



Rådet for
Den Europæiske Union

Bruxelles, den 27. oktober 2021
(OR. en)

13296/21

**Interinstitutionel sag:
2021/0336(NLE)**

**RECH 473
RELEX 908**

FORSLAG

fra:	Martine DEPREZ, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen
modtaget:	27. oktober 2021
til:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union
Komm. dok. nr.:	COM(2021) 653 final
Vedr.:	Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Føderative Republik Brasilien

Hermed følger til delegationerne dokument COM(2021) 653 final.

Bilag: COM(2021) 653 final



EUROPA-
KOMMISSIONEN

Bruxelles, den 27.10.2021
COM(2021) 653 final

2021/0336 (NLE)

Forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

**om forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det
Europæiske Fællesskab og Den Føderative Republik Brasilien**

BEGRUNDELSE

1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

• Forslagets begrundelse og formål

Aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Føderative Republik Brasilien¹ ("aftalen") trådte i kraft den 7. august 2007. Aftalens artikel XII, stk. 2, fastsætter, at den i første omgang gælder "for en periode på fem år og kan forlænges efter overenskomst mellem parterne, idet den evalueres i løbet af det næstsidste år i hver efterfølgende periode". Aftalen blev senest forlænget i 2017 og løber indtil den 7. august 2022, medmindre parterne forlænger den for de kommende fem år.

Siden aftalens seneste forlængelse (Rådets afgørelse (EU) 2018/343²) har Brasilien fortsat skabt fremgang i sin udvikling inden for videnskab, teknologi og innovation. Landet kan i kraft af sin størrelse og sine ressourcer sidestilles med et kontinent og betragtes som et "videnskabeligt kraftcenter" i Latinamerika. Brasilien har længe været EU's vigtigste regionale partner inden for videnskab, teknologi og innovation, og samarbejdet om forskning og innovation (FoI) er fortsat en vigtig og positiv byggesten i EU's overordnede forbindelser med landet.

De vigtigste samarbejdsinstrumenter er EU's rammeprogrammer for forskning og innovation. Blandt ikkeassocierede tredjelande var Brasilien det sjette mest aktive i Horisont 2020 og stod for over 25 % af deltagelsen fra latinamerikanske og caribiske lande (LAC) med en succesrate, der lå et godt stykke over gennemsnittet. Den evaluering, Europa-Kommissionen har foretaget, viser tydeligt, at aftalen udgør en vigtig ramme for fremme af samarbejdet mellem EU og Brasilien på de fælles prioriterede videnskabelige og tekniske områder, hvilket fører gensidige fordele med sig.

I Horisont 2020's løbetid (2014-2020) førte samarbejdet mellem EU's og Brasiliens forskersamfund bl.a. til yderligere udvikling af transatlantisk havforskning og innovation inden for den transatlantiske forskningsalliance på grundlag af Belémerklæringen med EU og Sydafrika. Desuden fandt et vigtigt samarbejde sted inden for sundhedsforskning, rettet mod globale udfordringer såsom zikavirus, med stærk brasiliansk deltagelse i de indkaldelser af forslag, som EU iværksatte i 2016. Det frugtbare samarbejde om håndtering af covid-19 skal fremhæves, hvor brasilianske enheder deltog i to projekter under de "nødindkaldelser", som Europa-Kommissionen iværksatte, og i multilaterale initiativer, navnlig det globale netværk for samarbejde inden for forskning i beredskab mod smitsomme sygdomme (GloPID-R). Desuden har brasilianske enheder gennem de sidste fem år med deres positive deltagelse i projekter vedrørende forskningsinfrastruktur bidraget til kortlægningen af LAC-forskningsinfrastrukturen.

Brasilien vil være en central aktør i alle fremtidige globale klima- og bæredygtighedsscenarier, og landet er en værdifuld partner i biodiversitetsforskning og i enhver økosystembaseret tilgang til håndtering af miljøudfordringer. Samarbejdet er blevet intensiveret inden for bæredygtighedsrelaterede områder, der bidrager til den grønne pagt, f.eks. inden for ferskvandsforvaltning og biodiversitet gennem aktiv brasiliansk involvering i indkaldelser af forskningsforslag fra BiodivERsA, hvor Brasilien er i centrum for ERA-LAC-samarbejdet inden for biodiversitetsforskning. Der er potentiale for nye foranstaltninger i en

¹ EUT L 295 af 11.11.2005, s. 38.

² EUT L 67 af 9.3.2018, s. 1.

Team Europe-tilgang vedrørende klimarelaterede emner såsom skovforringelse, skovrydning og bæredygtigt landbrug.

Et andet område, hvor samarbejdet er blevet fremmet, er bæredygtig, grønnere og mere sikker luftfart. EU og Brasilien har også indledt et samarbejde om bæredygtige og intelligente byer. Samarbejdet mellem EU og Brasilien om centrale digitale emner, herunder 5G, tingenes internet og cloudcomputing under Horisont 2020, har gjort EU til en af Brasiliens vigtigste digitale partnere. Dette kulminerede med indvielsen af det optiske fiberkabel inden for rammerne af BELLA-projektet med betydelig brasiliansk finansiering og et stort potentiale for værdifulde FoI-partnerskaber på områder såsom højtydende databehandling, kvantedatabehandling og rumfart.

Den samarbejdsordning, der blev indgået under aftalen i 2013 og fornyet i 2018 mellem Det Fælles Forskningscenter og Brasiliens ministerium for videnskab, teknologi og innovation, har styrket det bilaterale samarbejde på flere områder, navnlig katastrofeforebyggelse og krisestyring, overvågning af skovbrande og skovforringelse ved hjælp af telemåling, klimaændringer og kritiske råmaterialer.

Juridiske enheder, der er etablerede i ikkeassocierede højindkomsttredjelande, såsom Brasilien, afholder generelt de omkostninger, der er forbundet med deres deltagelse i samarbejdsaktiviteter under EU's rammeprogram for forskning og innovation. I denne forbindelse er det værd at bemærke, at der i maj 2018 blev undertegnet en administrativ ordning mellem Brasiliens føderale og statslige finansieringsorganer og Europa-Kommissionen med det formål at lette samarbejdet med de agenturer, der ydede finansiering til brasilianske juridiske enheders deltagelse i samarbejdsaktiviteter under Horisont 2020. En lignende ordning skal undertegnes inden for rammerne af Horisont Europa for at sikre, at brasilianske enheder støttes i deres deltagelse i projekter, der inden for rammerne af Horisont Europa udvælges med henblik på finansiering.

Mødet i EU og Brasiliens fælles styringsudvalg for videnskab og teknologi den 24. marts 2021 bekræftede den positive dynamik i vores dialog på alle ovennævnte områder med udsigt til at fortsætte og intensivere det bilaterale FoI-samarbejde under Horisont Europa (2021-2027). Alt dette lover godt for brasiliansk deltagelse i de fremtidige missioner og partnerskaber under Horisont Europa. Desuden er Brasilien prioriteret højt i EU-Udenrigstjenestens programmer for perioden 2021-2027 med en række EU-Brasilien Team Europe-initiativer, der fokuserer på overordnede EU-mål. Dette bekræfter Brasiliens position som en strategisk partner inden for videnskab, teknologi og innovation samt det betydelige synergipotential.

I dette lys er det derfor i EU's interesse at forlænge aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Føderative Republik Brasilien for en ny periode på fem år.

Begge parter bekræftede deres ønske om at forlænge aftalen ved en brevveksling den 11. maj 2021 og 24. maj 2021.

Indholdet af den forlængede aftale er identisk med indholdet af den nuværende aftale.

- **Sammenhæng med de gældende regler på samme område**

Dette initiativ er helt i tråd med Kommissionens meddelelse af 18. maj 2021 om "Den globale tilgang til forskning og innovation Europas strategi for internationalt samarbejde i en verden i forandring" (COM(2021) 252 final)³.

Et særligt værdifuldt eksempel på en global alliance, der fremmes af EU og Brasilien, er den allerede nævnte transatlantiske forskningsalliance, som i vid udstrækning har inspireret den generelle udformning af globale alliancer i ovennævnte meddelelse. Et andet eksempel er Mission Innovation (MI), som er et globalt initiativ bestående af 22 lande og Den Europæiske Union med det formål at fremskynde innovation inden for ren energi. MI's medlemmer tegner sig globalt for over 90 % af de offentlige investeringer i forskning og innovation inden for ren energi. Både EU og Brasilien er meget aktive medlemmer, navnlig inden for biobrændstoffer.

Strategien for den globale tilgang fastholder idéen om, at der bør "tilstræbes et stærkere engagement med Brasilien [...] og andre EU-partnere i regionen på områder som grøn og digital omstilling, sundhed eller udvikling af fælles løsninger for en bæredygtig genopretning. Et øget samarbejde med EU's rumprogram og de nye Copernicus-centre og Galileo-centre i LAC vil spille en central rolle med hensyn til at fremme innovation og forskning i regionen."

- **Sammenhæng med Unionens politik på andre områder**

EU's globale strategi for dens udenrigs- og sikkerhedspolitik bekræfter, at forskningsrelateret samarbejde udgør et vigtigt aspekt af EU's udenrigspolitik, og betragter forskningsrelateret samarbejde som et væsentligt element i styrkelsen af de socioøkonomiske forbindelser, navnlig med de latinamerikanske lande. Det er også vigtigt at nævne, at Kommissionens meddelelse om den globale tilgang til forskning og innovation bekræfter EU's engagement i international åbenhed og respekt for grundlæggende værdier inden for forskning og innovation. I den forbindelse mindes der om betydningen af multilateralt og bilateralt samarbejde med flere internationale partnere, herunder Brasilien. EU's overordnede politiske prioriteter såsom den grønne pagt, bæredygtig udvikling, den digitale omstilling og global sundhed afspejles i EU's bilaterale forbindelser med Brasilien inden for videnskab, teknologi og innovation, navnlig gennem samarbejdet i forbindelse med Horisont Europa-programmet.

2. RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET

- **Retsgrundlag**

EU's beføjelser til at handle internationalt inden for forskning og teknologisk udvikling er baseret på artikel 186 i TEUF. Det proceduremæssige retsgrundlag for forslaget er artikel 218, stk. 6, litra a), nr. v), i TEUF.

3. RESULTATER AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER

- **Målrettet regulering og forenkling**

Initiativet er ikke en del af REFIT-dagsordenen.

³ Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget "Den globale tilgang til forskning og innovation" *Europas strategi for internationalt samarbejde i en verden i forandring* (COM(2021) 252 final).

4. VIRKNINGER FOR BUDGETTET

Der er kun behov for personalemæssige og administrative ressourcer, hvilke er angivet i finansieringsoversigten.

På baggrund af ovenstående anmoder Kommissionen om, at Rådet:

- på EU's vegne og med Europa-Parlamentets godkendelse godkender forlængelsen af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Føderative Republik Brasilien, som vil finde anvendelse efter udløbet af de fem år, for en periode på yderligere fem år (dvs. fra den 8.8.2022 til den 7.8.2027)
- bemyndiger Rådets formand til at udpege den eller de personer, der er beføjet til at meddele regeringen i Den Føderative Republik Brasilien, at EU har afsluttet de interne procedurer, der var nødvendige for den forlængede aftales ikrafttræden.

Forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

om forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Føderative Republik Brasilien

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 186 sammenholdt med artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v),

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til Europa-Parlamentets godkendelse,

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Med sin beslutning 2005/781/EF⁴ godkendte Rådet indgåelsen af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Føderative Republik Brasilien⁵ ("aftalen").
- (2) I overensstemmelse med aftalens artikel XII træder den i kraft på den dag, hvor begge parter skriftligt har meddelt hinanden, at deres respektive interne procedurer, der er nødvendige for at lade aftalen træde i kraft, er afsluttet. Aftalen gælder i første omgang for en periode på fem år og kan forlænges efter overenskomst mellem parterne, idet den evalueres i løbet af det næstsidste år i hver efterfølgende periode.
- (3) Ved afgørelse 2012/646/EU⁶ og 2018/343/EU⁷ godkendte Rådet i hvert tilfælde forlængelsen af aftalen for en yderligere periode på fem år.
- (4) Brevvekslingen mellem aftalens parter den 11. maj 2021 og 24. maj 2021 bekræftede deres interesse i at forlænge aftalen for yderligere fem år.
- (5) Forlængelsen af aftalen bør godkendes på Unionens vegne —

⁴ Rådets afgørelse 2005/781/EF af 6. juni 2005 om indgåelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Føderative Republik Brasilien (EUT L 295 af 11.11.2005, s. 37).

⁵ EUT L 295 af 11.11.2005, s. 38.

⁶ Rådets afgørelse 2012/646/EU af 10. oktober 2012 om forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Føderative Republik Brasilien (EUT L 287 af 18.10.2012, s. 4).

⁷ Rådets afgørelse 2018/343/EU af 5. marts 2018 om forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Føderative Republik Brasilien (EUT L 67 af 9.3.2018, s. 1).

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Forlængelsen af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Føderative Republik Brasilien for endnu en femårsperiode godkendes hermed på Unionens vegne.

Artikel 2

Formanden for Rådet udpeger den eller de personer, der er beføjet til på Unionens vegne at meddele regeringen i Den Føderative Republik Brasilien, at Unionen har afsluttet sine interne procedurer, som er nødvendige for forlængelsen af aftalen i overensstemmelse med aftalens artikel XII, stk. 2.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den .

*På Rådets vegne
Formand*

FINANSIERINGSOVERSIGT

Indholdsfortegnelse

1.	FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME	9
1.1.	Forslagets/initiativets betegnelse	9
1.2.	Berørt(e) politikområde(r).....	9
1.3.	Forslaget/initiativet vedrører:.....	9
1.4.	Mål	9
1.4.1.	Generelt/generelle mål	9
1.4.2.	Specifikt/specifikke mål.....	9
1.4.3.	Forventet/forventede resultat(er) og virkning(er)	9
1.4.4.	Resultatindikatorer	9
1.5.	Begrundelse for forslaget/initiativet.....	10
1.5.1.	Behov, der skal opfyldes på kort eller lang sigt, herunder en detaljeret tidsplan for iværksættelsen af initiativet.....	10
1.5.2.	Merværdien ved et EU-tiltag (f.eks. som følge af koordineringsfordele, retssikkerhed, større effekt eller komplementaritet). Ved "merværdien ved et EU-tiltag" forstås her merværdien af EU's intervention i forhold til den værdi, som medlemsstaterne ville have skabt enkeltvis	10
1.5.3.	Erfaringer fra tidligere foranstaltninger af lignende art	10
1.5.4.	Forenelighed med den flerårige finansielle ramme og mulige synergivirkninger med andre relevante instrumenter	10
1.5.5.	Vurdering af de forskellige finansieringsmuligheder, der er til rådighed, herunder muligheden for omfordeling	11
1.6.	Varighed og finansielle virkninger	11
1.7.	Planlagt(e) forvaltningsmetode(r)	11
2.	FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER	13
2.1.	Bestemmelser om overvågning og rapportering	13
2.2.	Forvaltnings- og kontrolsystem	13
2.2.1.	Begrundelse for den/de foreslåede forvaltningsmetode(r), finansieringsmekanisme(r), betalingsvilkår og kontrolstrategi.....	13
2.2.2.	Oplysninger om de konstaterede risici og det/de interne kontrolsystem(er), der etableres for at afbøde dem	13
2.2.3.	Vurdering af og begrundelse for kontrolforanstaltningernes omkostningseffektivitet (forholdet mellem kontrolomkostningerne og værdien af de forvaltede midler) samt vurdering af den forventede risiko for fejl (ved betaling og ved afslutning).....	13
2.3.	Foranstaltninger til forebyggelse af svig og uregelmæssigheder	13
3.	FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNINGER.....	15

3.1.	Berørt(e) udgiftsområde(r) i den flerårige finansielle ramme og udgiftspost(er) på budgettet.....	15
3.2.	Forslagets anslåede finansielle virkninger for bevillingerne	16
3.2.1.	Sammenfatning af de anslåede virkninger for aktionsbevillingerne.....	16
3.2.2.	Anslåede resultater finansieret med aktionsbevillinger	19
3.2.3.	Anslåede virkninger for administrationsbevillinger.....	20
3.2.4.	Forenelighed med indeværende flerårige finansielle ramme	22
3.2.5.	Bidrag fra tredjemand	22
3.3.	Anslåede virkninger for indtægterne.....	23

FINANSIERINGSOVERSIGT

1. FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME

1.1. Forslagets/initiativets betegnelse

Forslag til Rådets afgørelse om forlængelsen af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Føderative Republik Brasilien

1.2. Berørt(e) politikområde(r)

Politisk strategi og koordination vedrørende navnlig generaldirektoraterne RTD, AGRI, CLIMA, JRC, EAC, ENER, GROW, CNECT, MARE, MOVE og SANTE.

1.3. Forslaget/initiativet vedrører:

☐ en ny foranstaltning

☐ en ny foranstaltning som opfølgning på et pilotprojekt/en forberedende foranstaltning⁸

☒ en forlængelse af en eksisterende foranstaltning

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

1.4. Mål

1.4.1. Generelt/generelle mål

Dette initiativ vil gøre det muligt for begge parter at forbedre og styrke deres samarbejde på områder af fælles videnskabelig og teknologisk interesse.

1.4.2. Specifikt/specifikke mål

Specifikt mål

Denne afgørelse vil gøre det muligt for begge parter at styrke samarbejdet og udvikle et mere strategisk partnerskab ved at udbygge det eksisterende samarbejdes omfang og rækkevidde, ved at tage fat på fælles samfundsmæssige udfordringer og ved at fremme den gensidige adgang til programmer og finansiering. Den vil også gøre det muligt at styrke det regionale samarbejde, hvor det er relevant.

1.4.3. Forventet/forventede resultat(er) og virkning(er)

Angiv, hvilke virkninger forslaget/initiativet forventes at få for modtagerne/målgrupperne.

Takket være denne afgørelse vil både Brasilien og Den Europæiske Union kunne få fælles gavn af de videnskabelige og teknologiske fremskridt, der er opnået gennem deres respektive forskningsprogrammer og igangværende samarbejdsaktiviteter. Den vil give mulighed for udveksling af specifik viden og overførsel af knowhow til fordel for begge parter videnskabelige samfund, erhvervsliv og borgere.

1.4.4. Resultatindikatorer

Angiv indikatorerne til overvågning af fremskridt og resultater.

⁸ Jf. finansforordningens artikel 58, stk. 2, litra a) hhv. b).

Kommissionens tjenestegrene vil regelmæssigt overvåge alle de foranstaltninger, der gennemføres i medfør af aftalen, herunder en evaluering fra EU's side af samarbejdsaktiviteterne. Denne evaluering vil bl.a. omfatte følgende punkter:

a) samarbejdsindikatorer — analyse af antallet og arten af de brasilianske enheders deltagelse i EU-finansierede programmer (f.eks. antallet af forslag, antallet af underskrevne tilskudsaftaler, de vigtigste samarbejdsforbindelser, nøgleområder, genereret output) og omvendt (hvis data foreligger)

b) resultatindikatorer — succesrate for de brasilianske enheder, der deltager i EU's rammeprogrammer, i forhold til andre tredjelande, medlemsstater og associerede lande, analyse af deltagelseskvaliteten (f.eks. antallet af højest rangerende universiteter, der deltager i programmet, antallet af patenter og publikationer fra samarbejdsprojekter)

c) indsamling af data vedrørende samarbejdsaktiviteter og -forbindelser uden for deres respektive forskningsprogrammer og vurdering af virkningerne af disse aktiviteter, herunder deltagelse i multilaterale initiativer og arbejdsgrupper.

1.5. Begrundelse for forslaget/initiativet

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

Denne afgørelse vil gøre det muligt for begge parter fortsat at forbedre og styrke deres samarbejde på videnskabelige og teknologiske områder til gensidig gavn.

1.5.2. Merværdien ved et EU-tiltag (f.eks. som følge af koordineringsfordele, retssikkerhed, større effekt eller komplementaritet). Ved "merværdien ved et EU-tiltag" forstås her merværdien af EU's intervention i forhold til den værdi, som medlemsstaterne ville have skabt enkeltvis

Samarbejdet inden for forskning og innovation mellem Brasilien og EU og dets medlemsstater er øget støt i de seneste år. Inddragelsen af EU betyder, at der åbnes op for aktiviteter af større omfang og rækkevidde til gavn for alle medlemsstater. Forlængelsen af denne aftale vil gøre det muligt for EU at få lettere adgang til videnskabelig viden, der genereres i Brasilien, og deltage i flere samarbejdsaktiviteter, hvilket fører til en yderligere udveksling af viden og teknologi. Den vil også sikre en lettere adgang til det brasilianske marked for europæiske virksomheder.

1.5.3. Erfaringer fra tidligere foranstaltninger af lignende art

På grundlag af de hidtidige erfaringer med videnskabeligt og teknologisk samarbejde betragtes det som værende til gensidig gavn at fortsætte forskningssamarbejdet med Brasilien som en strategisk partner for EU inden for forskning og innovation.

1.5.4. Forenelighed med den flerårige finansielle ramme og mulige synergivirkninger med andre relevante instrumenter

Forlængelsen af aftalen med Brasilien anses for at være fuldt ud sammenhængende og i tråd med den overordnede politiske ramme for internationalt samarbejde om forskning og innovation, nemlig Kommissionens nyligt vedtagne meddelelse af 18. maj 2021 om "Den globale tilgang til forskning og innovation, Europas strategi for internationalt samarbejde i en verden i forandring" (COM(2021) 252 final).

Inden for samarbejdet mellem EU og Brasilien vil der blive tilstræbt synergier med andre EU-instrumenter, navnlig via de tilsvarende Team Europe-initiativer i regionen, med instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde – et globalt Europa (NDICI) og med Kommissionens forskellige sektorspecifikke initiativer, navnlig fra generaldirektoraterne EAC, CNECT, DEFIS, ENV, CLIMA og REGIO.

1.5.5. *Vurdering af de forskellige finansieringsmuligheder, der er til rådighed, herunder muligheden for omfordeling*

De finansielle midler, der er nødvendige for at dække den foreslåede foranstaltning, er tilgængelige under Horisont Europa-programmet (administrationsbevillinger). Koordineringen af den foreslåede foranstaltning og gennemførelsen heraf vil blive varetaget internt af Kommissionen, hvilket kræver skønsmæssigt 0,5 årsværk i den foreslåede foranstaltnings varighed med følgende fordeling:

2022: løn til 0,5 tjenestemand i 7 måneder

2023-2026: løn til 0,5 tjenestemand i 12 måneder

2027: løn til 0,5 tjenestemand i 5 måneder

1.6. **Varighed og finansielle virkninger**

☒ **Begrænset varighed**

– ☒ Forslag/initiativ gældende fra 8.8.2022 til 7.8.2027

– ☒ Finansielle virkninger fra 8.8.2022 til 7.8.2027

☐ **Ubegrænset varighed**

– Iværksættelse med en indkøringsperiode fra ÅÅÅÅ til ÅÅÅÅ

– derefter gennemførelse i fuldt omfang.

1.7. **Planlagt(e) forvaltningsmetode(r)⁹**

☒ **Direkte forvaltning** ved Kommissionen

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

– ☐ i forvaltningsorganerne

☐ **Delt forvaltning** i samarbejde med medlemsstaterne

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

– ☐ tredjelande eller organer, som tredjelande har udpeget

– ☐ internationale organisationer og deres agenturer (angives nærmere)

– ☐ Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Investeringsfond

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

– ☐ offentligtretlige organer

– ☐ privatretlige organer, der har fået overdraget offentlige tjenesteydelsesopgaver, i det omfang de har fået stillet tilstrækkelige finansielle garantier

⁹ Forklaringer vedrørende forvaltningsmetoder og henvisninger til finansforordningen findes på webstedet

<https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>

- ☐ privatretlige organer, undergivet lovgivningen i en medlemsstat, som har fået overdraget gennemførelsen af et offentlig-privat partnerskab, og som har fået stillet tilstrækkelige finansielle garantier
- ☐ personer, der har fået overdraget gennemførelsen af specifikke aktioner i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union, og som er anført i den relevante basisretsakt
- *Hvis der angives flere forvaltningsmetoder, gives der en nærmere forklaring i afsnittet "Bemærkninger".*

Bemærkninger

[...]

2. FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER

2.1. Bestemmelser om overvågning og rapportering

Angiv hyppighed og betingelser.

Brasiliens deltagelse i rammeprogrammet kontrolleres regelmæssigt på møder i Det Fælles Styringsudvalg, der er nedsat i henhold til aftalens artikel VI.

2.2. Forvaltnings- og kontrolsystem

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

Det foreslåede initiativ i forbindelse med Horisont Europa, rammeprogrammet for forskning og innovation, vil blive gennemført ved direkte forvaltning.

Eftersom denne aktivitet fuldt ud skal udføres af en politisk medarbejder i Kommissionen, er direkte forvaltning den mest hensigtsmæssige gennemførelsesmetode. De forventede kerneopgaver, der er nødvendige for en korrekt gennemførelse af den foreslåede aktivitet såsom politisk dialog, vurdering af samarbejdet mellem EU og Brasilien, identifikation af fælles samarbejdsprioriteter og lignende opgaver, er hovedaktiviteter for Kommissionens gennemførelsestjeneste, dvs. direktoratet "Global tilgang og internationalt samarbejde om forskning og innovation" under GD for Forskning og Innovation.

Yderligere støtteopgaver af organisatorisk, logistisk, administrativ og rådgivningsmæssig art kan tilføjes i henhold til en fremtidig rammekontrakt om støtteforanstaltninger i forbindelse med det internationale samarbejde inden for forskning og innovation. Sådanne støtteopgaver, der har til formål at øge virkningen og effektiviteten af den foreslåede foranstaltning, vil blive overvåget af Kommissionen og vil forblive under dens direkte forvaltning.

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

Møder og bilaterale kontakter finder sted på et regelmæssigt grundlag, hvilket giver mulighed for en systematisk informationsudveksling og kontrol. Der er ikke identificeret risici i kontrolsystemet.

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

Ikke relevant

2.3. Foranstaltninger til forebyggelse af svig og uregelmæssigheder

Angiv eksisterende eller påtænkte forebyggelses- og beskyttelsesforanstaltninger.

Når gennemførelsen af rammeprogrammet gør det nødvendigt at anvende eksterne kontrahenter eller indebærere, at der ydes finansielle bidrag til tredjeparter, gennemfører Kommissionen, hvor det er relevant, finansrevision, navnlig hvis Kommissionen har grund til at betvivle, at det arbejde, som udføres eller beskrives i aktivitetsrapporterne, er realistisk.

EU's finansrevision gennemføres enten af EU's egne medarbejdere eller af regnskabs eksperter, som er godkendt efter den lovgivning, som gælder for den

reviderede part. EU vælger selv sådanne eksperter under hensyntagen til eventuelle interessekonflikter, som den reviderede part måtte gøre Kommissionen opmærksom på. Kommissionen sikrer sig desuden i forbindelse med forskningsaktiviteterne, at EU's finansielle interesser beskyttes ved effektiv kontrol og, hvis der konstateres uregelmæssigheder, ved passende foranstaltninger og sanktioner med afskrækkende virkning.

Med henblik herpå indføres reglerne om kontrol, foranstaltninger og sanktioner med henvisning til forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95, forordning (EF, Euratom) nr. 2185/96 og forordning (EF) nr. 883/2013 i samtlige kontrakter, der indgås som led i gennemførelsen af rammeprogrammet.

Kontrakterne skal navnlig indeholde bestemmelser om følgende:

- særlige kontraktbestemmelser til beskyttelse af EU's finansielle interesser, når der foretages kontrol af det udførte arbejde
- administrativ kontrol som led i bekæmpelsen af svig, jf. forordning nr. 2185/96 og nr. 883/2013
- anvendelse af administrative sanktioner ved enhver forsætlig eller forsømmelig uregelmæssighed i fuldbyrdelsen af kontrakterne, jf. rammeforordning nr. 2988/95, herunder også en sortlisteordning
- angivelse af, at eventuelle tilbagebetalingsordrer som følge af uregelmæssigheder og svig kan håndhæves i henhold til artikel 299 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Desuden gennemfører de ansvarlige medarbejdere i GD for Forskning og Innovation automatisk et kontrolprogram vedrørende de videnskabelige og budgetmæssige aspekter; En intern revision gennemføres af kontoret for intern revision under GD for Forskning og Innovation, og inspektioner på stedet gennemføres af Revisionsretten.

3. FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNINGER

3.1. Berørt(e) udgiftsområde(r) i den flerårige finansielle ramme og udgiftspost(er) på budgettet

- Eksisterende budgetposter

I samme rækkefølge som udgiftsområderne i den flerårige finansielle ramme og budgetposterne.

Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme	Budgetpost	Udgiftens art	Bidrag			
	Udgiftsområde 1 — Det indre marked, innovation og det digitale område — forskning og innovation — Horisont Europa	OB/IOB ¹⁰	fra EFTA-lande ¹¹	fra kandidatlande ¹²	fra tredjelande	iht. finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra b)
1	01 01 01 01	IOB	JA	JA	JA	NEJ
1	01 01 01 03	IOB	JA	JA	JA	NEJ

- Nye budgetposter, som der anmodes om

I samme rækkefølge som udgiftsområderne i den flerårige finansielle ramme og budgetposterne.

Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme	Budgetpost	Udgiftens art	Bidrag			
	Nummer [Betegnelse...]	OB/IOB	fra EFTA-lande	fra kandidatlande	fra tredjelande	iht. finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra b)
	[XX.YY.YY.YY]		JA/NEJ	JA/NEJ	JA/NEJ	JA/NEJ

¹⁰ OB = opdelte bevillinger/IOB = ikke-opdelte bevillinger.

¹¹ EFTA: Den Europæiske Frihandelssammenslutning.

¹² Kandidatlande og, hvis det er relevant, potentielle kandidater på Vestbalkan.

3.2. Forslagets anslåede finansielle virkninger for bevillingerne

3.2.1. Sammenfatning af de anslåede virkninger for aktionsbevillingerne

- ☒ Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af aktionsbevillinger
- ☐ Forslaget/initiativet medfører anvendelse af aktionsbevillinger som anført herunder:

i mio. EUR (tre decimaler)

Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme	1	"Det indre marked, innovation og det digitale område — forskning og innovation — Horisont Europa"
--	----------	---

GD: RTD			År 2022 ¹³	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027	I ALT
•Aktionsbevillinger									
Budgetpost	Forpligtelser	(1a)							
	Betalinger	(2a)							
Budgetpost	Forpligtelser	(1b)							
	Betalinger	(2b)							
• Administrationsbevillinger finansieret over bevillingsrammen for særprogrammer ¹⁴									
Budgetpost 01 01 01 01	Forpligtelser/Betalinger	(3)	0,044	0,076	0,076	0,076	0,076	0,032	0,380
Budgetpost 01 01 01 03	Forpligtelser/Betalinger	(3)	0,004	0,012	0,012	0,012	0,012	0,008	0,060
Bevillinger I ALT til GD RTD	Forpligtelser	=1a+1b+3	0,048	0,088	0,088	0,088	0,088	0,040	0,440
	Betalinger	=2a+2b+3	0,048	0,088	0,088	0,088	0,088	0,040	0,440

¹³ År 2022 er det år, hvor gennemførelsen af forslaget/initiativet begynder. Beløb for 2022 er beregnet på grundlag af 7 måneders løn til 0,5 årsværk, for 2023-2026 på grundlag af 12 måneders løn til 0,5 årsværk og for 2027 på grundlag af 5 måneders løn til 0,5 årsværk.

¹⁴ Teknisk og/eller administrativ bistand og udgifter til støtte for gennemførelsen af EU's programmer og/eller foranstaltninger (tidligere BA-poster), indirekte forskning, direkte forskning.

• Aktionsbevillinger I ALT	Forpligtelser	(4)							
	Betalinger	(5)							
• Administrationsbevillinger finansieret over bevillingsrammen for særprogrammer I ALT		(6)	0,048	0,088	0,088	0,088	0,088	0,040	0,440
Bevillinger I ALT under UDGFITSOMRÅDE 1 i den flerårige finansielle ramme	Forpligtelser	=4+6	0,048	0,088	0,088	0,088	0,088	0,040	0,440
	Betalinger	=5+6	0,048	0,088	0,088	0,088	0,088	0,040	0,440

Hvis flere udgiftsområder påvirkes af forslaget/initiativet:

• Aktionsbevillinger I ALT (alle aktionsrelaterede udgiftsområder)	Forpligtelser	(4)							
	Betalinger	(5)							
• Administrationsbevillinger finansieret over bevillingsrammen for særprogrammer I ALT		(6)	0,048	0,088	0,088	0,088	0,088	0,040	0,440
Bevillinger I ALT under UDGFITSOMRÅDE 1-6 i den flerårige finansielle ramme (referencebeløb)	Forpligtelser	=4+6	0,048	0,088	0,088	0,088	0,088	0,040	0,440
	Betalinger	=5+6	0,048	0,088	0,088	0,088	0,088	0,040	0,440

Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme	7	"Administrationsudgifter"
--	----------	---------------------------

i mio. EUR (tre decimaler)

		År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027	I ALT
GD: <.....>								
• Menneskelige ressourcer								
• Andre administrationsudgifter								
I ALT GD <.....>	Bevillinger							

Bevillinger I ALT under UDGIFTSOMRÅDE 7 i den flerårige finansielle ramme	(Forpligtelser i alt = betalinger i alt)							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

i mio. EUR (tre decimaler)

		År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027	I ALT
Bevillinger I ALT under UDGIFTSOMRÅDE 1-7 i den flerårige finansielle ramme	Forpligtelser	0,048	0,088	0,088	0,088	0,088	0,040	0,440
	Betalinger	0,048	0,088	0,088	0,088	0,088	0,040	0,440

3.2.2. Anslåede resultater finansieret med aktionsbevillinger

Forpligtelsesbevillinger i mio. EUR (tre decimaler)

Angiv mål og resultater ↓			År n		År n+1		År n+2		År n+3		Indsæt så mange år som nødvendigt for at vise virkningernes varighed (jf. punkt 1.6)								I ALT	
	RESULTATER																			
	Type ¹⁵	Gnsntl . om- kost- ninger	Antal	Om- kost- ninger	Antal	Om- kost- ninger	Antal	Om- kost- ninger	Antal	Om- kost- ninger	Antal	Om- kost- ninge r	Antal	Om- kost- ninger	Antal	Om- kost- ninger	Antal resulta- ter i alt	Omkost- ninger i alt		
SPECIFIKT MÅL NR. 1 ¹⁶																				
- Resultat																				
- Resultat																				
- Resultat																				
Subtotal for specifikt mål nr. 1																				
SPECIFIKT MÅL NR. 2																				
- Resultat																				
Subtotal for specifikt mål nr. 2																				
I ALT																				

¹⁵ Resultater er de produkter og tjenesteydelser, der skal leveres (f.eks.: antal finansierede studenterudvekslinger, antal km bygget vej osv.).

¹⁶ Som beskrevet i punkt 1.4.2 "Specifikt/specifikke mål".

3.2.3. Anslåede virkninger for administrationsbevillingerne

- ☐ Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af administrationsbevillinger
- ☒ Forslaget/initiativet medfører anvendelse af administrationsbevillinger som anført herunder:

i mio. EUR (tre decimaler)

	År 2022 ¹⁷	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027	I ALT
--	--------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------

UDGIFTSOMRÅDE 7 i den flerårige finansielle ramme							
Menneskelige ressourcer							
Andre administrationsudgifter							
Subtotal UDGIFTSOMRÅDE 7 i den flerårige finansielle ramme							

Uden for UDGIFTSOMRÅDE 7¹⁸ of the multiannual financial framework							
Menneskelige ressourcer	0,044	0,076	0,076	0,076	0,076	0,032	0,380
Andre administrationsudgifter	0,004	0,012	0,012	0,012	0,012	0,008	0,060
Subtotal uden for UDGIFTSOMRÅDE 5 i den flerårige finansielle ramme	0,048	0,088	0,088	0,088	0,088	0,040	0,440

I ALT	0,048	0,088	0,088	0,088	0,088	0,040	0,440
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Bevillingerne til menneskelige ressourcer og andre administrationsudgifter vil blive dækket ved hjælp af de bevillinger, som generaldirektoratet allerede har afsat til forvaltning af foranstaltningen, og/eller ved intern omfordeling i generaldirektoratet, eventuelt suppleret med yderligere bevillinger, som tildeles det ansvarlige generaldirektorat i forbindelse med den årlige tildelingsprocedure under hensyntagen til de budgetmæssige begrænsninger.

¹⁷ År 2022 er det år, hvor gennemførelsen af forslaget/initiativet begynder.

¹⁸ Teknisk og/eller administrativ bistand og udgifter til støtte for gennemførelsen af EU's programmer og/eller foranstaltninger (tidligere BA-poster), indirekte forskning, direkte forskning.

3.2.3.1. Anslået behov for menneskelige ressourcer

- ☐ Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af menneskelige ressourcer
- ☒ Forslaget/initiativet medfører anvendelse af menneskelige ressourcer som anført herunder:

Overslag angives i årsværk

	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027
• Stillinger i stillingsfortegnelsen (tjenestemænd og midlertidigt ansatte)						
20 01 02 01 (i hovedsædet og i Kommissionens repræsentationskontorer)						
20 01 02 03 (i delegationerne)						
01 01 01 01 (indirekte forskning)	0,35	0,5	0,5	0,5	0,5	0,25
01 01 01 11 (direkte forskning)						
• Eksternt personale (i årsværk)¹⁹						
20 02 01 (KA, UNE, V under den samlede bevillingsramme)						
20 02 03 (KA, LA, UNE, V og JMD i delegationerne)						
XX 01 xx yy zz²⁰	- i hovedsædet					
	- i delegationerne					
01 01 01 02 (KA, UNE, V – indirekte forskning)						
01 01 01 12 (KA, UNE, V – direkte forskning)						
Andre budgetposter (angiv nærmere)						
I ALT	0,35	0,5	0,5	0,5	0,5	0,25

XX angiver det berørte politikområde eller budgetafsnit.

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

Opgavebeskrivelse:

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte	Forberedelse og forvaltning af møderne i det fælles samarbejdsudvalg, der er etableret i henhold til aftalens artikel VI, og tjenesterejser, der skal sikre, at aftalen fungerer efter hensigten og gennemføres, samt regelmæssige revisioner af aftalen. Beregningerne foretages i forhold til aftalens varighed.
Eksternt personale	

¹⁹ KA: kontraktansatte, LA: lokalt ansatte, UNE: udstationerede nationale eksperter, V: vikarer, JED: junioreksperter ved delegationerne.

²⁰ Delloft for eksternt personale under aktionsbevillingerne (tidligere BA-poster).

3.2.4. Forenelighed med indeværende flerårige finansielle ramme

Forslaget/initiativet:

- ☒ kan finansieres fuldt ud gennem omfordeling inden for det relevante udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme (FFR)

Gør rede for omlægningen med angivelse af de berørte budgetposter og de beløb, der er tale om. I tilfælde af omfattende omlægning gives oplysningerne i form af en Exceltabel.

- ☐ kræver anvendelse af den uudnyttede margen under det relevante udgiftsområde i FFR og/eller anvendelse af særlige instrumenter som fastlagt i FFR-forordningen

Gør rede for behovet med angivelse af de berørte udgiftsområder og budgetposter, de beløb, der er tale om, og de instrumenter, der foreslås anvendt.

- ☐ kræver en revision af FFR

Gør rede for behovet med angivelse af de berørte udgiftsområder og budgetposter og de beløb, der er tale om.

3.2.5. Bidrag fra tredjemand

Forslaget/initiativet:

- ☒ indeholder ikke bestemmelser om samfinansiering med tredjemand
- indeholder bestemmelser om samfinansiering med tredjemand, jf. følgende overslag:

Bevillinger i mio. EUR (tre decimaler)

	År n	År n+1	År n+2	År n+3	Indsæt så mange år som nødvendigt for at vise virkningernes varighed (jf. punkt 1.6)			I alt
Angiv det organ, der deltager samfinansieringen								
Samfinansierede bevillinger I ALT								

3.3. Anslåede virkninger for indtægterne

- ☒ Forslaget/initiativet har ingen finansielle virkninger for indtægterne
- ☐ Forslaget/initiativet har følgende finansielle virkninger:
 - ☐ for egne indtægter
 - ☐ for andre indtægter

i mio. EUR (tre decimaler)

Indtægtspost på budgettet	Bevillinger til rådighed i indeværende regnskabsår	Forslagets/initiativets virkninger ²¹						
		År n	År n+1	År n+2	År n+3	Indsæt så mange år som nødvendigt for at vise virkningernes varighed (jf. punkt 1.6)		
Artikel ...								

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

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

²¹ Med hensyn til EU's traditionelle egne indtægter (told og sukkerafgifter) opgives beløbene netto, dvs. bruttobeløb, hvorfra der er trukket opkrævningsomkostninger på 20 %.