EUROOPAN
KOMISSIO

Bryssel 7.6.2018
COM(2018) 436 final

2018/0225 (COD)

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Euroopan horisontti” täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

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

PERUSTELUT

1. EHDOTUKSEN TAUSTA

• Perustelut ja tavoitteet

Euroopan horisontti -ehdotus on laadittu siten, että se vastaa kaikilta osin komission ehdotusta EU:n seuraavaksi pitkän aikavälin talousarvioksi (2021–2027). Se vastaa myös työllisyyden, kasvun, oikeudenmukaisuuden ja demokraattisen muutoksen ohjelmaan sisältyviä komission painopisteitä sekä maailmanlaajuisia poliittisia prioriteetteja (kestävän kehityksen tavoitteet). Se tukee 25. maaliskuuta 2017 annetussa Rooman julistuksessa sovittua unionin toimintaohjelmaa vuoden 2020 jälkeiselle ajalle.

Euroopan horisontti -ehdotuksen lähtökohtana on, että tutkimus ja innovointi (t&i) vastaavat kansalaisten kannalta ensisijaisiin kysymyksiin, edistävät Euroopan tuottavuutta ja kilpailukykyä ja muodostavat ratkaisevan edellytyksen, mikäli haluamme säilyttää sosioekonomisen mallimme ja arvomme kestävällä pohjalla ja mahdollistaa ratkaisut, joilla haasteisiin vastataan kokonaisvaltaisemmalla tavalla.

Puiteohjelma pannaan täytäntöön Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 182 artiklan mukaisesti erityisohjelmilla, joissa määritellään yksityiskohtaiset säännöt niiden täytäntöön panemiseksi, vahvistetaan niiden kesto ja määrätään tarpeellisiksi arvioiduista varoista. Euroopan horisontti -ohjelma pannaan täytäntöön tällä päätöksellä perustetulla erityisohjelmalla ja puolustusalan tutkimusta koskevalla erityisohjelmalla.

Tällä päätöksellä perustetun erityisohjelman oikeusperustan muodostavat SEUT-sopimuksen 182 artikla ja, koska erityisohjelmassa tuetaan vahvasti innovointia, SEUT-sopimuksen 173 artikla.

Lisätietoa Euroopan horisontti -ehdotuksesta annetaan perussäädöksen perusteluissa (ehdotus asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Euroopan horisontti” perustamisesta ja siihen osallistumista ja sen tulosten levittämistä koskevista säännöistä).

Tässä ehdotuksessa esitetään soveltamisen alkavan 1. tammikuuta 2021. Ehdotus koskee 27 jäsenvaltion unionia, sillä Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti 29. maaliskuuta 2017 Eurooppa-neuvostolle aikomuksestaan erota Euroopan unionista ja Euratomista Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan mukaisesti. Tämän ehdotuksen yksityiskohdat esitetään jäljempänä.

2. LISÄTIEDOT

• Ehdotukseen sisältyvien säännösten yksityiskohtaiset selitykset

Euroopan horisontti -puiteohjelmaa (tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma ”Euroopan horisontti”, jossa vahvistetaan myös siihen osallistumista ja sen tulosten levittämistä koskevat säännöt) koskevassa ehdotuksessa vahvistetaan puiteohjelman yleiset ja erityistavoitteet, rakenne ja toteutettavien toimien pääpiirteet, kun taas tässä päätöksessä olisi määriteltävä puiteohjelman kullekin osalle erityiset toimet ja toiminnalliset tavoitteet.

Tässä säädöksessä vahvistetaan puiteohjelman täytäntöönpanoa ja ohjelmasuunnittelua koskevat säännökset erityisesti seuraavien osalta:

- missiot (osana pilaria ”Maailmanlaajuiset haasteet ja teollisuuden kilpailukyky”);

- Euroopan tutkimusneuvosto (ERC);
- Euroopan innovaationeuvosto (EIC);
- työohjelmat;
- komiteamenettely.

Strateginen suunnittelu

Euroopan horisontti -puiteohjelman täytäntöönpanoa ohjataan ohjelmasta rahoitettavien tutkimus- ja innovaatiotoimien osallistavan ja avoimen **strategisen suunnitteluprosessin** avulla. Prosessi edellyttää laajoja kuulemisia ja keskusteluja jäsenvaltioiden, soveltuvin osin Euroopan parlamentin sekä eri sidosryhmien, mukaan lukien kansalaisjärjestöt, kanssa painopisteistä (kuten pilarin ”Maailmanlaajuiset haasteet ja teollisuuden kilpailukyky” missioista) sekä soveltuvista toiminta- ja täytäntöönpanotavoista, erityisesti eurooppalaisista kumppanuuksista.

Strategisessa suunnittelussa laaditaan monivuotinen strategia **työohjelman** sisällön kehittämiseksi (11 artiklan mukaisesti) ja varmistetaan samalla riittävä joustavuus, jotta voidaan reagoida nopeasti odottamattomiin tarpeisiin ja kriiseihin. Lisäksi siinä määritetään strategia komission työohjelmasyklissä määriteltyjen politiikan painopisteiden kehittämiseksi. Strategisessa suunnittelussa otetaan keskeiseksi lähtökohdaksi toinen pilari ”Maailmanlaajuiset haasteet ja teollisuuden kilpailukyky”.

Euroopan horisontti -puiteohjelman painopisteet yhdenmukaistetaan hyvin pitkälle unionin yleisten strategisten painopisteiden ja toimintapolitiikkojen kanssa. Strategisen suunnittelun perustana ovat kehityksen ennakointi, selvitykset ja muu tieteellinen näyttö, ja siinä otetaan huomioon olennaiset unionin ja kansallisella tasolla käynnissä olevat aloitteet. Siinä yhdistellään monitieteellisesti ja monialaisesti eri näkökulmia ja varmistetaan kaikkien Euroopan horisontti -puiteohjelman toimien tehokas koordinointi.

Se yhdenmukaistetaan tiiviisti muiden unionin ohjelmien kanssa, erityisesti jotta voidaan edistää tutkimuksen ja innovoinnin tulosten nopeampaa levitystä ja käyttöönottoa.

Vuosien 2021–2027 monivuotista rahoituskehystä koskevassa komission ehdotuksessa vahvistetaan kunnianhimoisempi tavoite ilmastotoimien valtavirtaistamiseksi kaikissa EU:n ohjelmissa siten, että EU:n menoista vähintään 25 prosentilla tuetaan ilmastotavoitteita. Tämän ohjelman vaikutusta mainitun kokonaistavoitteen saavuttamiseen seurataan EU:n ilmastotunnusmerkkijärjestelmän avulla asianmukaisella jaottelutasolla ja käyttämällä myös tarkempia menetelmiä, jos sellaisia on tarjolla. Komissio esittää jatkossakin asiaa koskevat tiedot vuosittain maksusitoumusmäärärahoina vuosittaisen talousarvioesityksen yhteydessä.

Tukeakseen ohjelman koko potentiaalin hyödyntämistä ilmastotavoitteiden täyttämisessä komissio pyrkii määrittelemään tämän kannalta olennaisia toimia ohjelman valmistelu-, toteutus-, uudelleentarkastelu- ja arviointivaiheissa.

Pilarit

Euroopan horisontti -puiteohjelma koostuu kolmesta osasta eli pilarista seuraavasti:

I. ”Avoin tiede”;

II. ”Maailmanlaajuiset haasteet ja teollisuuden kilpailukyky”;

III. ”Avoin innovointi”.

I pilari – ”**Avoin tiede**”

Tämä pilari perustuu Euroopan tutkimusneuvoston, Marie Skłodowska-Curie -toimien ja tutkimusinfrastruktuurien saavutuksiin nykyisessä puiteohjelmassa. Euroopan tutkimusneuvostoa koskevat erityissäännöt esitetään 6–8 artiklassa.

II pilari – ”**Maailmanlaajuiset haasteet ja teollisuuden kilpailukyky**”

Tämä pilari sisältää viisi aihekohtaista klusteria, joilla pyritään vastaamaan kattavasti maailmanlaajuisiin haasteisiin ylhäältä alaspäin suuntautuvilla tutkimuksen ja innovoinnin yhteistyötoimilla.

- ”Terveys”;
- ”Osallisuutta edistävä ja turvallinen yhteiskunta”;
- ”Digitaalitalous ja -teknologia ja teollisuus”,
- ”Ilmasto, energia ja liikkuvuus”;
- ”Elintarvikkeet ja luonnonvarat”.

Näitä klustereita tuetaan tietyillä toiminta-aloilla, ja ne ylittävät eri tieteenalojen, sektoreiden ja toimintapoliittisten alojen väliset tyypilliset rajat ja lisäävät yhteistyötä ja vaikutuksia unionin ja maailmanlaajuisiin poliittisiin painopisteisiin.

Koko tämä pilari on suunniteltu vaikutuskeskeiseksi.

Missiot

Pieni määrä **missioita** erityistavoitteineen käynnistetään osana pilaria. Niillä perustetaan kattava hankeportfolio ja niissä myös hyödynnetään asiaan liittyviä toimia ja tuotoksia muista ohjelman osista. Missioita koskevat erityissäännökset vahvistetaan 5 artiklassa.

Missioista päätetään ja ne suunnitellaan yhteistyössä osana Euroopan horisontti -puiteohjelman strategisen suunnittelun prosessia, johon osallistuvat asianomaiset komission yksiköt, jäsenvaltiot, Euroopan parlamentti ja asiaankuuluvat sidosryhmät.

Missioille ei ole erillistä talousarviota, vaan niiden määrärahat kohdennetaan työohjelman kautta. Yleensä missioiden odotetaan olevan luonteeltaan monialaisia ja saavan näin ollen rahoitusta useammasta kuin yhdestä klusterista.

Pari ensimmäistä missiota sisällytetään ensimmäiseen strategisen suunnittelun vaiheeseen. Kahden ensimmäisen vuoden kokemuksen perusteella missioiden määrää voidaan lisätä ja mittakaavaa laajentaa tulevissa työohjelmissa. Vaikka unionin missioille antaman tuen keston ei odoteta ylittävän kymmentä vuotta ja sitä tullaan tarkistamaan säännöllisesti (työohjelmassa), missioiden odotetun vaikutuksen odotetaan ulottuvan kyseistä aikarajaa pidemmälle.

Komissio voi perustaa *missiolautakuntia*, jotka vastaavat missioiden suunnitteluyhteistyöstä ja ohjaavat niiden täytäntöönpanoa. Missiolautakunnat antavat mahdollisten korkean profiilin missioita koskevaa neuvontaa nojautuen suunnitteluprosessiin, johon osallistuu sidosryhmiä ja joka sisältää tiedotustoimia. Missiolautakunnat koostuvat sidosryhmistä ja loppukäyttäjistä, jotta voidaan varmistaa näiden osallistuminen, ja komission yksiköistä, jotta voidaan varmistaa unionin toimintapolitiikkojen huomiointi. Lautakuntien jäsenet nimittää yleensä komissio avoimen kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella. Nimityksissä otetaan huomioon

tarve säilyttää tasapaino asiantuntemuksen, sukupuolijakauman, iän ja maantieteellisen jakautumisen osalta. Missiolautakunnissa voitaisiin myös soveltuvin osin käyttää nykyisiä hallintorakenteita.

Komissio voi rekrytoida *missiopäälliköitä* sen varmistamiseksi, että asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa käytetään parasta saatavilla olevaa asiantuntemusta.

Täytäntöönpanosäännöksissä sallitaan portfoliolähestymistapa, joka tarkoittaa ehdotusten arviointia ja valintaa ja hankkeiden hallinnointia osana toimista muodostettua portfoliota eikä erillisinä hankkeina.

Ehdotusten arvioinnissa käytetään apuna riippumattomia arvioijia, joiden tehtävänä on ehdottaa sellaisista hankkeista koostuvia portfolioita, joilla pyritään yhdessä toteuttamaan tietty missio.

Sovellettavat arviointi- ja valintaperusteet sekä missioiden arviointimenetelmä (esim. portfoliolähestymistavan varmistaminen) vahvistetaan työohjelmassa. Tavoitteena on arvioida huippuosaamista ja vaikutusta yleisellä tasolla.

Missioiden toteuttamisessa voidaan lisäksi hyödyntää myös muita asiaan liittyviä hankkeita lisäämällä ne portfoliolähestymistapaan sekä monia muita tekijöitä, kuten säätiöitä.

Tulevia ja kehitteillä olevia teknologioita (FET) koskevilla Horisontti 2020 -ohjelman lippulaivatoimilla on samankaltaisia piirteitä kuin missioiden käsitteellä. Tästä syystä ja myös rahoitusympäristön yksinkertaistamiseksi kaikki Euroopan horisontti -puiteohjelman yhteyteen suunnitellut FET-lippulaivatoimet toteutetaan missioina missioita koskevien perusteiden mukaisesti ja samoja sääntöjä noudattaen.

III pilari – ”**Avoin innovointi**”

Tässä pilarissa keskitytään erityisesti

– markkinoita luovan läpimurtoinnovoinnin laajentamiseen perustamalla **Euroopan innovaationeuvosto** (ks. 9 ja 10 artikla); ja

– toimiin, joiden tavoitteena on parantaa ja kehittää koko Euroopan innovaatiokenttää ja antaa tukea **Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutille** (EIT).

EIC:n perustamiseksi komissio perustaa korkean tason johtokunnan (EIC:n johtokunnan), joka neuvoo muun muassa yleiseen strategiaan, tavoitteisiin, toimiin, arviointiperusteisiin ja asiantuntijoiden valintaan liittyvissä asioissa. Komissio laatii työsuunnitelman EIC:n toimien täytäntöön panemiseksi EIC:n johtokunnan neuvojen perusteella.

Euroopan innovaationeuvosto on ainoa tapa, jolla unioni voi tukea markkinoita luovaa läpimurtoinnovointia. Se hallinnoi Horisontti 2020 -ohjelman yhteydessä toteutettuja toimia, kuten ”Innovointi pk-yrityksissä”, ”Tulevat ja kehitteillä olevat teknologiat” (avoimet FET-toimet ja ennakoivat FET-toimet ja ”Riskirahoituksen saatavuus” (joka on nyt yhdenmukainen InvestEU-rahastoa koskevan asetuksen kanssa).

Komissio voi rekrytoida ohjelmapäälliköitä avoimen ja läpinäkyvän valintamenettelyn perusteella EIC:n täytäntöönpanoa varten.

EIC antaa innovoijille suoraa räätälöityä tukea kahden pääasiallisen rahoitusvälineen kautta – *Pathfinder* ja *Accelerator* – , joissa molemmissa keskitytään pääasiassa alhaalta ylöspäin suuntautuvan korkean riskin lähestymistavan avulla läpimurtoinnovaatioihin ja innovaatioiden kehittäjien tarpeisiin ja joita hallinnoidaan ennakoivasti.

Pathfinder for Advanced Research -välineestä maksetaan avustuksia teknologian kehittämisen varhaisesta vaiheesta (mukaan lukien konseptin toimivuuden osoittaminen ja teknologian validointi) kaupallistumisen varhaiseen vaiheeseen (varhaisen vaiheen esittelyt, liiketoimintaperusteiden ja -strategian kehittäminen).

Accelerator -välineellä tuetaan markkinoita luovan läpimurtoinnovaatioiden jatkokehittämistä ja markkinoille saattamista kunnes investoijat voivat sijoittaa niihin tavanomaisin kaupallisin ehdoin (esim. tuote-esittelyn, käyttäjätestauksen, esikaupallisen tuotannon tai toiminnan laajentamisen myötä). Kyseisen välineen avulla myönnetään Euroopan innovaationeuvoston sekarahoitusta (eli avustuksia, joissa yhdistyy suoran oman pääoman käyttö ja mahdollisuus rahoitustakuisiin).

Accelerator-välineessä painotetaan erityisesti Pathfinder-välineen tukemia innovointeja, mutta Accelerator rahoittaa myös hankkeita Euroopan horisontti -puiteohjelman muista osista, joita ovat esim. Euroopan tutkimusneuvosto ja Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin osaamis- ja innovointiyhteisöt.

Avoimen innovaation pilariin kuuluu myös yhteistyön lisääminen innovaatioekosysteemien kanssa, minkä tarkoituksena on parantaa innovaatioiden kannalta suotuisaa ympäristöä, muun muassa EIT:n avulla, joka edistää kestäviä innovaatioekosysteemejä ja kehittää yritystoimintaan ja innovointiin liittyviä taitoja etusijalla olevilla aloilla osaamis- ja innovointiyhteisöjensä välityksellä.

Osa”**Eurooppalaisen tutkimusalueen vahvistaminen**”

Tämän osan keskeiset tekijät ovat huippuosaamisen jakaminen; ja eurooppalaisen tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän uudistaminen ja tehostaminen, mikä kattaa seuraavan sukupolven toimintapolitiikan tukijärjestelyn.

Tähän osaan sisältyvät myös kehityksen ennakointi; puiteohjelman seuranta ja arviointi sekä tulosten levittäminen ja hyödyntäminen; eurooppalaisten yliopistojen nykyaikaistaminen; kansainvälisen yhteistyön tukeminen; ja aihepiiriin ”Tiede, yhteiskunta ja kansalaiset” kuuluvat toimet.

Täytäntöönpano

Euroopan horisontti -puiteohjelman täytäntöönpanossa komissiota avustaa asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu **komitea** (ks. 12 artikla). Komitea kokoontuu eri kokoonpanoissa (ks. tämän päätöksen liite II) käsiteltävänä olevasta aiheesta riippuen.

Ohjelmaan sisältyvät toimet

Tämän ehdotuksen liitteessä I annetaan tarkempia tietoja kunkin pilarin puitteissa rahoitettavista aloista ja ohjelmaan sisältyvistä toimista. Toimiin sisältyy täytäntöönpanojärjestelyjä ja yleisiä periaatteita keskittyen erityisesti strategiseen suunnitteluun, viestintään, tulosten levittämiseen ja hyödyntämiseen, markkinoille pääsyyn sekä päätöksenteon ja kansainvälisen yhteistyön tukemiseen.

2018/0225 (COD)

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Euroopan horisontti” täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 173 artiklan 3 kohdan ja 182 artiklan 4 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen, kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon[1],

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon[2],

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma ”Euroopan horisontti”, jäljempänä ’Euroopan horisontti -puiteohjelma’, joka on hyväksytty [FP/RfP:sta] annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o ....[3], pannaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 182 artiklan 3 kohdan mukaisesti täytäntöön erityisohjelmalla, jossa määritellään yksityiskohtaiset säännöt ohjelman toteuttamiseksi, vahvistetaan ohjelmia kesto ja määrätään tarpeellisiksi arvioiduista varoista.

(2) Asetuksessa (EU) N:o ... vahvistetaan puiteohjelman yleiset ja erityiset tavoitteet, rakenne sekä toteutettavien toimien pääpiirteet. Tässä erityisohjelmassa, jolla tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma ”Euroopan horisontti” pannaan täytäntöön, jäljempänä ’erityisohjelma’, olisi puolestaan määriteltävä Euroopan horisontti -puiteohjelman kunkin osan erityistoimet ja operatiiviset tavoitteet. Asetuksessa (EU) N:o ... vahvistettuja täytäntöönpanomääräyksiä, mukaan lukien eettisiä periaatteita koskevat määräykset, sovelletaan kaikilta osin tähän erityisohjelmaan.

(3) Jotta voidaan varmistaa erityisohjelman yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovalta hyväksyä työohjelmia erityisohjelman täytäntöön panemiseksi.

---

1 EUVL C , , s. .
2 EUVL C , , s. .
3 EUVL C , , s. .

Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011[4] mukaisesti.

(4) Komission päätöksellä 96/282/Euratom[5] perustettua Yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) johtokuntaa on kuultu JRC:n muita kuin ydinvoimaan liittyviä suoria toimia koskevan erityisohjelman tieteellisestä ja teknisestä sisällöstä.

(5) Koska unioni on sitoutunut Pariisin ilmastosopimuksen täytäntöönpanoon ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteisiin, tässä erityisohjelmassa tuetaan ilmastonmuutoksen torjumiseksi ilmastotoimien valtavirtaistamista siten, että EU:n talousarviomenoista vähintään 25 prosentilla tuetaan ilmastotavoitteiden saavuttamista. Tämän erityisohjelman toimien osalta odotusarvona on, että 35 prosenttia erityisohjelman rahoituspuitteista tukee ilmastotavoitteita. Asianmukaisia toimia yksilöidään erityisohjelman valmistelu- ja täytäntöönpanovaiheessa, ja niitä arvioidaan uudelleen asiaa koskevien arviointien ja uudelleentarkasteluprosessien yhteydessä.

(6) Erityisohjelman toimilla olisi puututtava markkinoiden toimintapuutteisiin tai epätyydyttäviin investointitilanteisiin oikeasuhteisella tavalla välttäen päällekkäisyyksiä tai yksityisen rahoituksen syrjäyttämistä, ja niistä olisi saatava selkeää lisäarvoa Euroopan tasolla.

(7) Koska tutkimuksella ja innovoinnilla olisi oltava merkittävä rooli pyrittäessä vastaamaan elintarvikealan, maatalouden, maaseudun kehittämisen ja biotalouden alan haasteisiin, ja jotta voitaisiin tarttua näiden haasteisiin liittyviin tutkimus- ja innovaatiomahdollisuuksiin tiiviissä yhteistyössä yhteisen maatalouspolitiikan kanssa, niitä koskevia erityisohjelman toimia tuetaan osoittamalla 10 miljardia euroa klusterille ”Elintarvikkeet ja luonnonvarat” vuosiksi 2021–2027.

(8) Digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttaminen ja digitaalisten ja fyysisten teknologioiden lähentymisen luomat kasvavat mahdollisuudet edellyttävät lisäinvestointeja. Euroopan horisontti -puiteohjelmalla tuetaankin näihin liittyvää työtä lisäämällä merkittävästi rahoitusta keskeisille digitaalitalouden ja -teknologian tutkimus- ja innovointitoimille tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaan ”Horisontti 2020”[6] verrattuna. Tällä on määrä varmistaa, että Eurooppa pysyy jatkossakin globaalin digitaalialan tutkimuksen ja innovoinnin eturintamassa.

(9) Tämän päätöksen mukaiset rahoitustyypit ja toteutustavat valitaan sen perusteella, miten hyvin niillä voidaan saavuttaa toimien erityistavoitteet ja saada tuloksia, ottaen erityisesti huomioon tarkastusten kustannukset, hallinnollinen rasite ja ennakoitu sääntöjen noudattamatta jättämisen riski. Avustusten osalta tähän sisältyy kertasuoritusten, kiinteiden määrien ja yksikkökustannustaulukoiden käyttämistä koskeva harkinta,

---

4 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

5 Komission päätös 96/282/Euratom, tehty 10 päivänä huhtikuuta 1996, yhteisen tutkimuskeskuksen uudelleenjärjestelystä (EYVL L 107, 30.4.1996, s. 12).

6 Komission tiedonanto ”Uuden, modernin monivuotisen rahoituskehyksen avulla tuloksiin EU:n painopistealoilla vuoden 2020 jälkeen” mukaan tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaan ”Horisontti 2020” kuuluvien keskeisten digitaalisten toimien rahoitus oli 13 miljardia euroa (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/ALL/?uri=CELEX%3A52018DC0098).

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

I LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Kohde

Tällä päätöksellä perustetaan tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Euroopan horisontti” täytäntöön paneva erityisohjelma, jäljempänä ’erityisohjelma’, sellaisena kuin se on vahvistettu asetuksen (EU) N:o .... 1 artiklan 3 kohdan a alakohdassa.

Tässä päätöksessä vahvistetaan erityisohjelman toiminnalliset tavoitteet, talousarvio kaudelle 2021–2027, täytäntöönpanosäännöt ja erityisohjelman yhteydessä toteutettavat toimet.

2 artikla

Toiminnalliset tavoitteet

1. Erityisohjelmalla edistetään asetuksen (EU) N:o ... 3 artiklassa vahvistettujen yleisten ja erityistavoitteiden saavuttamista.
2. Erityisohjelman toiminnalliset tavoitteet ovat seuraavat:
   a) huippuosaamisen vahvistaminen ja levittäminen;
   b) sektorien ja tieteenalojen välisen yhteistyön lisääminen;
   c) tutkimusinfrastruktuurien yhdistäminen ja kehittäminen eurooppalaisella tutkimusalueella;
   d) kansainvälisen yhteistyön tiivistäminen;
   e) tutkijoiden ja innovoijien houkutteleminen eurooppalaiselle tutkimusalueelle, heidän kouluttamisensa sekä heidän jäämisensä varmistaminen, mukaan lukien tutkijaliikkuvuuden hyödyntäminen tätä varten;
   f) avoimen tieteen edistäminen, yleisönäkyvyyden varmistaminen ja tulosten avoimen saatavuuden varmistaminen;
   g) tulosten aktiivinen levittäminen ja hyödyntäminen erityisesti toimintapolitiikan kehittämistä varten;
   h) unionin politiikan painopisteiden toteutuksen tukeminen;
   i) tutkimuksen ja innovoinnin ja muiden politiikkojen, mukaan lukien kestävän kehityksen tavoitteet, välisen yhteyden lujittaminen;
   j) kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttaminen asetetun määräajan puitteissa tutkimus- ja innovointimissioiden avulla;
   k) kansalaisten ja loppukäyttäjien ottaminen mukaan yhteisiin suunnittelu- ja luomisprosesseihin;
   l) tiedeviestinnän parantaminen;
   m) teollisuuden muutoksen nopeuttaminen;
   n) taitojen kehittäminen innovoinnin edistämiseksi;

o) innovatiivisten yritysten, erityisesti pk-yritysten, perustamisen ja niiden toiminnan laajentamisen edistäminen;

p) riskirahoituksen saatavuuden parantaminen, erityisesti jos markkinat eivät tarjoa varteenotettavia rahoitusvaihtoehtoja.

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetuissa tavoitteissa voidaan ottaa huomioon erityisohjelman täytäntöönpanon aikana esiin nousevat uudet ja ennakoimattomat tarpeet. Näitä voivat olla asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa esimerkiksi uusien mahdollisuuksien, kriisien ja uhkien sekä uusien unionin politiikkojen kehittämistarpeiden edellyttämät toimenpiteet.

3 artikla

Rakenne

1. Asetuksen (EU) N:o ... 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti erityisohjelmaan kuuluvat seuraavat osat:

1) Pilari I ”Avoin tiede”, joka käsittää seuraavat komponentit:

a) Euroopan tutkimusneuvosto (ERC), sellaisena kuin se on kuvattu liitteessä I olevan pilarin I 1 kohdassa;

b) Marie Skłodowska-Curie -toimet (MSCA), sellaisena kuin ne on kuvattu liitteessä I olevan pilarin I 2 kohdassa;

c) tutkimusinfrastruktuurit, sellaisena kuin ne on kuvattu liitteessä I olevan pilarin I 3 kohdassa.

2) Pilari II ”Maailmanlaajuiset haasteet ja teollisuuden kilpailukyky”, joka käsittää seuraavat komponentit:

a) klusteri ”Terveys”, sellaisena kuin se on kuvattu liitteessä I olevan pilarin II 1 kohdassa;

b) klusteri ”Osallisuutta edistävä ja turvallinen yhteiskunta”, sellaisena kuin se on kuvattu liitteessä I olevan pilarin II 2 kohdassa;

c) klusteri ”Digitaalitalous ja -teknologia ja teollisuus”, sellaisena kuin se on kuvattu liitteessä I olevan pilarin II 3 kohdassa;

d) klusteri ”Ilmasto, energia ja liikkuvuus”, sellaisena kuin se on kuvattu liitteessä I olevan pilarin II 4 kohdassa;

e) klusteri ”Elintarvikkeet ja luonnonvarat”, sellaisena kuin se on kuvattu liitteessä I olevan pilarin II 5 kohdassa;

f) Yhteisen tutkimuskeskuksen muut kuin ydinvoimaan liittyvät suorat toimet, sellaisena kuin ne on kuvattu liitteessä I olevan pilarin II 6 kohdassa.

3) Pilari III ”Avoin innovointi”, joka käsittää seuraavat komponentit:

a) Euroopan innovaationeuvosto (EIC), sellaisena kuin se on kuvattu liitteessä I olevan pilarin III 1 kohdassa;

b) eurooppalaiset innovaatioekosysteemit, sellaisena kuin ne on kuvattu liitteessä I olevan pilarin III 2 kohdassa;

c) Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT), sellaisena kuin se on kuvattu liitteessä I olevan pilarin III 3 kohdassa.

4) Osa ”Eurooppalaisen tutkimusalueen vahvistaminen”, joka käsittää seuraavat komponentit:

   a) huippuosaamisen jakaminen, sellaisena kuin se on kuvattu liitteessä I olevan osan ”Eurooppalaisen tutkimusalueen vahvistaminen” 1 kohdassa;

   b) eurooppalaisen tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän uudistaminen ja tehostaminen, sellaisena kuin se on kuvattu liitteessä I olevan osan ”Eurooppalaisen tutkimusalueen vahvistaminen” 2 kohdassa.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin osiin sisältyvät toteutettavat toimet vahvistetaan liitteessä I.

4 artikla

Talousarvio

1. Asetuksen (EU) N:o ... 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti erityisohjelman toteuttamiseen varatut rahoituspuitteet vuosiksi 2021–2027 ovat 94 100 000 000 euroa nykyhintoina.

2. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu määrä jaetaan asetuksen (EU) N:o ... 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän päätöksen 3 artiklan 1 kohdassa vahvistettujen komponenttien kesken. Sovelletaan asetuksen (EU) N:o ... 9 artiklan 3–8 kohdassa tarkoitettuja järjestelyjä.

II LUKU

TÄYTÄNTÖÖNPANO JA OHJELMASUUNNITTELU

5 artikla

Missiot

1. Kutakin missiota varten voidaan perustaa missiolautakunta. Se koostuu noin 15:stä korkean tason henkilöstä, joihin kuuluu asian kannalta olennaisten loppukäyttäjien edustajia. Missiolautakunta antaa neuvoja seuraavissa asioissa:

   a) työohjelmien sisältö ja niiden tarkistaminen tarpeen mukaan mission tavoitteiden saavuttamiseksi; suunnittelu toteutetaan yhdessä sidosryhmien ja soveltuvin osin yleisön kanssa;

   b) missioiden mukauttaminen tai, jos se on tarpeen, päättäminen mission toteutusta koskevien arviointien perusteella;

   c) asiantuntija-arvioijien valinta ja perehdyttäminen sekä arviointiperusteet ja niiden painotukset;

   d) toimintapuitteet, jotka auttavat mission tavoitteiden saavuttamisessa.

   e) viestintä.

2. Erityismääräyksiä, jotka mahdollistavat tehokkaan ja joustavan portfoliolähestymistavan, voidaan vahvistaa 11 artiklassa tarkoitetussa työohjelmassa.

6 artikla

Euroopan tutkimusneuvosto

1. Komissio perustaa Euroopan tutkimusneuvoston (ERC), jonka tehtävänä on panna täytäntöön ERC:hen liittyvät pilarin I ”Avoin tiede” toimet. ERC korvaa päätöksellä C(2013) 1895[7] perustetun Euroopan tutkimusneuvoston.

2. ERC koostuu 7 artiklassa tarkoitetusta riippumattomasta tieteellisestä neuvostosta ja 8 artiklassa tarkoitetusta erityisestä täytäntöönpanorakenteesta.

3. ERC:llä on puheenjohtaja, joka valitaan johtavien ja kansainvälisesti arvostettujen tieteenharjoittajien joukosta.

   Puheenjohtajan valitsee komissio avoimella rekrytointiprosessilla, johon osallistuu erityinen riippumaton hakukomitea, neljän vuoden pituiseksi toimikaudeksi, joka voidaan uusia kerran. Rekrytointiprosessille ja valitulle ehdokkaalle on saatava tieteellisen neuvoston hyväksyntä.

   ERC:n puheenjohtaja toimii tieteellisen neuvoston puheenjohtajana, varmistaa sen johtavan aseman ja suhteet erityiseen täytäntöönpanorakenteeseen ja edustaa sitä maailman tiedefoorumeilla.

4. ERC noudattaa toiminnassaan tieteellisen huippuosaamisen, riippumattomuuden, tehokkuuden, vaikuttavuuden, avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden periaatteita. Se varmistaa päätöksen .../EY nojalla toteutettujen ERC:n toimien jatkuvuuden.

5. ERC:n toimilla tuetaan Euroopassa keskenään kilpailevien yksittäisten ja ylikansallisten ryhmien tutkimustyötä kaikilla aloilla.

6. Komissio toimii ERC:n riippumattomuuden ja integriteetin takaajana ja varmistaa sille uskottujen tehtävien asianmukaisen suorittamisen.

   Komissio varmistaa, että ERC:n toimet toteutetaan tämän artiklan 4 kohdassa säädettyjä periaatteita ja 7 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettua tieteellisen neuvoston vahvistamaa ERC:n kokonaisstrategiaa noudattaen.

7 artikla

ERC:n tieteellinen neuvosto

1. Tieteellisen neuvoston muodostavat molempia sukupuolia, eri ikäryhmiä ja laajasti eri tutkimusaloja edustavat arvostetut tieteenharjoittajat, insinöörit ja akateemisen maailman edustajat, joilla on asianmukainen asiantuntemus ja jotka toimivat yksityishenkilöiden ominaisuudessa edustamatta minkään ulkopuolisen tahon etuja.

   Komissio nimittää tieteellisen neuvoston jäsenet sen jälkeen, kun heidät on valittu tieteellisen neuvoston kanssa sovitulla riippumattomalla ja avoimella menettelyllä, johon sisältyy tiedeyhteisön kuuleminen sekä Euroopan parlamentille ja neuvostolle annettava selvitys.

   Jäsenten toimikausi on rajoitettu neljään vuoteen, joka voidaan uusia kerran, ja nimittämisessä sovelletaan juoksevaa järjestelmää, jolla varmistetaan tieteellisen neuvoston työn jatkuvuus.

2. Tieteellinen neuvosto vahvistaa

   a) ERC:n kokonaisstrategian,

   b) työohjelman ERC:n toimien toteuttamista varten,

[7] EUVL C 373, 20.12.2013, s. 23.

c) vertaisarvioinnin ja ehdotusten arvioinnin menetelmät ja menettelyt, joiden perusteella rahoitettavat ehdotukset valitaan,

d) kantansa mihin tahansa asiaan, joka voi tieteen näkökulmasta parantaa ERC:n saavutuksia ja vaikutuksia sekä suoritettavan tutkimuksen laatua,

e) käytännesäännöt, joissa on määräykset muun muassa eturistiriitojen välttämisestä.

Komissio poikkeaa tieteellisen neuvoston ensimmäisen alakohdan a, c, d ja e alakohdan mukaisesti vahvistamista kannoista ainoastaan jos se katsoo, ettei tämän päätöksen säännöksiä ole noudatettu. Tällaisessa tapauksessa komissio toteuttaa toimenpiteitä erityisohjelman täytäntöönpanon ja tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi, ja vahvistaa poikkeamat tieteellisen neuvoston kannoista perustellen ne asianmukaisella tavalla.

3. Tieteellinen neuvosto toimii liitteessä I olevan pilarin I 1 kohdassa vahvistetun toimeksiannon mukaisesti.

4. Tieteellinen neuvosto edistää toiminnallaan ainoastaan ERC:n tavoitteiden saavuttamista 6 artiklassa vahvistettuja periaatteita noudattaen. Sen on toimittava puolueettomasti ja rehellisesti ja hoidettava työnsä tehokkaasti ja mahdollisimman avoimesti.

8 artikla

ERC:n erityinen täytäntöönpanorakenne

1. ERC:n erityinen täytäntöönpanorakenne vastaa liitteessä I olevan pilarin I 1 kohdassa kuvatusta hallinnollisesta täytäntöönpanosta ja ohjelmatoteutuksesta. Se tukee tieteellistä neuvostoa kaikkien sen tehtävien hoitamisessa.

2. Komissio varmistaa, että erityinen täytäntöönpanorakenne noudattaa tarkasti, tehokkaasti ja riittävän joustavasti yksinomaan ERC:n tavoitteita ja vaatimuksia.

9 artikla

Euroopan innovaationeuvosto

1. Komissio perustaa Euroopan innovaationeuvoston (EIC), jonka tehtävänä on panna täytäntöön EIC:hen liittyvät pilarin III ”Avoin innovointi” toimet. EIC noudattaa toiminnassaan seuraavia periaatteita: läpimurtoinnovointiin ja disruptiiviseen innovointiin keskittyminen, riippumattomuus, riskinottokyky, tehokkuus, vaikuttavuus, avoimuus ja vastuuvelvollisuus.

2. EIC:hen kuuluu 10 artiklassa tarkoitettu korkean tason johtokunta, jäljempänä ’EIC:n johtokunta’. .

3. Komission on varmistettava, että EIC toimii

a) tämän artiklan 1 kohdassa vahvistettuja periaatteita noudattaen ja ottaen asianmukaisesti huomioon EIC:n johtokunnan lausunnon 10 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta EIC:n kokonaisstrategiasta; ja

b) vääristämättä kilpailua vastoin yhteistä etua.

4. Komissio hallinnoi EIC:n sekarahoitusta välillisen hallinnoinnin avulla tai, jos tämä ei ole mahdollista, komissio voi perustaa hallinnointia varten erillisyhtiön. Komissio pyrkii varmistamaan muiden julkisten ja yksityisten sijoittajien osallistumisen. Jos tämä ei ole mahdollista alkuperäisen toimintamallin avulla, erillisyhtiön rakenne laaditaan siten, että se voi houkutella mukaan muita julkisia tai yksityisiä sijoittajia unionin rahoitusosuuden vipuvaikutuksen voimistamiseksi.

10 artikla

EIC:n johtokunta

1. EIC:n johtokunta neuvoo komissiota seuraavissa asioissa:

   a) pilariin III ”Avoin innovointi” kuuluvaa EIC-komponenttia koskeva kokonaisstrategia;

   b) työohjelma EIC:n toimien toteuttamista varten,

   c) arviointiperusteet ehdotusten innovatiivisuuden ja riskiprofiilin sekä tarkoituksenmukaisen tasapainon määrittämiseksi avustuksien, pääoman ja muiden EIC:n Accelerator-välineen rahoitusmuotojen välillä;

   d) strategisten hankeportfolioiden määrittäminen;

   e) ohjelman hallinnoijien profiili.

2. EIC:n johtokunta voi pyynnöstä antaa komissiolle suosituksia

   a) mistä tahansa asiasta, joka voi innovoinnin näkökulmasta parantaa ja edistää innovointiekosysteemejä kaikkialla Euroopassa, EIC-komponentin tavoitteiden saavuttamista ja niiden vaikutuksia sekä innovatiivisten yritysten kapasiteettia saada ratkaisunsa laajempaan käyttöön;

   b) yrittäjien mahdollisesti kohtaamien sääntelystä aiheutuvien esteiden määrittämisestä yhteistyössä asianomaisten komission yksiköiden kanssa; tämä koskee erityisesti yrityksiä, joille on myönnetty tukea EIC-komponentista;

   c) EIC:n portfolioon liittyvistä kehitteillä olevien teknologioiden kehityssuuntauksista, jotta ne voidaan ottaa huomioon muiden erityisohjelman osien ohjelmasuunnittelussa;

   d) sellaisten erityiskysymysten määrittämisestä, joiden osalta tarvitaan neuvoja EIC:n johtokunnalta.

   EIC:n johtokunnan on edistettävä toiminnallaan EIC-komponentin tavoitteiden saavuttamista. Sen on toimittava puolueettomasti ja rehellisesti ja hoidettava työnsä tehokkaasti ja avoimesti.

   EIC:n johtokunta toimii liitteessä I olevan pilarin III 1 kohdassa vahvistetun toimeksiannon mukaisesti.

3. EIC:n johtokunta koostuu 15–20:stä eurooppalaisten innovaatioekosysteemien eri osissa toimivasta korkean tason henkilöstä, joihin kuuluu yrittäjiä, yritysjohtajia, sijoittajia ja tutkijoita. Johtokunta osallistuu tiedotus- ja suhdetoimintaan, ja sen jäsenet pyrkivät parantamaan EIC:n aseman arvostusta.

   Komissio nimittää EIC:n johtokunnan jäsenet avoimen nimeämispyynnön tai kiinnostuksenilmaisupyynnön tai molempien perusteella sen mukaan, kumpaa komissio pitää sopivampana, ja ottaa tässä yhteydessä huomioon tarpeen säilyttää tasapaino asiantuntemuksen, sukupuolijakauman, iän ja maantieteellisen jakauman osalta.

   Jäsenten toimikauden pituus on kaksi vuotta, ja se voidaan uusia kahdesti; nimitykset tehdään juoksevasti (jäseniä nimitetään kahden vuoden välein).

4. EIC:n johtokunnalla on puheenjohtaja, jonka komissio nimittää avoimen rekrytointimenettelyn perusteella. Puheenjohtajan on oltava arvostettu henkilö, joka tunnetaan innovoinnin alalla.

Puheenjohtaja nimitetään neljän vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia kerran.

Puheenjohtaja johtaa EIC:n johtokuntaa, valmistelee sen kokoukset, jakaa tehtäviä johtokunnan jäsenille ja voi perustaa erityisiä alaryhmiä erityisesti EIC:n portfolioon liittyvien kehitteillä olevien teknologioiden luotaamiseksi. Puheenjohtajan on edistettävä EIC:n etua, toimittava yhteistahona komission suuntaan ja edustettava EIC:tä innovoinnin alalla. Komissio voi tarjota puheenjohtajalle hallinnollista tukea tämän tehtävien suorittamista varten.

5. Komissio vahvistaa käytännesäännöt, joissa on määräykset muun muassa eturistiriitojen välttämisestä. EIC:n johtokunnan jäsenten odotetaan hyväksyvän käytännesäännöt tehtäviensä vastaanottamisen yhteydessä.

11 artikla

Työohjelmat

1. Erityisohjelma pannaan täytäntöön varainhoitoasetuksen 110 artiklassa tarkoitetuilla työohjelmilla. Ne laaditaan strategisen suunnitteluprosessin perusteella tämän päätöksen liitteessä I kuvatun mukaisesti.

   Työohjelmissa esitetään tarvittaessa rahoitusta yhdistäviä toimia varten varattu kokonaismäärä.

2. Komissio hyväksyy erilliset työohjelmat täytäntöönpanosäädöksillä seuraavien, tämän päätöksen 3 artiklan 1 kohdassa vahvistettuihin komponentteihin kuuluvien toimien täytäntöönpanoa varten:

   a) ERC-komponentti, jonka osalta työohjelman vahvistaa tieteellinen neuvosto 7 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen. Komissio poikkeaa tieteellisen neuvoston vahvistamasta työohjelmasta ainoastaan, jos se katsoo, ettei työohjelma ole tämän päätöksen säännösten mukainen. Tällaisessa tapauksessa komissio hyväksyy työohjelman täytäntöönpanosäädöksellä 12 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Komissio perustelee tämän toimenpiteen asianmukaisella tavalla;

   b) kaikki pilariin ”Globaalit haasteet ja teollisuuden kilpailukyky” kuuluvat klusterit, Marie Skłodowska-Curie -toimet, tutkimusinfrastruktuurit, tuki innovaatioekosysteemeille, huippuosaamisen jakaminen ja eurooppalaisen tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän uudistaminen ja tehostaminen, 12 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen;

   c) EIC-komponentti, jonka osalta työohjelma laaditaan 12 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen EIC:n johtokunnan annettua neuvonsa 10 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti;

   d) JRC-komponentti, jonka osalta monivuotisessa työohjelmassa on otettava huomioon päätöksessä 96/282/Euratom tarkoitettu JRC:n johtokunnan lausunto.

3. Varainhoitoasetuksen 110 artiklassa säädettyjen vaatimusten lisäksi tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin työohjelmiin on soveltuvin osin kuuluttava

   a) maininta kuhunkin toimeen ja missioon osoitetusta määrästä ja alustavasta toteutusaikataulusta;

b) avustusten osalta painopisteet, valinta- ja myöntämisperusteet ja eri myöntämisperusteiden suhteellinen painoarvo sekä kaikkien avustuskelpoisten kustannusten rahoituksen enimmäismäärä;

c) asetuksen (EU) N:o ... 41–43 artiklan mukaisesti sekarahoitukseen myönnetyt määrät;

d) asetuksen (EU) N:o ... 35 ja 37 artiklan mukaiset rahoituksen saajien mahdolliset lisävelvoitteet.

12 artikla

Komiteamenettely

1. Komissiota avustaa komitea[8]. Kyseinen komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.
2. Komitea kokoontuu eri kokoonpanoissa liitteessä II esitetyn mukaisesti käsiteltävänä olevan aiheen mukaan.
3. Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 4 artiklaa.
4. Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.
5. Kun komitean lausunto on tarkoitus hankkia kirjallista menettelyä noudattaen, tämä menettely päätetään tuloksettomana, jos komitean puheenjohtaja lausunnon antamiselle asetetussa määräajassa niin päättää tai komitean jäsenten yksinkertainen enemmistö sitä pyytää.
6. Komissio tiedottaa säännöllisesti komitealle erityisohjelman täytäntöönpanon yleisestä edistymisestä ja antaa sille oikea-aikaisia tietoja kaikista Euroopan horisontti -puiteohjelman mukaisesti ehdotetuista tai rahoitetuista toimista liitteen III mukaisesti.

III LUKU

SIIRTYMÄ- JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

13 artikla

Kumoaminen

Kumotaan päätös 2013/743/EU 1 päivästä tammikuuta 2021.

14 artikla

Siirtymäsäännökset

1. Tämän päätöksen estämättä voidaan jatkaa tai muuttaa toimia niiden päättämiseen saakka noudattaen päätöstä 2013/743/EU, jota sovelletaan kyseisiin toimiin niiden päättämiseen asti.

   Päätöksellä 2013/743/EU perustetun komitean jäljellä olevat tehtävät hoitaa tarvittaessa tämän päätöksen 12 artiklassa tarkoitettu komitea.

[8] Ohjelman täytäntöönpanon helpottamiseksi komissio korvaa vahvistamiensa suuntaviivojen mukaisesti jokaisen esityslistassa määritellyn ohjelmakomitean kokouksen osalta kustakin jäsenvaltiosta yhden edustajan kulut sekä erityistä asiantuntemusta vaativien esityslistan kohtien osalta kustakin jäsenvaltiosta yhden asiantuntijan tai neuvonantajan kulut.

2. Erityisohjelman rahoituspuitteet voivat kattaa myös teknisen ja hallinnollisen avun menoja, jotka ovat tarpeen, jotta voidaan varmistaa siirtyminen erityisohjelman ja sen edeltäjän, päätöksen 2013/743/EU, mukaisesti hyväksyttyjen toimenpiteiden välillä.

15 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta	*Neuvoston puolesta*
Puhemies	*Puheenjohtaja*

Valmisteluasiakirja perussäädöksille vuoden 2020 jälkeiseksi ajaksi

Säädösehdotukseen liittyvä rahoitusselvitys

Euroopan horisontti -puiteohjelman täytäntöönpanoa koskevaan erityisohjelmaan

1. PERUSTIEDOT EHDOTUKSESTA/ALOITTEESTA

1.1. Ehdotuksen/aloitteen nimi

1.2. Toimintalohko(t) *(ohjelmaklusteri)*

1.3. Ehdotuksen/aloitteen luonne

1.4. Ehdotuksen/aloitteen perustelut

1.5. Toiminnan ja sen rahoitusvaikutusten kesto

1.6. Hallinnointitapa (Hallinnointitavat)

2. HALLINNOINTI

2.1. Seuranta- ja raportointisäännöt

2.2. Hallinnointi- ja valvontajärjestelmä

2.3. Toimenpiteet petosten ja sääntöjenvastaisuuksien ehkäisemiseksi

3. EHDOTUKSEN/ALOITTEEN ARVIOIDUT RAHOITUSVAIKUTUKSET

3.1. Kyseeseen tulevat monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeet ja menopuolen budjettikohdat

3.2. Arvioidut vaikutukset menoihin

3.2.1. Yhteenveto arvioiduista vaikutuksista menoihin

3.2.2. Arvioidut vaikutukset hallintomäärärahoihin

3.2.3. Ulkopuolisten tahojen rahoitusosuudet

3.3. Arvioidut vaikutukset tuloihin

SÄÄDÖSEHDOTUKSEEN LIITTYVÄ RAHOITUSSELVITYS

1. PERUSTIEDOT EHDOTUKSESTA/ALOITTEESTA

1.1. Ehdotuksen/aloitteen nimi

Euroopan horisontti -puiteohjelman täytäntöönpanoa koskeva erityisohjelma

1.2. Toimintalohko(t) *(ohjelmaklusteri)*

01 – Tutkimus ja innovointi

1.3. Ehdotus/aloite liittyy

☑ **uuteen toimeen**

☐ **uuteen toimeen, joka perustuu pilottihankkeeseen tai valmistelutoimeen**[9]

☐ **käynnissä olevan toimen jatkamiseen**

☐ **yhden tai useamman toimen sulauttamiseen tai uudelleen suuntaamiseen johonkin toiseen/uuteen toimeen.**

1.4. Ehdotuksen/aloitteen perustelut

1.4.1. Tarpeet, joihin ehdotuksella/aloitteella vastataan lyhyellä tai pitkällä aikavälillä sekä aloitteen yksityiskohtainen toteutusaikataulu

– Tavoitteena on tukea pyrkimyksiä luoda ja levittää korkealaatuista uutta tietämystä, teknologioita ja ratkaisuja maailmanlaajuisiin haasteisiin;

– lujittaa tutkimuksen ja innovoinnin vaikutusta EU:n politiikan kehittämisessä, tukemisessa ja täytäntöönpanossa sekä tukea innovatiivisten ratkaisujen käyttöönottoa teollisuudessa ja yhteiskunnassa maailmanlaajuisiin haasteisiin vastaamiseksi;

– edistää kaikkia innovoinnin muotoja, myös läpimurtoinnovaatioita, ja tehostaa innovatiivisten ratkaisujen saattamista markkinoille;

– optimoida ohjelman vaikutukset.

1.4.2. EU:n osallistumisesta saatava lisäarvo (joka voi olla seurausta eri tekijöistä, kuten koordinoinnin paranemisesta, oikeusvarmuudesta tai toiminnan vaikuttavuuden tai täydentävyyden paranemisesta). EU:n osallistumisesta saatavalla lisäarvolla tarkoitetaan tässä kohdassa arvoa, jonka EU:n osallistuminen tuottaa sen arvon lisäksi, joka olisi saatu aikaan pelkillä jäsenvaltioiden toimilla.

Tutkimus ja innovointi (t&i) on olennainen osa tietoyhteiskuntaa ja toimintalohko, jolla vahva eurooppalainen ulottuvuus vivuttaa käyttöön uusia varoja kansallisella tasolla. Ei ole todisteita siitä, että näin saatavat hyödyt olisivat korvattavissa. Yleensä EU-rahoitettavaksi valitut t&i-hakkeet kokoavat piiriinsä laajempaa EU:n tai kansainvälistä yhteistyötä, ja niiden mittakaava, laajuus ja vaatimustaso ovat sellaisia, ettei niitä voitaisi viedä eteenpäin pelkästään kansallisella rahoituksella (83 % EU:n t&i-hankkeista olisi jäänyt toteuttamatta ilman EU:n tukea). Maailmassa, jossa teknologinen kilpailu kiihtyy, jättäminen investoimatta

[9] Sellaisina kuin nämä on määritelty varainhoitoasetuksen 58 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa.

tutkimukseen ja innovointiin EU:n tasolla johtaisi EU:n maailmanlaajuisen kilpailukyvyn heikentymiseen ja taloudellisiin, sosiaalisiin ja ympäristövaikutuksiin, joita tästä on odotettavissa.

EU:n investoinneista on t&I:n alalla erityistä etua, koska niiden avulla voidaan

- edistää EU:n kilpailukykyä luomalla valtioiden välisiä ja monialaisia verkostoja ja uusia markkinoita, mikä tukee osaamisen levittämistä ja teknologian siirtoa kaikkialla unionissa, jotta voidaan valmistautua uusien tuotteiden ja palvelujen käyttöönottoon (EU-rahoitteisilla t&i-tiimeillä on 40 prosenttia suurempi mahdollisuus saada patentteja kuin muilla, ja tällaiset patentit ovat myös korkealaatuisempia ja kaupallisesti arvokkaampia);
- koota yhteen julkisia ja yksityisiä resursseja ja osaamista, jotta voidaan saada aikaan kriittinen massa, jonka avulla pystytään puuttumaan maailmanlaajuisiin haasteisiin ja ottamaan johtava asema EU:n ja maailmanmarkkinoilla (esim. vain EU-tason toimilla voidaan ratkaista ongelma, jonka harvinaissairauksista kärsivien potilaiden harva jakautuminen ja standardoinnin ja datan puute aiheuttavat);
- lujittaa tieteellistä huippuosaamista EU:n laajuisen kilpailun ja yhteistyön avulla (EU-rahoitteisiin vertaisarvioituihin julkaisuihin viitataan yli kaksi kertaa enemmän kuin maailmassa keskimäärin);
- vahvistaa tukea markkinoita luovien läpimurtoinnovaatioiden tekemiselle sekä toiminnan laajentamiselle (EU:n t&i-rahoituksella tuettavat pk-yritykset kasvavat nopeammin kuin niihin verrattavissa olevat EU-rahoitusta saamattomat pk-yritykset);
- lisätä EU:n houkuttelevuutta koulutuksen, tutkimuksen, innovoinnin ja yritystoiminnan kohdepaikkana (EU:n rahoittamat tutkimusryhmät kasvavat nopeammin ja houkuttelevat kaksi kertaa enemmän yhteistyösuhteita EU:n ulkopuolelta);
- saada aikaan myönteinen strukturoiva vaikutus kansallisiin tutkimuksen ja innovoinnin ekosysteemeihin (Euroopan tutkimusneuvostosta on tullut maailmanlaajuinen malliesimerkki huippuosaamisen edistämisestä tavalla, joka kannustaa kansallisiin ja institutionaalisiin muutoksiin sen apurahansaajien tukemiseksi ja houkuttelemiseksi);
- tarjota vankka tietopohja päätöksentekoa varten (esim. YK:n hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneeli (IPCC) on nojautunut työssään laajasti EU-rahoitteiseen tutkimukseen).

1.4.3. Vastaavista toimista saadut kokemukset

EU:n puiteohjelmilla on ollut merkittäviä ja pitkäaikaisia vaikutuksia, kuten toisiaan seuranneet arvioinnit ovat osoittaneet sen jälkeen, kun EU alkoi investoida tutkimukseen ja innovointiin vuonna 1984. Vaikka Euroopan tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat ovat olleet menestyksellisiä, saaduista kokemuksista, sidosryhmien palautteesta ja tehdyistä analyyttisistä tutkimuksista on tärkeää ottaa opiksi. Tutkimusta, innovointia ja koulutusta olisi lähestyttävä koordinoidummalla tavalla ja johdonmukaisesti muiden politiikan alojen kanssa, ja tutkimustuloksia olisi levitettävä paremmin ja muunnettava tehokkaammin uusiksi tuotteiksi, prosesseiksi

ja palveluiksi. EU:n tukiohjelmien toimintalogiikkaa olisi kehitettävä aiempaa kohdennetummalla, konkreettisemmalla, yksityiskohtaisemmalla, osallistavammalla ja avoimemmalla tavalla. Ohjelmaan pääsyä olisi parannettava ja startup-yritysten, pk-yritysten, teollisuuden, EU13:n ja EU:n ulkopuolelta tulevien osallistumista lisättävä. Seurantaa ja arviointia on tarpeen tehostaa.

Horisontti 2020 -puiteohjelman väliarvioinnista laaditussa tiedonannossa yksilöitiin useita aloja, joilla on parantamisen varaa. Horisontti 2020 -puiteohjelman väliarvioinnin havainnot perustuivat sidosryhmiltä saatuun laajaan palautteeseen ja riippumattomalta korkean tason ryhmältä saatuihin strategisiin suosituksiin siitä, miten EU:n tutkimus- ja innovointiohjelmien vaikutus voitaisiin maksimoida (Lamyn korkean tason ryhmä).

Ne voidaan tiivistää seuraavasti:

a) Yksinkertaistamisen jatkaminen.

b) Läpimurtoinnovaatioiden tukeminen.

c) Vaikutuksen kasvattaminen missiolähtöisyyden ja kansalaisten osallisuuden kautta.

d) Synergioiden lisääminen muiden EU:n rahoitusohjelmien ja EU:n politiikkojen kanssa.

e) Kansainvälisen yhteistyön tiivistäminen.

f) Avoimuuden lisääminen.

g) Rahoitusympäristön järkeistäminen.

1.4.4. Yhteensopivuus muiden kyseeseen tulevien välineiden kanssa ja mahdolliset synergiaedut

Euroopan horisontti on suunniteltu toteutettavaksi synergiassa unionin muiden rahoitusohjelmien kanssa, erityisesti luomalla järjestelyt EU:n ohjelmista saatavalle täydentävälle rahoitukselle tapauksissa, joissa hallintomenettelyt sen sallivat; rahoitusta voidaan antaa peräkkäin, vuorotellen tai yhdistämällä varoja, myös toimien yhteistä rahoitusta varten.

Ei-tyhjentävä luettelo tällaisista järjestelyistä ja rahoitusohjelmista käsittää synergiat seuraavien ohjelmien kanssa:

- yhteinen maatalouspolitiikka (YMP)
- Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
- Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
- sisämarkkinaohjelma
- Euroopan avaruusohjelma
- Verkkojen Eurooppa -väline (CEF)
- Digitaalinen Eurooppa -ohjelma
- Erasmus-ohjelma
- ulkoisen rahoituksen väline

- InvestEU-rahasto
- Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelma.

1.5. Toiminnan ja sen rahoitusvaikutusten kesto

☑ **kesto on rajattu**

– ☑ voimassa 1.1.2021 – 31.12.2027

– ☑ Rahoitusvaikutukset 1.1.2021 – 31.12.2027 maksusitoumusmäärärahojen osalta ja 1.1.2021 – 31.12.2033 maksumäärärahojen osalta.

☐ **kestoa ei ole rajattu**

– käynnistysvaihe alkaa vuonna VVVV ja päättyy vuonna VVVV, minkä jälkeen toteutus täydessä laajuudessa.

1.6. Hallinnointitapa (Hallinnointitavat)[10]

☑ **Suora hallinnointi**, jonka komissio toteuttaa käyttämällä

– ☑ yksiköitään, myös unionin edustustoissa olevaa henkilöstöään

– ☑ toimeenpanovirastoja

☐ **Hallinnointi yhteistyössä** jäsenvaltioiden kanssa

☑ **Välillinen hallinnointi**, jossa täytäntöönpanotehtäviä on siirretty

– ☐ kolmansille maille tai niiden nimeämille elimille

– ☑ kansainvälisille järjestöille ja niiden erityisjärjestöille (tarkennettava)

– ☐ Euroopan investointipankille tai Euroopan investointirahastolle

– ☑ varainhoitoasetuksen 70 ja 71 artiklassa tarkoitetuille elimille

– ☑ julkisoikeudellisille yhteisöille

– ☑ sellaisille julkisen palvelun tehtäviä hoitaville yksityisoikeudellisille elimille, jotka antavat riittävät rahoitustakuut

– ☑ sellaisille jäsenvaltion yksityisoikeuden mukaisille elimille, joille on annettu tehtäväksi eurooppalaisen kumppanuuden täytäntöönpano ja jotka antavat riittävät rahoitustakuut;

– ☐ henkilöille, joille on annettu tehtäväksi toteuttaa SEU-sopimuksen V osaston mukaisia yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan erityistoimia ja jotka nimetään asiaa koskevassa perussäädöksessä.

– *Jos käytetään useampaa kuin yhtä hallinnointitapaa, olisi annettava lisätietoja kohdassa ”Huomautukset”.*

Huomautukset:

Euroopan horisontti -toimien täytäntöönpanossa noudatetaan Horisontti 2020 -ohjelmassa vahvistettuja pääperiaatteita. Merkittävä osa Euroopan horisontti -ohjelman kokonaisbudjetista on määrä toteuttaa erikseen suunnitelluilla hallinnointitavoilla.

[10] Tarkemmat kuvaukset eri hallinnointitavoista ja viittaukset varainhoitoasetukseen ovat saatavilla budjettipääosaston verkkosivuilla osoitteessa: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx

Komission odotetaan jatkavan varojen enemmistön kanavointia toimeenpanovirastojen välityksellä, minkä ohella unionin elimet tai muut elimet, joille on SEUT-sopimuksen 185 ja 187 nojalla annettu talousarvion täytäntöönpanovaltaa välillisen hallinnoinnin järjestelmässä, toteuttavat lisätoimia, jotka on kohdennettu erityisille painopistealueille.

Euroopan horisontti -puiteohjelmaa varten on tarkoitus perustaa tai uudistaa

- toimeenpanovirastoja;
- yhteisyrityksiä (SEUT-sopimuksen 187 artikla);
- julkisen sektorin sisäisiä kumppanuuksia (SEUT-sopimuksen 185 artikla);
- Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti.

Kumppanuuksien tasolla toteutetaan joitakin järkeistämistoimia (ja niistä otetaan käyttöön uusi yhteinen termi ”eurooppalainen kumppanuus”), joiden keskeisenä tavoitteena on yksinkertaistaa nykyistä rakennetta ja useita olemassa olevia yksiköitä sekä yhdenmukaistaa kumppanuusympäristöä niin sisäisesti (osana puitesopimusta) kuin ulkoisesti (parannetaan koordinointia muiden unionin ohjelmien ja ulkopuolisten kumppaneiden kanssa). Näillä rationalisointitoimilla ei kuitenkaan ole vaikutusta käytettyihin oikeudellisiin muotoihin.

2. HALLINNOINTI

2.1. Seuranta- ja raportointisäännöt

Ilmoitetaan sovellettavat aikavälit ja edellytykset.

Lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin indikaattorit on vahvistettu useiden vaikutuspolkujen perusteella. Kyseiset indikaattorit on huomioitu osallistujien raportointia koskevien sääntöjen suunnittelussa pyrkien myös määrätietoisesti rajoittamaan osallistujien hallinnollista taakkaa. Tiedot kerätään mahdollisuuksien mukaan avoimista lähteistä.

Kaikki hallinnointimenettelyjä (hakemukset, onnistumisaste, avustuksen myöntämiseen kuluva aika, edunsaajatyypit jne.) koskevat tiedot kerätään ja varastoidaan ja laitetaan saataville reaaliaikaisesti erityisen tietovaraston välityksellä. CORDA-viitetietojärjestelmä toimii hyvin ja on jäsenvaltioiden ja muiden asianomaisten tahojen käytettävissä.

Hallinnointimenettelyjä koskevista tiedoista laaditaan raportti (vuodesta yksi alkaen), johon sisällytetään asteittain myös tietoja tuotoksista ja tuloksista. Väliarviointi ja loppuarviointi ovat suunnitteilla.

Lisäksi JRC:n suoria toimia arvioidaan sisäisesti vuotuisilla sisäisillä arvioinneilla ja ulkoisesti vertaisarvioinneilla, jotka toteuttaa JRC:n johtokuntaa kuullen valittujen korkean tason asiantuntijoiden ryhmä.

2.2. Hallinnointi- ja valvontajärjestelmä(t)

2.2.1. Perustelut ehdotetu(i)lle hallinnointitavalle(/-tavoille), rahoituksen toteutusmekanismille(/-mekanismeille), maksujärjestelyille sekä valvontastrategialle

Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma toteutetaan suoran ja välillisen hallinnoinnin kautta. Tiedossa ei ole perustavanlaatuisia muutoksia Horisontti 2020 -puiteohjelmaan verrattuna. Yksinkertaistamistoimien määrää kuitenkin lisätään mahdollisuuksien mukaan.

Horisontti 2020 -ohjelman puitteissa helmikuun 2018 loppuun mennessä oli saatu 154 000 ehdotusta (537 000 yksittäistä hakemusta) ja allekirjoitettu 18 000 sopimusta (79 000 yksittäistä osallistumista). Vaikka ehdotusten määrä kasvoikin merkittävästi seitsemänteen puiteohjelmaan verrattuna, 95 prosenttia sopimuksista allekirjoitettiin lainsäädännössä asetetussa kahdeksan kuukauden määräajassa. Yhteisillä tietoteknisillä järjestelmillä ja liiketoimintaprosesseilla on varmistettu tehokkuus kaikilla tasoilla. Yhteinen tukikeskus tarjoaa kustannustehokkaita palveluja kaikille edellisten puiteohjelmien toteuttamisesta vastaaville komission yksiköille, ja sen juoksevat menot ovat noin 0,7 prosenttia vuoden 2017 menoista. Oikeudellisten yksiköiden validointi ja hankearviointien organisointi on keskitetty tutkimuksen toimeenpanovirastolle, mikä tuo mittavia säästöjä ja varmistaa arviointien tehokkaan organisoinnin.

Valvontajärjestelmän (arviointi, valinta, hankehallinto, ennakko- ja jälkivalvonta) kustannukset ovat varovaisemman arvion mukaan 3–4 prosenttia kaikkien niiden komission yksiköiden osalta, jotka ovat vastuussa edellisten puiteohjelmien toteuttamisesta, vuonna 2017 (mukaan lukien seitsemännen puiteohjelman ja Horisontti 2020 -ohjelman hallinnointiin liittyvät kustannukset). Tätä pidetään kohtuullisena ottaen huomioon toimien määrän ja sen, mitä tavoitteiden saavuttaminen vaatii.

Valvontastrategia perustuu seuraaviin:

- menettelyt parhaiden hankkeiden valitsemiseksi ja niiden muuttamiseksi oikeudellisiksi välineiksi;

- hankkeen ja sopimusten hallinnointi jokaisen hankkeen elinkaaren ajan;

- kaikkien hakemusten ennakkotarkastukset;

- lausunnot tietyn kynnysarvon ylittävistä kustannusselvityksistä ja lausunnot yksikkökustannusten laskentamenetelmistä tai suuria tutkimusinfrastruktuureja koskevista ennakkoarvioinneista vapaaehtoiselta pohjalta;

- maksettujen korvausten otoksen (edustavat ja riskiperusteiset) jälkitarkastukset;

- hankkeen tulosten tieteellinen arviointi.

Horisontti 2020 -puiteohjelman tarkastukset ovat antaneet alustavia merkkejä siitä, että virhetasot ovat pysyneet odotetun vaihteluvälin sisällä (ks. 2.2.2 kohta). Tämä osoittaa, että käyttöön otetut yksinkertaistamistoimenpiteet ovat olleet tehokkaita, vaikka niitä voidaankin vielä kehittää.

Välillisessä hallinnoinnissa komissio hyödyntää seuraavia tahoja talousarvion täytäntöönpanossa, jos se on tarkoituksenmukaista ja kustannustehokasta ja luo vahvan vipuvaikutuksen:

- institutionaaliset eurooppalaiset kumppanuudet (SEUT-sopimuksen 185 tai 187 artikla).

Näitä tahoja arvioidaan säännöllisesti sen varmistamiseksi, että ne ovat edelleen merkityksellisiä ohjelman tavoitteiden kannalta. Välillisen hallinnoinnin alaisten tahojen valvontaa koskevat strategiat kehitetään, elleivät ne ole jo olemassa.

Suorassa hallinnoinnissa komissio tukeutuu jatkossakin pitkälti neuvoston asetuksen 58/2003 mukaisesti perustettuihin toimeenpanovirastoihin. Jotta toimintoja voidaan siirtää toimeenpanovirastoille, edellytyksenä on pakollinen riippumaton ennakkoon toteutettu kustannus-hyötyanalyysi ja että ulkopuoliset asiantuntijat tekevät toimeenpanovirastoille säännöllisesti arviointeja. Edellä mainittu kustannus-hyötyanalyysi käsittelee myös valvontakustannuksia. Vuosina 2012 ja 2015 tehdyt väliarvioinnit vahvistavat toimeenpanovirastojen tehokkuuden ja lisäarvon ohjelman täytäntöönpanossa.

2.2.2. Tiedot todetuista riskeistä ja niiden vähentämiseksi käyttöön otetuista sisäisistä valvontajärjestelmistä

Perusrahoitusmallina on tähän asti ollut avustuskelpoisten kustannusten korvaaminen. Kuten Euroopan tilintarkastustuomioistuin on toistuvasti, viimeksi vuoden 2016 vuosikertomuksessaan, huomauttanut, toimien sääntöjenmukaisuuteen kohdistuvana pääasiallisena riskinä on, että edunsaajat ilmoittavat tukeen oikeuttamattomia kuluja, jotka jäävät havaitsematta tai korjaamatta ennen kuin komissio korvaa kulut. Riski on erityisen suuri seitsemännessä puiteohjelmassa, jossa on noudatettava monimutkaisia avustuskelpoisuussääntöjä, joita edunsaajat usein tulkitsevat väärin (erityisesti ne, jotka eivät tunne sääntöjä kovin hyvin, kuten pk-yritykset, ensimmäistä kertaa ohjelmaan osallistuvat sekä EU:n ulkopuoliset toimijat).

Tuomioistuin tunnusti Horisontti 2020 -puiteohjelmassa käyttöön otettujen yksinkertaistamistoimien merkityksen. Vuoden 2016 vuosikertomuksessaan se

kuitenkin suositteli yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen laajempaa käyttöä. Kyseisiä kustannusvaihtoehtoja käytetään jo tietyissä ohjelman osissa ja tietyntyyppisiin menoihin.

Avustusten osalta arvioitu edustava virhetaso oli 5 prosenttia seitsemännessä puiteohjelmassa ja jäännösvirhetaso noin 3 prosenttia sen jälkeen, kun huomioon on otettu kaikki jo täytäntöön pannut ja täytäntöön pantavat takaisinperinnät ja oikaisut. Virhetaso oli kuitenkin alhaisempi niissä ohjelmien osissa, joissa yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja oli mahdollista käyttää laajemmin ja/tai joissa oli osallisena pieni ja vakaa edunsaajien ryhmä. Näitä osia ovat muun muassa Euroopan tutkimusneuvoston avustukset ja Marie Curie -toimet.

Horisontti 2020:n ensimmäiset tulokset antavat viitteitä noin 3 prosentin edustavasta virhetasosta ja alle 2,5 prosentin jäännösvirhetasosta. On kuitenkin huomattava, että kyseessä on varhainen arvio, johon pitää suhtautua varauksella, sillä se nousee todennäköisesti 3–4 prosentin tasolle (komission Horisontti 2020 -ehdotuksen osalta ennakoima taso tai virhe oli 3,5 prosenttia; tässä luvussa ei kuitenkaan otettu huomioon useita muita monimutkaisia seikkoja, jotka lisättiin lainsäädäntöprosessin aikana). Jäännösvirhetason olisi pysyttävä jonkin verran alle 3 prosentin. On liian aikaista sanoa, onko 2 prosentin taso mahdollista saavuttaa. Komissio katsoo edelleen, että Euroopan tutkimusneuvoston avustuksiin ja Marie Sklowodska-Curie -toimiin liittyvät virhetasot pysyvät jatkossakin alle 2 prosentin.

Jotkut virheet johtuvat siitä, että edunsaajat eivät ole ymmärtäneet sääntöjä. Niitä voidaan korjata yksinkertaistuksilla, vaikka näidenkin vaikutus on rajallinen. Toiset virheet puolestaan johtuvat siitä, että edunsaajat eivät ole noudattaneet sääntöjä. Vaikka näin käy vain muutamissa harvoissa tapauksissa, nykyisten sääntöjen yksinkertaistaminen ratkaise niitä.

Horisontti 2020 -puiteohjelman tähänastisista tarkastuksista on tehty virhetasojen[11] analyysi, joka osoittaa, että

- noin 63 prosenttia virheistä liittyy henkilöstökustannusten virheelliseen laskuttamiseen. Toistuvia ongelmia ovat työtuntien virheellinen laskeminen ja veloitettujen tuntien virheelliset hinnat tai määrät;

- noin 22 prosenttia virheistä liittyy muihin suoriin kustannuksiin (muihin kuin henkilöstökustannuksiin). Toistuvin ongelma on, ettei kustannuksia mitata suoraan;

- noin 6 prosenttia virheistä liittyy alihankintakustannuksiin ja 4 prosenttia matkakustannuksiin, ja 5 prosenttia lasketaan kuuluvaksi muihin luokkiin. On huomattava, että välillisiin kustannuksin liittyvien virheiden, joiden osuus oli 28 prosenttia seitsemännen puiteohjelman virheistä, määrä on laskenut lähes nollaan välillisten kustannusten kattamiseen tarkoitettujen kiinteiden määrien käyttöönoton ansiosta.

Horisontti 2020 -puiteohjelman tarkastuksissa havaitut virheet osoittavat, että jotkut niistä voitaisiin välttää yksinkertaistuksilla ja välttämällä tarpeettomia muodollisuuksia säännöissä. Horisontti 2020 -puiteohjelmaan on jo tehty joitakin muutoksia (esim. sisäistä laskutusta koskevat uudet säännöt ja lisäkorvaukset), ja muita muutoksia tehdään mahdollisuuksien mukaan Euroopan horisontti -ohjelmaan.

[11] prosentteina euromääräisestä arvosta suhteutettuna kaikkiin suorien menojen mukautuksiin EU:n talousarvion hyväksi.

Kyseisten muutosten vaikutus virhetasoon on kuitenkin rajallinen, sillä niillä vältetään yleensä vain pieniä virheitä.

Yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen, kuten kiinteiden määrien ja yksikkökustannusten, laajempi käyttö sekä sääntöjen yksinkertaistaminen edelleen auttavat alentamaan Horisontti 2020 -puiteohjelman osalta virhetasoa, jonka arvioidaan Euroopan horisontti -ohjelman osalta asettuvan 3–4 prosenttiin (edustava virhetaso). Virheiden taustalla on kuitenkin edelleen syitä, jotka liittyvät avustuskelpoisten kustannusten korvaukseen perustuvaan rahoitusmenetelmään. Tällaisessa järjestelmässä edustavaa virhetasoa voitaisiin alentaa 2,5–3,5 prosenttiin ja jäännösvirhetason voitaisiin oikaisujen jälkeen odottaa olevan noin 2 prosenttia (mutta ei välttämättä alle sen).

Horisontti 2020 -ohjelmassa otettiin käyttöön kertakorvauksiin perustuva rahoitus pk-yritysten 1. vaiheen järjestelmässä (50 000 euron maksu onnistuneesta tieteellisestä tuotoksesta) ja Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin osaamis- ja innovaatioyhteisöjen avulla institutionaalisten kustannusten rahoittamiseksi EIT:n Labelled Masters -ohjelmien toteuttamista varten. Maksujen suorittamiseksi ei vaadita lisäperusteluita, kuten laskuja, tuntilistoja, tositteita tms. Rahoitukseen liittyviä virheitä ei esiinny.

Kertakorvauksiin perustuvaa rahoitusta ehdotettiin Horisontti 2020 -ohjelmaa varten, mutta sitä pidettiin sopimattomana tai ennenaikaisena. Komissio pyrkii kuitenkin vuoden 2018 työohjelmassaan toteuttamaan pilottijärjestelyjä, jotka pohjautuvat kertakorvauksiin perustuvaan rahoitukseen. Samalla se on toteuttanut useita viestintätoimia sidosryhmien huolenaiheiden lievittämiseksi tämän rahoitusmuodon suhteen.

Pilottijärjestelyä on arvioitava erityisesti sen osalta, saavutetaanko sillä kaikki ohjelman tavoitteet (ei pelkästään alhaisempi virhetaso). On kuitenkin selvää, että kiinteämääräisen rahoituksen laajempi käyttö alentaisi virhetasoa. Riskit siirtyisivät tosin sisäisen valvontajärjestelmän muihin vaiheisiin – yleisarvioinnista tulee tärkeämpi kuten myös tuotoksen arvioinnista.

Euroopan horisontti -ohjelmassa komissiolla on mahdollisuus käyttää kertakorvauksiin perustuvaa rahoitusmallia, ja se aikookin käyttää kyseistä rahoitusmallia laajemmin. Vielä on kuitenkin liian aikaista sanoa, kuinka laajalti sitä voidaan käyttää. Se riippuu tällä hetkellä käynnissä olevien pilottijärjestelyjen tuloksista.

Toimien lukumäärä viittaa siihen, että korkeatasoinen järjestelmällinen ennakkovalvonta olisi hyvin kallista. Tämänhetkinen valvontastrategia perustuu näin ollen riskiperusteisiin ennakko- ja jälkitarkastuksiin, joissa pyritään arvioimaan virhetaso ja havaitsemaan ja perimään takaisin tukeen oikeuttamattomat määrät. Koska virhetaso on pysynyt vahvistetun vaihteluvälin sisällä, valvontastrategian katsotaan olevan tehokas. Valvontastrategiaan ei ehdoteta merkittäviä muutoksia vaan ainoastaan tiettyjen näkökohtien kehittämistä, kuten järjestelmä- ja prosessitarkastusten mukaan ottamista.

2.2.3. Valvonnan kustannustehokkuutta (valvontakustannusten suhde hallinnoitujen varojen arvoon) koskevat arviot ja perustelut sekä arviot maksujen suoritusajankohdan ja toiminnan päättämisajankohdan odotetuista virheriskitasoista

Valvontajärjestelmän (arviointi, valinta, hankehallinto, ennakko- ja jälkivalvonta) kustannukset ovat varovaisemman arvion mukaan 3–4 prosenttia kaikkien niiden

komission yksiköiden osalta, jotka ovat vastuussa edellisten puiteohjelmien toteuttamisesta, vuonna 2017 (mukaan lukien seitsemännen puiteohjelman ja Horisontti 2020 -ohjelman hallinnointiin liittyvät kustannukset). Tätä pidetään kohtuullisena ottaen huomioon toimien määrän ja sen, mitä tavoitteiden saavuttaminen vaatii.

Sellaisten avustusten suoritusajankohdan odotettu virheriski on 2,5–3,5 prosenttia, joissa käytetään avustukseen oikeuttamattomien kulujen korvaamiseen perustuvaa rahoitusmallia. Toiminnan päättämisajankohdan virheriski (tarkastusten ja oikaisujen jälkeen) on noin 2 prosenttia (mutta ei välttämättä sitä alhaisempi).

Sellaisiin avustuksiin liittyvä odotettu virheriski on lähellä nollaa (maksujen suoritusajankohtana ja toiminnan päättämisajankohtana), joissa käytetään kertakorvauksiin perustuvaa rahoitusmallia.

Virhetasojen yleinen kehitys riippuu näiden kahden rahoitusmenetelmän (avustuskelpoisten kustannusten korvaaminen ja kertakorvaukset) välisestä tasapainosta. Komissio aikoo soveltaa kertakorvauksiin perustuvaa rahoitusmallia aina, kun se katsoo sen asianmukaiseksi. Keskeinen kertakorvausrahoituksen käyttöönottoon motivoiva tekijä ei kuitenkaan perustu virhetason alentamiseen vaan kaikkien ohjelman tavoitteiden saavuttamiseen.

Tämä skenaario perustuu oletukseen, ettei yksinkertaistamistoimenpiteitä muuteta olennaisesti päätöksentekoprosessissa.

Huom. Tämä osuus koskee ainoastaan avustusten hallinnointia (eri hallinnointimuodoissa); julkisissa hankintaprosesseissa toteutettujen hallinto- ja toimintamenojen osalta virheriskin olisi maksujen suoritusajankohtana ja toiminnan päättämisajankohtana oltava alle 2 prosenttia.

2.3. Toimenpiteet petosten ja sääntöjenvastaisuuksien ehkäisemiseksi

Ilmoitetaan käytössä olevat ja suunnitellut ehkäisy- ja suojatoimenpiteet, esimerkiksi petostentorjuntastrategian pohjalta

Tutkimuksen ja innovoinnin talousarvion toteuttamisesta vastaavat yksiköt torjuvat petoksia määrätietoisesti avustustenhallinnointiprosessin kaikissa vaiheissa. Ne ovat kehittäneet petostentorjuntastrategian, joka on parhaillaan täytäntöönpanovaiheessa ja johon sisältyy tietojen parempi hyödyntäminen etenkin kehittyneiden IT-välineiden avulla sekä henkilöstön koulutus ja henkilöstölle tiedottaminen. Näitä toimia jatketaan. Ehdotetuilla toimenpiteillä pitäisi kaiken kaikkiaan olla myönteinen vaikutus petosten torjuntaan, koska niissä painotetaan enemmän riskinarviointiin perustuvia tarkastuksia ja tehostetaan tieteellistä arviointia ja valvontaa.

Edellisten puiteohjelmien toteuttamisesta vastaavien komission yksiköiden nykyinen petostentorjuntastrategia, joka kattaa avustukset, sekä muihin menoihin liittyvät petostentorjuntastrategiat ajantasaistetaan sen jälkeen, kun komission petostentorjuntastrategiaa on tarkistettu vuonna 2018. Tämä kattaa myös kertakorvausrahoitukseen liittyvät erilaiset riskit, jotka on otettava huomioon.

On syytä korostaa, että havaittujen petosten osuus on ollut hyvin pieni suhteessa menojen kokonaismäärään. Tutkimuksen talousarvion toteuttamisesta vastaavat pääosastot pyrkivät kuitenkin edelleen torjumaan petokset määrätietoisesti.

Käyttämällä OLAFin suosittelemia vakiosäännöksiä lainsäädännöllä varmistetaan, että komission yksiköt, mukaan lukien OLAF, voivat suorittaa tarkastukset ja paikalla tehtävät todentamiset.

3. EHDOTUKSEN/ALOITTEEN ARVIOIDUT RAHOITUSVAIKUTUKSET

3.1. Kyseeseen tuleva monivuotisen rahoituskehyksen otsake ja menopuolelle ehdotettu uusi budjettikohta (ehdotetut uudet budjettikohdat)

Monivuotisen rahoituskehyksen otsake	Budjettikohta[12]	Menolaji	Rahoitusosuudet			
	Otsake 1. Sisämarkkinat, innovointi sekä digitaalitalous ja -teknologia	JM/EI-JM[13]	EFTA-mailta[14]	ehdokasmailta[15]	kolmansilta mailta	varainhoitoasetuksen [21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa] tarkoitetut rahoitusosuudet
H1	01.010101 Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa ”Euroopan horisontti” toteuttaviin virkamiehiin ja väliaikaiseen henkilöstöön liittyvät menot 01.010102 Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa ”Euroopan horisontti” toteuttava ulkopuolinen henkilöstö 01.010103 Muut tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaan ”Euroopan horisontti” liittyvät hallinnointimenot 01.0201 Avoin tiede 01.0202 Maailmanlaajuiset haasteet ja teollisuuden kilpailukyky 01.0203 Avoin innovointi 01.0204 Eurooppalaisen tutkimusalueen vahvistaminen	EI-JM JM	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ	EI

[12] Arvioitu taloudellinen vaikutus toimintamenoihin esitetään talousarvion momenttien tasolla neljän ohjelman osan osalta. Strategiseen suunnitteluun pohjautuva talousarvion tarkempi jaottelu voidaan toimittaa osana vuosittaista talousarviomenettelyä.

[13] JM = jaksotetut määrärahat; EI-JM = jaksottamattomat määrärahat.

[14] EFTA: Euroopan vapaakauppaliitto.

[15] Ehdokasmaat ja soveltuvin osin Länsi-Balkanin mahdolliset ehdokasmaat.

3.2. Arvioidut vaikutukset menoihin

3.2.1. Yhteenveto arvioiduista vaikutuksista menoihin

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

Monivuotisen rahoituskehyksen otsake	**1**	Sisämarkkinat, innovointi sekä digitaalitalous ja -teknologia

			2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	***Vuoden 2027 jälkeen***	**YHTEENSÄ**
Toimintamäärärahat	Sitoumukset	(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**
	Maksut	(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 Avoin tiede	Sitoumukset	(1 a)	3 308,230	3 375,270	3 443,480	3 513,155	3 584,895	3 656,900	3 731,270		**24 613,200**
	Maksut	(2 a)	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 Maailmanlaajuiset haasteet ja teollisuuden kilpailukyky	Sitoumukset	(1 b)	6 516,841	6 648,652	6 782,307	6 919,237	7 060,382	7 201,957	7 349,169		**48 478,545**
	Maksut	(2 b)	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 Avoin innovointi	Sitoumukset	(1 c)	1 731,049	1 766,131	1 801,820	1 838,279	1 875,818	1 913,494	1 952,410		**12 879,000**
	Maksut	(2 c)	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 Eurooppalaisen tutkimusalueen vahvistaminen	Sitoumukset	(1 d)	269,274	274,731	280,283	285,955	291,794	297,655	303,708		**2 003,400**
	Maksut	(2 d)	63,465	156,170	189,398	234,206	265,391	288,677	303,659	502,436	**2 003,400**
Ohjelman määrärahoista katettavat hallintomäärärahat[16]	Sitoumukset = maksut	(3)	**823,606**	**840,216**	**857,109**	**874,375**	**892,110**	**909,994**	**928,444**		**6 125,855**
01 01 01 01 Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa ”Euroopan horisontti” toteuttaviin virkamiehiin ja väliaikaiseen henkilöstöön liittyvät menot	Sitoumukset = maksut	(3)	332,455	341,797	351,421	361,335	371,548	382,070	392,912		**2 533,539**

[16] Tekninen ja/tai hallinnollinen apu sekä EU:n ohjelmien ja/tai toimien toteuttamiseen liittyvät tukimenot (entiset BA-budjettikohdat), epäsuora ja suora tutkimustoiminta.

01 01 01 02 Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa ”Euroopan horisontti” toteuttava ulkopuolinen henkilöstö	Sitoumukset = maksut	(3)	68,862	70,239	71,643	73,076	74,538	76,029	77,549		**511,937**
01 01 01 03 Muut tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaan ”Euroopan horisontti” liittyvät hallinnointimenot	Sitoumukset = maksut	(3)	422,289	428,181	434,044	439,964	446,024	451,895	457,982		**3 080,380**
Ohjelman määrärahat YHTEENSÄ	Sitoumukset	= 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**
	Maksut	= 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**

Monivuotisen rahoituskehyksen otsake	**7**	”Hallintomenot”

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

		2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	***Vuoden 2027 jälkeen***	**YHTEENSÄ**
Henkilöresurssit										
Muut hallintomenot										
Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKKEESEEN 7 kuuluvat määrärahat YHTEENSÄ	(Sitoumukset yhteensä = maksut yhteensä)									

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

		2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	***Vuoden 2027 jälkeen***	**YHTEENSÄ**
Monivuotisen rahoituskehyksen **OTSAKKEISIIN kuuluvat määrärahat YHTEENSÄ**	Sitoumukset	**12 649,000**	**12 905,000**	**13 165,000**	**13 431,000**	**13 705,000**	**13 980,000**	**14 265,000**		**94 100,000**
	Maksut	**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. Yhteenveto arvioiduista vaikutuksista hallintomäärärahoihin

– ☐ Ehdotus/aloite ei edellytä hallintomäärärahoja.

– ☑ Ehdotus/aloite edellyttää hallintomäärärahoja seuraavasti:

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

Vuosi	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	YHTEENSÄ
Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKE 7								
Henkilöresurssit								
Muut hallintomenot								
Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKE 7, välisumma								
Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKKEESEEN 7 sisältymättömät[17]								
Henkilöresurssit[18]	401,317	412,035	423,065	434,411	446,086	458,099	470,462	**3 045,475**
Muut hallintomenot[19]	422,289	428,181	434,044	439,964	446,024	451,895	457,982	**3 080,380**
Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKKEESEEN 7 sisältymättömät, välisumma	823,606	840,216	857,109	874,375	892,110	909,994	928,444	**6 125,855**
YHTEENSÄ	**823,606**	**840,216**	**857,109**	**874,375**	**892,110**	**909,994**	**928,444**	**6 125,855**

Hallintomäärärahojen tarve katetaan toimen hallinnointiin jo osoitetuilla määrärahoilla ja/tai uudelleen kohdennetuilla määrärahoilla sekä tarvittaessa sellaisilla lisäresursseilla, jotka voidaan myöntää toimea hallinnoivalle pääosastolle vuotuisessa määrärahojen jakomenettelyssä nykyisen talousarvion puitteissa.

[17] Tekninen ja/tai hallinnollinen apu sekä EU:n ohjelmien ja/tai toimien toteuttamiseen liittyvät tukimenot (entiset BA-budjettikohdat), epäsuora ja suora tutkimustoiminta.

[18] Nämä luvut sisältävät vain pääosastojen valtuutetun henkilöstön vuonna 2020, eivät henkilöstöä, joka tarvitaan toimeenpanovirastoja, yhteisyrityksiä ja muita hajautettuja elimiä varten, eikä lisähenkilöstöä, johon liittyvät menot katetaan tulevien assosioituneiden maiden rahoitusosuuksista.

[19] Nämä luvut sisältävät hallintomenojen arvioidun enimmäismäärän, jota tarvitaan oikeusperustan täytäntöönpanoa varten. Nämä luvut sisältävät myös niiden toimeenpanovirastojen tarvitsemat tuet (henkilöstömenot mukaan luettuna), jotka osallistuvat Euroopan horisontti -puiteohjelman täytäntöönpanoon. Näitä lukuja muutetaan suunnitellun ulkoistamismenettelyn tulosten mukaisesti.

3.2.2.1. Henkilöresurssien arvioitu tarve

– ☐ Ehdotus/aloite ei edellytä henkilöresursseja.

– ☑ Ehdotus/aloite edellyttää henkilöresursseja seuraavasti:

Arvio kokoaikaiseksi henkilöstöksi muutettuna

Vuosi		**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
• Henkilöstötaulukkoon sisältyvät virat/toimet (virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt)[20]								
Päätoimipaikka ja komission edustustot EU:ssa								
EU:n ulkopuoliset edustustot								
Tutkimus		2620	2620	2620	2620	2620	2620	2620
•Ulkopuolinen henkilöstö (kokoaikaiseksi muutettuna)[20] [21]								
Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKKEESTA 7 rahoitettavat	– päätoimipaikassa							
	– EU:n ulkopuolisissa edustustoissa							
Ohjelman määrärahoista rahoitettavat[22]	– päätoimipaikassa							
	– EU:n ulkopuolisissa edustustoissa							
Tutkimus		1184	1184	1184	1184	1184	1184	1184
Muu (mikä?)								
YHTEENSÄ		**3804**	**3804**	**3804**	**3804**	**3804**	**3804**	**3804**

Kuvaus henkilöstön tehtävistä:

Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt	Niiden virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden kokonaismäärä, jotka osallistuvat Euroopan horisontti -puiteohjelman tavoitteiden saavuttamiseen koko prosessin ajan työohjelman valmistelusta lopullisten tulosten levittämiseen vuosina 2021–2027.
Ulkopuolinen henkilöstö	Sen ulkopuolisen henkilöstön kokonaismäärä, joka avustaa virkamiehiä ja väliaikaisia toimihenkilöitä Euroopan horisontti -puiteohjelman tavoitteiden saavuttamisessa koko prosessin ajan työohjelman valmistelusta lopullisten tulosten levittämiseen vuosina 2021–2027.

Henkilöresurssien tarve katetaan toimen hallinnointiin jo osoitetulla pääosaston henkilöstöllä ja/tai pääosastossa toteutettujen henkilöstön uudelleenjärjestelyjen tuloksena saadulla henkilöstöllä sekä tarvittaessa sellaisilla lisäresursseilla, jotka voidaan myöntää toimea hallinnoivalle pääosastolle vuotuisessa määrärahojen jakomenettelyssä talousarvion puitteissa.

[20] Nämä luvut sisältävät vain pääosastojen valtuutetun henkilöstön vuonna 2020, eivät henkilöstöä, joka tarvitaan toimeenpanovirastoja, yhteisyrityksiä ja muita hajautettuja elimiä varten, eikä lisähenkilöstöä, johon liittyvät menot katetaan tulevien assosioituneiden maiden rahoitusosuuksista.

[21] Sopimussuhteiset toimihenkilöt; paikalliset toimihenkilöt; kansalliset asiantuntijat; vuokrahenkilöstö; nuoremmat asiantuntijat EU:n ulkopuolisissa edustustoissa.

[22] Toimintamäärärahoista katettavan ulkopuolisen henkilöstön enimmäismäärä (entiset BA-budjettikohdat).

3.2.3. Ulkopuolisten tahojen rahoitusosuudet

Ehdotuksen/aloitteen

– ☐ rahoittamiseen ei osallistu ulkopuolisia tahoja

– ☑ rahoittamiseen osallistuu ulkopuolisia tahoja seuraavasti (arvio):

Määrärahat, milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

Vuosi	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**YHTEENSÄ**
Rahoittamiseen osallistuva taho								
Ulkopuolisen tahon rahoitusosuudella katettavat määrärahat YHTEENSÄ[23]	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

3.3. Arvioidut vaikutukset tuloihin

– ☐ Ehdotuksella/aloitteella ei ole vaikutuksia tuloihin.

– ☑ Ehdotuksella/aloitteella on vaikutuksia tuloihin seuraavasti:

  – ☐ vaikutukset omiin varoihin

  – ☑ vaikutukset muihin tuloihin

tulot on kohdennettu menopuolen budjettikohtiin ☑

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

Tulopuolen budjettikohta:	Ehdotuksen/aloitteen vaikutus						
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Momentti 6011 Momentti 6012 Momentti 6013 Momentti 6031	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Vastaava(t) menopuolen budjettikohta (budjettikohdat) käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen tapauksessa:

01.02XX Kolmansilta osapuolilta peräisin olevat määrärahat

Muita huomautuksia (esim. tuloihin kohdistuvan vaikutuksen laskentamenetelmä/-kaava tai muita lisätietoja).

Myös kolmannet maat voivat suorittaa osuuksia ohjelmaan assosiaatiosopimusten välityksellä. Rahoitusosuuksien määrittämistä koskevat ehdot vahvistetaan kunkin maan kanssa tehtävässä assosiaatiosopimuksessa, ja niillä on varmistettava, että mahdollinen huomattava epätasapaino suhteessa määrään, jonka assosioituneeseen

[23] Kahdenvälisiä assosiaatiosopimuksia ei ole vielä tehty. Assosioituneiden maiden rahoitusosuudet eivät sisälly tässä säädösehdotukseen liittyvässä rahoitusselvityksessä esitettyihin lukuihin.

maahan sijoittautuneet oikeussubjektit saavat osallistumalla ohjelmaan, oikaistaan automaattisesti ottaen huomioon ohjelman hallinnointiin liittyvät kulut.