål
	Ej tillämpligt		JA/NEJ	JA/NEJ	JA/NEJ	JA/NEJ

- Nya budgetposter som föreslås

Redovisa enligt de berörda rubrikerna i den fleråriga budgetramen i nummerföljd

Rubrik i den fleråriga budgetramen	Budgetpost	Typ av utgifter	Bidrag			
	Nummer	Diff./Icke-diff.	från Eftaländer	från kandidatländer och potentiella kandidater	från andra tredjeländer	övriga inkomster avsatta för särskilda ändamål
	Ej tillämpligt		JA/NEJ	JA/NEJ	JA/NEJ	JA/NEJ

3.2. Förslagets beräknade inverkan 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	**Inre marknaden, innovation och digitalisering**

GD: RTD			År **2024**	År **2025**	År **2026**	År **2027**	År **2028**	År **2029**	**TOTALT**
• Driftsanslag									
Budgetpost	Åtaganden	(1a)							
	Betalningar	(2a)							
Budgetpost	Åtaganden	(1b)							
	Betalningar	(2b)							
Anslag av administrativ natur som finansieras genom ramanslagen för särskilda program									
Budgetpost		(3)							
TOTALA anslag för GD RTD	Åtaganden	=1a+1b+3							
	Betalningar	=2a+2b +3							

• TOTALA driftsanslag	Åtaganden	(4)							
	Betalningar	(5)							
• TOTALA anslag av administrativ natur som finansieras genom ramanslagen för särskilda program		(6)							

TOTALA anslag för RUBRIK 1 i den fleråriga budgetramen	Åtaganden	=4+6							
	Betalningar	=5+6							

Upprepa avsnittet ovan om flera driftsposter påverkas av förslaget eller initiativet:

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

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

Detta avsnitt ska fyllas i med hjälp av det datablad för budgetuppgifter av administrativ natur som först ska föras in i bilagan till finansieringsöversikt för rättsakt (bilaga 5 till kommissionens beslut om interna bestämmelser för genomförandet av kommissionens avsnitt av Europeiska unionens allmänna budget), vilken ska laddas upp i DECIDE som underlag för samråden mellan kommissionens avdelningar.

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

		År **2024**	År **2025**	År **2026**	År **2027**	År **2028**	År **2029**	**TOTALT**
GD: RTD								
• Personalresurser								
• Övriga administrativa utgifter								
TOTALT GD RTD	Anslag							

TOTALA anslag inom ramen för RUBRIK 7 i den fleråriga budgetramen	(summa åtaganden = summa betalningar)							

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

		År **2024**	År **2025**	År **2026**	År **2027**	År **2028**	År **2029**	**TOTALT**
TOTALA anslag för RUBRIKERNA 1–7 i den fleråriga budgetramen	Åtaganden							
	Betalningar							

3.2.2. Beräknad output som finansieras med driftsanslag

Åtaganden i miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Ange mål och output ⇩			År **n**		År **n+1**		År **n+2**		År **n+3**		För in så många år som behövs för att redovisa under hur lång tid resursanvändningen påverkas (jfr punkt 1.6)						**TOTALT**	
	OUTPUT																	
	Typ[17]	Genomsnittliga kostnader	Antal	Kostn.	Antal	Kostn.	Antal	Kostn.	Antal	Kostn.	Antal	Kostn.	Antal	Kostn.	Antal	Kostn.	Totalt antal	Total kostnad
SPECIFIKT MÅL nr 1[18]…																		
- Output																		
- Output																		
- Output																		
Delsumma för specifikt mål nr 1																		
SPECIFIKT MÅL nr 2…																		
- Output																		
Delsumma för specifikt mål nr 2																		
TOTALT																		

17 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).

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

3.2.3. Sammanfattning av beräknad inverkan på de administrativa anslagen

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

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

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

	År **n**	År **n+1**	År **n+2**	År **n+3**	För in så många år som behövs för att redovisa under hur lång tid resursanvändningen påverkas (jfr punkt 1.6)	**TOTALT**
RUBRIK 7 i den fleråriga budgetramen						
Personalresurser						
Övriga administrativa utgifter						
Delsumma för RUBRIK 7 i den fleråriga budgetramen						

Utanför RUBRIK 7[19] i den fleråriga budgetramen								
Personalresurser								
Övriga utgifter av administrativ natur								
Delsumma utanför RUBRIK 7 i den fleråriga budgetramen								

TOTALT								

Personalbehov och andra utgifter av administrativ natur ska täckas genom anslag inom generaldirektoratet vilka redan har avdelats för förvaltningen av åtgärden i fråga, eller genom en omfördelning av anslag inom generaldirektoratet, samt vid behov 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.

[19] 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

		År **n**	År **n+1**	År **n+2**	År **n+3**	För in så många år som behövs för att redovisa under hur lång tid resursanvändningen påverkas (jfr punkt 1.6)		
• Tjänster som tas upp i tjänsteförteckningen (tjänstemän och tillfälligt anställda)								
20 01 02 01 (Kommissionens huvudkontor och representationskontor)								
20 01 02 03 (Delegationer)								
01 01 01 01 (Indirekta forskningsåtgärder)								
01 01 01 11 (Direkta forskningsåtgärder)								
Andra budgetposter (ange vilka)								
• Extern personal (i heltidsekvivalenter)								
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)								
1.1. **XX** 01 xx **yy zz**	- vid huvudkontoret							
	- vid delegationer							
01 01 01 02 (Kontraktsanställda, nationella experter och vikarier som arbetar med indirekta forskningsåtgärder)								
01 01 01 12 (Kontraktsanställda, vikarier och nationella experter som arbetar med direkta forskningsåtgärder)								
Andra budgetposter (ange vilka)								
TOTALT								

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, samt vid behov 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	
Extern personal	

3.2.4. Förenlighet med den gällande fleråriga budgetramen

Förslaget/initiativet

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

Beskriv i förekommande fall vilka omfördelningar som krävs och ange berörda budgetposter 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 budgetposter, motsvarande belopp och de instrument som är föreslagna för användning.

– ☐ kräver en översyn av den fleråriga budgetramen.

Beskriv vad som krävs, ange berörda rubriker och budgetposter samt motsvarande belopp.

3.2.5. Bidrag från tredje part

Förslaget/initiativet

– ☑ innehåller inga bestämmelser om samfinansiering från tredje parter

– ☐ innehåller bestämmelser om samfinansiering från tredje parter enligt följande uppskattning:

Anslag i miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

	År **n**	År **n+1**	År **n+2**	År **n+3**	För in så många år som behövs för att redovisa under hur lång tid resursanvändningen påverkas (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 inkomsterna.

– ☐ Förslaget/initiativet påverkar inkomsterna på följande sätt:

  – ☐ Påverkan på egna medel

  – ☐ Påverkan på andra inkomster

  – inkomsterna är avsatta för särskilda utgiftsposter ☐

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Inkomstposter i den årliga budgeten:	Belopp som förts in för det innevarande budgetåret	Förslagets/initiativets inverkan på inkomsterna						
		År **n**	År **n+1**	År **n+2**	År **n+3**	För in så många år som behövs för att redovisa under hur lång tid resursanvändningen påverkas (jfr punkt 1.6)		
Artikel …….								

För inkomster avsatta för särskilda ändamål, ange vilka utgiftsposter i budgeten som berörs.

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