



Rådet for
Den Europæiske Union

Bruxelles, den 31. marts 2023
(OR. en)

7952/23

**Interinstitutionel sag:
2023/0088(NLE)**

**RECH 117
USA 26
RELEX 411**

FØLGESKRIVELSE

fra:	Martine DEPREZ, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen
modtaget:	29. marts 2023
til:	Thérèse BLANCHET, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union
Komm. dok. nr.:	COM(2023) 176 final
Vedr.:	Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Staters regering

Hermed følger til delegationerne dokument COM(2023) 176 final.

Bilag: COM(2023) 176 final



EUROPA-
KOMMISSIONEN

Bruxelles, den 29.3.2023
COM(2023) 176 final

2023/0088 (NLE)

Forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

om forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Staters regering

BEGRUNDELSE

1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

- **Forslagets begrundelse og formål**

Siden 1998 har Den Europæiske Union (EU) og Amerikas Forenede Stater (USA) været strategiske partnere inden for forskning. En første "aftale om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Staters regering"¹ ("aftalen"), blev undertegnet den 5. december 1997 i Washington og trådte i kraft den 14. oktober 1998. Siden da er aftalen blevet forlænget fire gange, dvs. i 2003², i 2008³, i 2013⁴ og i 2018⁵, hver gang med en yderligere periode på fem år. Den anden forlængelse omfattede en ændring, nemlig tilføjelsen af sikkerheds- og rumforskningsaktiviteter til listen over samarbejdsaktiviteter (aftalens artikel 4).

Det hedder i aftalens artikel 12, litra b), at: "Denne aftale indgås i første omgang for en periode på fem år. Den kan siden med eventuelle ændringer forlænges for yderligere fem år ad gangen ved fælles skriftlig overenskomst mellem parterne, idet den i løbet af det sidste år i hver femårsperiode tages op til fornyet vurdering af parterne".

Den nuværende aftale udløber den 14. oktober 2023.

Samarbejdet med USA er et centralt element i EU's globale tilgang til forskning og innovation, som er beskrevet i Kommissionens meddelelse af 18. maj 2021⁶. Opbygning af forsknings- og innovationsalliancer med USA, både bilateralt og inden for multilaterale fora, styrker Europas evne til at gennemføre den grønne og den digitale omstilling og vil styrke modstandsdygtigheden over for globale sundhedstrusler og andre globale udfordringer. På det videnskabelige og teknologiske område har EU og USA fælles grundlæggende værdier om etik, forskningsintegritet, åbenhed og gennemsigtighed samt evidensbaseret politikudformning, som gør dem til naturlige partnere. En intensivering af partnerskabet om forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for videnskab og teknologi betyder, at EU og USA hurtigere kan gøre fremskridt inden for ren energi, bæredygtig og sikker transport, rene have og blå økonomi, intelligente byer, modstandsdygtige og inklusive samfund samt andre fremskridt, der tjener vores fælles interesser.

På denne baggrund har Kommissionens tjenestegrene gennemført en evaluering af, hvordan samarbejdet med USA udvikler sig, og hvordan det bidrager til målene for strategien for internationalt samarbejde. Evalueringen viser tydeligt, at aftalen udgør en vigtig ramme for fremme af samarbejdet mellem EU og USA på de fælles prioriterede videnskabelige og tekniske områder, hvilket fører gensidige fordele med sig. Det vigtigste samarbejdsinstrument er EU's rammeprogram for forskning og innovation.

¹ EFT L 284 af 22.10.1998, s. 37.

² Rådets afgørelse 2004/756/EF (EUT L 335 af 11.11.2004, s. 5).

³ Rådets afgørelse 2009/306/EF (EUT L 90 af 2.4.2009, s. 20).

⁴ Rådets afgørelse 2014/240/EU (EUT L 128 af 30.4.2014, s. 43).

⁵ Rådets afgørelse (EU) 2018/1578 (EUT L 263 af 22.10.2018, s. 1).

⁶ 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).

EU's relationer med USA inden for videnskab og teknologi er stærkere end med noget andet land uden for Europa. Blandt de ikkeassocierede tredjelande var USA langt den mest aktive deltager i Horisont 2020. Det gælder både for mængden af gensidige forsknings- og udviklingsinvesteringer, strømme af forskere, volumen af samarbejdsaktiviteter og antallet af medfattede offentliggørelser og patenter.

Under den nuværende aftale har samarbejdet blomstret både på bilateralt og multilateralt plan. På multilateralt plan er et særligt værdifuldt eksempel på en global alliance, der fremmes af EU og USA, den transatlantiske forskningsalliance, som i vid udstrækning har inspireret den generelle udformning af globale alliancer i ovennævnte meddelelse fra Kommissionen af 18. maj 2021. 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. EU arbejder tæt sammen med USA om en række andre multilaterale initiativer, herunder inden for sundhed, bioøkonomi og jordobservation. Det bilaterale samarbejde er meget dynamisk inden for sundhed, transport, avancerede materialer, forskningsinfrastrukturer, informations- og kommunikationsteknologi, fødevarerikkerhed og bæredygtigt landbrug, klima samt miljø, hvilket alle er områder, hvorpå USA's deltagelse i Horisont 2020 og Horisont Europa har været særlig vigtig.

Ved mødet mellem EU og USA i den fælles rådgivende gruppe om videnskabeligt og teknologisk samarbejde, der fandt sted den 12. oktober 2022 på generaldirektoratniveau, bekræftede begge parter deres stærke vilje til at fortsætte og udvide samarbejdet over hele linjen inden for aftalens rammer.

Begge parter bekræftede ved brevveksling deres ønske om at forlænge aftalen, dvs. brev af 7. november 2022 fra GD for Forskning og Innovation og brev af 13. december 2022 fra det amerikanske udenrigsministerium.

Forlængelsen af aftalen afspejler USA's betydning som et vigtigt partnerland inden for videnskab og teknologi og vil gøre det muligt at bygge videre på de allerede eksisterende stærke bånd på en lang række temaområder og vil understøtte en omfattende dialog og et omfattende samarbejde i den næste femårsperiode.

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).

USA's rolle som et vigtigt partnerland for EU understreges heri, idet "Samarbejdet med USA, som EU deler et højt niveau af forsknings- og innovationskapacitet samt fælles værdier og principper med, sikrer, at forskere, innovatorer og de bedste faciliteter kombineres i bestræbelserne på at finde løsninger på globale udfordringer. Navnlig USA's fornyede forpligtelse til klimamålene og til styrkelse af den multilaterale orden giver mulighed for at skabe et fornyet samarbejde inden for forskning og innovation. Den fælles meddelelse "En ny dagsorden for EU og USA om globale forandringer" indeholder en række forslag til

samarbejde med USA og navnlig en opfordring til at danne en alliance om grøn teknologi og oprette et nyt handels- og teknologiråd mellem EU og USA. På grundlag af denne tekst foreslår Kommissionen også at øge gensidigheden i det bilaterale samarbejde og øge koordinationen og sammenhængen mellem EU's og USA's investeringer i forskning og innovation, begyndende med klima-, digitale, energi-, miljø- og sundhedsudfordringer."

- **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, herunder med USA.

Det seneste topmøde mellem EU og USA bekræftede betydningen af samarbejde mellem EU og USA om fælles udfordringer i forbindelse med global og grøn omstilling og opfordrede til et styrket samarbejde om FoI, navnlig inden for sundhed, energi, have og gennem det nyligt oprettede handels- og teknologiråd.

Aftalens forsknings- og innovationssamarbejde mellem EU og USA bidrager til EU's overordnede politiske mål, navnlig vedrørende: i) den grønne omstilling, f.eks. med initiativer fra Mission Innovation, forsknings- og innovationsalliance for hele Atlanterhavet, arktisk forskning, det internationale bioøkonomiforum (IBF) og Gruppen for Jordobservation (GEO), ii) global sundhed gennem multilateralt og bilateralt samarbejde om smitsomme sygdomme, kræft, mental sundhed og mange andre områder og iii) digital omstilling, innovation og datadeling gennem f.eks. arbejde med intelligente specialiseringsmetoder, åben adgang og åben forskning samt bilateralt IKT-samarbejde.

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.

Nærhedsprincippet (for områder, der ikke er omfattet af enekompetence)

EU og dets medlemsstater har delt parallel kompetence på området for forskning og teknologisk udvikling, jf. artikel 4, stk. 3, i TEUF. En EU-indsats kan derfor ikke erstattes af medlemsstaternes indsats.

3. RESULTATER AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF INTERESSETER OG KONSEKVENSANALYSER

- **Målrettet regulering og forenkling**

Initiativet er ikke en del af REFIT-dagsordenen.

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 samtykke godkender, at aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Staters regering forlænges med en ny femårsperiode (dvs. fra den 14. oktober 2023 til den 13. oktober 2028)
- bemyndiger formanden for Rådet til at udpege den eller de personer, der er beføjet til at meddele regeringen i Amerikas Forenede Stater, at Unionen har afsluttet de interne procedurer, som er nødvendige for den forlængede aftales ikrafttræden.

Forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

om forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Staters regering

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

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

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Rådet godkendte ved afgørelse 98/591/EF⁷ indgåelsen af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Staters regering⁸ ("aftalen"). Aftalen blev undertegnet i Washington den 5. december 1997 og trådte i kraft den 14. oktober 1998.
- (2) I henhold til aftalens artikel 12, litra b), indgås aftalen for en indledende periode på fem år. Den kan siden med eventuelle ændringer forlænges med yderligere fem år ad gangen ved fælles skriftlig overenskomst mellem parterne, idet den i løbet af det sidste år i hver femårsperiode tages op til fornyet vurdering af parterne.
- (3) Ved afgørelse 2004/756/EF⁹, 2009/306/EF¹⁰, 2014/240/EU¹¹ og (EU) 2018/1578¹² godkendte Rådet forlængelsen af aftalen med en yderligere periode på fem år i hvert tilfælde. Den nuværende aftale udløber den 14. oktober 2023.

⁷ Rådets afgørelse 98/591/EF af 13. oktober 1998 om indgåelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Staters regering (EFT L 284 af 22.10.1998, s. 37).

⁸ EFT L 284 af 22.10.1998, s. 37.

⁹ Rådets afgørelse 2004/756/EF af 4. oktober 2004 om indgåelse af en aftale om fornyelse af aftalen om samarbejde inden for videnskab og teknologi mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Staters regering (EUT L 335 af 11.11.2004, s. 5).

¹⁰ Rådets afgørelse 2009/306/EF af 30. marts 2009 om forlængelse og om ændring af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Staters regering (EUT L 90 af 2.4.2009, s. 20).

¹¹ Rådets afgørelse 2014/240/EU af 14. april 2014 om forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Staters regering (EUT L 128 af 30.4.2014, s. 43).

¹² Rådets afgørelse (EU) 2018/1578 af 18. september 2018 om forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Staters regering.

- (4) Den evaluering, som Kommissionens tjenestegrene har foretaget, viser, at aftalen udgør en vigtig ramme for fremme af samarbejde mellem Unionen og Amerikas Forenede Stater på de fælles prioriterede videnskabelige og tekniske områder, hvilket fører gensidige fordele med sig. Det er derfor i Unionens interesse at forlænge aftalen med en ny periode på fem år.
- (5) Brevvekslingen mellem parterne den 7. november 2022 og 13. december 2022 bekræftede deres interesse i at forlænge aftalen for yderligere fem år.
- (6) Forlængelsen af aftalen bør godkendes på Unionens vegne —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Forlængelsen af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Staters regering med 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 Amerikas Forenede Stater, at Unionen har afsluttet de interne procedurer, som er nødvendige for ikrafttrædelsen af forlængelsen af aftalen, i henhold til aftalens artikel 12, litra b).

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den [...].

På Rådets vegne

C. EINEM

FINANSIERINGSOVERSIGT

Indholdsfortegnelse

1.	BAGGRUND FOR FORSLAGET	1
•	Forslagets begrundelse og formål	1
•	Sammenhæng med de gældende regler på samme område.....	2
•	Sammenhæng med Unionens politik på andre områder	3
2.	RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET	3
•	Retsgrundlag	3
	Nærhedsprincippet (for områder, der ikke er omfattet af enekompetence)	3
3.	RESULTATER AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF INTERESSETER OG KONSEKVENSANALYSER	3
•	Måltrettet regulering og forenkling	3
4.	VIRKNINGER FOR BUDGETTET	3
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 administrationsbevillingerne	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 forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Staters regering.

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 foranstaltning¹³

☒ 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 yderligere 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 både det bilaterale og multilaterale samarbejde og udvikle et mere strategisk partnerskab ved at udbygge det eksisterende samarbejde, hvad omfang og rækkevidde angår, og tage fat på vigtige globale problemstillinger ved at fremme den gensidige adgang til programmer og finansiering.

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

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

¹³ Jf. finansforordningens artikel 58, stk. 2, litra a) hhv. b).

Takket være denne afgørelse vil både USA og Unionen kunne få fælles gavn af de videnskabelige og teknologiske fremskridt, der opnås gennem 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.

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

- a) samarbejdsindikatorer — analyse af antallet og arten af de amerikanske enheders deltagelse i EU-finansierede programmer (f.eks. antallet af forslag, antallet af underskrevne tilkudsaftaler, de vigtigste samarbejdsforbindelser, nøgleområder, genereret output) og omvendt (hvis data foreligger)
- b) resultatindikatorer — succesrate for de amerikanske 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 USA og EU er øget støt i de senere 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 USA, deltage i flere samarbejdsaktiviteter, som fører til en yderligere udveksling af viden og teknologi og lette europæiske virksomheders adgang til det amerikanske marked.

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 USA 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 USA 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 USA vil der blive tilstræbt synergier med andre EU-instrumenter, navnlig via forskellige sektorspecifikke initiativer fra Kommissionen, navnlig fra generaldirektoraterne AGRI, CLIMA, JRC, EAC, ENER, GROW, CNECT, MARE, MOVE og SANTE m.fl.

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 1,5 årsværk i den foreslåede foranstaltnings varighed med følgende fordeling:

År 2023: løn til 1,5 tjenestemand i 3 måneder

2024-2027: løn til 1,5 tjenestemand i 12 måneder

År 2028: løn til 1,5 tjenestemand i 9 måneder

1.6. Varighed og finansielle virkninger

☒ **Begrænset varighed**

– ☒ Forslag/initiativ gældende fra 14.10.2023 til 13.10.2028

– ☒ Finansielle virkninger fra 14.10.2023 til 13.10.2028

☐ **Ubegrænset varighed**

– Iværksættelse med en indkøringsperiode fra ÅÅÅÅ til ÅÅÅÅ

– derefter gennemførelse i fuldt omfang.

1.7. Planlagt(e) forvaltningsmetode(r)¹⁴

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

Bemærkninger

[...]

¹⁴ Forklaringer vedrørende forvaltningsmetoder og henvisninger til finansforordningen findes på webstedet BudgWeb: <https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>.

2. FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER

2.1. Bestemmelser om overvågning og rapportering

Angiv hyppighed og betingelser.

Den fælles rådgivende gruppe, der er nedsat i henhold til aftalens artikel 6, litra b), vil gennem møder regelmæssigt følge de amerikanske forskningsenheders deltagelse i rammeprogrammet for forskning og innovation og andre samarbejdsaktiviteter under aftalen.

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 USA, 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 regnskabseksperters, 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 ¹⁵	fra EFTA-lande ¹⁶	fra kandidatlande ¹⁷	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

¹⁵ OB = opdelte bevillinger/IOB = ikke-opdelte bevillinger.

¹⁶ EFTA: Den Europæiske Frihandelssammenslutning.

¹⁷ 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 2023 ¹⁸	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027	År 2028	I ALT
• Aktionsbevillinger									
Budgetpost	Forpligtelser	(1a)							
	Betalinger	(2a)							
Budgetpost	Forpligtelser	(1b)							
	Betalinger	(2b)							
• Administrationsbevillinger finansieret over bevillingsrammen for særprogrammer ¹⁹									
Budgetpost 01 01 01 01	Forpligtelser/Betalinger	(3)	0,064	0,262	0,267	0,272	0,278	0,212	1,355
Budgetpost 01 01 01 03	Forpligtelser/Betalinger	(3)	0,003	0,012	0,012	0,012	0,012	0,009	0,060
Bevillinger I ALT	Forpligtelser	=1a+1b+3	0,067	0,274	0,279	0,284	0,290	0,221	1,415

¹⁸ År 2023 er det år, hvor gennemførelsen af forslaget/initiativet begynder. Beløb for 2023 er beregnet på grundlag af 3 måneders løn til 1,5 årsværk, for 2024-2027 på grundlag af 12 måneders løn til 1,5 årsværk og for 2028 på grundlag af 9 måneders løn til 1,5 årsværk. Gennemsnitlige udgifter anvendes fra januar 2023, hvortil der tilføjes en pristalsregulering på 2 % om året for perioden 2024-2028.

¹⁹ Teknisk og/eller administrativ bistand og udgifter til støtte for gennemførelsen af EU's programmer og/eller foranstaltninger (tidligere BA-poster), indirekte forskning.

til GD RTD	Betalinger	=2a+2b +3	0,067	0,274	0,279	0,284	0,290	0,221	1,415
-------------------	------------	--------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

• Aktionsbevillinger I ALT	Forpligtelser	(4)							
	Betalinger	(5)							
• Administrationsbevillinger finansieret over bevillingsrammen for særprogrammer I ALT		(6)	0,067	0,274	0,279	0,284	0,290	0,221	1,415
Bevillinger I ALT under UDGIFTSOMRÅDE 1 i den flerårige finansielle ramme	Forpligtelser	=4+ 6	0,067	0,274	0,279	0,284	0,290	0,221	1,415
	Betalinger	=5+ 6	0,067	0,274	0,279	0,284	0,290	0,221	1,415

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)	0,067	0,274	0,279	0,284	0,290	0,221	1,415
Bevillinger I ALT under UDGIFTSOMRÅDE 1-6 i den flerårige finansielle ramme (referencebeløb)	Forpligtelser	=4+ 6	0,067	0,274	0,279	0,284	0,290	0,221	1,415
	Betalinger	=5+ 6	0,067	0,274	0,279	0,284	0,290	0,221	1,415

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

i mio. EUR (tre decimaler)

		År 2023	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027	År 2028	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 2023	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027	År 2028	I ALT
Bevillinger I ALT under UDGIFTSOMRÅDE 1-7 i den flerårige finansielle ramme	Forpligtelser	0,067	0,274	0,279	0,284	0,290	0,221	1,415
	Betalinger	0,067	0,274	0,279	0,284	0,290	0,221	1,415

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																	
	Art ²⁰	Gnsntl. omkostninger	Antal	Omkostninger	Antal	Omkostninger	Antal	Omkostninger	Antal	Omkostninger	Antal	Omkostninger	Antal	Omkostninger	Antal	Omkostninger	Antal resultater i alt	Omkostninger i alt
↓																		
SPECIFIKT MÅL NR. 1 ²¹ ...																		
- Resultat																		
- Resultat																		
- Resultat																		
Subtotal for specifikt mål nr. 1																		
SPECIFIKT MÅL NR. 2																		
- Resultat																		
Subtotal for specifikt mål nr. 2																		
I ALT																		

²⁰ Resultater er de produkter og tjenesteydelser, der skal leveres (f.eks.: antal finansierede studenterudvekslinger, antal km bygget vej osv.).

²¹ 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 2023 ²²	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027	År 2028	I ALT
--	--------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------

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

Uden for UDGIFTSOMRÅDE 7²³ i den flerårige finansielle ramme							
Menneskelige ressourcer	0,064	0,262	0,267	0,272	0,278	0,212	1,355
Andre administrationsu dgifter	0,003	0,012	0,012	0,012	0,012	0,009	0,060
Subtotal uden for UDGIFTSOMRÅDE 7 i den flerårige finansielle ramme	0,067	0,274	0,279	0,284	0,290	0,221	1,415

I ALT	0,067	0,274	0,279	0,284	0,290	0,221	1,415
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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.

²² År 2023 er det år, hvor gennemførelsen af forslaget/initiativet begynder.

²³ Teknisk og/eller administrativ bistand og udgifter til støtte for gennemførelsen af EU's programmer og/eller foranstaltninger (tidligere BA-poster), indirekte 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 2023	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027	År 2028
• 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)	0,375	1,5	1,5	1,5	1,5	1,125
01 01 01 11 (direkte forskning)						
• Eksternt personale (i årsværk)²⁴						
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 zz²⁵	- 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	0,375	1,5	1,5	1,5	1,5	1,125

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 6, litra b), 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	

²⁴ KA: kontraktansatte, LA: lokalt ansatte, UNE: udstationerede nationale eksperter, V: vikarer, JED: junioreksperter ved delegationerne.

²⁵ 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 i 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 ²⁶						
		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).

--

²⁶ Med hensyn til EU's traditionelle egne indtægter (told og sukkerafgifter) opgives beløbene netto, dvs. bruttobeløb, hvorfra der er trukket opkrævningsomkostninger på 20 %.