



Euroopan unionin  
neuvosto

Bryssel, 31. maaliskuuta 2023  
(OR. en)

7952/23

---

---

Toimielinten välinen asia:  
2023/0088 (NLE)

---

---

RECH 117  
USA 26  
RELEX 411

#### SAATE

|                   |                                                                                                                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lähettiläjä:      | Euroopan komission pääsihteeri, allekirjoittajana johtaja Martine DEPREZ                                                                                                |
| Saapunut:         | 29. maaliskuuta 2023                                                                                                                                                    |
| Vastaanottaja:    | Thérèse BLANCHET, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri                                                                                                                |
| Kom:n asiak. nro: | COM(2023) 176 final                                                                                                                                                     |
| Asia:             | Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välisen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen jatkamisesta |

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2023) 176 final.

Liite: COM(2023) 176 final



EUROOPAN  
KOMISSIO

Bryssel 29.3.2023  
COM(2023) 176 final

2023/0088 (NLE)

Ehdotus

## NEUVOSTON PÄÄTÖS

**Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välisen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen jatkamisesta**

## PERUSTELUT

### 1 EHDOTUKSEN TAUSTA

#### • Ehdotuksen perustelut ja tavoitteet

Euroopan unioni (EU) ja Amerikan yhdysvallat (Yhdysvallat) ovat olleet strategisia kumppaneita tutkimuksen alalla vuodesta 1998. Ensimmäinen kahdenvälinen ”Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen sopimus tieteellisestä ja teknologisesta yhteistyöstä”<sup>1</sup>, jäljempänä ’sopimus’, allekirjoitettiin 5. joulukuuta 1997 Washington DC:ssä, ja se tuli voimaan 14. lokakuuta 1998. Sen jälkeen sopimusta on jatkettu neljästi, eli vuosina 2003<sup>2</sup>, 2008<sup>3</sup>, 2013<sup>4</sup> ja 2018<sup>5</sup> kulloinkin viiden vuoden jatkoajaksi. Kun sopimusta jatkettiin toisen kerran, siihen sisällytettiin muutos, joka koski turvallisuustutkimuksen ja avaruustutkimuksen lisäämistä yhteistoiminnan osa-alueisiin (sopimuksen 4 artikla).

Sopimuksen 12 artiklan b alakohdassa määrätään seuraavaa: ”Tämä sopimus on tehty aluksi viideksi vuodeksi. Jollei kunkin jakson viimeisenä vuotena tehtävästä osapuolten suorittamasta tarkistuksesta muuta johdu, sopimusta voidaan jatkaa, mahdollisesti muutettuna, sen jälkeen uusiksi viiden vuoden jaksoiksi osapuolten välisellä kirjallisella sopimuksella”.

Nykyisen sopimuksen voimassaolon on määrä päättyä 14. lokakuuta 2023.

Yhteistyöllä Yhdysvaltojen kanssa on keskeinen merkitys tutkimusta ja innovointia koskevassa EU:n globaalissa lähestymistavassa, joka esitetään 18. toukokuuta 2021 annettussa komission tiedonannossa<sup>6</sup>. Tutkimus- ja innovaatioallianssien kehittäminen Yhdysvaltojen kanssa niin kahdenvälisesti kuin monenvälisillä foorumeilla tukee Euroopan valmiuksia vihreään ja digitaalisen siirtymään ja vahvistaa kykyä selviytyä maailmanlaajuisista terveysuhkista ja muista globaaleista haasteista. Tieteen ja teknologian alalla EU:lla ja Yhdysvalloilla on yhteiset eettiset perusarvot – tieteellisen tutkimuksen integriteetti, avoimuus ja läpinäkyvyys sekä päätöksenteon evidenssipohjaisuus – jotka tekevät niistä luonnollisia kumppaneita. Tehostamalla kumppanuuttaan tutkimus- ja kehitystoiminnassa tieteen ja teknologian alalla EU ja Yhdysvallat voivat edetä nopeammin kohti useita tavoitteita: puhdas energia, kestävä ja turvallinen liikenne, puhtaat valtameret ja sininen talous, älykkäät kaupungit, selviytymiskykyinen ja osallistava yhteiskunta sekä muut edistysaskeleet, jotka palvelevat yhteisiä etujamme.

Tätä taustaa vasten komission yksiköt ovat suorittaneet arvioinnin siitä, miten yhteistyö Yhdysvaltojen kanssa kehittyy ja miten se edesauttaa kansainvälisen yhteistyön strategian tavoitteiden saavuttamista. Arviointi osoittaa selvästi, että sopimus tarjoaa tärkeän kehyksen yhteistyön edistämiseksi EU:n ja Yhdysvaltojen välillä yhteisillä tieteen ja teknologian prioriteettialoilla, mistä on molemminpuolista hyötyä. Yhteistyön tärkein väline on EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma.

---

<sup>1</sup> EYVL L 284, 22.10.1998, s. 37.

<sup>2</sup> Neuvoston päätös 2004/756/EY (EUVL L 335, 11.11.2004, s. 5).

<sup>3</sup> Neuvoston päätös 2009/306/EY (EUVL L 90, 2.4.2009, s. 20).

<sup>4</sup> Neuvoston päätös 2014/240/EU (EUVL L 128, 30.4.2014, s. 43).

<sup>5</sup> Neuvoston päätös (EU) 2018/1578 (EUVL L 263/1, 22.10.2018, s. 1).

<sup>6</sup> Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle *Tutkimusta ja innovointia koskeva globaali lähestymistapa – Euroopan kansainvälistä yhteistyötä muuttuvassa maailmassa koskeva strategia* (COM(2021) 252 final/2).

EU:n suhde Yhdysvaltoihin tieteen ja teknologian alalla on vahvempi kuin minkään muun EU:n ulkopuolisen maan kanssa. Assosioitumattomien kolmansien maiden joukossa Yhdysvallat on ollut selvästi aktiivisin osallistuja Horisontti 2020 -puiteohjelmassa. Tämä koskee keskinäisten tutkimus- ja kehittämisinvestointien (T&K) määriä, tutkijoiden virtoja, yhteistyötoimien volyymia ja yhteisjulkaisujen ja patenttien lukumäärää.

Nykyisen sopimuksen puitteissa yhteistyö on kukoistanut sekä kahden- että monenvälisellä tasolla. Monenvälisellä tasolla erityisen arvokas esimerkki EU:n ja Yhdysvaltojen edistämästä globaalista allianssista on Atlantin valtameren tutkimusyhteenliittymä, joka on suurelta osin toiminut esikuvana 18. toukokuuta 2021 annetussa komission tiedonannossa esitetylle globaalien allianssien konseptille. Toinen hyvä esimerkki on ”Mission Innovation” -aloite (MI), 22 maan ja Euroopan unionin yhteinen maailmanlaajuinen aloite, jonka tavoitteena on vauhdittaa innovaatioponnisteluja puhtaan energian alalla. EU tekee tiivistä yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa myös useissa muissa monenvälisissä aloitteissa liittyen muun muassa terveyteen, biotalouteen ja maanhavainnointiin. Kahdenvälinen yhteistyö on hyvin dynaamista terveyden, liikenteen, kehittyneiden materiaalien, tutkimusinfrastruktuurien, tieto- ja viestintäteknologian, elintarviketurvan, kestäväan maatalouden, ilmaston ja ympäristön aloilla, joilla Yhdysvaltojen osallistumisella Horisontti 2020- ja Horisontti Eurooppa -puiteohjelmiin on ollut erityisen tärkeä merkitys.

EU:n ja Yhdysvaltojen yhteinen tiede- ja teknologiayhteistyötä käsittelevä neuvoa-antava ryhmä, joka kokoontui viimeksi 12. lokakuuta 2022 pääosastotasolla, vahvisti molempien osapuolten vahvan halukkuuden jatkaa ja laajentaa yhteistyötä kautta linjan sopimuksen puitteissa.

Molemmat osapuolet vahvistivat haluavansa jatkaa sopimuksen voimassaoloa kirjeenvaihtoteitse tutkimuksen ja innovoinnin pääosaston 7. marraskuuta 2022 päivättyllä kirjeellä ja Yhdysvaltojen ulkoasiainministeriön 13. joulukuuta 2022 päivättyllä kirjeellä.

Sopimuksen voimassaolon jatkaminen heijastaa Yhdysvaltojen merkitystä keskeisenä kumppanimaana tieteen ja teknologian alalla. Se antaa mahdollisuuden kehittää nykyisiä vahvoja siteitä monilla eri aihealueilla ja tukee laajaa vuoropuhelua ja yhteistyötä seuraavan viisivuotiskauden aikana.

Uusittava sopimus vastaa asiasisällöltään täysin nykyistä sopimusta.

- **Yhdenmukaisuus muiden alaa koskevien politiikkojen säännösten kanssa**

Tämä aloite on täysin johdonmukainen 18. toukokuuta 2021 julkaistun komission tiedonannon ”Tutkimusta ja innovointia koskeva globaali lähestymistapa – Euroopan kansainvälistä yhteistyötä muuttuvassa maailmassa koskeva strategia” (COM(2021)252 final/2) kanssa.

Globaalia lähestymistapaa koskevassa strategiassa todetaan Yhdysvaltojen rooli EU:n keskeisenä kumppanimaana korostamalla, että ”EU jakaa Yhdysvaltojen kanssa merkittävät tutkimus- ja innovointivalmiudet sekä yhteiset arvot ja periaatteet. Yhteistyö maan kanssa mahdollistaa tutkijoiden, innovaattoreiden ja parhaiden tilojen ja välineiden yhdistämisen etsittäessä ratkaisuja maailmanlaajuisiin haasteisiin. Erityisesti Yhdysvaltojen sitoutuminen uudelleen ilmastotavoitteisiin ja monenvälisen järjestyksen vahvistamiseen tarjoaa mahdollisuuden uudistaa suhdetta tutkimuksen ja innovoinnin alalla. Yhteisessä

*tiedonannossa 'EU:n ja Yhdysvaltojen uusi toimintasuunnitelma kansainvälisen muutoksen aikaansaamiseksi' esitetään useita ehdotuksia yhteistyöstä Yhdysvaltojen kanssa ja erityisesti kehoitetaan muodostamaan vihreän teknologian yhteisö ja perustamaan uusi EU:n ja Yhdysvaltojen kauppa- ja teknologianeuvosto. Tämän tekstin pohjalta komissio ehdottaa myös vastavuoroisuuden lisäämistä kahdenvälisessä yhteistyössä sekä koordinoinnin ja johdonmukaisuuden lisäämistä EU:n ja Yhdysvaltojen tutkimus- ja innovointi-investointien välillä alkaen ilmasto-, digitaali-, energia-, ympäristö- ja terveyshaasteista.”*

- **Yhdenmukaisuus unionin muiden politiikkojen kanssa**

EU:n ulko- ja turvallisuuspoliittisessa globaalistrategiassa vahvistetaan, että tutkimusyhteistyö on tärkeä osa EU:n ulkopoliittikkaa, ja pidetään tutkimusyhteistyötä vahvempien sosioekonomisten siteiden keskeisenä elementtinä, muun muassa Yhdysvaltojen kanssa.

Viimeisin EU:n ja Yhdysvaltojen huippukokous vahvisti T&I-yhteistyön tärkeyden globaaliin terveyteen ja vihreään siirtymään liittyvien yhteisten haasteiden kannalta ja vaati T&I-yhteistyön tehostamista erityisesti terveyden, energian ja valtameritutkimuksen aloilla ja äskettäin perustetun kauppa- ja teknologianeuvoston kautta.

Sopimuksen mukainen EU:n ja Yhdysvaltojen T&I-yhteistyö edistää EU:n yleisiä poliittisia tavoitteita liittyen erityisesti seuraaviin: i) vihreä siirtymä, esimerkiksi eri aloitteet perustanaan Mission Innovation, Atlantin valtameren tutkimusyhteenliittymä, arktisen alueen tutkimus, kansainvälinen biotalousfoorumi (IBF) ja maapallon tilan seurantaan käsittelevä ryhmä (GEO) ii) globaali terveys tartuntatauteihin, syöpään, mielenterveyteen ja moniin muihin aiheisiin liittyvän monenvälisen ja kahdenvälisen yhteistyön kautta iii) digitaalinen siirtymä, innovointi ja datan jakaminen esimerkiksi älykkään erikoistumisen menetelmiin, avoimeen saatavuuteen ja avoimeen tieteseen liittyvän työn ja kahdenvälisen TVT-yhteistyön kautta.

## **2. OIKEUSPERUSTA, TOISSIJAISUUSPERIAATE JA SUHTEELLISUUSPERIAATE**

- **Oikeusperusta**

EU:n valta toimia kansainvälisesti tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen alalla perustuu SEUT-sopimuksen 186 artiklaan. Ehdotuksen menettelyllinen oikeusperusta on SEUT-sopimuksen 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan v alakohta.

### **Toissijaisuusperiaate (jaetun toimivallan osalta)**

EU:lla ja sen jäsenvaltioilla on jaettu rinnakkainen toimivalta tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen alalla SEUT-sopimuksen 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Sen vuoksi EU:n toimia ei voida korvata jäsenvaltioiden toimilla.

## **3. JÄLKIARVIOINTIEN, SIDOSRYHMIEN KUULEMISTEN JA VAIKUTUSTENARVIOINTIEN TULOKSET**

- **Sääntelyn toimivuus ja yksinkertaistaminen**

Tämä aloite ei ole osa REFIT-ohjelmaa.

#### **4. TALOUSARVIOVAIKUTUKSET**

Ainoastaan henkilö- ja hallintoresurssit ovat tarpeen; ne esitetään säädösehdotukseen liittyvässä rahoitus selvityksessä.

Edellä esitetyn perusteella komissio pyytää, että neuvosto

- hyväksyy unionin puolesta Euroopan parlamentin annettua hyväksyntänsä Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välisen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen jatkamisen uudella viisivuotiskaudella (eli 14.10.2023–13.10.2028)
- valtuuttaa neuvoston puheenjohtajan nimeämään henkilö(n/t), jo(i)lla on valtuudet ilmoittaa Amerikan yhdysvaltojen hallitukselle, että unioni on saattanut päätökseen uusitun sopimuksen voimaantulon edellyttämät sisäiset menettelyt.

## Ehdotus

**NEUVOSTON PÄÄTÖS****Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välisen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen jatkamisesta**

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 186 artiklan yhdessä sen 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan v alakohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Neuvosto hyväksyi päätöksellä 98/591/EY<sup>7</sup> Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välisen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen<sup>8</sup>, jäljempänä 'sopimus', tekemisen. Sopimus allekirjoitettiin Washington DC:ssä 5 päivänä joulukuuta 1997, ja se tuli voimaan 14 päivänä lokakuuta 1998.
- (2) Sopimuksen 12 artiklan b kohdan mukaisesti sopimus on tehty aluksi viideksi vuodeksi. Jollei kunkin jakson viimeisenä vuotena tehtävästä osapuolten suorittamasta tarkistuksesta muuta johdu, sopimusta voidaan jatkaa, mahdollisesti muutettuna, sen jälkeen uusiksi viiden vuoden jaksoiksi osapuolten välisellä kirjallisella sopimuksella.
- (3) Neuvosto hyväksyi päätöksillä 2004/756/EY<sup>9</sup>, 2009/306/EY<sup>10</sup>, 2014/240/EU<sup>11</sup> ja (EU) 2018/1578<sup>12</sup> sopimuksen jatkamisen kulloinkin uudeksi viisivuotiskaudeksi. Nykyisen sopimuksen voimassaolon on määrä päättyä 14. lokakuuta 2023.
- (4) Komission yksiköiden tekemä arviointi osoittaa, että sopimus tarjoaa tärkeän kehyksen yhteistyön edistämiseksi unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä yhteisillä tieteen ja teknologian prioriteettialoilla, mistä on molemminpuolista hyötyä. Sen vuoksi on unionin edun mukaista jatkaa sopimusta uudella viisivuotiskaudella.

<sup>7</sup> Neuvoston päätös 98/591/EY, tehty 13 päivänä lokakuuta 1998, tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välillä (EYVL L 284/35, 22.10.1998, s. 37).

<sup>8</sup> EYVL L 284, 22.10.1998, s. 37.

<sup>9</sup> Neuvoston päätös 2004/756/EY, tehty 4 päivänä lokakuuta 2004, sopimuksesta, jolla uusitaan Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välinen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskeva sopimus (EUVL L 335, 11.11.2004, s. 5).

<sup>10</sup> Neuvoston päätös 2009/306/EY, tehty 30 päivänä maaliskuuta 2009, Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välisen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen jatkamisesta ja muuttamisesta (EUVL L 90, 2.4.2009, s. 20).

<sup>11</sup> Neuvoston päätös 2014/240/EU, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välisen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen jatkamisesta (EUVL L 128, 30.4.2014, s. 43).

<sup>12</sup> Neuvoston päätös (EU) 2018/1578, annettu 18 päivänä syyskuuta 2018, Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välisen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen jatkamisesta

(5) Osapuolten välillä 7 päivänä marraskuuta 2022 ja 13 päivänä joulukuuta 2022 päivätyillä kirjeillä käydyssä kirjeenvaihdossa vahvistettiin osapuolten halukkuus jatkaa sopimusta viidellä vuodella.

(6) Sopimuksen jatkaminen olisi hyväksyttävä unionin puolesta,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

*1 artikla*

Hyväksytään unionin puolesta Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välisen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen jatkaminen uudella viisivuotiskaudella.

*2 artikla*

Neuvoston puheenjohtaja nimeää henkilö(n/t), jo(i)lla on valtuudet ilmoittaa Amerikan yhdysvaltojen hallitukselle unionin puolesta siitä, että unioni on saattanut päätökseen sopimuksen jatkamisen voimaantulon edellyttämät sisäiset menettelyt sopimuksen 12 artiklan b kohdan mukaisesti.

*3 artikla*

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä

*Neuvoston puolesta  
Puheenjohtaja*

## SÄÄDÖSEHDOTUKSEEN LIITTYVÄ RAHOITUSSELVITYS

### Sisältö

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.     | PERUSTIEDOT EHDOTUKSESTA/ALOITTEESTA .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9  |
| 1.1.   | Ehdotuksen/aloitteen nimi.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9  |
| 1.2.   | Toimintalohko(t) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9  |
| 1.3.   | Ehdotus/aloite liittyy .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9  |
| 1.4.   | Tavoitteet.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9  |
| 1.4.1. | Yleistavoite (Yleistavoitteet) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9  |
| 1.4.2. | Erityistavoite (Erityistavoitteet) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9  |
| 1.4.3. | Odotettavissa olevat tulokset ja vaikutukset .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9  |
| 1.4.4. | Tulosindikaattorit .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9  |
| 1.5.   | Ehdotuksen/aloitteen perustelut .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 |
| 1.5.1. | Tarpeet, joihin ehdotuksella/aloitteella vastataan lyhyellä tai pitkällä aikavälillä sekä aloitteen yksityiskohtainen toteutusaikataulu .....                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 |
| 1.5.2. | 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. .... | 10 |
| 1.5.3. | Vastaavista toimista saadut kokemukset.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 |
| 1.5.4. | Yhteensopivuus monivuotisen rahoituskehyksen kanssa ja mahdolliset synergiaedut suhteessa muihin kyseeseen tuleviin välineisiin .....                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 |
| 1.5.5. | Arvio käytettävissä olevista rahoitusvaihtoehdoista, mukaan lukien mahdollisuudet määrärahojen uudelleenkohdentamiseen .....                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11 |
| 1.6.   | Toiminnan ja sen rahoitusvaikutusten kesto .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11 |
| 1.7.   | Hallinnointitapa (Hallinnointitavat) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 |
| 2.     | HALLINNOINTI .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13 |
| 2.1.   | Seuranta- ja raportointisäännöt .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13 |
| 2.2.   | Hallinnointi- ja valvontajärjestelmä .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13 |
| 2.2.1. | Perustelut ehdotetu(i)lle hallinnointitavalle(/-tavoille), rahoituksen toteutusmekanismille(/-mekanismeille), maksujärjestelyille sekä valvontastrategialle                                                                                                                                                                                                                                               | 13 |
| 2.2.2. | Tiedot todetuista riskeistä ja niiden vähentämiseksi käyttöön otetuista sisäisistä valvontajärjestelmistä.....                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13 |
| 2.2.3. | Valvonnan kustannustehokkuutta (valvontakustannusten suhde hallinnoitujen varojen arvoon) koskevat arviot ja perustelut sekä arviot maksujen suoritusajankohdan ja toimen päättämisaikankohdan odotetuista virheriskitasoista .....                                                                                                                                                                       | 13 |
| 2.3.   | Toimenpiteet petosten ja sääntöjenvastaisuuksien ehkäisemiseksi.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13 |
| 3.     | EHDOTUKSEN/ALOITTEEN ARVIOIDUT RAHOITUSVAIKUTUKSET .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15 |

|        |                                                                                             |    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1.   | Kyseeseen tulevat monivuotisen rahoituskehysten otsakkeet ja menopuolen budjettikohdat..... | 15 |
| 3.2.   | Arvioidut vaikutukset määrärahoihin.....                                                    | 16 |
| 3.2.1. | Yhteenveto arvioiduista vaikutuksista toimintamäärärahoihin.....                            | 16 |
| 3.2.2. | Arvioidut toimintamäärärahoista rahoitetut tuotokset .....                                  | 19 |
| 3.2.3. | Arvioidut vaikutukset hallintomäärärahoihin .....                                           | 20 |
| 3.2.4. | Yhteensopivuus nykyisen monivuotisen rahoituskehysten kanssa .....                          | 22 |
| 3.2.5. | Ulkopuolisten tahojen rahoitusosuudet.....                                                  | 22 |
| 3.3.   | Arvioidut vaikutukset tuloihin .....                                                        | 23 |

## SÄÄDÖSEHDOTUKSEEN LIITTYVÄ RAHOITUSSELVITYS

### 1. PERUSTIEDOT EHDOTUKSESTA/ALOITTEESTA

#### 1.1. Ehdotuksen/aloitteen nimi

Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välisen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen jatkamisesta

#### 1.2. Toimintalohko(t)

Erityisesti pääosastojen RTD, AGRI, CLIMA, JRC, EAC, ENER, GROW, CNECT, MARE, MOVE ja SANTE toimintastrategia ja koordinointi.

#### 1.3. Ehdotus/aloite liittyy

☐ uuteen toimeen

☐ uuteen toimeen, joka perustuu pilottihankkeeseen tai valmistelutoimeen<sup>13</sup>

☒ käynnissä olevan toimen jatkamiseen

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

#### 1.4. Tavoitteet

##### 1.4.1. Yleistavoite (Yleistavoitteet)

Tämän aloitteen myötä osapuolet voivat parantaa ja edelleen tehostaa yhteistyötään molempien kannalta tärkeillä tieteen ja teknologian aloilla.

##### 1.4.2. Erityistavoite (Erityistavoitteet)

###### Erityistavoite

Tarkoituksena on, että tämän päätöksen myötä molemmat osapuolet voivat tehostaa yhteistyötään sekä kahden- että monenvälisesti ja kehittää strategisempaa kumppanuutta lisäämällä ja laajentamalla nykyistä yhteistyötä ja vastaamalla globaaleihin haasteisiin edistämällä vastavuoroista pääsyä ohjelmiin ja rahoitukseen.

##### 1.4.3. Odotettavissa olevat tulokset ja vaikutukset

*Selvitys siitä, miten ehdotuksella/aloitteella on tarkoitus vaikuttaa edunsaajien/kohderyhmän tilanteeseen*

Päätöksen ansiosta sekä unioni että Yhdysvallat voivat hyötyä vastavuoroisesti meneillään olevien yhteistyötoimien kautta saavutettavista tieteellisistä ja teknologisista tuloksista. Päätös mahdollistaa erityistietämyksen ja osaamisen siirron kummankin osapuolen tiedeyhteisön, elinkeinoelämän ja kansalaisten hyväksi.

##### 1.4.4. Tulosindikaattorit

*Selvitys siitä, millaisin indikaattorein ehdotuksen/aloitteen etenemistä ja tuloksia seurataan.*

Komission yksiköt seuraavat säännöllisesti kaikkia sopimuksen nojalla toteutettavia toimia, mihin sisältyy myös arviointi yhteistyötoimista. Tämä arviointi kattaa muun muassa seuraavat kohdat:

<sup>13</sup> Sellaisina kuin nämä on määritelty varainhoitoasetuksen 58 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa.

- a) yhteistyöindikaattorit — analyysi yhdysvaltaisten yhteisöjen lukumäärästä ja osallistumistyyppistä EU:n rahoittamissa ohjelmissa (esim. ehdotusten määrä, allekirjoitettujen avustussopimusten määrä, yhteistyön pääasialliset yhteydet, pääaiheet; aikaansaadut tuotokset) ja päin vastoin (aina kun tiedot ovat saatavilla);
- b) suoritusindikaattorit – EU:n puiteohjelmiin osallistuvien yhdysvaltaisten yhteisöjen onnistumisaste verrattuna muihin EU:n ulkopuolisiin maihin sekä jäsenvaltioihin ja assosioituneisiin maihin; analyysi osallistumisen laadusta (esim. ohjelmaan osallistuvien parhaimmiksi rankattujen yliopistojen määrä, yhteistyöhankeista tulevien patenttien ja julkaisujen määrä);
- c) tiedonkeruu asianomaista tutkimusrahoitusohjelmaa laajemmalle ulottuvista yhteistyötoimista ja yhteyksistä ja arviointi näiden toimien vaikutuksesta, kuten osallistuminen monenvälisiin aloitteisiin ja työryhmiin.

## 1.5. Ehdotuksen/aloitteen perustelut

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

Tämän päätöksen myötä osapuolet voivat edelleen parantaa ja tehostaa yhteistyötään molempien kannalta tärkeillä tieteiden ja teknologian aloilla.

### 1.5.2. *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 innovaatioyhteistyö Yhdysvaltojen ja unionin välillä on kasvanut vakaasti viime vuosina. EU:n mukanaolo antaa mahdollisuuden laajempiin ja kattavampiin toimiin, joista kaikki jäsenvaltiot hyötyvät. Tämän sopimuksen jatkaminen antaa EU:lle mahdollisuuden saada helpommin käyttöön Yhdysvalloissa tuotettua tieteellistä tietoa ja osallistua useampiin yhteistyötoimiin, jotka lisäävät tietämyksen ja teknologioiden vaihtoa, sekä helpottaa eurooppalaisten yritysten pääsyä Yhdysvaltain markkinoille.

### 1.5.3. *Vastaavista toimista saadut kokemukset*

Tiede- ja teknologiayhteistyöstä tähän mennessä saatujen kokemusten perusteella katsotaan, että olisi molemmille osapuolille hyödyksi jatkaa tutkimusyhteistyötä Yhdysvaltain kanssa, joka on unionin strateginen kumppani tieteiden ja innovoinnin alalla.

### 1.5.4. *Yhteensopivuus monivuotisen rahoituskehityksen kanssa ja mahdolliset synergiaedut suhteessa muihin kyseeseen tuleviin välineisiin*

Yhdysvaltain kanssa tehdyn sopimuksen jatkamista pidetään täysin johdonmukaisena kansainvälisen tutkimus- ja innovaatioyhteistyön yleisen toimintapolitiittisen kehityksen eli 18. toukokuuta 2021 julkaistun komission tiedonannon ”Tutkimusta ja innovointia koskeva globaali lähestymistapa – Euroopan kansainvälistä yhteistyötä muuttuvassa maailmassa koskeva strategia” (COM(2021)252 final/2) kanssa.

Synergioihin muiden unionin välineiden kanssa EU:n ja Yhdysvaltojen yhteistyön alalla pyritään erityisesti komission eri alakohtaisilla aloitteilla, muun muassa

pääosastoista AGRI, CLIMA, JRC, EAC, ENER, GROW, CNECT, MARE, MOVE ja SANTE.

1.5.5. *Arvio käytettävissä olevista rahoitusvaihtoehtoista, mukaan lukien mahdollisuudet määrärahojen uudelleen kohdentamiseen*

Ehdotettuun toimeen tarvittava rahoitus on saatavilla Horisontti Eurooppa - ohjelmasta (hallintomäärärahat). Komissio huolehtii ehdotetun toimen koordinoinnista ja sen toteuttamisesta sisäisesti, mikä edellyttää arviolta 1,5 kokoaikavastaavaa/vuosi ehdotetun toimen keston ajaksi seuraavasti:

Vuosi 2023: 3 kuukauden palkka, 1,5 kokoaikavastaavaa (virkamies)

Vuodet 2024–2027: 12 kuukauden palkka, 1,5 kokoaikavastaavaa (virkamies)

Vuosi 2028: 9 kuukauden palkka, 1,5 kokoaikavastaavaa (virkamies)

1.6. **Toiminnan ja sen rahoitusvaikutusten kesto**

☒ **kesto on rajattu**

– ☒ Ehdotuksen/aloitteen mukainen toiminta alkaa 14.10.2023 ja päättyy 13.10.2028

– ☒ Rahoitusvaikutukset alkavat 14.10.2023 ja päättyvät 13.10.2028

☐ **kesto ei ole rajattu**

– Käynnistysvaihe alkaa vuonna VVVV ja päättyy vuonna VVVV,

– minkä jälkeen toteutus täydessä laajuudessa.

1.7. **Hallinnointitapa (Hallinnointitavat)<sup>14</sup>**

☒ **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 julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden täytäntöönpano ja jotka antavat riittävät rahoitustakuut;

<sup>14</sup> Kuvaukset eri hallinnointitavoista ja viittaukset varainhoitoasetukseen ovat saatavilla budjettipääosaston verkkosivuilla osoitteessa <https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>

- ☐ 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, huomautuksille varatussa kohdassa olisi annettava lisätietoja.*

Huomautukset:

[...]

## 2. HALLINNOINTI

### 2.1. Seuranta- ja raportointisäännöt

*Ilmoitetaan sovellettavat aikavälit ja edellytykset.*

Yhdysvaltojen yksikköjen osallistumista sopimuksen mukaisesti tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaan ja muihin yhteistyötoimiin tarkastellaan säännöllisesti sopimuksen 6 artiklan b alakohdalla perustetun yhteisen neuvoa-antavan ryhmän tapaamisissa.

### 2.2. Hallinnointi- ja valvontajärjestelmä

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

Tämä tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti Eurooppa -puiteohjelman yhteydessä ehdotettu aloite toteutetaan käyttämällä suoraa hallinnointia.

Koska kaikista toimen hallinnointitehtävistä vastaa komission toimihenkilö, suora hallinnointi on soveltuvin toteutustapa. Ennakoidut keskeiset tehtävät, joita ehdotetun toimen asianmukainen toteuttaminen edellyttää, kuten poliittinen vuoropuhelu, EU:n ja Yhdysvaltain tutkimus- ja innovaatioyhteistyön toimintaympäristön arviointi sekä yhteisten yhteistyöprioriteettien ja vastaavien tehtävien määrittely, kuuluvat komission täytäntöönpanoyksikölle (tutkimusta ja innovointia koskevasta globaalista lähestymistavasta ja kansainvälisestä yhteistyöstä vastaavalle RTD-pääosaston osastolle).

Tuleva kansainvälisen tutkimus- ja innovaatioyhteistyön tukitoimia koskeva puitesopimus voi tuoda muita organisatorisia, logistisia, hallinnollisia ja luonteeltaan neuvoa-antavia tukitehtäviä. Tukitehtävien tarkoituksena on parantaa ehdotetun toimen tehokkuutta ja tuloksellisuutta, ja komissio huolehtii niiden valvonnasta ja suorasta hallinnoinnista.

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

Kokoukset ja kahdenvälinen neuvonpito toteutetaan säännöllisesti, mikä mahdollistaa järjestelmällisen tiedonvaihdon ja valvonnan. Valvontajärjestelmässä ei ole todettu riskejä.

#### 2.2.3. *Valvonnan kustannustehokkuutta (valvontakustannusten suhde hallinnoitujen varojen arvoon) koskevat arviot ja perustelut sekä arviot maksujen suoritusajankohdan ja toimen päättämisaikajankohdan odotetuista virheriskitasoista*

Ei sovelleta

### 2.3. Toimenpiteet petosten ja sääntöjenvastaisuuksien ehkäisemiseksi

*Ilmoitetaan käytössä olevat ja suunnitellut torjunta- ja suojatoimenpiteet*

Jos puiteohjelman toteuttamiseen tarvitaan ulkopuolisia toimeksisaajia tai jos se edellyttää rahoitusta kolmansille osapuolille, komissio tekee tarkastuksia tarvittaessa ja erityisesti, jos sillä on syytä epäillä toteutetun tai toimintakertomuksissa kuvaillun työn todenmukaisuutta.

Unionin suorittamissa tilintarkastuksissa käytetään joko unionin omaa henkilöstöä tai tarkastettavan osapuolen lainsäädännön mukaisesti hyväksyttyjä tilintarkastajia.

Unioni valitsee nämä tilintarkastajat. Valinta on suoritettava siten, että vältetään kaikki mahdolliset tarkastettavan osapuolen osoittamat eturistiriidat. Komissio varmistaa myös, että tutkimustoimien toteutuksen yhteydessä suojellaan unionin taloudellisia etuja tehokkailla tarkastuksilla ja väärinkäytösten ilmetessä oikeasuhteisilla ja varoittavilla toimenpiteillä ja seuraamuksilla.

Tätä tarkoitusta varten kaikkiin puiteohjelman täytäntöönpanoa koskeviin sopimuksiin on sisällyttävä tarkastuksia, toimenpiteitä ja seuraamuksia koskevat säännöt sekä viittaukset asetuksiin (EY) N:o 2988/95, 2185/96 ja 883/2013.

Sopimuksissa on oltava erityisesti seuraavat määräykset:

- erityiset sopimuslausekkeet, joilla suojellaan EU:n taloudellisia etuja toteutettavan työn valvonnan ja tarkastusten avulla,
- määräys petostentorjunnan alan hallinnollisten tarkastusten suorittamisesta asetusten (EY) N:o 2185/96 ja 883/2013 mukaisesti;
- määräys hallinnollisten seuraamusten soveltamisesta kaikkiin sopimusten täytäntöönpanoa koskeviin tahallisiin tai tuottamuksellisiin väärinkäytöksiin puiteasetuksen (EY) N:o 2988/95 mukaisesti; tässä yhteydessä voidaan soveltaa myös ns. mustaa listaa,
- maininta siitä, että väärinkäytösten ja petosten tapauksessa voidaan soveltaa perintämääräyksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 299 artiklan mukaisesti.

Lisäksi tutkimuksen ja innovoinnin pääosaston vastuullinen henkilöstö toteuttaa rutiinitoimenpiteenä valvontaohjelmaa, jossa seurataan tieteellisiä ja talousarvioon liittyviä näkökohtia, ja tutkimuksen ja innovoinnin pääosaston sisäisen tarkastuksen yksikkö tekee sisäisen tarkastuksen ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimien tekee tarkastuksia paikan päällä.

### 3. EHDOTUKSEN/ALOITTEEN ARVIOIDUT RAHOITUSVAIKUTUKSET

#### 3.1. Kyseeseen tulevat monivuotisen rahoituskehityksen otsakkeet ja menopuolen budjettikohdat

- Talousarviossa jo olevat budjettikohdat

Monivuotisen rahoituskehityksen otsakkeiden ja budjettikohtien mukaisessa järjestyksessä.

| Monivuotisen rahoituskehityksen otsake | Budjettikohta                                                                                          | Menolaji               | Rahoitusosuudet           |                             |                    |                                                                                     |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | Otsake 1 – Sisämarkkinat, innovointi ja digitaalitalous – Tutkimus ja innovointi – Horisontti Eurooppa | JM/EI-JM <sup>15</sup> | EFTA-mailta <sup>16</sup> | ehdokasmailta <sup>17</sup> | kolmansilta mailta | varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut rahoitusosuudet |
| 1                                      | 01 01 01 01                                                                                            | EI-JM                  | KYLLÄ                     | KYLLÄ                       | KYLLÄ              | EI                                                                                  |
| 1                                      | 01 01 01 03                                                                                            | EI-JM                  | KYLLÄ                     | KYLLÄ                       | KYLLÄ              | EI                                                                                  |

- Uudet perustettaviksi esitetyt budjettikohdat

Monivuotisen rahoituskehityksen otsakkeiden ja budjettikohtien mukaisessa järjestyksessä.

| Monivuotisen rahoituskehityksen otsake | Budjettikohta         | Menolaji  | Rahoitusosuudet |               |                    |                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------------|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | Numero<br>[Nimi.....] | JM/EI-JM. | EFTA-mailta     | ehdokasmailta | kolmansilta mailta | varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut rahoitusosuudet |
|                                        | [XX.YY.YY.YY]         |           | KYLLÄ/EI        | KYLLÄ/EI      | KYLLÄ/EI           | KYLLÄ/EI                                                                            |

<sup>15</sup> JM = jaksotetut määrärahat / EI-JM = jaksottamattomat määrärahat.

<sup>16</sup> EFTA: Euroopan vapaakauppaliitto.

<sup>17</sup> Ehdokasmaat ja soveltuvin osin Länsi-Balkanin mahdolliset ehdokasmaat.

### 3.2. Arvioidut vaikutukset määrärahoihin

#### 3.2.1. Yhteenveto arvioituista vaikutuksista toimintamäärärahoihin

- ☒ Ehdotus/aloite ei edellytä toimintamäärärahoja.
- ☐ Ehdotus/aloite edellyttää toimintamäärärahoja seuraavasti:

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

|                                             |   |                                                                                               |
|---------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Monivuotisen rahoituskehyksen otsake</b> | 1 | ”Sisämarkkinat, innovointi ja digitaalitalous – Tutkimus ja innovointi – Horisontti Eurooppa” |
|---------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

| PO: RTD                                                                         |                      |              | Vuosi<br>2023 <sup>18</sup> | Vuosi<br>2024 | Vuosi<br>2025 | Vuosi<br>2026 | Vuosi<br>2027 | Vuosi<br>2028 | YHTEENSÄ |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| • Toimintamäärärahat                                                            |                      |              |                             |               |               |               |               |               |          |
| Budjettikohta                                                                   | Sitoumukset          | (1a)         |                             |               |               |               |               |               |          |
|                                                                                 | Maksut               | (2a)         |                             |               |               |               |               |               |          |
| Budjettikohta                                                                   | Sitoumukset          | (1b)         |                             |               |               |               |               |               |          |
|                                                                                 | Maksut               | (2b)         |                             |               |               |               |               |               |          |
| • Tiettyjen ohjelmien määrärahoista katettavat hallintomäärärahat <sup>19</sup> |                      |              |                             |               |               |               |               |               |          |
| Budjettikohta 01 01 01 01                                                       | Sitoumukset & maksut | (3)          | 0,064                       | 0,262         | 0,267         | 0,272         | 0,278         | 0,212         | 1,355    |
| Budjettikohta 01 01 01 03                                                       | Sitoumukset & maksut | (3)          | 0,003                       | 0,012         | 0,012         | 0,012         | 0,012         | 0,009         | 0,060    |
| <b>RTD-pääosaston määrärahat YHTEENSÄ</b>                                       | Sitoumukset          | =1a+1b<br>+3 | 0,067                       | 0,274         | 0,279         | 0,284         | 0,290         | 0,221         | 1,415    |
|                                                                                 | Maksut               | =2a+2b<br>+3 | 0,067                       | 0,274         | 0,279         | 0,284         | 0,290         | 0,221         | 1,415    |

<sup>18</sup> Vuosi 2023 on ehdotuksen/aloitteen toteutuksen aloitusvuosi. Määrät vuodeksi 2023 (3 kk:n palkka 1,5 kokoaikavastaavalle); vuosiksi 2024–2027 (12 kk:n palkka 1,5 kokoaikavastaavalle); ja vuodeksi 2028 (9 kk:n palkka 1,5 kokoaikavastaavalle). Tammikuusta 2023 alkaen käytettävät keskimääräiset kustannukset, joihin on lisätty 2 prosentin vuotuinen indeksikorotus vuosiksi 2024–2028

<sup>19</sup> Tekninen ja/tai hallinnollinen apu sekä EU:n ohjelmien ja/tai toimien toteuttamiseen liittyvät tukimenot (entiset BA-budjettikohdat), epäsuora tutkimustoiminta.

|                                                                                     |             |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| • Toimintamäärärahat YHTEENSÄ                                                       | Sitoumukset | (4)   |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                     | Maksut      | (5)   |       |       |       |       |       |       |       |
| • Tiettyjen ohjelmien määrärahoista katettavat hallintomäärärahat YHTEENSÄ          |             | (6)   | 0,067 | 0,274 | 0,279 | 0,284 | 0,290 | 0,221 | 1,415 |
| Monivuotisen rahoituskehyksen<br><b>OTSAKKEESEEN 1 kuuluvat määrärahat YHTEENSÄ</b> | Sitoumukset | =4+ 6 | 0,067 | 0,274 | 0,279 | 0,284 | 0,290 | 0,221 | 1,415 |
|                                                                                     | Maksut      | =5+ 6 | 0,067 | 0,274 | 0,279 | 0,284 | 0,290 | 0,221 | 1,415 |

**Jos ehdotuksella/aloitteella on vaikutuksia useampaan otsakkeeseen:**

|                                                                                                       |             |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| • Toimintamäärärahat (kaikki otsakkeet) YHTEENSÄ                                                      | Sitoumukset | (4)   |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                                       | Maksut      | (5)   |       |       |       |       |       |       |       |
| • Tiettyjen ohjelmien määrärahoista katettavat hallintomäärärahat YHTEENSÄ                            |             | (6)   | 0,067 | 0,274 | 0,279 | 0,284 | 0,290 | 0,221 | 1,415 |
| Monivuotisen rahoituskehyksen<br><b>OTSAKKEISIIN 1–6 kuuluvat määrärahat YHTEENSÄ</b><br>(Viitemäärä) | Sitoumukset | =4+ 6 | 0,067 | 0,274 | 0,279 | 0,284 | 0,290 | 0,221 | 1,415 |
|                                                                                                       | Maksut      | =5+ 6 | 0,067 | 0,274 | 0,279 | 0,284 | 0,290 | 0,221 | 1,415 |

|                                                 |          |                 |
|-------------------------------------------------|----------|-----------------|
| <b>Monivuotisen rahoituskehyksen<br/>otsake</b> | <b>7</b> | ”Hallintomenot” |
|-------------------------------------------------|----------|-----------------|

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

|                                 |            | <b>Vuosi<br/>2023</b> | <b>Vuosi<br/>2024</b> | <b>Vuosi<br/>2025</b> | <b>Vuosi<br/>2026</b> | <b>Vuosi<br/>2027</b> | <b>Vuosi<br/>2028</b> | <b>YHTEENSÄ</b> |
|---------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| PO: <.....>                     |            |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                 |
| • Henkilöresurssit              |            |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                 |
| • Muut hallintomenot            |            |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                 |
| <b>PO &lt;....&gt; YHTEENSÄ</b> | Määrärahat |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                 |

|                                                                                          |                                             |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Monivuotisen rahoituskehyksen<br/>OTSAKKEESEEN 7 kuuluvat<br/>määrärahat YHTEENSÄ</b> | (Sitoumukset yhteensä =<br>maksut yhteensä) |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

|                                                                                            |             | <b>Vuosi<br/>2023</b> | <b>Vuosi<br/>2024</b> | <b>Vuosi<br/>2025</b> | <b>Vuosi<br/>2026</b> | <b>Vuosi<br/>2027</b> | <b>Vuosi<br/>2028</b> | <b>YHTEENSÄ</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>Monivuotisen rahoituskehyksen<br/>OTSAKKEISIIN 1–7 kuuluvat<br/>määrärahat YHTEENSÄ</b> | Sitoumukset | 0,067                 | 0,274                 | 0,279                 | 0,284                 | 0,290                 | 0,221                 | 1,415           |
|                                                                                            | Maksut      | 0,067                 | 0,274                 | 0,279                 | 0,284                 | 0,290                 | 0,221                 | 1,415           |

### 3.2.2. Arvioidut toimintamäärärahoista rahoitetut tuotokset

Maksusitoumusmäärärahat, milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

| Tavoitteet ja tuotokset           |           |                      | Vuosi N                  |     | Vuosi N+1 |     | Vuosi N+2 |     | Vuosi N+3 |     | Ilmoitetaan kaikki vuodet, joille ehdotuksen/aloitteen vaikutukset ulottuvat (ks. kohta 1.6) |     |           |     |           |     | YHTEENSÄ  |                    |
|-----------------------------------|-----------|----------------------|--------------------------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|--------------------|
|                                   | TUOTOKSET |                      |                          |     |           |     |           |     |           |     |                                                                                              |     |           |     |           |     |           |                    |
|                                   | ↓         | Tyyppi <sub>20</sub> | Keski määr. kustannukset | Nro | Kustannus | Nro | Kustannus | Nro | Kustannus | Nro | Kustannus                                                                                    | Nro | Kustannus | Nro | Kustannus | Nro | Kustannus | Lukumäärä yhteensä |
| ERITYISTAVOITE 1... <sup>21</sup> |           |                      |                          |     |           |     |           |     |           |     |                                                                                              |     |           |     |           |     |           |                    |
| – Tuotos                          |           |                      |                          |     |           |     |           |     |           |     |                                                                                              |     |           |     |           |     |           |                    |
| – Tuotos                          |           |                      |                          |     |           |     |           |     |           |     |                                                                                              |     |           |     |           |     |           |                    |
| – Tuotos                          |           |                      |                          |     |           |     |           |     |           |     |                                                                                              |     |           |     |           |     |           |                    |
| Välisumma, erityistavoite 1       |           |                      |                          |     |           |     |           |     |           |     |                                                                                              |     |           |     |           |     |           |                    |
| ERITYISTAVOITE 2 ...              |           |                      |                          |     |           |     |           |     |           |     |                                                                                              |     |           |     |           |     |           |                    |
| – Tuotos                          |           |                      |                          |     |           |     |           |     |           |     |                                                                                              |     |           |     |           |     |           |                    |
| Välisumma, erityistavoite 2       |           |                      |                          |     |           |     |           |     |           |     |                                                                                              |     |           |     |           |     |           |                    |
| KAIKKI YHTEENSÄ                   |           |                      |                          |     |           |     |           |     |           |     |                                                                                              |     |           |     |           |     |           |                    |

<sup>20</sup> Tuotokset ovat tuloksena olevia tuotteita ja palveluita (esim. rahoitettujen opiskelijavaihtojen määrä tai rakennetut tiekilometrit).

<sup>21</sup> Kuten kuvattu kohdassa 1.4.2 ”Erityistavoitteet...”

### 3.2.3. Arvioitua vaikutuksia hallintomäärärahoihin

- ☐ Ehdotus/aloite ei edellytä hallintomäärärahoja.
- ☒ Ehdotus/aloite edellyttää hallintomäärärahoja seuraavasti:

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

|  | Vuosi<br>2023 <sup>22</sup> | Vuosi<br>2024 | Vuosi<br>2025 | Vuosi<br>2026 | Vuosi<br>2027 | Vuosi<br>2028 | Monivuotisen<br>rahoituskeh-<br>yksen<br>OTSAKE 7,<br>YHTEENSÄ |
|--|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
|--|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------|

|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| Henkilöresurssit                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
| Muut hallintomenot                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Monivuotisen<br/>rahoituskeh-<br/>yksen<br/>OTSAKE 7,<br/>välisumma</b> |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                    |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Monivuotisen<br/>rahoituskeh-<br/>yksen<br/>OTSAKKEESEEN 7<br/>sisällyttämät<sup>23</sup></b>   |       |       |       |       |       |       |       |
| Henkilöresurssit                                                                                   | 0,064 | 0,262 | 0,267 | 0,272 | 0,278 | 0,212 | 1,355 |
| Muut<br>hallintomenot                                                                              | 0,003 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,009 | 0,060 |
| <b>Monivuotisen<br/>rahoituskeh-<br/>yksen<br/>OTSAKKEESEEN 7<br/>sisällyttämät,<br/>välisumma</b> | 0,067 | 0,274 | 0,279 | 0,284 | 0,290 | 0,221 | 1,415 |

|                 |              |              |              |              |              |              |              |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>YHTEENSÄ</b> | <b>0,067</b> | <b>0,274</b> | <b>0,279</b> | <b>0,284</b> | <b>0,290</b> | <b>0,221</b> | <b>1,415</b> |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

Henkilöresursseja ja muita hallintomenoja koskeva määrärahatarve katetaan toimen hallinnointiin jo osoitetuilla pääosaston määrärahoilla ja/tai pääosastossa toteutettujen uudelleenjärjestelyjen tuloksena saaduilla määrärahoilla sekä tarvittaessa sellaisilla lisäresursseilla, jotka toimeen hallinnoiva pääosasto voi saada käyttöönsä vuotuisessa määrärahojen jakomenettelyssä talousarvion puitteissa.

<sup>22</sup> Vuosi 2023 on ehdotuksen/aloitteen toteutuksen aloitusvuosi.

<sup>23</sup> Tekninen ja/tai hallinnollinen apu sekä EU:n ohjelmien ja/tai toimien toteuttamiseen liittyvät tukimenot (entiset BA-budjettikohdat), epäsuora tutkimustoiminta.

### 3.2.3.1. Henkilöresurssien arvioitu tarve

- ☐ Ehdotus/aloite ei edellytä henkilöresursseja.
- ☒ Ehdotus/aloite edellyttää henkilöresursseja seuraavasti:

*Arvio kokoaikaiseksi henkilöstöksi muutettuna*

|                                                                                                                                                                    | Vuosi<br>2023               | Vuosi<br>2024 | Vuosi<br>2025 | Vuosi<br>2026 | Vuosi<br>2027 | Vuosi<br>2028 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>• Henkilöstötaulukkaan sisältyvät virat/toimet (virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt)</b>                                                                  |                             |               |               |               |               |               |
| 20 01 02 01 (päätoimipaikka ja komission edustustot EU:ssa)                                                                                                        |                             |               |               |               |               |               |
| 20 01 02 03 (EU:n ulkopuoliset edustustot)                                                                                                                         |                             |               |               |               |               |               |
| 01 01 01 01 (epäsuora tutkimustoiminta)                                                                                                                            | 0,375                       | 1,5           | 1,5           | 1,5           | 1,5           | 1,125         |
| 01 01 01 11 (suora tutkimustoiminta)                                                                                                                               |                             |               |               |               |               |               |
| <b>• Ulkopuolinen henkilöstö (kokoaikaiseksi muutettuna)<sup>24</sup></b>                                                                                          |                             |               |               |               |               |               |
| 20 02 01 (kokonaismäärärahoista katettavat sopimussuhteiset toimihenkilöt, kansalliset asiantuntijat ja vuokrahenkilöstö)                                          |                             |               |               |               |               |               |
| 20 02 03 (sopimussuhteiset ja paikalliset toimihenkilöt, kansalliset asiantuntijat, vuokrahenkilöstö ja nuoremmat asiantuntijat EU:n ulkopuolisissa edustustoissa) |                             |               |               |               |               |               |
| <b>XX 01 xx yy zz<sup>25</sup></b>                                                                                                                                 | – päätoimipaikassa          |               |               |               |               |               |
|                                                                                                                                                                    | – EU:n ulkop. edustustoissa |               |               |               |               |               |
| 01 01 01 02 (epäsuora tutkimustoiminta: sopimussuhteiset toimihenkilöt, kansalliset asiantuntijat ja vuokrahenkilöstö)                                             |                             |               |               |               |               |               |
| 01 01 01 12 (suora tutkimustoiminta: sopimussuhteiset toimihenkilöt, kansalliset asiantuntijat ja vuokrahenkilöstö)                                                |                             |               |               |               |               |               |
| Muu budjettikohta (mikä?)                                                                                                                                          |                             |               |               |               |               |               |
| <b>YHTEENSÄ</b>                                                                                                                                                    | <b>0,375</b>                | <b>1,5</b>    | <b>1,5</b>    | <b>1,5</b>    | <b>1,5</b>    | <b>1,125</b>  |

XX viittaa kyseessä olevaan toimintalohkoon eli talousarvion osastoon.

Henkilöresurssien tarve katetaan toimen hallinnointiin jo osoitetulla pääosaston henkilöstöllä ja/tai pääosastossa toteutettujen henkilöstön uudelleenjärjestelyjen tuloksena saadulla henkilöstöllä sekä tarvittaessa sellaisilla lisäresursseilla, jotka toimea hallinnoiva pääosasto voi saada käyttöönsä vuotuisessa määrärahojen jakomenettelyssä talousarvion puitteissa.

Kuvaus henkilöstön tehtävistä:

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt | Sopimuksen 6 artiklan b kohdan mukaisen yhteisen ohjauskomitean kokousten valmistelu ja hallinnointi sekä työmatkat sopimuksen moitteettoman toiminnan ja täytäntöönpanon sekä säännöllisen arvioinnin varmistamiseksi<br><br>Laskelmat tehdään suhteellisesti ottaen huomioon sopimuksen kesto. |
| Ulkopuolinen henkilöstö                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

<sup>24</sup> AC = sopimussuhteiset toimihenkilöt; AL = paikalliset toimihenkilöt; END = kansalliset asiantuntijat; INT = vuokrahenkilöstö; JED = nuoremmat asiantuntijat EU:n ulkopuolisissa edustustoissa.

<sup>25</sup> Toimintamäärärahoista katettavan ulkopuolisen henkilöstön enimmäismäärä (entiset BA-budjettikohdat).

### 3.2.4. Yhteensopivuus nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen kanssa

Ehdotus/aloite

- ☒ voidaan rahoittaa kokonaan kohdentamalla menoja uudelleen monivuotisen rahoituskehyksen kyseisen otsakkeen sisällä.

Selvitys rahoitussuunnitelmaan tarvittavista muutoksista, mainittava myös kyseeseen tulevat budjettikohdat ja määrät. Merkittävät rahoitussuunnitelman muutokset on esitettävä Excel-taulukkona.

- ☐ edellyttää monivuotisen rahoituskehyksen kyseiseen otsakkeeseen sisältyvän kohdentamattoman liikkumavaran ja/tai monivuotista rahoituskehystä koskevassa asetuksessa määriteltyjen erityisvälineiden käyttöä.

Selvitys tarvittavista toimenpiteistä, mainittava myös kyseeseen tulevat rahoituskehyksen otsakkeet, budjettikohdat ja määrät sekä ehdotetut välineet.

- ☐ edellyttää monivuotisen rahoituskehyksen tarkistamista.

Selvitys tarvittavista toimenpiteistä, mainittava myös kyseeseen tulevat rahoituskehyksen otsakkeet, budjettikohdat ja määrät

### 3.2.5. Ulkopuolisten tahojen rahoitusosuudet

Ehdotus/aloite

- ☒ rahoittamiseen ei osallistu ulkopuolisia tahoja
- Ehdotuksen/aloitteen rahoittamiseen osallistuu ulkopuolisia tahoja seuraavasti (arvio):

Määrärahat, milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

|                                                          | Vuosi<br>N | Vuosi<br>N+1 | Vuosi<br>N+2 | Vuosi<br>N+3 | Ilmoitetaan kaikki vuodet, joille<br>ehdotuksen/aloitteen vaikutukset<br>ulottuvat (ks. kohta 1.6) |  |  | Yhteensä |
|----------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------|
| Rahoitukseen osallistuva<br>taho                         |            |              |              |              |                                                                                                    |  |  |          |
| Yhteisrahoituksella<br>katettavat määrärahat<br>YHTEENSÄ |            |              |              |              |                                                                                                    |  |  |          |

### 3.3. Arvioidut vaikutukset tuloihin

- ☒ Ehdotuksella/aloitteella ei ole vaikutuksia tuloihin.
- ☐ Ehdotuksella/aloitteella on vaikutuksia tuloihin seuraavasti:
  - ☐ vaikutukset omiin varoihin
  - ☐ vaikutukset sekalaisiin tuloihin

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

| Tulopuolen budjettikohta: | Käytettävissä olevat määrärahat kuluvana varainhoitovuonna | Ehdotuksen/aloitteen vaikutus <sup>26</sup> |           |           |           |                                                                                              |  |  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                           |                                                            | Vuosi N                                     | Vuosi N+1 | Vuosi N+2 | Vuosi N+3 | Ilmoitetaan kaikki vuodet, joille ehdotuksen/aloitteen vaikutukset ulottuvat (ks. kohta 1.6) |  |  |
| Momentti ....             |                                                            |                                             |           |           |           |                                                                                              |  |  |

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

|  |
|--|
|  |
|--|

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

|  |
|--|
|  |
|--|

<sup>26</sup> Perinteiset omat varat (tulli- ja sokerimaksut) on ilmoitettava nettomääräisinä eli bruttomäärästä on vähennettävä kantokuluja vastaava 20 prosentin osuus.