

KAS Koponen Johanna(OKM)

16.02.2012

Eduskunta
Suuri valiokunta

Viite

EU; tutkimus

Asia

EU; tutkimus: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin perustamisesta annetun asetuksen muuttamisesta sekä ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) strategisesta innovaatioohjelmasta: EIT:n toimet innovatiivisen Euroopan edistämiseksi

U/E-tunnus:

EUTORI-numero:

Ohessa lähetetään perustuslain 97§:n mukaisesti selvitys ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin perustamisesta annetun asetuksen muuttamisesta sekä ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) strategisesta innovaatioohjelmasta: EIT:n toimet innovatiivisen Euroopan edistämiseksi.

LIITTEET OKM2012-00055; COM(2011) 817; COM(2011) 822

Asiasanat	innovaatiot, tutkimus- ja kehittämistoiminta, koulutus
Hoitaa	OKM, TEM
Tiedoksi	EUE, LVM, MMM, PE, PLM, STM, TH, UM, VM, VNEUS, YM

KTPO/ky Kauppinen Petteri(OKM)

16.02.2012

Asia

EU; tutkimus: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin perustamisesta annetun asetuksen muuttamisesta sekä ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) strategisesta innovaatioohjelmasta: EIT:n toimet innovatiivisen Euroopan edistämiseksi

Kokous

Liitteet

Viite

EU; tutkimus

EUTORI/Eurodoc nro:

EU/2011/1993 (asetusmuutos)

EU/2011/1994 (strateginen innovaatio-ohjelma)

U-tunnus / E-tunnus:

Käsittelyn tarkoitus ja käsittelyvaihe:

E-kirjeen tarkoituksena on informoida eduskuntaa komission ehdotuksesta Euroopan innovaatio- ja teknologia-instituutin perustamisesta annetun asetuksen muuttamisesta ja komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan innovaatio- ja teknologia-instituutin strategisesta innovaatio-ohjelmasta.

Komission ehdotus Euroopan innovaatio- ja teknologia-instituutin rahoituksesta EU:n rahoituskehyskaudella 2014-2020 sisältyy komission ehdotukseen tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta (Horisontti 2020), josta valtioneuvosto antaa U-kirjelmän eduskunnalle.

Komissio esittelee kilpailukykyneuvostolle 20-21.2.2012 ehdotuksen Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin perustamisesta annetun asetuksen muuttamisesta ja sen strategisesta innovaatio-ohjelmasta. EU-puheenjohtajamaa Tanskan tavoitteena on, että neuvosto hyväksyy strategisesta innovaatio-ohjelmasta osittaisen yleisnäkemyksen (pl. budjetti) kilpailukykyneuvoston kokouksessa 30.-31.5.2012. Asetuksen muuttamisesta annetaan 30-31.5 kokouksessa edistymisraportti ja käsittelyä jatketaan syksyllä 2012. Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituuttia koskevat ehdotukset on tarkoitus saada hyväksyttyä vuoden 2013 loppuun mennessä.

Asiakirjat:

18090/11 RECH 418 COMPET 588, EDUC 285 CODEC 2305 (KOM(2011) 817)
(asetusmuutos)

18091/11 RECH 419 COMPET 589 EDUC 286 CODEC 2306 (KOM(2011) 822)
(strateginen innovaatio-ohjelma)

EU:n oikeuden mukainen oikeusperusta/päätöksentekomenettely:

artikla 173, tavallinen lainsäätämisyjärjestys (asetusmuutos)
artiklan 173(3); tavallinen lainsäätämisyjärjestys (strateginen innovaatio-ohjelma)

Käsittelijä(t):

Petteri Kauppinen, OKM, p. 160 77479
Tiina Vihma-Purovaara, OKM, p. 160 77428
Johanna Moisio, OKM, p. 160 77304
Eeva-Liisa Kortekallio, TEM, p. 010 60 63871

Suomen kanta/ohje:

Valtioneuvoston näkemyksen mukaan koulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoimintaa tukemalla voidaan vahvistaa EU:n talouskasvua, työllisyyttä, kilpailukykyä ja yhteiskunnallista kehitystä. Valtioneuvosto suhtautuu myönteisesti tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa (Horisontti 2020) koskevaan ehdotuskokonaisuuteen, johon liittyvät Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituuttia koskevat kehittämisehdotukset. Ehdotukset ovat Eurooppa 2020-strategian ja sen lippulaivahankkeiden sekä niitä toteuttavien innovaatiokumppanuuksien (European Innovation Partnerships) tavoitteiden mukaisia. Valtioneuvosto tukee EU:n tutkimus- ja innovaatorahoituksen kokoamista yhteiseen ohjelmaan toiminnan vaikuttavuuden parantamiseksi ja hallinnon yksinkertaistamiseksi.

Valtioneuvosto pitää tärkeänä, että koulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoiminnan (osaamiskolmion) yhteyksiä vahvistetaan aiempaa vaikuttavamman politiikan aikaansaamiseksi. Tätä tavoitetta tukee Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin toiminnan edelleen kehittäminen.

Valtioneuvosto suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen lisätä tutkimus- ja innovaatiotoiminnan osuutta EU:n talousarviossa. EU:n vuosien 2014-2020 rahoituskehyspäätöksen valmistelu on kuitenkin vielä kesken ja tämän vuoksi Horisontti 2020 -puiteohjelmalle ehdotettuun määrärahasoon, johon sisältyy Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin rahoitus, otetaan kantaa myöhemmässä vaiheessa, kun Suomi on muodostanut kannan kehusehdotuksen kokonaistasoon. Rahoituksen jakoa tulee tarkastella neuvottelujen edetessä puiteohjelman ja Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin sisällöllisen kehityksen valossa.

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti on edelleen toiminnan alkuvaiheessa ja valtioneuvosto pitää tärkeänä sen tukemista puiteohjelman rahoituksen kautta. Euroopan innovaatio- ja teknologia-instituutin rahoitusta ehdotetaan nostettavan merkittävästi. Tarkoituksena on tukea nykyisiä kolme osaamis- ja innovaatioyhteisöä 1,7 mrd. eurolla ja käynnistää kolme uutta osaamis- ja innovaatioyhteisöä (ikäntyminen, tulevaisuudet elintarvikkeet, raaka-aineet) vuonna 2014 ja osoittaa niille 1 mrd. euron rahoitus. Seuraavat kolme osaamis- ja innovaatioyhteisöä, joiden alustavat aihealueet ovat valmistusprosessit, turvalliset yhteiskunnat ja kaupunkien liikennematkaisu käynnistettäisiin vuonna 2018 ja niille osoitettaisiin 260 milj. euroa riippuen Horisontti 2020 -ohjelman sekä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin väliarvioinnin

tuloksesta. Valtioneuvosto tukee komission ehdottamaa toimintamallia ja pitää vuonna 2014 käynnistettävien osaamis- ja innovaatioyhteisöjen teemoja kannatettavina.

Valtioneuvosto tukee strategisen innovaatio-ohjelman vahvaa innovaatiotoiminnan sekä yrittäjyyden ja yrittäjähenkisyyden painotusta. Valtioneuvosto kannattaa myös strategisen innovaatio-ohjelman tulossuuntautunutta lähestymistapaa.

Valtioneuvosto pitää hyvänä lähtökohtana komission ehdotuksia Euroopan innovaatio- ja teknologia-instituutin toiminnan ja hallintomallin yksinkertaistamiseksi ja selkeyttämiseksi ja voi tukea komission ehdotuksia Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin asetuksen muuttamiseksi. Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulevaisuuden arvioinneissa tulee tarkastella, onko hallintomallin ja rahoituksen yksinkertaistaminen lisännyt taloudellista ja muuta yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Valtioneuvoston alustavaa kantaa tullaan tarvittaessa täydentämään ja tarkistamaan neuvottelujen edetessä.

Pääasiallinen sisältö:

Taustaa

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) perustettiin maaliskuussa 2008 Euroopan parlamentin ja EU:n neuvoston asetuksella (EY 294/2008). EIT:lle on osoitettu 308,7 miljoonan euron rahoitus EU:n budjetista vuosille 2008-2013. EIT:n koulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoiminta järjestetään osaamis- ja innovaatioyhteisössä (Knowledge and Innovation Communities, KICs), joissa on mukana korkeakouluja, tutkimuslaitoksia ja yrityksiä vähintään kolmesta EU-maasta.

Euroopan komissio nimitti EIT:n 18 -jäsenisen hallintoneuvoston heinäkuussa 2008. EIT:n keskushallinto on sijoitettu Budapestiin Unkariin. EIT on perustanut EIT:n säätiön, joka on oikeudellisesti riippumaton organisaatio ja jonka tavoitteena on edistää EIT:n toimia sekä parantaa EIT:n yhteiskunnallisia vaikutuksia.

EIT:n kolme ensimmäistä osaamis- ja innovaatioyhteisöä valittiin vuonna 2009 ja niiden aihealueet ovat ilmastonmuutos, kestävä energia ja tulevaisuuden tietoyhteiskunta. Suomi on mukana tulevaisuuden tietoyhteiskunnan osaamis- ja innovaatioyhteisössä, joka koostuu kuudesta yksiköstä (Berliini/Saksa, Eindhoven/Hollanti, Pariisi/Ranska, Tukholma/Ruotsi, Trento/Italia sekä Helsinki ja Otaniemi/Suomi). Suomen yksikön keskeiset toimijat ovat Aalto-yliopisto, VTT ja Nokia Oyj.

EIT:n perustamisasetuksen mukaan EIT:n tuli laatia komissiolle kesäkuun 2011 loppuun mennessä luonnos EIT:n strategisesta innovaatio-ohjelmasta. Innovaatio-ohjelmassa määritellään EIT:n prioriteettialat sekä arvio EIT:n vaikutuksista ja lisäarvosta vuoden 2013 jälkeisellä EU:n rahoituskehyskaudella sekä arvio EIT:n tulevista rahoitustarpeista ja -lähteistä. Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät EIT:n strategisen innovaatio-ohjelman komission ehdotuksesta.

Komissio on järjestänyt julkisen kuulemisen EIT:n tulevaisuudesta sekä riippumattoman arvioinnin EIT:n toiminnasta. Komissio antoi ehdotuksen EIT:n asetuksen muuttamisesta sekä EIT:n strategisesta innovaatio-ohjelmasta marraskuussa 2011 osana EU:n tutkimus- ja innovoinnin puiteohjelman (Horisontti 2020) lainsäädäntöehdotuksia. Horisontti 2020-ohjelma tulee sisältämään nykyiset kolme EU:n rahoitusinstrumenttia eli tutkimuksen

puiteohjelman, kilpailukyvyyn ja innovoinnin puiteohjelman innovaatiotoimet sekä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin.

Komission ehdotus Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin asetuksen muuttamiseksi (asiakirja 18090/11)

Komissio ehdottaa EIT:n asetukseen muutoksia, joiden tavoitteena on yksinkertaistaa ja selkeyttää EIT:n toimintaa ja hallintomallia.

EIT:lle suoraan osoitettava suora rahoitus tulisi jatkossa tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta (Horisontti 2020). EIT edistäisi puiteohjelman yleisiä tavoitteita korkeasteen koulutuksen, tutkimuksen ja innovaation muodostaman osaamiskolmion integroinnin avulla. EIT:n rahoitus vuosille 2014-2020 määritetään Horisontti 2020-ohjelman päätöksessä ja EIT:n asetukseen (artikla 19) kirjataan tämä EIT:lle osoitettava rahoitus, joka olisi 3182 miljoonaa euroa vuosille 2014-2020.

Osaamis- ja innovaatioyhteisöille osoitettu EIT:n rahoitus kattaisi osaamis- ja innovaatioyhteisöjen lisäarvotoimet. Asetuksen artiklan 1 tulisi uusi kohta 10, jossa määritetään, että lisäarvotoimilla tarkoitetaan toimia, joilla edistetään osaamiskolmion integrointia, mukaan lukien osaamis- ja innovaatioyhteisöjen perustaminen sekä niiden hallinnolliset ja yhteensovittamistoimet. Asetukseen on lisäksi tehty joitakin selvennyksiä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen muita rahoituslähteitä koskevaan artiklaan (artikla 7). Osaamis- ja innovaatioyhteisöt tai niiden kumppaniorganisaatiot voisivat myös jatkossa hakea rahoitusta EU:n ohjelmista näitä koskevien sääntöjen mukaisesti.

Vuoropuhelua jäsenmaiden ja eri sidosryhmien kanssa vahvistettaisiin perustamalla sidosryhmäfoorumi (EIT Stakeholder Forum). Komission roolia vahvistettaisiin EIT:n toiminnan seurannassa ja arvioinnissa.

EU:n tutkimus- ja innovaatorahoituksen yhdenmukaistamisen mukaisesti puiteohjelman osallistumissäännöt koskisivat EIT:n suoraa rahoitusta. Asetukseen on lisätty määräys, jonka mukaan EIT:lle myönnettävä rahoitus toteutetaan puiteohjelman asetuksen ja osallistumissääntöjen mukaisesti (artiklan 21 uusi kohta 1 a). Teollis- ja tekijänoikeuksien hallinnointia koskevat periaatteet määritellään puiteohjelman osallistumissäännöissä, joten asetuksesta on poistettu tätä koskeva artikla 10. Osallistuvia maita koskevat säännöt olisivat yhdenmukaiset puiteohjelman sääntöjen kanssa ja tämän mukaisesti osaamis- ja innovaatioyhteisössä tulee olla organisaatioita vähintään kolmesta eri jäsenvaltiosta aiemman kahden sijaan (artiklan 7 uusi kohta 3).

Osaamis- ja innovaatioyhteisöt voivat jatkossa tarjota ammatillista täydennyskoulutusta maisterin ja tohtorintason koulutuksen lisäksi (artiklan 6 kohdan 1 alakohta c). Tutkintoja koskevaan artiklaan 8 ei ehdoteta muutoksia, joten oppilaitokset myöntäisivät edelleen tutkinnot kansallisten sääntöjen ja hyväksymismenettelyjen mukaisesti.

EIT:n hallintoneuvosto (governing board) päättäisi uusien osaamis- ja innovaatioyhteisöjen perustamisesta ja valintamenettelystä strategisessa innovaatio-ohjelmassa sovittujen periaatteiden pohjalta. Uusien osaamis- ja innovaatioyhteisöjen alat määritettäisiin strategisessa innovaatio-ohjelmassa, jonka neuvosto ja Euroopan parlamentti hyväksyvät. Aiemmin hallintoneuvosto on määritellyt prioriteettialat, joille osaamis- ja innovaatioyhteisöt perustetaan.

Asetuksen liitteenä oleva EIT:n perussääntö korvattaisiin uudella tekstillä, jossa on selkeytetty EIT:n hallintoneuvoston toimintaa ja johtajan asemaa. Hallintoneuvostossa

olisi jatkossa 12 nimitettyä jäsentä nykyisen 18 sijaan. Nimitettyjen jäsenten toimikausi on enintään 4 vuotta nykyisen kuuden vuoden sijaan. Komissio nimittäisi hallintoneuvoston nimitetyt jäsenet avoimen menettelyn perusteella sidosryhmiä kuultuaan kuten aiemmin. Hallintoneuvostossa olisi kolme osaamis- ja innovaatioyhteisöjen edustajaa aiemman neljän sijaan. Näiden edustajajäsenten toimikausi olisi kaksi vuotta ja se olisi uusittavissa kerran kun aiempi toimikausi oli vastaavasti kolme vuotta. EIT:n hallintoneuvoston toimeenpanokomiteassa (executive committee) olisi jatkossa kolme jäsentä nykyisen viiden sijaan.

Perussäännöstä on siirretty osaamis- ja innovaatioyhteisöjen arviointia ja seuranta sekä toiminnan kestoa ja päättämistä koskevat artiklat sekä EIT:n lopettamista koskeva artikla varsinaiseen asetustekstiin.

Komission ehdotus EIT:n strategisesta innovaatio-ohjelmasta (asiakirja 18091/11)

Strategisessa innovaatio-ohjelmassa määritellään EIT:n pitkän aikavälin painopisteet ja aihealueet ja siihen sisältyy suunnitelma seuraavan rahoituskauden (2014-2020) korkeakoulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoimista ja niiden vaikutuksista. Strateginen innovaatio-ohjelma sisältää EIT:n, sen hallintoneuvoston sekä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimintaa ja rahoitusta koskevia ehdotuksia.

Strategisen innovaatio-ohjelma avulla eurooppalaiset päätöksentekijät viitoittavat EIT:n strategisen suunnan antaen kuitenkin EIT:lle valtuudet määritellä tarkemmat toimintatavat, joilla tavoitteet saavutetaan. EIT:n tarkoituksena on edistää Horisontti 2020 -puiteohjelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamista, sillä se täydentää toiminnallaan muita kyseisten alojen aloitteita yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi. Strategisessa innovaatio-ohjelmassa painotetaan vahvasti yrittäjyyskoulutusta ja innovaatiotoimintaa. Jatkossa tavoitteena on varmistaa EIT:ssä ja sen osaamis- ja innovaatioyhteisöissä kehitetyn osaamisen levittäminen ja hyödyntäminen, myös niille toimijoille, jotka eivät ole suoraan mukana osaamis- ja innovaatioyhteisöissä.

Osaamis- ja innovaatioyhteisöissä on mukana huipputason korkeakouluja, tutkimuskeskuksia, pieniä ja suuria yrityksiä ja muita innovaatiotoimijoita etsimässä pitkäjänteisesti ratkaisuja erityisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Kukin osaamis- ja innovaatioyhteisö koostuu noin kuudesta ns. yhteistoimintakeskittymästä (co-location centre). Osaamis- ja innovaatioyhteisöt toimivat liikeyrityksen tavoin, joita johtaa toimitusjohtaja. Osaamis- ja innovaatioyhteisöt voivat määrittää sisäisen organisaationsa, kokoonpanonsa, toimintasuunnitelmansa ja omat työmenetelmänsä hyvin itsenäisesti. EIT:n tehtävänä on huolehtia osaamis- ja innovaatioyhteisöjen valinnasta, niiden koordinoinnista ja levittää niissä kehitettyjä parhaita hallintotapoja ja rahoitusmalleja.

EIT:n kautta tuleva rahoitus kattaa enintään 25 prosenttia osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kokonaisrahoituksesta ja toimii katalysaattorina, jonka ansiosta hankitaan loput 75 prosenttia erilaisilta julkisen ja yksityisen sektorin osapuolilta. Ensimmäisistä osaamis- ja innovaatioyhteisöistä saadut kokemukset osoittavat, että teollisuus on sitoutunut taloudellisesti osaamis- ja innovaatioyhteisöjen liiketoimintasuunnitelmien toteuttamiseen ja että teollisuuden rahoittama osuus on 20–30 prosenttia osaamis- ja innovaatioyhteisöjen vuotuisen talousarvion kokonaissummasta. Kaksi vuotta kestävä perustamisvaiheen jälkeen osaamis- ja innovaatioyhteisöjen talousarviot kasvavat rajusti ja yhteisöt pystyvät suhteellisen nopeasti hankkimaan huomattavan määrän uusia rahoitusvaroja olemassa olevilta ja uusilta kumppaneilta.

Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen vuosibudjetit ovat 250–450 miljoonaa euroa täyden toiminnan vaiheessa.

EIT myöntää osaamis- ja innovaatioyhteisöille vuosittain niiden rahoituksen, jonka perusteena on niiden aiemmat tulokset sekä niiden liiketoimintasuunnitelmassa esitetyt toimet. Ulkopuoliset riippumattomat asiantuntijat ovat mukana liiketoimintasuunnitelmien arvioinnissa. Tämän lisäksi EIT:n seuranta- ja arviointijärjestelmää on tarkoitus kehittää, jotta voidaan seurata EIT:n toiminnan tuloksellisuutta.

Strategisen innovaatio-ohjelman mukaan osaamis- ja innovaatioyhteisöjen tulee olla dynaamisia yhteistyöryhmiä. Ne voivat ottaa uusia jäseniä sekä luopua olemassa olevasta mikäli tarve vaatii.

Uudet osaamis- ja innovaatioyhteisöt perustetaan suurten yhteiskunnallisten haasteiden aloille, joilla on todellista innovaatiopotentiaalia. Uusien aihealueiden valintakriteereinä ovat:

- Euroopan suuriin taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaaminen ja Eurooppa 2020 -strategian edistäminen
- yhteensopivuus ja koordinointi asianomaiseen EU:n politiikkaan nähden sekä Horisontti 2020 -puiteohjelman ja Yhteinen Erasmus -ohjelman olemassa oleviin aloitteisiin nähden
- kyky vauhdittaa yrityssektorin investointeja ja pitkäaikaista sitoutumista; jo olemassa olevat markkinat omille tuotteille tai kyky luoda uusia markkinoita
- kestävien ja systeemisten vaikutusten tuottaminen, mitattuna uusina koulutettuina potentiaalisina yrittäjinä, uusina teknologioina ja uusina yrityksinä
- kriittisen massan saavuttaminen kokoamalla yhteen tutkimuksen, koulutuksen ja innovaation alan maailmanluokan sidosryhmiä, jotka eivät muuten ryhmittyisi yhteen

Osaamis- ja innovaatioyhteisöt on määrä valita kahdella valintakierroksella vuosina 2014 ja 2018. Ensimmäistä vuoden 2014 valintakierrosta varten on valittu kolme aihealuetta ja valinnassa on käytetty lähtökohtina alan kypsyysastetta, potentiaalisia taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia sekä mahdollista synergiaa muiden aloitteiden kanssa. Nämä kolme aihealuetta ovat:

- Tervettä elämää ja aktiivista ikääntymistä tukeva innovaatiotoiminta
- Raaka-aineet – kestävä etsintä, talteenotto, jalostus ja kierrätys
- Tulevaisuuden ruokahuolto (Food4future) – kestävä toimitusketju resurssitasolta kuluttajiin

Vuonna 2018 järjestettävällä toisella valintakierroksella tarkastellaan muita kolmea ehdotettua aihealuetta (kaupunkiliikenne, lisäarvoa tuova valmistusteollisuus ja älykäs turvallinen yhteiskunta) ja toisaalta otetaan huomioon uusia ja odottamattomia haasteita, joita voi syntyä tulevaisuudessa.

EIT:n määrärahatarpeet ovat vuosina 2014–2020 yhteensä 3,18 miljardia euroa. Vuonna 2009 nimettyjen ja jo täyden toiminnan vaiheessa olevien osaamis- ja

innovaatioyhteisöjen rahoitukseen on tarkoitus osoittaa 1,69 miljardia euroa (53,1 % EIT:n kokonaistalousarviosta). Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toisen aallon (käynnistys- ja kehitysvaiheessa) rahoitukseen osoitetaan 1,01 miljardia euroa (31,8 %) ja kolmannen aallon osaamis- ja innovaatioyhteisöjen rahoitukseen 260 miljoonaa euroa (8,2 %). EIT:n vahvan vipuvaikutuksen myötä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen odotetaan saavan lisäksi 8,890 miljardia euroa muista julkisista ja yksityisistä lähteistä. EIT:n tiedotus ja levittämistoimiin kohdennettaisiin 142 milj. euroa (4,5 %) ja hallintoon 77 milj. euroa (2,4 %).

Kansallinen käsittely:

Tutkimus- ja innovaatio-jaosto (EU20), kirjallinen menettely 1.2-8.2
 Budjettiasiat-jaosto (EU 34), kirjallinen menettely 2.2-3.2
 Koulutus-jaosto (EU 30), kirjallinen menettely 1.2-6.2

Eduskuntakäsittely:

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti on perustettu vuonna 2008 neuvoston ja Euroopan parlamentin antamalla asetuksella (EY 294/2008). Valtioneuvosto on antanut vuonna 2007 eduskunnalle U-kirjelmän komission ehdotuksesta asetukseksi Euroopan teknologiainstituutin perustamiseksi (U 14/2007 vp)

E-kirje eduskunnalle (16.2.2012)

Käsittely Euroopan parlamentissa:

Euroopan parlamentin käsittely alkaa keväällä 2012 ja pyritään saamaan päätökseen marras-joulukuussa 2012. Euroopan parlamentin ITRE-valiokunnan (teollisuus, tutkimus- ja energia) EIT:n asetusmuutosta koskevan mietinnön esittelijä on Lamberts (Greens) ja varjoesittelijät Tsoukalas (EPP), Merkies (S&D), Johansson (ALDE), Chichester (ECR) ja strategista innovaatio-ohjelmaa koskevan mietinnön esittelijä Matias (GUE) ja varjoesittelijät Van Nistelrooij (EPP), Merkies (S&D), Johansson (ALDE), Lamberts (Greens) ja Chichester (ECR)

Kansallinen lainsäädäntö, ml. Ahvenanmaan asema:

Ei lainsäädännöllisiä vaikutuksia.

Taloudelliset vaikutukset:

Komission ehdotuksen mukaan EIT:lle osoitettaisiin EU:n budjetista vuosille 2014-2020 EU:n yhteensä 3,1 miljardia euroa. EIT:n rahoitus vuosille 2014-2020 sisältyy komission ehdotuksen tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta (Horisontti 2020). Rahoitus osoitettaisiin kolmelle olemassa olevalle osaamis- ja innovaatioyhteisölle, vuosina 2014 ja 2018 valittavien uusien osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimintaan sekä EIT:n hallinnointiin. Taloudelliset vaikutukset selviävät vasta rahoituskehysneuvottelujen päätyttyä, ja johtuvat erityisesti rahoituskehyksen kokonaistasosta, rahoitusjärjestelmästä ja sektoripoliittisista ratkaisuksista. Suomen maksuosuus EU-budjettiin on noin 1,6%.

Muina rahoituslähteinä mainitaan lahjoitukset, EIT:n hankkimat tulot, jäsenmaiden ja yritysten panostukset sekä kolmansista maista ja kansainvälisiltä järjestöiltä saatavat varat.

EIT:n toimintaan osallistuminen perustuisi avoimeen kilpailuun eikä jäsenmaille ole tarkoitus taata vähimmäisosuutta EIT:n toiminnasta tai voimavaroista.

Muut mahdolliset asiaan vaikuttavat tekijät:

-

Asiasanat	innovaatiot, tutkimus- ja kehittämistoiminta, koulutus
Hoitaa	OKM, TEM
Tiedoksi	EUE, LVM, MMM, PE, PLM, STM, TH, UM, VM, VNEUS, YM



EUROOPAN KOMISSIO

Bryssel 30.11.2011
KOM(2011) 817 lopullinen
2011/0384 (COD)

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

**Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin perustamisesta annetun asetuksen (EY)
N:o 294/2008 muuttamisesta**

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

{ SEK(2011) 1433 lopullinen }
{ SEK(2011) 1434 lopullinen }

PERUSTELUT

1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti, jäljempänä 'EIT', perustettiin asetuksella (EY) N:o 294/2008. EIT:n tavoitteena on edistää kestävää talouskasvua ja kilpailukykyä tehostamalla EU:n ja sen jäsenvaltioiden innovaatiokapasiteettia. Vuosina 2014–2020 EIT edistää tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman "Horisontti 2020"¹, jäljempänä 'Horisontti 2020 -puiteohjelma', yleistä tavoitetta korkea-asteen koulutuksen, tutkimuksen ja innovaation muodostaman osaamiskolmion integroinnin avulla. Integrointi toteutetaan pääasiassa osaamis- ja innovaatioyhteisöissä, joihin osallistuvat organisaatiot etsivät yhdessä pitkäjänteisesti ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Horisontti 2020 -puiteohjelmasta EIT:lle annettava rahoitusosuus toteutetaan Horisontti 2020 -puiteohjelmaan osallistumista ja tulosten levittämistä koskevia sääntöjä käsittelevän Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen² mukaisesti. Osaamis- ja innovaatioyhteisöille osoitettu EIT:n rahoitus kattaa osaamis- ja innovaatioyhteisöjen lisäarvotoimet, mutta osaamis- ja innovaatioyhteisöt tai niiden kumppaniorganisaatiot voivat hakea rahoitusta myös muista Horisontti 2020 -puiteohjelman järjestelmistä tai Euroopan unionin ohjelmista niitä koskevien sääntöjen mukaisesti ja tasavertaiselta pohjalta muihin hakemuksiin nähden.

Ehdotettujen muutosten lähtökohtina on monia tekijöitä: aloitusvaiheessa saadut kokemukset, EIT:n hallintoneuvoston ehdotukseen pohjautuva EIT:n strateginen innovaatio-ohjelma, ulkoisessa arviointiraportissa esitetyt suositukset ja arviointia koskeva komission lausunto sekä laajasta EIT:n sidosryhmien kuulemisesta saadut tulokset.

2. INTRESSITAHOJEN KUULEMISEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TULOKSET

Ehdotuksen laadinnassa otettiin huomioon EIT:stä järjestettyjen avointen kuulemiskierrosten³ tulokset. Kannanottoja saatiin jäsenvaltioilta sekä useilta teollisuutta, korkeakouluja ja kansalaisyhteiskuntaa edustavilta sidosryhmiltä. Korkeakoulujen, yrittäjäkunnan ja tutkimus- ja innovaatioyhteisön välisen yhteistyön lisäämiseen ja parantamiseen tähtäävä EIT:n tehtävä sai vastauksissa paljon kannatusta. Vastaajien mukaan EIT:n olisi otettava oma selkeä rooli EU:n tulevassa tutkimus- ja innovointialan Horisontti 2020 -puiteohjelmassa ja tiivistettävä yhteyksiään muihin eurooppalaisiin ja kansallisiin hankkeisiin. Useimmat vastaajat antoivat kiitosta EIT:n tavasta ottaa yritykset mukaan toimintaansa ja kehottivat EIT:tä lisäämään julkisuustyötä. Yritysten mukanaolo on vastaajien mielestä erittäin ratkaiseva tekijä EIT:n tulevan menestymisen kannalta. Yksityisen sektorin osallistujien houkuttelemiseksi tarvitaan ehdottomasti joustavuutta, selkeitä sääntöjä ja selvää tuottoa investoinneille.

Yhtenä ehdotuksen lähtökohtana on ulkoinen arviointiraportti. Siinä korostetaan osaamiskolmion integroinnin merkitystä ja suhtaudutaan myönteisesti EIT:n aihealueisiin. Raportissa tuetaan vahvasti EIT:n kehittämää mallia, joka perustuu integroituihin yhteistoimintakeskittymien verkostoihin. Vastaajilla oli myös myönteinen ja johdonmukainen näkemys osaamis- ja innovaatioyhteisöjen arvosta toimijoina, joiden ansiosta saadaan lisäarvoa yksittäisten jäsenten jo toteuttamista toimista.

¹ EUVL C, ... , s. .

² EUVL C, ... , s. .

³ http://ec.europa.eu/education/eit/eit-consultation_en.htm

3. EHDOTUKSEN OIKEUDELLINEN SISÄLTÖ

Ehdotus perustuu SEUT-sopimuksen artiklaan 173, ja toteutustapana on välillinen keskitetty hallinnointi.

4. TALOUSARVIOVAIKUTUKSET

Vuosina 2014–2020 EIT:lle myönnetään 3 182 230 000 euron rahoitusosuus (käypinä hintoina) tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta Horisontti 2020 (2014–2020). Talousarviovaikutukset sekä tarvittavat henkilöstö- ja hallintoresurssit selostetaan tämän ehdotuksen liitteenä olevassa rahoitusselvityksessä.

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 294/2008 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

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

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun säädösehdotus on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon⁴,

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon⁵,

noudattavat tavallista lainsäätämisyhteistyä

sekä katsovat seuraavaa:

- (1) Älykästä, kestäväää ja osallistavaa kasvua koskevassa Eurooppa 2020 -strategiassa on asetettu keskeiseen asemaan Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti, jäljempänä 'EIT', joka tukee useita lippulaivahankkeita.
- (2) Vuosina 2014–2020 EIT:n on määrä edistää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella XX/XXX⁶ perustetun tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman "Horisontti 2020", jäljempänä 'Horisontti 2020 -puiteohjelma', tavoitteita tutkimuksen, innovaation ja koulutuksen muodostaman osaamiskolmion integroinnin avulla.
- (3) Jotta Horisontti 2020 -puiteohjelman osallistujiin sovellettaisiin yhtenäistä säännöstöä, EIT:n olisi kuuluttava tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–2020) osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o XX/XXXX, jäljempänä 'osallistumissäännöt', soveltamisalaan.

⁴ EUVL C, s. .

⁵ EUVL C, s. .

⁶ EUVL C, ... , s. .

- (4) Teollis- ja tekijänoikeuksien hallinnointia koskevat säännöt määritellään osallistumissäännöissä.
- (5) Osallistuvia valtioita sekä kolmansia maita koskevat säännöt määritellään Horisontti 2020 -puiteohjelmaa käsittelevässä asetuksessa.
- (6) EIT:n olisi oltava suoraan yhteydessä kansallisiin ja alueellisiin edustajiin ja muihin innovaatioprosessiin osallistuviin tahoihin, sillä siitä syntyy molemminpuolista hyötyä. Jotta vuoropuhelusta ja kokemusten vaihdosta tulisi järjestelmällisempää, olisi järjestettävä EIT:n sidosryhmäfoorumi, jolla laajempi sidosryhmien yhteisö voi käsitellä monialaisia kysymyksiä.
- (7) Olisi määriteltävä EIT:n osaamis- ja innovaatioyhteisöille osoittaman tuen laajuus ja selvennettävä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen rahoituslähteet.
- (8) EIT:n elinten kokoonpanoa olisi yksinkertaistettava. EIT:n hallintoneuvoston toimintaa olisi mukautettava ja hallintoneuvoston ja johtajan asemaa ja tehtäviä selvennettävä.
- (9) Uudet osaamisyhteisöt olisi perustettava ja niiden prioriteettialat sekä valintamenettelyn järjestäminen ja aikataulu olisi vahvistettava strategisessa innovaatio-ohjelmassa määriteltyjen yksityiskohtaisten sääntöjen perusteella.
- (10) Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen olisi laajennettava koulutustoimiaan tarjoamalla ammatillista täydennyskoulutusta.
- (11) Komission ja EIT:n välillä on tarpeen tehdä yhteistyötä kysymyksissä, jotka koskevat osaamis- ja innovaatioyhteisöjen seurannan ja arvioinnin järjestämistä, jotta toimittaisiin EU:n tason yleiseen seuranta- ja arviointijärjestelmään nähden johdonmukaisesti.
- (12) Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen olisi pyrittävä synergiavaikutuksiin asiaan liittyvien Euroopan unionin aloitteiden kanssa.
- (13) Jotta eri jäsenvaltioiden organisaatiot osallistuisivat osaamis- ja innovaatioyhteisöihin entistä laajemmin, kumppaniorganisaatioiden olisi oltava vähintään kolmeen eri jäsenvaltioon sijoittautuneita.
- (14) EIT:n olisi hyväksyttävä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimien rahoitusta, seuranta ja arviointia koskevat perusteet ja menettelyt ennen osaamis- ja innovaatioyhteisöjä koskevan valintamenettelyn aloittamista.
- (15) EIT:n kolmivuotisessa työohjelmassa olisi otettava huomioon komission lausunto Horisontti 2020 -puiteohjelmassa määritellyistä EIT:n erityistavoitteista sekä EIT:n täydentävyydestä unionin politiikkoihin ja välineisiin nähden.
- (16) EIT kuuluu Horisontti 2020 -puiteohjelmaan, joten se on osa ilmastonmuutokseen liittyvien menojen valtavirtaistamista, sellaisena kuin tämä on määritelty Horisontti 2020 -puiteohjelmassa.
- (17) EIT:tä koskevasta arvioinnista olisi saatava oikea-aikaista materiaalia Horisontti 2020 -puiteohjelman arviointiin vuosina 2017 ja 2023.
- (18) Komission olisi lisättävä osuuttaan EIT:n erityisten toimintanäkökohtien toteutuksen seurannassa.

- (19) Tässä asetuksessa vahvistetaan vuosiksi 2014–2020 rahoituspuitteet, joita budjettivallan käyttäjä pitää budjettiyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta XX päivänä YYkuuta 201Z tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 17 kohdan mukaisesti ensisijaisena ohjeenaan vuosittaisessa talousarviomenettelyssä. EIT:n rahoitustuki olisi annettava Horisontti 2020 -puiteohjelmasta.
- (20) Alkuperäisistä suunnitelmista poiketen EIT:n säätiö ei saa suoraa rahoitusta EU:n talousarviosta, eikä siihen pitäisi soveltaa EU:n vastuuvapausmenettelyä.
- (21) Asetuksen (EY) N:o 294/2008 liite olisi selvyiden vuoksi korvattava uudella liitteellä.
- (22) Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 294/2008 olisi muutettava,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 294/2008 seuraavasti:

- (1) Muutetaan 2 artikla seuraavasti:

(a) Poistetaan 3 ja 4 kohta.

(b) Korvataan 7 kohta seuraavasti:

”korkea-asteen oppilaitoksella” tarkoitetaan ”Yhteinen Erasmus” -ohjelman perustamista koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen (EY) N:o XXX/20XX 2 artiklassa tarkoitettua oppilaitosta;

(c) Lisätään 10 kohta seuraavasti:

”10. ”sidosryhmäfoorumilla” tarkoitetaan kokousta, jossa voivat olla edustettuina kansalliset ja alueviranomaiset, yritystoiminnan, korkea-asteen koulutuksen ja tutkimuksen alan edunvalvontaryhmät ja yksittäiset yhteisöt, klusteriorganisaatiot sekä muut intressitahot kaikista osaamiskolmion osista;”

(d) Lisätään 11 kohta seuraavasti:

”11. ”osaamis- ja innovaatioyhteisöjen lisäarvotoimilla” tarkoitetaan kumppaniorganisaatioiden toteuttamia toimia, joilla edistetään tutkimuksen, innovaation ja korkea-asteen koulutuksen osaamiskolmion integrointia, mukaan lukien osaamis- ja innovaatioyhteisöjen perustaminen sekä niiden hallinnolliset ja yhteensovittamistoimet.”

- (2) Korvataan 3 artikla seuraavasti:

”3 artikla

Tehtävä ja tavoitteet

EIT:n tehtävänä on edistää Euroopan kestävästä talouskasvusta ja kilpailukykyä tehostamalla jäsenvaltioiden ja unionin innovaatiokapasiteettia. Se pyrkii saavuttamaan tavoitteensa edistämällä ja integroimalla korkealuokkaisinta korkeakoulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoimintaa.

EIT:n yleiset tavoitteet, erityistavoitteet sekä tulosindikaattorit vuosiksi 2014–2020 määritellään Horisontti 2020 -puiteohjelmassa.”.

(3) Poistetaan 4 artiklan 1 kohdan b alakohta.

(4) Muutetaan 5 artiklan 1 kohta seuraavasti:

(a) Poistetaan a alakohta.

(b) Lisätään j alakohta seuraavasti:

”j) kutsuu vähintään kerran vuodessa koolle sidosryhmäfoorumin, jossa tiedotetaan EIT:n toiminnasta, kokemuksista ja hyvistä toimintatavoista sekä EIT:n panoksesta unionin innovaatio-, tutkimus- ja koulutuspolitiikan ja -tavoitteiden kannalta. Sidosryhmillä on tilaisuus esittää näkökantansa.”

(5) Korvataan 6 artiklan 1 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c) maisterin- ja tohtorintutkintotason koulutustoiminta sekä ammatillinen täydennyskoulutus aloilla, joilla on mahdollisuudet vastata Euroopan tuleviin sosioekonomisiin tarpeisiin ja jotka edistävät innovaatioon liittyvien taitojen kehittämistä, johtamis- ja yrittäjätaitojen parantamista sekä tutkijoiden ja opiskelijoiden liikkuvuutta;”

(6) Muutetaan 7 artikla seuraavasti:

(a) Lisätään 1 a kohta:

”1 a. EIT aloittaa osaamis- ja innovaatioyhteisöjen valinnan ja nimeämisen strategisessa innovaatio-ohjelmassa määritettyjen prioriteettialojen ja määräaikojen mukaisesti.”

(b) Lisätään 2 kohtaan h alakohta seuraavasti:

”h) valmius luoda synergiaa Euroopan unionin muiden aloitteiden kanssa.”

(c) Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3. Osaamis- ja innovaatioyhteisön muodostamisen vähimmäisehtona on, että siihen osallistuu vähintään kolme kumppaniorganisaatiota vähintään kolmesta eri jäsenvaltiosta. Kaikkien näiden kumppaniorganisaatioiden on oltava toisistaan riippumattomia osallistumissääntöjen 7 artiklan mukaisesti.”

(d) Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4. Osaamis- ja innovaatioyhteisön muodostavien kumppanuusorganisaatioiden enemmistön on oltava jäsenvaltioihin sijoittautuneita. Kuhunkin osaamis- ja innovaatioyhteisöön on kuuluttava ainakin yksi korkea-asteen oppilaitos ja yksi yksityinen yritys.”

(e) Lisätään 5 kohta seuraavasti:

”5. EIT hyväksyy osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimien rahoitusta, seuranta ja arviointia koskevat perusteet ja menettelyt ennen uusia osaamis- ja innovaatioyhteisöjä koskevan valintamenettelyn aloittamista.”

- (7) Lisätään 7 a artikla seuraavasti:

”7 a artikla

Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen arviointia ja seuranta koskevat periaatteet

EIT huolehtii keskeisten suoritusindikaattoreiden perusteella ja yhteistyössä komission kanssa siitä, että kunkin osaamis- ja innovointiyhteisön tuotoksia, tuloksia ja vaikutuksia seurataan jatkuvasti ja että niistä tehdään määräajoin ulkoinen arviointi.”

- (8) Lisätään 7 b artikla seuraavasti:

”7 b artikla

Osaamis- ja innovaatioyhteisön toiminnan kesto, jatkaminen ja päättäminen

1. Määräajoin tehtävien arviointien tulokset ja toiminta-alojen erityispiirteet huomioiden osaamis- ja innovaatioyhteisön toiminta-aika on tavallisesti 7–15 vuotta.
2. Hallintoneuvosto voi päättää jatkaa osaamis- ja innovaatioyhteisön toiminta-aikaa alun perin asetettua pitemmälle, jos se on tarkoituksenmukaisin keino saavuttaa EIT:n tavoitteet.

Jos osaamis- ja innovaatioyhteisön arvioinnit osoittavat, että tulokset ovat riittämättömät, hallintoneuvoston on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet, joihin kuuluvat rahoitustuen vähentäminen, muuttaminen tai peruuttaminen taikka sopimuksen purkaminen.”

- (9) Poistetaan 10 artikla.

- (10) Korvataan 14 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2. Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen rahoitus järjestetään erityisesti seuraavista lähteistä:

- (a) kumppaniorganisaatioilta saatavat rahoitusosuudet, jotka muodostavat merkittävän rahoituslähteen;
- (b) jäsenvaltioiden, kolmansien maiden tai niiden viranomaisten lakisääteisesti tai vapaaehtoisesti myöntämät rahoitusosuudet;
- (c) kansainvälisten elinten tai instituutioiden myöntämät varat;
- (d) osaamis- ja innovaatioyhteisön omasta toiminnasta sekä teollis- ja tekijänoikeuksista saatavista rojalteista peräisin olevat tulot;
- (e) pääomalahjoitukset, mukaan luettuina ne, joita hallinnoi EIT:n säätiö;
- (f) testamenttilahjoitukset, lahjoitukset sekä yksityishenkilöiltä, instituutioilta, säätiöiltä tai muilta kansallisilta elimiltä saatava rahoitus;
- (g) EIT:ltä saatava rahoitusosuus;
- (h) rahoitusvälineet, mukaan luettuina ne, jotka rahoitetaan Euroopan unionin yleisestä talousarviosta.

Ne voivat olla myös luontoissuorituksia.”

(11) Korvataan 14 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4. EIT:n rahoitusosuus voi kattaa enintään 100 prosenttia osaamis- ja innovaatioyhteisöjen lisäarvotoimien tukikelpoisista kokonaiskustannuksista.”

(12) Korvataan 15 artikla seuraavasti:

”15 artikla

Toiminnan ohjelmointi ja raportointi

EIT hyväksyy:

- (a) jatkuvasti päivitettävän kolmivuotisen työohjelman, joka perustuu strategiseen innovaatio-ohjelmaan sen tultua hyväksytyksi ja jossa esitetään EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen keskeiset painopisteet ja suunnitellut toimet sekä arvio rahoitustarpeista ja -lähteistä. Siihen sisältyvät myös osaamis- ja innovaatioyhteisöjen ja EIT:n toimien seurantaan tarkoitetut asianmukaiset indikaattorit. EIT toimittaa komissiolle kunkin n – 2 vuoden joulukuun 31 päivään mennessä alustavan jatkuvasti päivitettävän kolmivuotisen työohjelman. Komissio antaa kolmen kuukauden kuluessa lausunnon ottaen huomioon Horisontti 2020 -puiteohjelmassa määritellyt EIT:n erityistavoitteet sekä sen täydentävyyden unionin politiikkoihin ja välineisiin nähden. EIT ottaa komission lausunnon asianmukaisesti huomioon ja perustelee mahdollisen eriävän kantansa. EIT toimittaa lopullisen työohjelman tiedoksi Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle;
- (b) vuosikertomuksen kunkin vuoden 30 päivään kesäkuuta mennessä. Kertomuksessa selostetaan EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen edellisen kalenterivuoden aikana toteuttamat toimet ja arvioidaan tuloksia suhteessa asetettuihin tavoitteisiin, indikaattoreihin ja aikatauluun, toteutettuihin toimiin liittyviä riskejä sekä resurssien käyttöä ja EIT:n yleistä toimintaa.”

(13) Muutetaan 16 artikla seuraavasti:

- (a) Korvataan 2 kohdassa oleva sana ”viiden” sanalla ”kolmen”.
- (b) Lisätään 2 a kohta seuraavasti:

”2 a. Komissio voi riippumattomien asiantuntijoiden avustamana suorittaa muita arviointeja strategisesti merkittävistä aihealueista tai teemoista ja tarkastella EIT:n edistymistä asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa, kartoittaa toimien toteuttamiseen vaikuttavia tekijöitä ja yksilöidä hyviä toimintatapoja.”

(14) Lisätään 17 artiklaan 2 a kohta seuraavasti:

”2 a. Strategiseen innovaatio-ohjelmaan sisältyy analyysi EIT:n toimien ja unionin muiden aloitteiden, välineiden ja ohjelmien välisestä mahdollisesta synergiasta ja keskinäisestä täydentävyydestä.”

(15) Korvataan 19 artikla seuraavasti:

”19 artikla

Talousarviositoumukset

Horisontti 2020 -puiteohjelmaan perustuvat rahoituspuitteet tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi 1 päivästä tammikuuta 2014 alkavaksi ja 31 päivänä joulukuuta 2020 päättyväksi kaudeksi ovat 3 182,230 miljoonaa euroa. Budjettivallan käyttäjä myöntää vuotuiset määrärahat rahoituskehyksen rajoissa. EIT:n rahoitusosuus osaamis- ja innovaatioyhteisöille maksetaan näiden rahoituspuitteiden mukaisesti.”

(16) Korvataan 20 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5. Hallintoneuvosto hyväksyy ennakkoarvion, johon kuuluvat henkilöstötaulukkoluonnos ja alustava jatkuvasti päivitettävä kolmivuotinen työohjelma, ja toimittaa ne komissiolle vuoden n – 2 joulukuun 31 päivään mennessä.”

(17) Korvataan 20 artiklan 6 kohta seuraavasti:

”6. Komissio sisällyttää ennakkoarvion perusteella Euroopan unionin talousarvioesitykseen arviot, joiden se katsoo olevan yleisestä talousarviosta suoritettavan avustuksen määrän osalta välttämättömiä.”

(18) Muutetaan 21 artikla seuraavasti:

(a) Lisätään 1 a kohta seuraavasti:

”1 a. EIT:lle myönnettävä rahoitusosuus toteutetaan Horisontti 2020 -puiteohjelman perustamista koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen sekä Horisontti 2020 -puiteohjelmaan osallistumista ja tulosten levittämistä koskevia sääntöjä käsittelevän Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen mukaisesti.”

(b) Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4. Euroopan parlamentti myöntää johtajalle ennen vuoden n + 2 huhtikuun 30 päivää neuvoston suosituksesta varainhoitovuotta n koskevan vastuuvapauden EIT:n talousarvion toteuttamisen osalta.”

(19) Poistetaan 22 artiklan 4 kohta.

(20) Lisätään 22 a artikla seuraavasti:

”22 a artikla

EIT:n lopettaminen

Jos EIT päätetään lopettaa, selvitysmenettely suoritetaan komission valvonnassa asiaan sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kanssa tehtävissä sopimuksissa ja EIT:n säätiön perustamissääädöksessä on oltava asianmukaiset määräykset tällaista tilannetta varten.”

2 artikla

(1) Korvataan asetuksen (EY) N:o 294/2008 liite tämän asetuksen liitteellä.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta
Puhemies

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja

LIITE

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin perussääntö

1 jakso

Hallintoneuvoston kokoonpano

3. Hallintoneuvostossa on sekä nimitettyjä jäseniä että edustajajäseniä.
4. Nimitettyjä jäseniä on kaksitoista, ja komissio nimittää heidät tasapainoisesti yritystoiminnan, korkea-asteen koulutuksen ja tiede- ja tutkimustoiminnan piiristä. Heidän toimikautensa kestää neljä vuotta, eikä sitä voida uusia.

Hallintoneuvosto esittää komissiolle tarvittaessa ehdotuksen uusien jäsenten nimittämisestä. Ehdokkaat valitaan sidosryhmien kuulemisen käsittävän avoimen menettelyn tulosten perusteella.

Komissio huolehtii nimityksissä korkeakoulutus, tutkimus- ja innovaatiokokemuksen sekä innovaatio- ja yrityskokemuksen samoin kuin naisten ja miesten tasapainoisesta edustuksesta ja ottaa huomioon korkea-asteen koulutuksen, tutkimuksen ja innovaation toimintaympäristön eri puolilla unionia.

Komissio nimittää jäsenet ja tiedottaa valintaprosessista ja hallintoneuvoston jäsenten lopullisesta nimityksestä Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Jos nimitetty jäsen ei pysty hoitamaan tehtäviään toimikautensa loppuun saakka, hänen tilalleen nimitetään toimikauden loppuajaksi uusi jäsen samaa menettelyä noudattaen kuin hallintoneuvoston jättävä jäsen oli nimitetty. Komissio voi hallintoneuvoston pyynnöstä nimittää vähemmän kuin kaksi vuotta tehtävässään palvelleen uuden jäsenen uudelleen neljäksi vuodeksi.

Siirtymäkaudella alun perin kuuden vuoden ajaksi nimitetyt hallintoneuvoston jäsenet toimivat kautensa loppuun. Siihen ajankohtaan asti on kahdeksantoista nimitettyä jäsentä. Kuuden kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta hallintoneuvosto valitsee vuonna 2012 nimitetyistä jäsenistä yhden kolmanneksen kahden vuoden kaudeksi, yhden kolmanneksen neljän vuoden kaudeksi ja yhden kolmanneksen kuuden vuoden kaudeksi komission hyväksynnällä.

5. Edustajajäseniä on kolme; he ovat osaamis- ja innovaatioyhteisöjen valitsemia ja edustavat niiden kumppaniorganisaatioita. Heidän toimikautensa on kaksi vuotta, ja se voidaan uusia kerran. Toimikausi päättyy, jos jäsen jättää osaamis- ja innovaatioyhteisön.

Hallintoneuvosto hyväksyy johtajan ehdotuksesta edustajajäsenten valintaan ja korvaamiseen liittyvät ehdot ja menettelytavat. Menettelyllä varmistetaan edustuksen asianmukaisuus, ja siinä otetaan huomioon osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kehitys.

Siirtymäkaudella alun perin kolmen vuoden ajaksi nimitetyt edustajajäsenet toimivat kautensa loppuun. Siihen ajankohtaan asti on neljä edustajajäsentä.

6. Hallintoneuvoston jäsenet toimivat itsenäisesti EIT:n etujen mukaisesti ja sen päämäärien ja tehtävän, identiteetin ja yhtenäisyyden turvaamiseksi.

2 jakso

Hallintoneuvoston tehtävät

7. Hallintoneuvosto tekee tarvittavat strategiset päätökset erityisesti seuraavissa kysymyksissä:
- (b) se vahvistaa johtajan ehdotuksen perusteella luonnoksen EIT:n strategiseksi innovaatio-ohjelmaksi, kolmivuotisen jatkuvasti päivitettävän työohjelman, EIT:n talousarvion, vuotuisen tilinpäätöksen ja taseen sekä sen vuosikertomuksen;
 - (c) se hyväksyy johtajan ehdotuksen perusteella osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimien rahoitusta, seurantaa ja arviointia koskevat perusteet ja menettelyt;
 - (d) se vahvistaa osaamis- ja innovaatioyhteisöjen valintamenettelyn;
 - (e) se valitsee ja nimeää yhteistyöryhmän osaamis- ja innovaatioyhteisöksi ja peruuttaa nimeämisen tarvittaessa;
 - (f) se huolehtii osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toiminnan jatkuvasta arvioimisesta;
 - (g) se vahvistaa työjärjestyksensä, toimeenpanokomitean työjärjestyksen sekä EIT:n erityiset varainhoitosäännökset;
 - (h) se määrittelee komission suostumuksella hallintoneuvoston ja toimeenpanokomitean jäsenille suoritettavat asianmukaiset korvaukset, joiden suuruudessa otetaan huomioon vastaavat järjestelyt jäsenvaltioissa;
 - (i) se hyväksyy menettelyn, joilla johtaja ja toimeenpanokomitean jäsenet valitaan;
 - (j) se nimittää ja tarvittaessa erottaa johtajan sekä käyttää kurinpitovaltaa hänen suhteensa;
 - (k) se nimittää tilinpitäjän sekä toimeenpanokomitean jäsenet;
 - (l) se hyväksyy eturistiriitoihin liittyvät menettelysäännöt;
 - (m) se perustaa tarvittaessa neuvoa-antavia ryhmiä, joiden toimikausi voi olla määräaikainen;
 - (n) se perustaa sisäisen tarkastustoimen komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002 mukaisesti;
 - (o) se valtuutetaan perustamaan säätiö, jäljempänä 'EIT-säätiö', jonka erityisenä tavoitteena on edistää ja tukea EIT:n toimia;
 - (p) se päättää EIT:n kielijärjestelyistä ottaen huomioon voimassa olevat monikielisyysperiaatteet ja EIT:n toiminnan asettamat käytännön vaatimukset;
 - (q) se tekee EIT:tä tunnetuksi maailmassa lisätäkseen sen houkuttelevuutta ja tehdäkseen siitä maailmanluokan elimen huipputason korkea-asteen koulutuksen, tutkimuksen ja innovaation alalla.

3 jakso

Hallintoneuvoston toiminta

8. Hallintoneuvosto valitsee puheenjohtajansa nimitettyjen jäsentensä keskuudesta. Puheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta, ja se voidaan uusida kerran.

9. Hallintoneuvosto tekee päätökset äänivaltaisten jäsenten yksinkertaisella enemmistöllä, tämän kuitenkin vaikuttamatta siihen, mitä 3 kohdassa säädetään.

Tämän perussäännön 2 jakson 2 kohdan a, b, c, i ja o alakohdan sekä 3 jakson 1 kohdan nojalla tehtävät päätökset edellyttävät kuitenkin jäsenistön kahden kolmasosan määräenemmistöä.

10. Edustajajäsenet eivät voi äänestää 2 jakson 2 kohdan b, c, d, e, f, g, i, j, k, o ja p alakohdan nojalla tehtävistä päätöksistä.
11. Hallintoneuvosto kokoontuu varsinaiseen kokoukseen vähintään kolme kertaa vuodessa ja lisäksi ylimääräiseen kokoukseen, jonka voi kutsua kokoon sen puheenjohtaja tai vähintään yksi kolmasosa sen jäsenistöstä.
12. Hallintoneuvostoa avustaa toimeenpanokomitea. Toimeenpanokomiteassa on kolme jäsentä, joista yksi on hallintoneuvoston puheenjohtaja, joka toimii myös toimeenpanokomitean puheenjohtajana. Hallintoneuvosto valitsee nimitettyjen jäsentensä joukosta, puheenjohtajaa lukuun ottamatta, toimeenpanokomitean kaksi muuta jäsentä. Hallintoneuvosto voi antaa yksittäisiä tehtäviä toimeenpanokomitean tehtäväksi.

4 jakso

Johtaja

13. Johtajalla on oltava kokemusta ja tunnustettu asema EIT:n toiminta-aloilla. Hallintoneuvosto nimittää johtajan neljän vuoden toimikaudeksi. Hallintoneuvosto voi jatkaa toimikautta kerran neljällä vuodella, jos se katsoo sen olevan paras EIT:n etujen mukainen ratkaisu.
14. Johtaja vastaa EIT:n toiminnasta ja päivittäisestä johtamisesta ja on sen laillinen edustaja. Hän vastaa toiminnastaan hallintoneuvostolle ja raportoi sille säännöllisesti EIT:n toiminnasta.
15. Johtajalla on erityisesti seuraavat tehtävät:
- (r) organisoida EIT:n toimet ja hallinnoida niitä;
 - (s) tukea hallintoneuvostoa ja toimeenpanokomiteaa niiden työssä, järjestää niiden kokousten sihteeristöpalvelut sekä antaa niille kaikki tiedot, joita ne tarvitsevat tehtäviensä suorittamisessa;
 - (t) valmistella strategisen innovaatio-ohjelman luonnos, alustava jatkuvasti päivitettävä kolmivuotinen työohjelma, vuosikertomusluonnos ja vuotuinen talousarvioesitys toimitettavaksi hallintoneuvostolle;
 - (u) valmistella ja hallinnoida osaamis- ja innovaatioyhteisöjen valintaan käytettävää menettelyä ja varmistaa, että menettelyn eri vaiheet toteutetaan avoimella ja puolueettomalla tavalla;
 - (v) organisoida EIT:n toimet ja hallinnoida niitä;
 - (w) valmistella, neuvotella ja tehdä sopimukset osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kanssa;
 - (x) järjestää sidosryhmäfoorumi;

- (y) varmistaa EIT:n toiminnan tehokkaiden seuranta- ja arviointimenettelyjen toteuttaminen asetuksen 16 artiklan mukaisesti;
- (z) vastata hallinto- ja talousasioista, myös EIT:n talousarvion toteuttamisesta. Tässä yhteydessä johtaja ottaa asianmukaisesti huomioon sisäiseltä tarkastustoimelta saamansa neuvot;
- (å) vastata kaikista henkilöstöasioista;
- (ä) toimittaa EIT:n alustava tilinpäätös ja tase sisäiselle tarkastustoimelle ja sen jälkeen hallintoneuvostolle toimeenpanokomitean välityksellä;
- (ö) huolehtia, että EIT:n tekemissä sopimuksissa asetettuja EIT:n velvoitteita noudatetaan.

5 jakso

EIT:n henkilöstö

- 16. EIT:n henkilöstö koostuu EIT:n suoraan määräaikailla sopimuksilla palkkaamista työntekijöistä. EIT:n johtajaan ja henkilöstöön sovelletaan Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavia palvelussuhteen ehtoja.
- 17. Osallistuvat valtiot ja muut työnantajat voivat lähettää asiantuntijoita EIT:hen määräajaksi.

Hallintoneuvosto hyväksyy osallistuvien valtioiden tai muiden työnantajien EIT:hen lähettämien asiantuntijoiden työskentelyä koskevat määräykset, joissa määritellään heidän oikeutensa ja velvollisuutensa.
- 18. EIT käyttää henkilöstöasioissa niitä valtuuksia, jotka työsopimusten tekoon valtuutettu viranomais sille on antanut.
- 19. Henkilöstön jäsentä voidaan vaatia korvaamaan kokonaan tai osittain EIT:n kärsimä vahinko, joka johtuu hänen tehtäviään hoitaessaan tai niiden yhteydessä tekemästään vakavasta virheestä.

SÄÄDÖSEHDOTUKSEEN LIITTYVÄ RAHOITUSSELVITYS

1. PERUSTIEDOT EHDOTUKSESTA/ALOITTEESTA

- 1.1. Ehdotuksen/aloitteen nimi
- 1.2. Toimintalohko(t) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä (ABM/ABB)
- 1.3. Ehdotuksen/aloitteen luonne
- 1.4. Tavoitteet
- 1.5. Ehdotuksen/aloitteen perustelut
- 1.6. Toiminnan ja sen rahoitusvaikutusten kesto
- 1.7. Hallinnointitapa (hallinnointitavat)

2. HALLINNOINTI

- 2.1. Seuranta- ja raportointisäännöt
- 2.2. Hallinnointi- ja valvontajärjestelmä
- 2.3. Toimenpiteet petosten ja sääntöjenvastaisuuksien ehkäisemiseksi

3. EHDOTUKSEN/ALOITTEEN ARVIOIDUT RAHOITUSVAIKUTUKSET

- 3.1. Kyseeseen tulevat monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeet ja menopuolen budjettikohdat
- 3.2. Arviodut vaikutukset menoihin
 - 3.2.1. *Yhteenvedo arvioiduista vaikutuksista menoihin*
 - 3.2.2. *Arviodut vaikutukset EIT:n määrärahoihin*
 - 3.2.3. *Arviodut vaikutukset EIT:n henkilöresursseihin hallinnon osalta*
 - 3.2.4. *Yhteensopivuus nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen kanssa*
 - 3.2.5. *Ulkopuolisten tahojen osallistuminen rahoitukseen*
- 3.3. Arviodut vaikutukset tuloihin

SÄÄDÖSEHDOTUKSEEN LIITTYVÄ RAHOITUSSELVITYS

1. PERUSTIEDOT EHDOTUKSESTA/ALOITTEESTA

1.1. Ehdotuksen/aloitteen nimi

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen muuttaminen

1.2. Toimintalohko(t) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä (ABM/ABB)⁷

Horisontti 2020 – Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma (2014–2020)

15. Koulutus ja kulttuuri

1.3. Ehdotuksen/aloitteen luonne

☐ Ehdotus/aloite liittyy **uuteen toimeen**.

☐ Ehdotus/aloite liittyy **uuteen toimeen, joka perustuu pilottihankkeeseen tai valmistelutoimeen**⁸.

☒ Ehdotus/aloite liittyy **käynnissä olevan toimen jatkamiseen**.

☐ Ehdotus/aloite liittyy **toimeen, joka on suunnattu uudelleen**.

1.4. Tavoitteet

1.4.1. *Komission monivuotinen strateginen tavoite (monivuotiset strategiset tavoitteet), jonka (joiden) saavuttamista ehdotus/aloite tukee*

Vuosina 2014–2020 EIT:n tärkeimpänä yleisenä tehtävänä on edistää Euroopan kestävästä talouskasvusta ja kilpailukykyä tehostamalla jäsenvaltioiden ja unionin innovaatiokapasiteettia. Se pyrkii saavuttamaan tavoitteensa edistämällä ja integroimalla korkealuokkaisinta korkeakoulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoimintaa. Aloitusvaiheen jälkeinen EIT:n pitkän ajan strategia on määrää vahvistaa strategisessa innovaatio-ohjelmassa, jonka Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät komission ehdotuksen perusteella. Strateginen innovaatio-ohjelma perustuu versioon, jonka EIT:n hallintoneuvosto toimitti komissiolle kesäkuussa 2011. Strateginen innovaatio-ohjelma on toimintapoliittinen asiakirja, jossa hahmotellaan EIT:n prioriteettialat tulevia aloitteita varten ja johon sisältyy yleiskatsaus seitsemän vuoden aikajaksolle suunniteltuihin toimiin, varsinkin EIT:n osaamis- ja innovaatioyhteisöjen prioriteettialoihin sekä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen valintaan ja nimeämiseen.

EIT:llä on vuosina 2014–2020 olennainen rooli Horisontti 2020 -puiteohjelmassa, josta se saa rahoitusta 3 182,230 miljoonaa euroa (käypinä hintoina), kuten tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o XX/XXXX 6 artiklan 3 kohdassa säädetään.

⁷ ABM: toimintoperusteinen johtaminen; ABB: toimintoperusteinen budjetointi.

⁸ Sellaisina kuin nämä on määritelty varainhoitoasetuksen 49 artiklan 6 kohdan a ja b alakohdassa.

Horisontti 2020 -puiteohjelmassa on kolme keskenään yhteydessä olevaa painopistealuetta, jotka täydentävät toisiaan. Ne ovat *tieteellinen huippuosaaminen, yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaaminen ja teollisuuden johtoaseman ja kilpailukyvyn puitteiden luominen*. EIT edistää innovaatiotoimintansa sekä osaamiskolmion integroinnin myötä ennen kaikkea *yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaaminen* -painopistealuetta. EIT:n integroidun, monialaisen luonteen vuoksi synergiaa etsitään myös suhteessa muihin painopistealueisiin, eritoten ”kilpailukyky”-alueeseen.

Ensimmäinen, 1 493 miljoonan euron suuruinen määrärahaerä osoitetaan Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutille Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen XVII osaston mukaisesti toimiin. Toinen, 1 689 miljoonan euron suuruinen määrärahaerä osoitetaan, jollei Horisontti 2020 -puiteohjelman perustamista koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 26 artiklan 1 kohdassa säädetyistä arvioinnista muuta johdu. Tämä lisäerä myönnetään liitteessä II selostetulla suhteutetulla tavalla ”johtoasema mahdollistavissa ja teollisuusteknologioissa” -erityistavoitteeseen tarkoitettua summasta 2 kohdan b alakohdassa vahvistetun teollisuuden johtoasemaa koskevan painopistealueen puitteissa sekä 2 kohdan c alakohdassa vahvistettuun yhteiskunnallisia haasteita koskevaan painopistealueeseen tarkoitettua summasta.

Tämä kahdessa monivuotisessa erässä tapahtuva rahoitus kattaa seuraavat:

- ensimmäisessä erässä nykyisten osaamis- ja innovaatioyhteisöjen käynnissä oleva kehittäminen sekä siemenrahoitus kolme uutta osaamis- ja innovaatioyhteisöä käsittävän toisen aallon käynnistämiseen
- toisessa erässä jo käynnistettyjen osaamis- ja innovaatioyhteisöjen käynnissä oleva kehittäminen sekä siemenrahoitus kolme uutta osaamis- ja innovaatioyhteisöä käsittävän kolmannen aallon käynnistämiseen.

EIT:n rahoitusosuus perustuu tarpeellisiin menoihin, jotka koskevat kolmen olemassa olevan osaamis- ja innovaatioyhteisön vakiinnuttamista (noin 1 691 miljoonaa euroa – 53,15 prosenttia EIT:n kokonaistalousarviosta), uusien osaamis- ja innovaatioyhteisöjen asteittaista käyttöönottamista vuosina 2014 (1 012 miljoonaa euroa – 31,81 prosenttia EIT:n kokonaistalousarviosta) ja 2018 (259,75 miljoonaa euroa – 8,16 prosenttia EIT:n kokonaistalousarviosta), tiedotus- ja julkisuustoimia (141,762 miljoonaa – 4,45 prosenttia EIT:n kokonaistalousarviosta) sekä hallintomenoja (77 miljoonaa euroa – 2,42 prosenttia EIT:n kokonaistalousarviosta).

Osaamis- ja innovaatioyhteisöihin vuosina 2014–2020 kohdennettavaksi kaavailut EIT:n määrärahat ovat 2 963,506 miljoonaa euroa (93,13 prosenttia EIT:n kokonaistalousarviosta vuosina 2014–2020). EIT:n rahoitusosuus on 25 prosenttia osaamis- ja innovaatioyhteisöjen talousarvioista (osaamis- ja innovaatioyhteisöjen lisäarvotoimet). Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen odotetaan saavan lisäksi 8,890 miljardia euroa muista julkisista ja yksityisistä lähteistä (vipuvaikutus).

Osaamis- ja innovaatioyhteisön jäsenten rahoitusosuus ei ole perinteinen tukien yhteydessä vaadittu osarahoitus vaan edellytys olemassa olevien organisaatioiden vähimmäisosallistumiselle ja osoitus niiden rahoituksellisesta sitoutumisesta osaamis- ja innovaatioyhteisöön. Tämä alhaalta ylöspäin -lähestymistapa takaa a) osaamis- ja innovaatioyhteisön jäsenten vahvan sitoutumisen, b) saa liikkeelle investointeja ja c) vauhdittaa rakenne- ja organisaatiomuutoksia osaamis- ja innovaatioyhteisöjen jäsenten keskuudessa ja muualla.

1.4.2. *Erityistavoite (erityistavoitteet) sekä toiminto (toiminnot) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä*

Erityistavoitteet

Kuten tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa XXX määritellään, EIT:n tavoitteena on eheyttää pirstoutunutta eurooppalaista innovaatiotoimintaa ja lisätä Euroopan vetovoimaa huippuosaajien ja -yrittäjien keskuudessa.

Tavoitteen saavuttamista varten on määritelty seuraavat erityistavoitteet ja tuotokset:

- edistetään kolmen nykyisen osaamis- ja innovaatioyhteisön vakiinnuttamista ja niiden kasvua, vaikutuksia ja kestävyyttä,
- valmistaudutaan asteittain uusien osaamis- ja innovaatioyhteisöjen perustamiseen,
- lisätään EIT:n vaikutuksia jakamalla tietämystä, levittämällä tuloksia sekä lisäämällä EIT:n tunnettuutta EU:ssa ja muualla maailmassa.

EIT edesauttaa edellä mainittujen tavoitteiden ja tuotosten toteutumista seuraavien operatiivisten tavoitteiden avulla:

- Integroidaan osaamiskolmio (tutkimus, innovaatio ja koulutus), jotta syntyisi taloudellista ja yhteiskunnallista hyötyä ja jotta saataisiin parempia tuloksia tiiviimmän yhteistoiminnan ja yhteistyön avulla.
- Parannetaan tutkinnonjälkeisen jatkokoulutuksen vetovoimaa ja kaupallista merkitystä, jotta se houkuttelisi osaajia ja jotta kehitettäisiin ja pidettäisiin yllä tarvittavaa osaamista kaikkialla EU:ssa.
- Hyödynnetään EU:n tutkimusvahvuuksien käyttämätöntä potentiaalia, jotta tavara- ja työmarkkinoilla saataisiin enemmän tuloksia.
- Kehitetään todellisia yhteistyösuhteita huippuosaamiskeskusten välille, jotta saataisiin aikaan kriittinen massa huipputason innovointia ja koulutusta varten.
- Tuetaan innovatiivisten tuotteiden ja prosessien kehittämistä sellaisilla osa-alueilla, joilla markkinoiden toimimattomuuden vuoksi ei ole tarpeeksi tarjontaa.
- Edistetään yrittäjävalmiuksia kaikkialla EU:ssa, jotta syntyisi uutta yritystoimintaa ja tutkimus- ja koulutustoiminnan tuotosten potentiaalinen arvo saataisiin tehokkaammin käyttöön.
- Tuetaan EU:n nykyisiä ja potentiaalisia tutkimuksen, innovoinnin ja koulutuksen alan huippuosaamiskeskustoja, jotta niistä tulisi maailmanlaajuisesti kilpailukykyisiä ja huipuksi tunnustettuja.
- Tasoitetaan innovaatiokapasiteetissa olevia eroja EU:ssa kehittämällä ja jakamalla tietoa innovaatiokäytänteissä ja -hallinnossa käyttöön otettujen uusien mallien tuloksista.

Toiminto (toiminnot) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä

15 – Koulutus ja kulttuuri – Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti

1.4.3. *Odotettavissa olevat tulokset ja vaikutukset*

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

Ehdotuksen avulla edistetään innovointia ja tutkimusta. Innovaatiotoimien kokonaistehokkuus paranee, sillä ehdotuksessa esitetään ratkaisuja toiminnan pirstoutuneisuuteen vähentämiseen ja kriittisen massan saavuttamiseen. Ehdotuksen myötä

syntyy myös lisäarvoa, kun hyödynnetään nykyistä tutkimustoimintaa, parannetaan sen relevanssia markkinoiden kannalta ja kehitetään innovaatioprosessin tarjontapuolta. Yhtenä EIT:n toiminnan johtoajatuksena on ajaa muutoksia korkea-asteen koulutuksen tarjontaan EU:ssa, ennen kaikkea tutkinnonjälkeiselle jatkokoulutukselle annettavan EIT:n laatumerkin avulla. Tämä vaikuttaa positiivisesti rajat ylittävään koulutustarjontaan ja parantaa pääsyä koulutusohjelmiin.

Osaamis- ja innovaatioyhteisöissä sovelletaan moni- ja poikkitieteellistä lähestymistapaa, ja näin ollen EIT:n prioriteettialojen toimijat todennäköisesti solmivat yhteistyösuhteita EIT:n kanssa. EIT:n alueelliset vaikutukset ovat todennäköisesti merkittäviä. Alueille, joilla toimii yhteistoimintakeskittymiä, tarjoutuu mahdollisuuksia saada hyötyä toiminnan keskittymisen ja myönteisten ulkoisvaikutusten ansiosta. Nämä mahdollisuudet paranevat, jos alueilla sijaitsevat osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kumppanit ja alueellisten innovaatiostrategioiden suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuvat viranomaiset ja organisaatiot tekevät tiivistä yhteistyötä.

Tarkempia tietoja esitetään vaikutusten arviointia käsittelevässä komission yksiköiden valmisteluasiakirjassa, joka on tämän lainsäädäntöehdotuksen oheisasiakirjana.

1.4.4. Tulos- ja vaikutusindikaattorit

Selvitys siitä, millaisin indikaattorein ehdotuksen/aloitteen toteuttamista seurataan

Horisontti 2020 -puiteohjelmaa koskevassa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa XXX määritetään joukko indikaattoreita EIT:n erityistavoitteiden saavuttamisen mittaamista varten. Lisäksi EIT:n operatiivisten tavoitteiden saavuttamista mitataan seuraavien indikaattorien avulla:

Integroidaan osaamiskolmio (tutkimus, innovaatio ja koulutus), jotta syntyisi taloudellista ja yhteiskunnallista hyötyä ja jotta saataisiin parempia tuloksia tiiviimmän yhteistoiminnan ja yhteistyön avulla. Tuetaan EU:n nykyisiä ja potentiaalisia tutkimuksen, innovoinnin ja koulutuksen alan huippuosaamiskeskustoja, jotta niistä tulisi maailmanlaajuisesti kilpailukykyisiä ja huipuksi tunnustettuja. Hyödynnetään EU:n tutkimusvahvuuksien käyttämätöntä potentiaalia, jotta tavara- ja työmarkkinoilla saataisiin enemmän tuloksia.	– 540 organisaatiota (korkeakoulut, yritykset, tutkimusorganisaatiot) tekee tiivistä yhteistyötä integroiduissa osaamis- ja innovaatioyhteisöissä – 80 uutta organisaatiota liittyy jo nimettyihin osaamis- ja innovaatioyhteisöihin – 9 sopimusta, jotka koskevat teollis- ja tekijänoikeuksien hallinnointia ja käyttöä osaamis- ja innovaatioyhteisöissä – 8,890 miljardia euroa asetetaan käyttöön muista kuin EIT:n rahoituslähteistä; summa vastaa 75:tä prosenttia osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kokonaistalousarviosta (julkisten ja yksityisten rahoituslähteiden välinen vipuvaikutus)
Parannetaan tutkinnonjälkeisen jatkokoulutuksen vetovoimaa ja kaupallista merkitystä, jotta se houkuttelisi osaajia ja jotta kehitettäisiin ja pidettäisiin yllä tarvittavaa osaamista kaikkialla EU:ssa.	– kehitetään 25 yrittäjyysaiheista opinto-ohjelmaa – 85 koulutusmoduulia, EIT:n tutkinnot mukaan luettuina
Kehitetään todellisia	– 3 osaamis- ja innovaatioyhteisöä täyden toiminnan vaiheessa,

yhteistyösuhteita huippuosaamiskeskusten välille, jotta saataisiin aikaan kriittinen massa huipputason innovointia ja koulutusta varten.	3 osaamis- ja innovaatioyhteisöä kehitysvaiheessa ja 3 osaamis- ja innovaatioyhteisöä käynnistys- tai kehitysvaiheessa – 45 osaamis- ja innovaatioyhteisöjen yhteistoimintaryhmittymää perustettu kasvokkain tehtävää yhteistyötä varten
Tuetaan innovatiivisten tuotteiden ja prosessien kehittämistä sellaisilla osa-alueilla, joilla markkinoiden toimimattomuuden vuoksi ei ole tarpeeksi tarjontaa.	– 600 uutta ja spin-off-yritystä, joiden perustajina ovat osaamis- ja innovaatioyhteisöjen opiskelijat/tutkijat/opettajat – 6 000 innovaatiota, jotka osaamis- ja innovaatioyhteisöjen opiskelijat/tutkijat/opettajat ovat kehittäneet olemassa olevissa yrityksissä – 3 000 lisenssiä ja konsulttipalvelua
Edistetään yrittäjävalmiuksia kaikkialla EU:ssa, jotta syntyisi uutta yritystoimintaa ja tutkimus- ja koulutustoiminnan tuotosten potentiaalinen arvo saataisiin tehokkaammin käyttöön.	– 10 000 opiskelijaa EIT:n maisterinkoulutusohjelmissa – 10 000 opiskelijaa EIT:n tohtorinkoulutusohjelmissa – 20 000 opiskelijaa ja opettajaa on saanut tutkintoon johtamatonta yrittäjäkoulutusta – kaikki opiskelijat, jotka ovat tutkintoon johtavassa koulutuksessa, ovat suorittaneet maantieteellisen liikkuvuusjakson tai korkeakoulujen ja yritysten välisen liikkuvuusjakson – 25 prosenttia opettajista on suorittanut kansainvälisen liikkuvuusjakson tai korkeakoulujen ja yritysten välisen liikkuvuusjakson – vähintään 25 prosentin opiskelijoista ja opettajista olisi oltava isäntämaan ulkopuolelta
Tasoitetaan innovaatiokapasiteetissa olevia eroja EU:ssa kehittämällä ja jakamalla tietoa innovaatiokäytänteissä ja -hallinnossa käyttöön otettujen uusien mallien tuloksista.	– 600 organisaatiota osaamis- ja innovaatioyhteisöjen ulkopuolella hyötyy EIT:n tulosten levittämisestä ja julkisuustoimista – 40 tapahtumaa järjestetty EIT:n tai osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimesta parhaiden toimintamallien jakamista varten – 2 500 henkilöä hyötyy osaamis- ja innovaatioyhteisöjen parhaista toimintamalleista apurahajärjestelmien avulla.

1.5. Ehdotuksen/aloitteen perustelut

1.5.1. Tarpeet, joihin ehdotuksella/aloitteella vastataan lyhyellä tai pitkällä aikavälillä

- Kolmen nykyisen osaamis- ja innovaatioyhteisön vakiinnuttaminen⁹ ja niiden kasvun, vaikutusten ja kestävyysedistämisen.
- Asteittainen valmistautuminen uusien osaamis- ja innovaatioyhteisöjen perustamiseen huolehtimalla niiden valinnasta ja toteutuksesta. Uusia osaamis- ja innovaatioyhteisöjä on määrä perustaa kolme vuonna 2014 ja kolme vuonna 2018.
- EIT:n vaikutusten lisääminen jakamalla tietämystä, levittämällä tuloksia sekä lisäämällä EIT:n tunnettua EU:ssa ja muualla maailmassa. Menestyneistä osaamis- ja innovaatioyhteisöistä saatujen kokemusten pohjalta EIT varmistaa – levittämällä tuloksia ja jakamalla tietämystä kohdennetusti –, että näitä kokemuksia jaetaan myös osaamis- ja innovaatioyhteisöjen ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Se edistää tuloksekasta keskinäistä oppimista ja vauhdittaa uusien innovaatiomallien omaksumista EU:ssa ja kaikissa sen jäsenvaltioissa.

1.5.2. EU:n osallistumisesta saatava lisäarvo

EIT luo koko innovaatioketjun kattavat yhteydet koulutuksesta ja tietämyksen luomisesta uusien ja olemassa olevien yritysten innovatiivisiin lähestymistapoihin. EIT:n toimintamallissa on useita tekijöitä, jotka tuovat todellista lisäarvoa EU:n tasolla.

- Integroidut pitkäkestoiset kumppanuudet **vähentävät toiminnan pirstoutuneisuutta**, ja EU:n laajuinen toiminta auttaa saavuttamaan kriittisen massan. Nykyisistä yhteistyöhankkeista kertyneiden kokemusten pohjalta EIT lisää osaamis- ja innovaatioyhteisöiksi valittujen yhteistyöryhmien pysyvyyttä ja strategista merkitystä. Osaamis- ja innovaatioyhteisöissä maailmanluokan kumppanit voivat muodostaa uudenlaisia yhteistyöryhmiä, optimoida olemassa olevia resursseja ja saada uusia liiketoimintamahdollisuuksia uusien arvoketjujen ansiosta, jotka mahdollistavat vastaamisen riskeiltään ja mittakaavaltaan suurempiin haasteisiin. EU:n jäsenvaltioissa on huomattavan paljon huippuosaamiskeskustoja, mutta ne eivät yksinään useinkaan pysty saavuttamaan globaalin kilpailun edellyttämää kriittistä massaa. Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen yhteistoimintakeskittymät avaavat vahvoille paikallisille toimijoille mahdollisuuksia solmia tiiviit suhteet muihin huipputason kumppaneihin osaamis- ja innovaatioyhteisön luomissa strategisissa kokonaispuiteissa ja tulla sitä kautta maailmanlaajuisesti tunnustetuiksi toimijoiksi.
- **EIT:n toimintamallin ansiosta voidaan parantaa koulutukseen ja tutkimus- ja innovaatiotoimintaan tehtävien investointien vaikutuksia ja testata uusia innovaatiohallinnon tapoja:** EIT on liikkeelle paneva voima: se tuo lisäarvoa olemassa olevaan tutkimusperustaan vauhdittamalla teknologian ja tutkimustulosten käyttöönottoa ja hyödyntämistä. Innovaatiotoimet puolestaan poikivat lisää tutkimusinvestointeja ja kannustavat ottamaan yritysten tarpeet paremmin huomioon koulutuksessa. Näin on mahdollista saada aikaan erittäin interaktiivinen itseään vahvistava kehityskulku. EIT voikin varsin joustavasti testata uusia innovaatiomalleja, minkä ansiosta on mahdollista

⁹ EIT perusti vuonna 2009 kolme osaamis- ja innovaatioyhteisöä seuraaville aihealueille: ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen (*Climate KIC*), tulevaisuuden tieto- ja viestintäyhteiskunta (*EIT ICTLabs*) ja kestävä energia (*KIC InnoEnergy*).

eriyttää osaamis- ja innovaatioyhteisöjen hallinto- ja rahoitusmallit ja mukauttaa toimintaa nopeasti, jotta uusiin tilaisuuksiin voidaan tarttua paremmin kyseisillä aloilla.

- **Lahjakkuuksia tuetaan yli valtionrajojen ja yrittäjyyttä edistetään osaamiskolmion integroinnin avulla:** EIT edistää ihmislähtöistä innovointia ja pitää opiskelijoita, tutkijoita ja yrittäjiä toimintansa kulmakivinä. EIT tarjoaa uusia urapolkuja korkeakoulujen ja yksityisen sektorin välille sekä uudenlaisia järjestelmiä ammatillista kehittämistä varten. EIT:n laatuleiman käyttäminen osaamis- ja innovaatioyhteisöjen innovatiivisten maisterin- ja tohtorinkoulutusohjelmien yhteydessä luo osaltaan kansainvälistä tunnettua brändiä, mikä auttaa houkuttelemaan osajia Euroopasta ja muualta maailmasta. Yrittäjyyden edistäjinä ovat maailmanluokkaa edustavat uuden sukupolven opiskelijat, joilla on tietoa ja asennetta muuttaa ideat uusiksi liiketoimintamahdollisuuksiksi, minkä ansiosta tietoa voidaan tosiasiallisesti hyödyntää ja yritysten tekemistä investoinneista saadaan vastinetta.

1.5.3. Vastaavista toimista saadut kokemukset

EIT on onnistuneesti saattanut päätökseen aloitusvaiheensa, jonka aikana otettiin käyttöön EIT:n päätöksenteko- ja toimeenpanoelimet – hallintoneuvosto ja päätoimipaikka – sekä operatiivinen lohko eli osaamis- ja innovaatioyhteisöt.

Lisätietoja on saatavissa ehdotuksessa Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin strategisesta innovaatio-ohjelmasta annettavaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi.

Ensimmäisistä osaamis- ja innovaatioyhteisöistä on saatu seuraavat rahoitukseen liittyvät kokemukset:

- EIT:n rahoitusmalli vaikuttaa asianmukaiselta. Se perustuu olemassa olevien huippuluokan organisaatioiden yhdistettyihin vahvuuksiin ja resursseihin, ja siinä EIT:n rahoitus toimii moottorina, jonka ansiosta saadaan hankituksi ja kootuksi lisää rahoitusvaroja monilta julkisen ja yksityisen sektorin osapuolilta. EIT:n rahoitus on näin ollen tarkoitettu ainoastaan osaamis- ja innovaatioyhteisöjen lisäarvotoimiin, etenkin koulutus- ja yrittäjyys Hankkeisiin ja yritysten perustamista koskeviin hankkeisiin, jotka täydentävät vakiintuneisiin toimiin (esimerkiksi olemassa oleviin tutkimushankkeisiin) tehtyjä investointeja.
- Osaamis- ja innovaatioyhteisöt käyvät läpi eri kehitysvaiheet, jotka ovat ominaisuuksiltaan erilaisia. Rahoitustarve ja varojen käyttökyky ovat alussa, perustamisvaiheen aikana, suhteellisen vähäisiä, mutta kehittyvät huomattavasti seuraavina vuosina. Osaamis- ja innovaatioyhteisön viisitoista vuotta kestävä toiminta-aika käsittää seuraavat vaiheet:
 - Kaksi vuotta kestävä perustamisvaihe: Tuolloin osaamis- ja innovaatioyhteisö järjestää toimintansa, muodostaa tarvittavat oikeudelliset ja rahoitukselliset rakenteet ja palkkaa ydinhenkilöstön. Tämän vaiheen aikana EIT:n rahoitus kattaa keskimäärin 35 prosenttia yksittäisen osaamis- ja innovaatioyhteisön talousarviosta eli 28 miljoonaa euroa.
 - Kolme vuotta kestävä kehitysvaihe: Osaamis- ja innovaatioyhteisö on jo perustettu, ja se on alkanut toteuttaa ydintoimintojaan. Toisaalta sen toiminta-ala on vielä laajenemassa ja jäsenmäärä kasvamassa. Tämän vaiheen aikana EIT:n rahoitus kattaa keskimäärin 26 prosenttia yksittäisen osaamis- ja innovaatioyhteisön talousarviosta eli 154,7 miljoonaa euroa.
 - Kuusi vuotta kestävä täyden toiminnan vaihe: Osaamis- ja innovaatioyhteisöllä on vakaa rakenne ja selvästi määriteltä toiminta-ala. Tämän vaiheen aikana EIT:n rahoitus kattaa

	keskimäärin 25 prosenttia yksittäisen osaamis- ja innovaatioyhteisön talousarviosta eli 475,5 miljoonaa euroa.
–	Neljän vuoden mittainen kestävän toiminnan saavuttamisen vaihe: Osaamis- ja innovaatioyhteisön toimet ovat samanlaisia kuin täyden toiminnan vaiheessa ja EIT:n rahoituksen asteittain pienentyessä kyseisen yhteisön on hankittava muita tulonlähteitä. Tämän vaiheen aikana EIT:n rahoitus kattaa keskimäärin 22 prosenttia yksittäisen osaamis- ja innovaatioyhteisön talousarviosta eli 258 miljoonaa euroa.

1.5.4. Yhteensopivuus muiden kyseeseen tulevien välineiden kanssa ja mahdolliset synergiaedut

Tutkimuksen, innovoinnin ja koulutuksen väliset yhteydet ovat entistä näkyvämmiin esillä EU:n toimissa ja ohjelmissa. Mahdollisuudet toisiaan vahvistaviin toimiin ovat suuret, ja **Horisontti 2020 -puiteohjelman** tarjoamalla strategiakehyksellä voidaan varmistaa, että synergiaa hyödynnetään paremmin.

EIT edistää voimakkaasti Horisontti 2020 -puiteohjelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamista, sillä se täydentää toiminnallaan muita kyseisten alojen aloitteita yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi. EIT edistää merkittäväällä tavalla toimintapuitteita, joita EU:n tutkimustoiminnan innovaatiopotentiaalin käyttöön saaminen ja **eurooppalaisen tutkimusalueen (ERAn)** toteuttaminen edellyttävät.

Lisäksi EIT tuo täysimittaisen koulutusnäkökulman EU:n tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaan. Uudenlaisen yrittäjäkoulutuksen ansiosta se on tärkeä side tutkimuksen ja innovoinnin yleisten puitteiden ja koulutuspolitiikkojen ja -ohjelmien välillä ja tuo jatkuvuutta ja pitkäjänteistä institutionaalista sitoutumista, joita tarvitaan, jotta **korkea-asteen koulutukseen** saadaan kestäviä muutoksia.

Lisäksi tarjoutuu tilaisuuksia toisiaan vahvistavaan vuorovaikutukseen unionin **koheesiopolitiikan** kanssa, kun otetaan huomioon innovoinnin paikallisten ja globaalien näkökohtien väliset yhteydet. Yhteistoimintakeskittymät antavat mahdollisuudet rajatylittävään yhteistyöhön osaamis- ja innovaatioyhteisöjen verkostoissa ja niiden ulkopuolella. Ne pystyvät hyödyntämään useita omien alueidensa rahoitusjärjestelmiä.

Synergiamahdollisuudet vaihtelevat osaamis- ja innovaatioyhteisön aihealueen mukaan, mutta useat EU:n tason aloitteet ja ohjelmat ovat omiaan luomaan yhteistyöhön ja koordinointiin perustuvia hyötyjä.

Yhteiset ohjelma-aloitteet ovat todennäköisesti osaamis- ja innovaatioyhteisöjen yleiseurooppalaisen tutkimusperustan kulmakiviä, sillä ne ovat tärkeä keino vähentää tutkimustoiminnan pirstoutuneisuutta. Osaamis- ja innovaatioyhteisöt voivat puolestaan vauhdittaa ja edistää julkisen huippututkimuksen hyödyntämistä yhteisten ohjelma-aloitteiden puitteissa ja vähentää siten innovaatiotoiminnan pirstoutuneisuutta. Yhteiset teknologia-aloitteet (JTI) ja hiljattain perustetut **julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet** ovat keinoja edistää laajamittaista teollisuuslähtöistä tutkimusta ja keskeisten teknologioiden kehittämistä. Osaamis- ja innovaatioyhteisöt voivat myötävaikuttaa siihen, että saadaan aikaan näitä merkittäviä tutkimusinvestointeja, joiden avulla tuetaan teknologian siirtoa ja kaupallistamista ja kehitetään jo toimivien yritysten keskuudessa uusia hankkeita yritystoiminnan huippuosajien avulla. Osaamiskolmioon perustuvan lähestymistapansa ansiosta EIT täydentää Euroopan tutkimusneuvoston investointeja tieteen eturintamassa tehtävään maailmanluokan tutkimustoimintaan, sillä EIT:n toiminta kattaa koko innovaatioketjun ideoista sovelluksiin ja käyttöön. Lisäksi EIT tarjoaa uusia tilaisuuksia innovointiin ja yrittäjäyyskokemuksiin **Marie Curie** -tutkijoille ja **Yhteinen Erasmus** -ohjelman opiskelijoille.

Tulevat **eurooppalaiset innovaatiokumppanuudet** antavat laajat puitteet yhdenmukaistuksen ja synergian edistämiseen nykyisissä kysyntään ja tarjontaan perustuvissa tutkimustoimissa, innovaatiovälineissä ja -politiikoissa. Mitä tulee vuorovaikutukseen **eurooppalaisten innovaatiokumppanuuksien** kanssa, osaamis- ja innovaatioyhteisöt muodostavat maantieteellisesti hajautetun rakenteensa vuoksi jäsennetyn toimijaverkoston, jolla on erinomaiset mahdollisuudet määrittää yleiset edellytykset ja parhaat toimintatavat sellaisissa periaatteita, sääntelyä ja standardointia koskevissa kysymyksissä, jotka vaikuttavat tiettyyn alaan tai ratkaistavaan ongelmaan.

1.6. Toiminnan ja sen rahoitusvaikutusten kesto

Ehdotuksen/aloitteen mukaisen **toiminnan kesto on rajattu.**

– ☒ Ehdotuksen/aloitteen mukainen toiminta alkaa 1.1.2014 ja päättyy 31.12.2020

– Rahoitusvaikutukset alkavat 1.1.2014 ja päättyvät 31.12.2022.

– ☐ Ehdotuksen/aloitteen mukaisen **toiminnan kesto ei ole rajattu.**

– ☐ Rahoitusvaikutukset alkavat [PP/KK]VVVV ja päättyvät [PP/KK]VVVV.

1.7. Hallinnointitapa (hallinnointitavat)¹⁰

komissio **hallinnoi suoraan keskitetysti**

☒ **välillinen keskitetty hallinnointi**, jossa täytäntöönpanotehtäviä on siirretty

– ☐ toimeenpanovirastoille

– ☒ Euroopan unionin perustamille elimille¹¹

– ☐ kansallisille julkisoikeudellisille elimille tai julkisen palvelun tehtäviä hoitaville elimille

– ☐ henkilöille, joille on annettu tehtäväksi toteuttaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osaston mukaisia erityistoimia ja jotka nimetään varainhoitoasetuksen 49 artiklan mukaisessa perussäädöksessä

☐ **hallinnointi yhteistyössä** jäsenvaltioiden kanssa

☐ **hajautettu hallinnointi** yhteistyössä kolmansien maiden kanssa

☐ **hallinnointi yhteistyössä kansainvälisten järjestöjen kanssa (tarkennettava)**

¹⁰ Kuvaukset eri hallinnointitavoista ja viittaukset varainhoitoasetukseen ovat saatavilla budjettipääosaston verkkosivuilla osoitteessa http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

¹¹ Sellaisina kuin nämä on määritelty varainhoitoasetuksen 185 artiklassa.

2. HALLINNOINTI

Yksinkertaistaminen ja joustavuus ovat ratkaisevia tekijöitä EIT:n menestymisen ja yrityssektorin osallistumisen kannalta. Aloitusvaiheen jälkeen EIT:n on vielä aiheellista hyödyntää joustavuuttaan täysimääräisesti, jotta yksinkertaistaminen tehostuisi.

Vastuullisesti toteutettu yksinkertaistaminen on EIT:n kannalta välttämätöntä, jos halutaan taata tulosten vaikuttavuus ja edistää läpimurtoja innovaatiotoiminnassa. EIT pitää yksinkertaistamista dynaamisena prosessina, joka kuuluu kiinteästi EIT:n toimintaan ja on erottamaton osa EIT:n osaamis- ja innovaatioyhteisöihin suuntaamia tukitoimintoja. Siksi EIT pyrkii mukauttamaan, parantamaan ja selkiyttämään sisäisiä prosessejaan ja hakee jatkuvasti yksinkertaistettuja toimintamalleja, joiden avulla osaamis- ja innovaatioyhteisöt voivat vastata uusiin tarpeisiin ja parantaa vaikuttavuuttaan.

Toiminnallinen yksinkertaistaminen:

Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kokeilujen ja kokemusten avulla **EIT toteuttaa** keskeisillä osa-alueilla **yksinkertaistamissuunnitelmaa**, joka sisältää edistymisen arviointiin käytettävät kriteerit, ja raportoi komissiolle toteutuksen edistymisestä kolmivuotisen työohjelman puitteissa.

Komissio seuraa tarkoin EIT:n kykyä tuottaa osaamis- ja innovaatioyhteisöjen rahoitusta ja hallintoa varten mahdollisimman yksinkertaiset sopimukset ja periaatteet EIT:n oman yksinkertaistamissuunnitelman pohjalta.

Rahoituksellinen yksinkertaistaminen:

Yhtenä EIT:n tavoitteena on edistää yksityisen sektorin osallistumista, ja siksi EIT:n varainhoitosäännöissä¹², jotka perustuvat varainhoidon puiteasetukseen ja joissa on eräitä komission myöntämiä poikkeuksia, on otettava huomioon sen tavoitteet sekä tarve huolehtia sen toiminnan riittävästä joustavuudesta, jotta se voi houkutella kumppaneita yritys- ja tiede- ja tutkimusmaailmasta.

Kuten Horisontti 2020 -puiteohjelmaan osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä annetun asetuksen 1 artiklassa säädetään, tarvittaessa on annettava sääntöjä, jotka poikkeavat tässä asetuksessa tai asetuksessa (EU) N:o XX/2012 (varainhoitoasetus) vahvistetuista säännöistä, ottaen huomioon EIT:tä koskevan asetuksen säännökset sekä EIT:n erityistarpeet (esimerkiksi ehdotuspyyntöjen sijasta järjestettävä menettely, jonka tarkoituksena on nimetä ja valita uudet osaamis- ja innovaatioyhteisöjen aallot).

Yksinkertaistamistavoitteeseen pääsemiseksi toteutetaan useita avustusten hallinnointiprosessia koskevia toimenpiteitä noudattaen Horisontti 2020 -puiteohjelmassa esitettyä rahoitussääntöjen yksinkertaistamista. Yksinkertaistamiskeinot ovat seuraavat:

- Todellisten välittömien kustannusten yksinkertaistettu korvaaminen, jolloin osaamis- ja innovaatioyhteisöjen tavanomaiset laskentakäytännöt hyväksytään laajemmin; tähän liittyy myös tiettyjen verojen ja maksujen tukikelpoisuus;

¹² Commission Decision C(2009) 2661 of 3 March 2009 granting consent to the derogations requested by the European Institute of Innovation and Technology from Regulation (EC, Euratom) No 2343/2002 on the Framework Financial Regulation for the bodies referred to in Article 185 of Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002.

- Mahdollisuus käyttää yksikkökustannuksia henkilöstökustannusten tapauksessa (keskimääräiset henkilöstökustannukset) sellaisissa osaamis- ja innovaatioyhteisöissä, joissa se on tavanomainen laskentakäytäntö, sekä sellaisten pk-yritysten omistajien osalta, jotka eivät saa palkkaa;
- Ajanseurannan yksinkertaistaminen määrittämällä selkeät ja yksinkertaiset vähimmäisehdot, ja erityisesti ajanseurantavelvoitteiden poistaminen EU:n hankkeessa 100-prosenttisesti tai yli 50-prosenttisesti työskentelevän henkilöstön osalta;
- Yhden ja saman korvausprosentin soveltaminen kaikkiin osaamis- ja innovaatioyhteisöihin;
- Pääsääntöisesti yksi yhtenäinen kiinteämääräinen korvaus, joka kattaa välilliset kustannukset;
- Yksikkökustannusten ja kiinteämääräisen rahoituksen käyttö apurahojen tapauksessa;
- Luottamuksen ja valvonnan tasapainoon tähtäävä, 2.2.2. kohdassa selostettu valvontastrategia vähentää osaamis- ja innovaatioyhteisöjen hallinnollista raskautta;
- Horisontti 2020 -puiteohjelmassa esitettyjen osallistumissääntöjen mukaisesti kolmansien osapuolten osaamis- ja innovaatioyhteisöille antamien luontoissuoritusten arvo voi olla tukikelpoinen, mikä on suuri muutos verrattuna nykyisiin kustannusten tukikelpoisuutta koskeviin sääntöihin.

2.1. Seuranta- ja raportointisäännöt

Ilmoitetaan sovellettavat aikavälit ja edellytykset

Seuranta- ja raportointisääntöjen laadinnassa otetaan huomioon tehokkuus ja kustannustehokkuus ja saadut kokemukset. Laadinta perustuu kattavaan, oikea-aikaiseen ja yhdenmukaistettuun strategiaan, jossa korostetaan tuotosten, tulosten ja vaikutusten merkitystä (ks. tämän asiakirjan 1.4.4 kohta).

SEURANTA

Komissio on lisännyt toimiaan, joiden tarkoituksena on tukea EIT:tä moitteettoman ja toimivan tuloshakuisen seurantajärjestelmän käyttöön ottamisessa. Seurantajärjestelmässä olisi otettava huomioon EIT:n riippumattomuus, osaamis- ja innovaatioyhteisöjen autonominen toiminta sekä EIT:n ja kyseisten yhteisöjen väliset sopimukset. Toisaalta seurantajärjestelmän avulla olisi varmistettava EIT:n täysi vastuullisuus sekä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen täysi joustavuus niiden liiketoimintasuunnitelmien toteuttamisessa. Komissio tekee EIT:n kanssa yhteistyötä tapahtuneen edistyksen arvioimiseksi.

EIT:n seurantarakenne käsittää seuraavat neljä kerrosta:

1. Osaamis- ja innovaatioyhteisön seuranta asianomaisen yhteisön liiketoimintasuunnitelmassa määritettyjen yksittäisten tavoitteiden ja keskeisten suoritusindikaattoreiden perusteella. Kullekin osaamis- ja innovaatioyhteisölle annetaan melkoisesti liikkumavaraa (alhaalta ylöspäin -lähestymistapa) määritellä sisäiset strategiansa ja organisaationsa, määrittää toimintansa ja hankkia tarvittavat resurssit.

2. Kaikki osaamis- ja innovaatioyhteisöt kattava EIT:n toteuttama seuranta, jonka lähtökohtina ovat ennen kaikkea EIT:n tulostaulussa määritellyt strategiset tavoitteet, joiden osalta on vahvistettu kaikkiin osaamis- ja innovaatioyhteisöihin sovellettavat yhteiset indikaattorit. Tulostaulu sisältää kaikkien osaamis- ja innovaatioyhteisöjen osalta saavutukset, tuotokset ja niin taloudelliset kuin yhteiskunnallisetkin vaikutukset. EIT:n tulostaulu mittaa osaamis- ja innovaatioyhteisöjen suorituskykyä käyttäen lähtökohtana tiettyjä tavoitteita. Kuten oikeusperustan tarkistamisen yhteydessä on ehdotettu, EIT julkaisee osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimien rahoitusta, seuranta ja arviointia koskevat perusteet ja menettelyt ennen uusien valintamenettelyjen käynnistämistä.

3. EIT:n omien toimien seuranta, jossa käytetään sekä määrällisiä että laadullisia indikaattoreita keskipitkällä aikavälillä. Seurannassa arvioidaan esimerkiksi, miten EIT on onnistunut tukemaan osaamis- ja innovaatioyhteisöjä, ja mitataan julkisuustoimien määrä ja peitto (parhaita toimintatapoja käsittelevien tapahtumien lukumäärä) sekä arvioidaan tietojen levittämistä ja kansainvälistä toimintaa ja EIT:n vaikutuksia ylipäänsä eurooppalaisiin innovaatio-, tutkimus- ja koulutushankkeisiin (esimerkiksi EIT:n testaamien mallien käyttöönotto muissa aloitteissa prosenttiosuutena ilmaistuna).

4. Seuranta ja arviointi, joissa tarkastellaan EIT:n toimintaa Horisontti 2020 -ohjelman mukaisena EU:n innovaatioinstituuttina; seurannan ja arvioinnin suorittaa komissio EIT:tä koskevan asetuksen säännösten mukaisesti ja Horisontti 2020 -puiteohjelmaa koskevan XXX annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen XXX 25 ja 26 artiklassa selostetulla tavalla. Arvioinnit on määrä suorittaa vuosina 2016 (ainoastaan EIT), 2017 (EIT:n väliarviointi Horisontti 2020 -puiteohjelman osana) ja 2023 (EIT:n jälkiarviointi Horisontti 2020 -puiteohjelman osana). Lisäksi ehdotuksen mukaan komissio voi milloin tahansa suorittaa muita arviointeja strategisesti merkittävistä teemoista tai aihealueista. EIT:n suunniteltujen toimien synergia EU:n muiden ohjelmien kanssa on määrä varmistaa siten, että komissio arvioi EIT:n kolmivuotisen työohjelman.

RAPORTOINTI

EIT on unionin elin, joka saa avustusta EU:n talousarviosta. Siksi EIT:tä käsitellään varainhoidon ja valvonnan kannalta samalla tavalla kuin muita perussopimuksen nojalla perustettuja elimiä, joita kutsutaan yleensä unionin virastoiksi. EIT:hen sovelletaan toisin sanoen budjettiyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta XX päivänä YYkuuta 201Z tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 17 kohtaa, joka on budjettivallan käyttäjän ohjeena vuosittaisessa talousarviomenettelyssä. **Seurantajärjestelmän toteuttamista** koskevassa raportoinnissa otetaan huomioon seuraavat näkökohdat:

- EIT:n kolmivuotisessa työohjelmassa määritetään EIT:n strategisten tavoitteiden puitteissa asiaankuuluvat prioriteetit ja tavoitteet seuraavaksi vuodeksi ($n + 1$). Osaamis- ja innovaatioyhteisöiltä olisi pyydettävä lausunnot prioriteeteista ja tavoitteista ennen kolmivuotisen työohjelman lopullista hyväksymistä, jotta ne voivat sisällyttää kyseiset prioriteetit ja tavoitteet täysimääräisesti omiin vuotuisiin liiketoimintasuunnitelmiinsa.
- Edellisvuodelta ($n - 1$) annettavassa vuosikertomuksessa esitetään seurantatulokset vuodelta $n - 1$ ja selostetaan, miten ja missä määrin tavoitteet on saavutettu. Vuosikertomuksessa olisi otettava huomioon osaamis- ja innovaatioyhteisön kustannuksia ja suorituskykyä käsittelevät kertomukset edelliseltä toimintavuodelta ($n - 1$).

Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen raportointia koskeva edellytys on vahvistettu kumppanuutta koskevassa puitesopimuksessa ja vuotuisissa avustussopimuksissa (suorituskykyä ja kustannuksia koskeva raportointi). Toisaalta avustusten hallinnointiprosessia yksinkertaistetaan

monin tavoin, jotta tehokkuus ja kustannustehokkuus paranisivat. Yksinkertaistamistoimissa otetaan huomioon EIT:n saamat kokemukset, jotka koskevat vuotuisen avustussopimusten täytäntöönpanoa osaamis- ja innovaatioyhteisöissä, ja niiden tärkeimpänä tavoitteena on vähentää osaamis- ja innovaatioyhteisöjen hallinnollista työtä ja parantaa kerättyjen tietojen laatua. Toisaalta otetaan edellä selostetulla tavalla käyttöön kaikkiin osaamis- ja innovaatioyhteisöihin sovellettavat yhteiset indikaattorit tulostaulussa, joka kattaa kaikkien osaamis- ja innovaatioyhteisöjen osalta saavutukset, tuotokset ja niin taloudelliset kuin yhteiskunnallisetkin vaikutukset.

2.2. Hallinnointi- ja valvontajärjestelmä

2.2.1. Todetut riskit

On tärkeää hallinnoida EU:n talousarviota tehokkuus- ja vaikuttavuusvaatimusten mukaisesti ja estää petokset ja resurssien tuhlaaminen. Siksi EIT käyttää talousarviota toteuttaessaan sisäisen valvonnan järjestelmää, joka antaa riittävän varmuuden siitä, että virheiden esiintyvyys monivuotisella menokaudella on 2–5 prosenttia (suositustasona noin 3,5 prosenttia), kuten Horisontti 2020 -puiteohjelmaan osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä annettavassa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa esitetään. Sisäinen valvontajärjestelmä ja tarkastusstrategia kehitetään mainitun asetuksen perusteella.

Toisaalta EIT:n sisäinen valvonta perustuu myös komission sisäistä valvontaa koskeviin määräyksiin, EIT:n omiin menettelyihin, osaamis- ja innovaatioyhteisöjen EIT:n rahoitusta varten ilmoittamien menojen sataprosenttisiin ennakkotarkastuksiin, tarkastuslausuntoihin, kustannuslaskentamenetelmistä ennalta annettaviin tarkastuslausuntoihin, hakemuksista poimittua otosta koskeviin jälkitarkastuksiin, hankkeiden tuloksiin ja ulkoiseen arviointiin.

EIT:n varainhoitosäännösten 38 artiklan 4 kohdassa säädetään, että noudattaen sääntöjä, jotka hallintoneuvosto on vahvistanut vastaavien komission vahvistamien sääntöjen perusteella, sekä ottaen huomioon toimintaympäristön ja rahoitettavien toimien luonteeseen liittyvät riskit tulojen ja menojen hyväksyjä laatii organisaatorakenteen sekä EIT:n tehtävien toteuttamiseen soveltuvat hallinnointia ja sisäistä valvontaa koskevat järjestelmät ja menettelyt.

Vuosittain tehdään riskienhallintatarkastelu, jonka tarkoituksena on vähentää kaikkien EIT:n toimien toteuttamiseen liittyviä riskejä. Sisäistä valvontaa määrittäessään EIT:n olisi otettava huomioon toteutettuihin toimiin liittyvät riskit, perusjoukon erityispiirteet sekä tuen saaminen toistuvasti (nykyisin kolme osaamis- ja innovaatioyhteisöä), avustusten myöntämistiheys (vuosittain) ja toimien suuruusluokka (ks. 1.5.3. kohdassa oleva selostus osaamis- ja innovaatioyhteisön 15 vuotta kestävästä elinkaaresta sekä eri kehitysvaiheista), minkä lisäksi olisi vältettävä päällekkäistä rahoitusta.

Koska osaamis- ja innovaatioyhteisöjen ensimmäiset vuotuiset avustukset myönnettiin vuodeksi 2010, EIT:llä ei ole vielä tuloksia virheiden esiintyvyydestä. Nykyisten avustussopimusten täytäntöönpanossa on kuitenkin todettu seuraavan tyyppisiä riskejä:

- sääntöjen monimutkaisuudesta johtuvat virheet;
- sääntöjen tulkinnasta johtuvat virheet;
- tukikelpoisuussääntöjen noudattamiseen liittyvät riskit;
- tositteiden saatavuuteen liittyvät riskit;
- välillisten kustannusten virheellinen laskenta.

Edellä kuvatut yksinkertaistamistoimenpiteet parantavat osaltaan tilannetta ja vähentävät virheiden esiintyvyyttä.

2.2.2. Valvontamenetelmä(t)

Kuten Horisontti 2020 -puiteohjelmaa koskevan XXX annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen XXX 23 artiklassa esitetään, EIT:n luoman valvontajärjestelmän on oltava sellainen, että sen avulla voidaan kohtuullisesti varmistaa toimintojen vaikuttavuuteen ja tehokkuuteen liittyvien riskien riittävä hallinta sekä toimintoihin liittyvien transaktioiden laillisuus ja säännönmukaisuus sekä saavuttaa tasapaino luottamuksen ja valvonnan välillä. Se vähentää osaamis- ja innovaatioyhteisöjen hallinnollista raskautusta.

EIT:n toteuttamaan valvontajärjestelmään kuuluvan tarkastusstrategian lähtökohtana on oltava se, että tilintarkastuksen kohteena on edustava otos, johon on poimittu menoja koko EIT:n talousarviosta, etenkin osaamis- ja innovaatioyhteisöille myönnettyistä vuosittaisista avustuksista. Tätä edustavaa otosta voidaan täydentää tarkastamalla menoja, jotka valitaan kaikki hakemukset kattavien ennakkotarkastusten aikana tehdyn riskinarvioinnin pohjalta, ja saatuja kokemuksia käytetään valvontapuitteiden arviointiin avustusten toteutusvaihetta koskevan riskinarvioinnin osalta. Menojen tarkastus toimitetaan yhtenäisellä tavalla ja taloudellisuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden periaatteiden mukaisesti.

Mitä tulee EIT:tä koskeviin sisäisen valvonnan säännöksiin, EIT on laatinut valvontarakenteen käsittävän yleisstrategian, joka koskee sisäisen valvonnan toteuttamista menon koko kehityskaaren osalta. Toimiva johto huolehtii, että tämä yleisstrategia sekä vakiointia ja yksinkertaistamista koskeva aloite ja sen täytäntöönpano ovat hallintoneuvoston virallisesti hyväksymiä.

EIT:n täytäntöön panemassa vakiointia ja yksinkertaistamista koskevassa aloitteessa on kolme päälinjaa:

- vakioitu EIT:n suunnittelumenettely ja työohjelma,
- yhteys riskienhallintatarkasteluun,
- vakioitujen toimintaohjeiden kehittäminen.

Vakioidut toimintaohjeet ovat yksityiskohtaisia kirjallisia ohjeita, joiden avulla yhtenäistetään tietyn prosessin suorittamista; yleensä ohjeet koskevat useampaa kuin yhtä tehtävää tai osa-aluetta EIT:ssä, yksikössä, osastossa tai tiimissä.

Jotta tehokkuus ja sääntöjenmukaisuus paranisivat ja mahdolliset virheet vähenisivät EIT:n toteuttamissa osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimintaan liittyvissä toimitissa, ehdotuksessa esitetään tulospainotteiseen yksinkertaistamiseen liittyen, että avustusmuotona käytettäisiin kertakorvauksia, kiinteitä osuuksia ja yksikkökustannustaulukon mukaisia korvauksia osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toteuttamien toimien profiilin mukaan, kuten Horisontti 2020 -puiteohjelmaa koskevassa XXX annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa XXX esitetään. Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen sekä eri osapuolten on toimitettava tarkastuslausuntoja, joissa riippumattomat tarkastajat varmentavat taloudellisissa raporteissa ilmoitettujen lukujen laillisuuden ja sääntöjenmukaisuuden. Kynnysarvo, jonka ylittyessä tällainen lausunto vaaditaan, määritetään Horisontti 2020 -puiteohjelmaan osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä annetun asetuksen 28 artiklassa vahvistetulle tasolle. Lisäksi sovelletaan kaikkia muita kyseisen asetuksen säännöksiä, joiden aiheina ovat menettelytapoja koskevat lausunnot ja lausuntojen antamiseen oikeutetut tilintarkastajat.

2.3. Toimenpiteet petosten ja sääntöjenvastaisuuksien ehkäisemiseksi

2.3.1 Ilmoitetaan käytössä olevat ja suunnitellut torjunta- ja suojaustoimenpiteet

Kuten Horisontti 2020 -puiteohjelmaa koskevan XXX annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen XXX 24 artiklassa todetaan, EIT varmistaa asianmukaisin toimenpitein, että unionin taloudellisia etuja suojataan. Horisontti 2020 -pakettiin kuuluvilla ehdotuksilla on tehty arviointi, jossa on arvioitu alttiutta petoksille, minkä lisäksi on arvioitu suojaamistoimenpiteiden vaikutuksia. Ehdotetuilla toimenpiteillä pitäisi kaiken kaikkiaan olla myönteiset vaikutukset petosten torjuntaan, koska niissä painotetaan enemmän riskinarviointiin perustuvia tarkastuksia ja koska niissä tehostetaan arviointeja ja valvontaa.

EIT torjuu petoksia määrätietoisesti kaikissa avustushallinnointiprosessin vaiheissa ja muiden toteutettujen toimien yhteydessä. Kaikissa EIT:n tekemissä päätöksissä ja sopimuksissa on nimenomaisesti mainittava, että Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) ja tilintarkastustuomioistuimien voivat paikan päällä, myös lopullisten edunsaajien toimitiloissa, suorittaa kaikkien unionilta varoja saaneiden sopimuspuolten ja näiden alihankkijoiden asiakirjojen tarkastuksia 11 päivänä marraskuuta 1996 annetussa, paikan päällä suoritettavia tarkastuksia ja todentamista käsittelevässä neuvoston asetuksessa (Euratom, EY) N:o 2185/96¹³ säädettyjen menettelyjen mukaisesti.

OLAFilla on oikeus toimittaa sisäisiä tutkimuksia EIT:ssä, ja hallintoneuvosto on tehnyt päätöksen liittymisestä Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan yhteisöjen komission Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) sisäisiin tutkimuksiin 25 päivänä toukokuuta 1999 tekemään toimielinten väliseen sopimukseen¹⁴.

EIT on myös tehnyt päätöksen, jossa määritellään ehdot petosten, lahjonnan ja muun unionin taloudellisia etuja vahingoittavan laittoman toiminnan torjumista koskeville tutkimuksille.

¹³ EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2.

¹⁴ Hallintoneuvoston 20 päivänä helmikuuta 2009 tekemä päätös.

3. EHDOTUKSEN/ALOITTEEN ARVIOIDUT RAHOITUSVAIKUTUKSET

3.1. Kyseeseen tulevat monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeet ja menopuolen budjettikohdat

- Talousarviossa jo olevat budjettikohdat

Monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeiden ja budjettikohtien mukaisessa järjestyksessä

Moniv. rahoituskeh- yksen otsake	Budjettikohta	Määrärahajaji	Rahoitusosuudet			
	Numero 15 02 11 Euroopan innovaatio- teknologiainstituutti (EIT) ja	JM/EI-JM (15)	EFTA- mailta ¹⁶	ehdokas- mailta ¹⁷	kolman- silta mailta	varainhoito asetuksen 18 artiklan 1 kohdan alakohdass a tarkoitett rahoitusosu udet
1	15 02 11 01 Hallintorakenne 2008–2013	EI-JM	KYLL Ä	EI	EI	EI
1	15 02 11 02 Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti – Osaamis- ja innovaatioyhteisöt ja muut operatiiviset toimet 2008–2013	JM	KYLL Ä	EI	EI	EI

- Uudet perustettaviksi esitetyt budjettikohdat

Monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeiden ja budjettikohtien mukaisessa järjestyksessä

Moniv. rahoituskeh- yksen otsake	Budjettikohta	Määrärahajaji	Rahoitusosuudet			
		JM/EI-JM (18)	EFTA- mailta ¹⁹	ehdokas- mailta ²⁰	kolman- silta mailta	varainhoito asetuksen 18 artiklan 1 kohdan alakohdass a tarkoitett rahoitusosu udet
	15 07 03 01 Hallintorakenne 2014–2020	EI-JM	KYLL Ä	EI	EI	EI
	15 07 03 02 Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti – Osaamis- ja innovaatioyhteisöt ja muut operatiiviset toimet 2014–2020	JM	KYLL Ä	EI	EI	EI

¹⁵ JM = jaksotetut määrärahat; EI-JM = jaksottamattomat määrärahat.

¹⁶ EFTA: Euroopan vapaakauppaliitto.

¹⁷ Ehdokasmaat ja soveltuvien osien Länsi-Balkanin mahdolliset ehdokasmaat.

¹⁸ JM = jaksotetut määrärahat; EI-JM = jaksottamattomat määrärahat.

¹⁹ EFTA: Euroopan vapaakauppaliitto.

²⁰ Ehdokasmaat ja soveltuvien osien Länsi-Balkanin mahdolliset ehdokasmaat.

3.2. Arvioidut vaikutukset menoihin

3.2.1. Yhteenvedo arvioiduista vaikutuksista menoihin

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) – nykyhintoina

Monivuotisen rahoituskehyksen otsake:	Numero	1 – EIT:n hallinto- ja toimintamenot
---------------------------------------	--------	--------------------------------------

EIT			vuosi 2014	vuosi 2015	vuosi 2016	vuosi 2017	vuosi 2018	vuosi 2019	vuosi 2020	vuosi 2021	vuosi 2022	YHTEENSÄ 2014–2022
Osasto 1 – 15 07 03 01 Hallintorakenne 2014– 2020	Sitoumukset	(1a)	5,837	6,386	7,949	8,108	8,730	8,905	9,083			54,998
	Maksut	(2a)	5,837	6,386	7,949	8,108	8,730	8,905	9,083			54,998
Osasto 2 – 15 07 03 01 Hallintorakenne 2014– 2020	Sitoumukset	(1b)	1,592	1,732	1,987	2,027	2,183	2,226	2,271			14,017
	Maksut	(2b)	1,592	1,732	1,987	2,027	2,183	2,226	2,271			14,017
Osasto 3 – 15 07 03 02 Osaamis- ja innovaatioyhteisöt ja muut operatiiviset toimet 2014– 2020	Sitoumukset	(1c)	267,498	324,047	389,375	472,279	497,460	554,832	599,777			3 105,268
	Maksut	(2c)	232,723	281,921	338,756	410,883	432,790	482,704	521,806	299,888	103,796	3 105,267
EIT:n määrärahat YHTEENSÄ	Sitoumukset	=1a+1 b+1c	274,926	332,165	399,312	482,414	508,373	565,963	611,130			3 174,283
	Maksut	=2a+2 b+2c	240,151	290,039	348,693	421,018	443,703	493,835	533,159	299,888	103,796	3 174,283

Monivuotisen rahoituskehyksen otsake:	1	”Hallintomenot EAC-PO”
---------------------------------------	---	------------------------

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) – nykyhintoina

		vuosi 2014	vuosi 2015	vuosi 2016	vuosi 2017	vuosi 2018	vuosi 2019	vuosi 2020	YHTEENSÄ 2014–2020
PO: EAC									
• Henkilöresurssit – henkilöstötaulukko – 15 01 05 01		0,472	0,481	0,491	0,501	0,511	0,521	0,531	3,507
• Henkilöresurssit – henkilöstötaulukko – 15 01 05 02		0,145	0,148	0,151	0,154	0,157	0,161	0,164	1,081
• Muut hallintomenot – 15 01 05 03		0,371	0,378	0,551	0,563	0,401	0,497	0,597	3,359
EAC-PO YHTEENSÄ		0,988	1,008	1,194	1,217	1,069	1,179	1,292	7,947
Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKKEESEEN 1 kuuluvat määrärahat YHTEENSÄ	(Sitoumukset yhteensä = maksut yhteensä)	0,988	1,008	1,194	1,217	1,069	1,179	1,292	7,947

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) – nykyhintoina

		vuosi 2014	vuosi 2015	vuosi 2016	vuosi 2017	vuosi 2018*	vuosi 2019*	vuosi 2020*	vuosi 2021	vuosi 2022	YHTEENS Ä 2014–2022
Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKKEESEEN 1 kuuluvat määrärahat YHTEENSÄ	Sitoumukset	275,914	333,173	400,505	483,632	509,442	567,142	612,422			3 182,230
	Maksut	241,139	291,047	349,887	422,236	444,772	495,014	534,451	299,888	103,796	3 182,230

* 1 689 006 miljoonan euron lisäerä asetetaan suhteutetusti käyttöön vuosina 2018–2020 yhteiskunnallisia haasteita koskevaan tavoitteeseen sekä ”johtasema mahdollistavissa ja teollisuusteknologioissa” -tavoitteeseen tarkoitetuista määrärahoista alustavasti, jollei Horisontti 2020 -puiteohjelman perustamista koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 26 artiklan 1 kohdassa säädetyistä arvioinnista muuta johdu.

3.2.2. Arvioidut vaikutukset toimintamäärärahoihin

– ☐ Ehdotus/aloite ei edellytä toimintamäärärahoja.

– ☒ Ehdotus/aloite edellyttää toimintamäärärahoja seuraavasti:

Maksusitoumusmäärärahat, milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) – nykyhintoina

Tavoitteet ja tuotokset ↓			vuosi 2014		vuosi 2015		vuosi 2016		vuosi 2017		vuosi 2018		vuosi 2019		vuosi 2020		YHTEENSÄ 2014–2020	
	TUOTOKSET																	
	Tyyppi 21	Keski- määr. kustan- - nukset	Lukumäärä	Kustan- nus	Lukumäärä	Kustan- nus	Lukumäärä	K u s t a n n u s	Lukumäärä	Kustan- nus	Lukumäärä	Kustan- nus	Lukumäärä	Kustan- nus	Lukumäärä	Kustan- nus	Lukumä ära yhteens ä	Kustannukset yhteensä
ERITYISTAVOITE 1 ²² – Nykyisten osaamis- ja innovaatioyhteisöjen vakiinnuttaminen ja niiden kasvun ja vaikutusten edistäminen																		
– tuotos	Osaamis- ja innovaatio- yhteisöt		3	256.89	3	281.83	3	284.49	3	313.77	3	214.31	3	183.36	3	156.70	21	1 691,346
Välisumma erityistavoite 1			3	256.89	3	281.83	3	284.49	3	313.77	3	214.31	3	183.36	3	156.70	21	1 691,346
ERITYISTAVOITE 2 – Uusien osaamis- ja innovaatioyhteisöjen asteittainen käyttöönotto																		
– tuotos	Osaamis- ja innovaatio- yhteisöt				3	25.98	3	82.81	3	135.98	3	232.61	3	260.17	3	274.87	18	1 012,410

²¹ Tuotokset ovat tuloksena olevia tuotteita ja palveluita (esim. rahoitettujen opiskelijavaihtojen määrä tai rakennetut tiekilometrit).

²² Kuten kuvattu kohdassa 1.4.2 ”Erityistavoitteet”.

– tuotos	Osaamis- ja innovaatio-yhteisöt									3	27.57	3	87.87	3	144.31	9	259,750		
Välisumma erityistavoite 2						3	25.98	3	82.81	3	135.98	6	260.18	6	348.04	6	419.17	27	1 272,160
ERITYISTAVOITE 3 – EIT:n vaikutusten parantaminen jakamalla tietämystä, tiedottamalla sekä lisäämällä EIT:n tunnettua EU:ssa ja muualla maailmassa																			
– tuotos				10.61		16.24		22.08		22.52		22.97		23.43		23.90		141.762	
Välisumma erityistavoite 3					10.61		16.24		22.08		22.52		22.97		23.43		23.90		141.762
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ					267,50		324,05		389,38		472,28		497,465		554,83		599,78		3 105,268

3.2.3. Arvioidut vaikutukset EIT:n henkilöresursseihin

3.2.3.1. Yhteenvedo

– ☐ Ehdotus/aloite ei edellytä hallintomäärärahoja.

– ☒ Ehdotus/aloite edellyttää hallintomäärärahoja seuraavasti:

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) – nykyhintoina

	vuosi 2014	vuosi 2015	vuosi 2016	vuosi 2017	vuosi 2018	vuosi 2019	vuosi 2020	YHTEEN SÄ 2014– 2020
Virkamiehet (AD-ura-alue) EAC budjettikohta: 15 01 05 01	0,472	0,481	0,491	0,501	0,511	0,521	0,531	3,507
Virkamiehet (AST-ura-alue) EAC budjettikohta: 15 01 05 01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sopimussuhteiset toimihenkilöt EAC budjettikohta: 15 01 05 02	0,068	0,069	0,071	0,072	0,074	0,075	0,076	0,505
Sopimussuhteiset toimihenkilöt EIT budjettikohta: 15 07 03 01	1,358	1,386	1,413	1,441	1,470	1,500	1,530	10,098
Väliaikaiset toimihenkilöt EAC budjettikohta: 15 01 05 01	5,121	5,224	5,469	5,864	6,419	6,547	6,678	41,322
Kansalliset asiantuntijat EAC budjettikohta: 15 01 05 02	0,077	0,079	0,081	0,082	0,084	0,086	0,087	0,576
Kansalliset asiantuntijat EIT budjettikohta: 15 07 03 01	0,387	0,395	0,484	0,493	0,503	0,513	0,523	3,299
Isäntävaltion kanssa tehtyyn sopimukseen perustuva osuus ²³	-1,560	-1,560	0	0	0	0	0	-3,120
YHTEENSÄ	5,924	6,074	8,007	8,454	9,060	9,241	9,426	56,187

²³

Sopimuksen mukaan Unkarin rahoitusosuus kattaa 20 sopimussuhteisen toimihenkilön palkkakustannukset 5 vuodeksi (2011–2015), mikä tarkoittaa 1 560 miljoonan euron käteissuoritusta vuotta kohden.

3.2.3.2. Henkilöresurssien arvioitu tarve

- ☐ Ehdotus/aloite ei edellytä henkilöresursseja.

– ☒ Ehdotus/aloite edellyttää henkilöresursseja seuraavasti:

– **A) Henkilöresurssit EIT ja EAC-PO**

arvio kokonaislukuina (tai enintään yhden desimaalin tarkkuudella)

		vuosi 2014	vuosi 2015	vuosi 2016	vuosi 2017	vuosi 2018	vuosi 2019
Henkilöstötaulukkoon sisältyvät virat/toimet (virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt)							
	XX 07 03 01 (päätoimipaikka ja komission edustustot EU:ssa)						
	15 07 03 01 (EU:n ulkop. edustustot) EIT	63	63	65	67	70	70
	15 01 05 01 (epäsuora tutkimustoiminta)	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	10 01 05 01 (suora tutkimustoiminta)						
• Ulkopuolinen henkilöstö (kokoaikaiseksi muutettuna)²⁴							
	15 07 03 01 (kokonaismäärärahoista katettavat sopimussuhteiset toimihenkilöt, vuokrahenkilöstö ja kansalliset asiantuntijat)						
	XX 01 02 02 (sopimussuhteiset ja paikalliset toimihenkilöt, vuokrahenkilöstö, nuoremmat asiantuntijat ja kansalliset asiantuntijat EU:n ulkopuolisissa edustustoissa)						
XX 01 04 yy²⁵	– päätoimipaikassa ²⁶						
	– EU:n ulkop. edustustoissa						
	15 01 05 02 (epäsuora tutkimustoiminta: sopimussuhteiset toimihenkilöt, vuokrahenkilöstö ja kansalliset asiantuntijat)	2	2	2	2	2	2
	10 01 05 02 (suora tutkimustoiminta: sopimussuhteiset toimihenkilöt, vuokrahenkilöstö ja kansalliset asiantuntijat)						
	Muu budjettikohta (mikä?)						
	YHTEENSÄ	68,5	68,5	70,5	72,5	75,5	75,5

²⁴ Sopimussuhteiset toimihenkilöt, vuokrahenkilöstö, nuoremmat asiantuntijat, paikalliset toimihenkilöt ja kansalliset asiantuntijat.

²⁵ Toimintamäärärahoista katettavan ulkopuolisen henkilöstön enimmäismäärä (entiset BA-budjettikohdat).

²⁶ Etenkin rakennerahastot, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto) ja Euroopan kalatalousrahasto.

Henkilöresurssien tarve katetaan toimen hallinnointiin jo osoitetulla EAC-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 EAC-PO	– EIT:n talousarvion hyväksymismenettelyyn liittyvät tehtävät, erityisesti talousarvioesitys, siirrot – EIT:n kolmivuotista työohjelmaa koskevan komission lausunnon valmistelu – EIT:n hallintoneuvoston kokouksiin osallistuvan komission tarkkailijan kannan valmistelu – EIT:n hallintoneuvoston jäsenten nimittämistä koskevan komission päätöksen valmistelu – koordinointi ja yhdenmukaistaminen EU:n muihin aloitteisiin, varsinkin Horisontti 2020 -ohjelmaan, nähden – komission kannan valmistelu EIT:n sidosryhmäfoorumia varten – EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen sekä komission yksiköiden välisen vuotuisten kokousten järjestäminen – uusia osaamis- ja innovaatioyhteisöjä koskevien valintamenettelyjen valmistelu – EIT:n seuranta ja arviointi – EIT:n tutkintojen ja korkea-asteen koulutuksen alalla toteutettujen toimien välisen vastaavuuden varmistaminen.
Ulkopuolinen henkilöstö EAC-PO	– osallistuminen EIT:n kolmivuotista työohjelmaa koskevan komission lausunnon valmisteluun – osallistuminen koordinointiin ja yhdenmukaistamiseen EU:n muihin aloitteisiin, varsinkin Horisontti 2020 -ohjelmaan, nähden – osallistuminen komission kannan valmisteluun EIT:n sidosryhmäfoorumia varten – osallistuminen EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen sekä komission yksiköiden välisen vuotuisten kokousten järjestämiseen – osallistuminen uusia osaamis- ja innovaatioyhteisöjä koskevien valintamenettelyjen valmisteluun – osallistumien EIT:n tutkintojen ja korkea-asteen koulutuksen alalla toteutettujen toimien välisen vastaavuuden varmistamiseen.

– B) EIT:n henkilöresurssit

		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
EIT:n henkilöstötaulukkoon sisältyvät virat/toimet								
Väliaikaiset toimihenkilöt	AD	27	27	28	29	32	32	32
	AST	11	11	11	12	12	12	12

Henkilöstötaulukkoon sisältyvät virat/toimet YHTEENSÄ		38	38	39	41	44	44	44
Muu henkilöstö (kokoaikaiseksi muutettuna)								
Sopimussuhteiset toimihenkilöt		20	20	20	20	20	20	20
Kansalliset asiantuntijat		5	5	6	6	6	6	6
Muu henkilöstö yhteensä								
EIT:N HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ		63	63	65	67	70	70	70

Kuvaus henkilöstön tehtävistä:

Väliaikaiset toimihenkilöt EIT	– EIT:n talousarvioon ja yksinkertaistamissuunnitelmaan liittyvät tehtävät – uusien osaamis- ja innovaatioyhteisöjen suunnittelun ja valinnan valmistelu – koordinointi ja yhdenmukaistaminen EU:n muihin aloitteisiin, varsinkin Horisontti 2020 -ohjelmaan, nähden – EIT:n sidosryhmäfoorumi – EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen välisten kokousten ja kuulemisten järjestäminen – nykyisten osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toiminnan vakiinnuttaminen – EIT:n seuranta ja arviointi – EIT:n vaikutusten lisääminen jakamalla tietämystä, levittämällä tuloksia sekä lisäämällä EIT:n tunnettua EU:ssa ja muualla maailmassa.
Ulkopuolinen henkilöstö EIT	– osallistuminen uusien osaamis- ja innovaatioyhteisöjen suunnittelun ja valinnan valmisteluun – osallistuminen EIT:n yrittäjyys- ja koulutussuunnitelman käsittelyyn – EIT:n sidosryhmäfoorumiin liittyvät tehtävät – osallistumien EIT:n tutkintojen ja korkea-asteen koulutuksen alalla toteutettujen toimien välisen vastaavuuden varmistamiseen.

Nykyisen monivuotisen rahoituskehiksen henkilöstötaulukossa osoitettiin hiljattain perustetulle EIT:lle yhteensä 61 työntekijää (kokoaikaiseksi muutettuna) vuoteen 2013 asti (37 väliaikaista

toimihenkilöä + 20 sopimussuhteista toimihenkilöä + 4 kansallista asiantuntijaa). Vastaava EAC-pääosasto seuraa tiiviisti nykyisen henkilöstötaulukon toteutusta EIT:ssä.

Toisaalta EAC-pääosasto pyytää vuotuisen talousarvion laadinnan yhteydessä budjettivallan käyttäjältä vain EIT:n tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavan henkilöstön.

EIT:tä koskevan nykyisen asetuksen tarkistuksessa sekä strategisessa innovaatio-ohjelmassa on tärkeää tuoda painokkaasti esiin EIT:n työmäärän ja vastuualueen kasvaminen sekä EIT:n toteutettavaksi tulevan uuden talousarvion merkitys.

3.2.4. Yhteensopivuus nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen kanssa

– ☒ Ehdotus/aloite on nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen mukainen.

– ☐ Ehdotus/aloite edellyttää rahoituskehyksen asianomaisen otsakkeen rahoitussuunnitelman muuttamista.

Selvitys rahoitussuunnitelmaan tarvittavista muutoksista, mainittava myös kyseeseen tulevat budjettikohdat ja määrät

– ☐ Ehdotus/aloite edellyttää joustovälineen varojen käyttöön ottamista tai monivuotisen rahoituskehyksen tarkistamista.²⁷

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

3.2.5. Ulkopuolisten tahojen osallistuminen rahoitukseen

– Ehdotuksen/aloitteen rahoittamiseen ei osallistu ulkopuolisia tahoja.

– ☒ Ehdotuksen/aloitteen rahoittamiseen osallistuu ulkopuolisia tahoja seuraavasti (arvio):

määrärahat, milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

	vuosi 2014	vuosi 2015	vuosi 2016	vuosi 2017	vuosi 2018	vuosi 2019	vuosi 2020	Yhteensä
Unkarin kanssa tehty sopimus*	1,560	1.560	0	0	0	0	0	3,120
Rahoitusosuudella katettavat määrärahat YHTEENSÄ	1,560	1.560	0	0	0	0	0	3,120

* Sopimuksen mukaan Unkarin rahoitusosuus kattaa EIT:n tilojen vuokran 20 vuodeksi (2011–2030) ja 20 työntekijän palkkakustannukset 5 vuodeksi (2011–2015), mikä tarkoittaa 1,560 miljoonan euron käteissuoritusta vuotta kohden.

²⁷

Katso toimielinten sopimuksen 19 ja 24 kohta.

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 ²⁸						
		vuosi n	vuosi n + 1	vuosi n + 2	vuosi n + 3	...ja näitä seuraavat vuodet (ilmoitetaan kaikki vuodet, joille ehdotuksen/aloitteen vaikutukset ulottuvat, ks. kohta 1.6)		
Momentti								

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

Selvitys tuloihin kohdistuvan vaikutuksen laskentamenetelmästä.

²⁸ Perinteiset omat varat (tulli- ja sokerimaksut) on ilmoitettava nettomääräisinä eli bruttomäärästä on vähennettävä kantokuluja vastaava 25 prosentin osuus.



EUROOPAN KOMISSIO

Bryssel 30.11.2011
KOM(2011) 822 lopullinen
2011/0387 (COD)

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) strategisesta innovaatio-ohjelmasta: EIT:n toimet innovatiivisen Euroopan edistämiseksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

{SEC(2011) 1433}
{SEC(2011) 1434}

PERUSTELUT

1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti, jäljempänä 'EIT', perustettiin asetuksella (EY) N:o 294/2008. EIT:n tavoitteena on edistää kestävää talouskasvua ja kilpailukykyä tehostamalla EU:n ja sen jäsenvaltioiden innovaatiokapasiteettia osaamiskolmion täysimääräisen integroinnin avulla. Asetuksen säännösten mukaisesti komissio hyväksyy ja toimittaa EIT:n ehdotusluonnoksen pohjalta laatimansa ehdotuksen EIT:n strategiseksi innovaatio-ohjelmaksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle ennen vuoden 2011 loppua. Strategisessa innovaatio-ohjelmassa määritellään EIT:n pitkän aikavälin prioriteettialat, ja siihen sisältyy yleiskatsaus seitsemän vuoden aikajaksolle suunniteltuihin korkeakoulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoimiin.

EIT toimitti ensimmäistä strategista innovaatio-ohjelmaansa koskevan luonnoksen komissiolle ennen 30. kesäkuuta 2011.

2. INTRESSITAHOJEN KUULEMISEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TULOKSET

Ehdotusta laadittaessa otettiin huomioon tulokset, jotka saatiin EIT:tä käsitelleestä avoimesta julkisesta kuulemismenettelystä sekä tutkimus- ja innovointirahoituksen yhteistä strategiakehystä käsitelleestä avoimesta julkisesta kuulemismenettelystä. Kannanottoja saatiin jäsenvaltioilta sekä useilta teollisuutta, tiedeyhteisöä ja kansalaisyhteiskuntaa edustavilta sidosryhmiltä. Korkeakoulujen, yrittäjäkunnan ja tutkimus- ja innovaatioyhteisön välisen yhteistyön lisäämiseen ja parantamiseen tähtäävä EIT:n tehtävä sai vastauksissa paljon kannatusta. Vastaajien mukaan EIT:n olisi otettava oma selkeä rooli EU:n tulevassa tutkimus- ja innovointialan Horisontti 2020 -puiteohjelmassa ja tiivistettävä yhteyksiään muihin eurooppalaisiin ja kansallisiin hankkeisiin. Useimmat vastaajat antoivat kiitosta EIT:n tavasta ottaa yritykset mukaan toimintaansa ja kehottivat EIT:tä lisäämään julkisuustyötä. Yritysten mukanaolo on vastaajien mielestä erittäin ratkaiseva tekijä EIT:n tulevan menestymisen kannalta. Yksityisen sektorin osallistujien houkuttelemiseksi tarvitaan ehdottomasti joustavuutta, selkeitä sääntöjä ja selvää tuottoa investoinneille.

Yhtenä ehdotuksen lähtökohtana on ulkoinen arvointiraportti. Siinä korostetaan osaamiskolmion integroinnin sekä EIT:n aihealueiden suurta merkitystä. Raportissa tuetaan vahvasti EIT:n kehittämää mallia, joka perustuu pitkäkestoisiin integroituihin yhteistoimintakeskittymien verkostoihin. Vastaajilla oli myös myönteinen ja johdonmukainen näkemys osaamis- ja innovaatioyhteisöjen ansioista toimijoina, jotka saavat syntymään lisäarvoa toimista, joita yksittäiset jäsenet jo toteuttavat, tosin hajanaisemmin.

3. EHDOTUKSEN OIKEUDELLINEN SISÄLTÖ

Ehdotus perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) 173 artiklan 3 kohtaan. Ehdotus täydentää Horisontti 2020 -pakettiin kuuluvia ehdotuksia, ja sen lähtökohtina ovat EIT:tä koskevan asetuksen säännökset.

4. TALOUSARVIOVAIKUTUKSET

Talousarviovaikutukset sekä tarvittavat henkilöstö- ja hallintoresurssit selostetaan EIT:n perustamista koskevan asetuksen muuttamiseksi esitettävän ehdotuksen liitteenä olevassa rahoitus selvityksessä.

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) strategisesta innovaatio-ohjelmasta: EIT:n toimet innovatiivisen Euroopan edistämiseksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

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

ottavat huomioon Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin perustamisesta 11 päivänä maaliskuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 294/2008¹,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun säädösehdotus on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon²,

noudattavat tavallista lainsäätämisyjärjestystä

sekä katsovat seuraavaa:

- (1) Asetuksessa (EY) N:o 294/2008 säädetään, että komissio toimittaa Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin luonnoksen pohjalta laatimansa ehdotuksen ensimmäiseksi strategiseksi innovaatio-ohjelmaksi.
- (2) Strategisessa innovaatio-ohjelmassa olisi määriteltävä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin, jäljempänä 'EIT', pitkän aikavälin prioriteettialat, ja siihen olisi sisällyttävä arvio sen taloudellisista vaikutuksista ja mahdollisuuksista saada innovaatiosta parasta lisäarvoa. Strategisessa innovaatio-ohjelmassa olisi otettava huomioon EIT:n seurannan ja arvioinnin tulokset.
- (3) Ensimmäisen strategisen innovaatio-ohjelman olisi sisällettävä EIT:n toimintaa koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja tehtäväkuvaukset, hallintoneuvoston sekä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen välistä yhteistyötä koskevat säännöt sekä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen rahoitusta koskevat yksityiskohtaiset säännöt,

¹ EUVL L 97, 9.4.2008, s. 1.

² EUVL C, s. .

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään liitteessä esitetty Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin strateginen innovaatio-ohjelma.

2 artikla

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

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta
Puhemies

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja

LIITE

EIT:N STRATEGINEN INNOVAATIO-OHJELMA

1. EUROOPAN INNOVAATIO- JA TEKNOLOGIAINSTITUUTTI: EU:N INNOVAATIOTOIMIJA

Strategisessa innovaatio-ohjelmassa esitetään Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin, jäljempänä 'EIT', prioriteetit vuosiksi 2014–2020 sekä sen toimintaa koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Se on näin ollen keskeinen linjaus, jonka avulla eurooppalaiset päätöksentekijät viitoittavat EIT:n strategisen suunnan antaen EIT:lle kuitenkin huomattavat valtuudet määritellä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi sovellettavat toimintatavat ja keinot.

Strateginen innovaatio-ohjelma on tulos yksityiskohtaisesta prosessista, jossa on pyritty kartoittamaan EIT:n tähänastiset kokemukset ja ottamaan tarkoin huomioon eurooppalaisen innovaatiotoiminnan nykytila. Sen pohjana on EIT:n hallintoneuvoston esittämä ensimmäinen ohjelmaluonnos, joka toimitettiin komissiolle 15. kesäkuuta 2011 EIT:tä koskevassa asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukaisesti. Sen lähtökohtina ovat myös EIT:n aloitusvaihetta käsittelevän riippumattoman arvioinnin tulokset sekä kuulemismenettely, johon voivat osallistua kaikki, joilla on tai tulee mahdollisesti olemaan sidoksia EIT:n toimintaan; tällaisiin sidosryhmiin kuuluvat yritykset, korkea-asteen oppilaitokset, tutkimusorganisaatiot sekä kansalliset ja alueviranomaiset.

1.1. EIT: yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaaminen innovoinnin keinoin osaamiskolmion puitteissa

Nopeasti muuttuvassa maailmassa Euroopan tulevaisuus riippuu siitä, pystyykö se saamaan aikaan älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua. Jotta tämä päämäärä saavutettaisiin ja pysyttäisiin kilpailukykyisenä globaalissa osaamistaloudessa, ensiarvoiseen asemaan on nostettu niin sanottu osaamiskolmio (tutkimus, koulutus ja innovaatio) ja sen kolmen sivun väliset yhteydet. Euroopan unioni on määrittänyt nämä osa-alueet poliittisiksi prioriteeteiksi Eurooppa 2020 -strategiassaan. Prioriteettien toteutusta varten on perustettu ”Innovaatiounioni”- ja ”Nuoret liikkeellä” -lippulaivahankkeet, jotka muodostavat laajan poliittisen toimintakehyksen EU:n toimille näillä osa-alueilla. Niitä täydentävät ”Globalisaation aikakauden yhdenmety teollisuuspolitiikka”- sekä ”Resurssitehokas Eurooppa” -lippulaivahankkeet. Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti tukee näiden lippulaivahankkeiden tavoitteiden saavuttamista kaikilta osin.

Tutkimuksen, koulutuksen ja innovoinnin nostaminen keskeiseen asemaan on helposti perusteltavissa. Globaali kilpailu kiristyy koko ajan ja väestökehitys asettaa EU:ssa omat haasteensa, ja siksi EU:n tuleva talouskasvu ja työllisyys määräytyvät entistä selvemmin sen mukaan, saavutetaanko innovaatiotoiminnassa tuotteita, palveluja ja liiketoimintamalleja koskevia läpimurtoja ja onnistutaanko EU:ssa tukemaan ja houkuttelemaan lahjakkaita ihmisiä ja varmistamaan heidän pysyvyytensä. Eri puolilla Eurooppaa saavutetuista yksittäisistä huipputuloksista huolimatta EU:n jäsenvaltiot ovat keskimäärin selviytyneet heikommin kuin maailman innovaatiojohtajat. Lisäksi kilpailu huippuosaajista kiristyy, ja EU:n kilpakumppaneina ovat voimakkaasti kasvavien talouksien uudet huippuosaamiskeskukset.

Innovaatiojärjestelmiämme ja -mallejamme on näin ollen muutettava konkreettisesti. Korkea-asteen koulutukseen, tutkimukseen ja innovaatioon liittyvää huippuosaamista kyllä esiintyy

eri puolilla EU:ta, mutta liian usein se on pirstoutunut. Euroopassa on löydettävä ratkaisut tämän strategisen yhteistyön puutteeseen maiden, toimialojen ja tieteenalojen välillä. Lisäksi Euroopassa on omaksuttava todellinen yrittäjähenkkinen kulttuuri; se on olennaista, kun hyödynnetään tutkimus- ja innovaatiotoiminnan arvoa, perustetaan uusia yrityksiä ja saatetaan innovaatioita varsinaisesti markkinoille potentiaalisilla voimakkaan kasvun aloilla. Euroopassa on tuettava korkea-asteen oppilaitosten roolia innovaatiomooottoreina, sillä lahjakkaiden ihmisten on saatava oikeat taidot ja tiedot ja omaksuttava oikea asenne innovaatiotoiminnan vauhdittamiseksi.

EIT perustettiin juuri tätä tarkoitusta varten: sen on määrä edistää kestävää talouskasvua ja kilpailukykyä tehostamalla unionin ja sen jäsenvaltioiden innovaatiokapasiteettia. Korkea-asteen koulutuksen, tutkimuksen ja innovaation muodostaman osaamiskolmion täysimääräisen integroinnin avulla EIT tukee vahvasti yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamista Horisontti 2020 -puiteohjelmassa ja tuottaa systeemisiä muutoksia eurooppalaisten innovaatiotoimijoiden yhteistyötapoihin.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi EIT:ssä liitetään yhteen EIT:n tason strateginen linjaus sekä EIT:n osaamis- ja innovaatioyhteisöjen alhaalta ylöspäin -lähestymistapa. Osaamis- ja innovaatioyhteisöt ovat erittäin integroitua yhteistyöryhmiä, joissa on mukana huipputason korkeakouluja, tutkimuskeskuksia, pieniä ja suuria yrityksiä ja muita innovaatiotoimijoita etsimässä pitkäjänteisesti ratkaisuja erityisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Kukin osaamis- ja innovaatioyhteisö on järjestetty harvalukuisten yhteenliitettyjen yhteistoimintakeskittymien ympärille; niissä kumppaniorganisaatiot tekevät päivittäin tiivistä yhteistyötä saavuttaakseen yhteiset strategiset tavoitteet, joihin ne ovat sitoutuneet ennennäkemättömän vahvasti. Yhteistoimintakeskittymät perustuvat olemassa oleviin huippuosaamiskeskuksiin ja kehittävät niistä paikallisia innovaatioekosysteemejä ja yhdistävät ne suuremmaksi innovaatiolosojen verkostoksi Euroopan laajuisesti. Yksittäiset osaamis- ja innovaatioyhteisöt voivat EIT:n puitteissa määrittää sisäisen organisaationsa, kokoonpanonsa, toimintasuunnitelmansa ja omat työmenetelmänsä hyvin itsenäisesti, eli ne voivat valita tavoitteidensa saavuttamisen kannalta sopivimman toimintamallin. Strategisella tasolla EIT huolehtii osaamis- ja innovaatioyhteisöjen valinnasta, koordinoi niitä joustavasti ja levittää niissä kehitettyjä parhaita hallintotapoja ja rahoitusmalleja.

Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen avulla EIT luo osaltaan ympäristöä, jossa innovoinnilla on paremmat mahdollisuudet menestyä ja johtaa suuriin edistysaskeliin korkea-asteen koulutuksen, tutkimuksen ja yritysten yhteistyötavassa. Tällaisen lähestymistavan ansiosta on helpompi vastata Horisontti 2020 -puiteohjelmassa määritettyihin entistä monitahoisempiin yhteiskunnallisiin haasteisiin kokonaisvaltaisesti, kun haasteita ratkaisemaan kokoontuu toimialaltaan, taustaltaan ja tieteenalaltaan erilaisia huippuosaajia, jotka muutoin eivät välttämättä kohtaisi.

Tulokset

EIT on saattanut päätökseen aloitusvaiheensa, jonka aikana käynnistettiin osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kautta toteutettava toiminta ja perustettiin EIT:n päätöksenteko- ja toimeenpanoelimet – hallintoneuvosto ja päätoimipaikka. EIT on myös onnistunut saavuttamaan päätavoitteensa – koko innovaatioketjun täysimääräisen integroinnin – kokoamalla korkea-asteen oppilaitoksia, tutkimusorganisaatioita ja yrityksiä kolmeen ensimmäiseen osaamis- ja innovaatioyhteisöön, jotka perustettiin vuonna 2010 aloille, jotka neuvosto ja parlamentti ovat määrittäneet Euroopan kehittymisen kannalta keskeisiksi. Ne

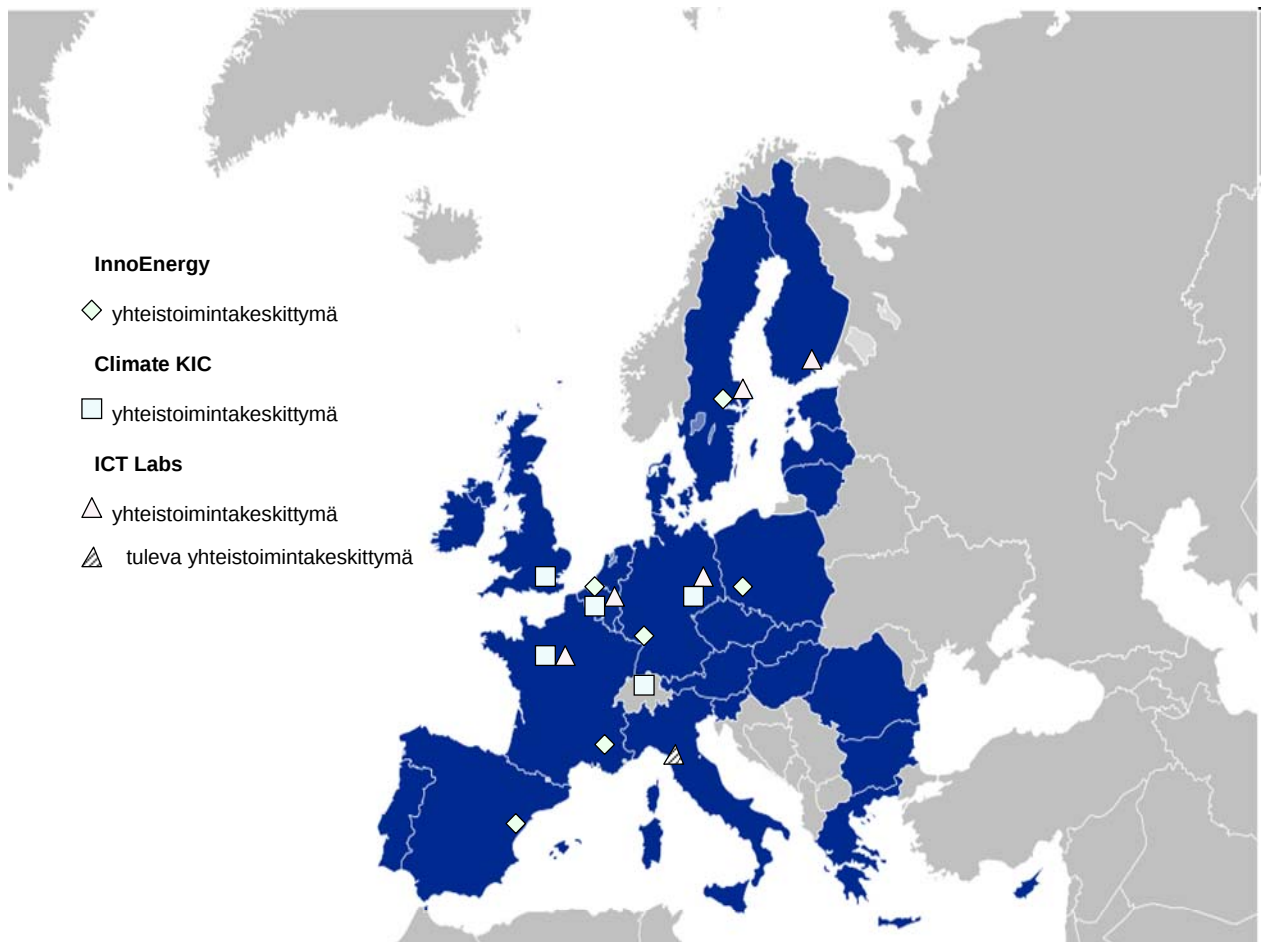
ovat kestävä energia (*KIC InnoEnergy*), ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen (*Climate KIC*) ja tulevaisuuden tieto- ja viestintäyhteiskunta (*EIT ICTLabs*).

EIT on Budapestissä sijaitsevan päätoimipaikkansa koordinoimana vakiinnuttamassa asemaansa innovaatioinstituuttina. Se on myös perustanut EIT:n säätiön: säätiö on oikeudellisesti riippumaton organisaatio, jonka tavoitteena on edistää ja tukea EIT:n toimia ja parantaa EIT:n yhteiskunnallisia vaikutuksia.

Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kehittyminen maailmanluokan integroiduiksi kumppanuuksiksi

Nykyiset kolme osaamis- ja innovaatioyhteisöä ovat onnistuneet saavuttamaan kriittisen massan omilla aihealueillaan, ja osaamiskolmion eri osat ovat niissä tasapuolisesti edustettuina. Kun otetaan huomioon osaamis- ja innovointiyhteisöön kuuluvien kumppaneiden lukumäärä sekä niiden painoarvo kyseisellä alalla, syntyy vahvuustekijä, jonka ansiosta osaamis- ja innovaatioyhteisöillä on potentiaalia kehittyä maailmanluokan toimijoiksi.

Kuva 1 – osaamis- ja innovaatioyhteisöjen yhteistoimintakeskittymät



Osaamis- ja innovaatioyhteisöt ovat käyttäneet strategiansa ja hallintorakenteensa kehittämisessä erilaisia lähestymistapoja, kyseisen aihealueen mukaan. Yksi perustetuista osaamis- ja innovaatioyhteisöistä on muodoltaan yritys, kun taas kaksi muuta ovat voittoa tavoittelemattomia yhteisöjä. Kaikissa on noin 30 pääkumppania ja 5–6

yhteistoimintakeskittymää, joiden yhteydessä on yleensä vielä vaihteleva määrä muita toimintaan liittyviä osapuolia, muun muassa pk-yrityksiä.

Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen rakenne poikkeaa selvästi perinteisestä monen edunsaajan mallista, sillä yhteisöt ovat yksittäisiä oikeussubjekteja, joita johtaa toimitusjohtaja. Lisäksi kaikki osaamis- ja innovaatioyhteisöt toimivat likeyrityksen tavoin, kun ne tekevät strategisen suunnittelunsa, ja kaikki osaamis- ja innovaatioyhteisöt ovat ottaneet käyttöön yhteistoimintakeskittymiin perustuvan mallin: siinä kootaan erilaisia tiimejä yhteen fyysiseen paikkaan, toimitaan ”selvitysyhteisönä” useille osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimille ja yhdistetään eri erikoistumisaloilla kehitettyjä tietoja ja taitoja yleiseurooppalaisella tasolla.

Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toiminta kattaa koko innovaatioketjun, ja siihen kuuluu muun muassa EIT:n maisterin- ja tohtorinkoulutusohjelmien perustaminen; niissä yhdistetään korkeatasoinen tiede yrittäjäkoulutukseen, yrityksen perustamista tukeviin palveluihin ja liikkuvuusjärjestelyihin. Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen ensimmäiset toimet keskittyivät osaamiseen ja ihmisiin, joten ensimmäiset saavutetut tulokset koskevat koulutusta ja yrittäjyyttä, mukaan lukien maisterin- ja tohtorinkoulutusohjelmien perustaminen. Kaksi osaamisyhteisöä on yhdistänyt voimansa ja tekee yhteistyötä älykkäitä energiaverkkoja käsittelevässä yhteisessä maisterinkoulutusohjelmassa.

Ensimmäisenä toimintavuotenaan (2010–2011) osaamis- ja innovaatioyhteisöt ovat saavuttaneet lupaavia tuloksia:

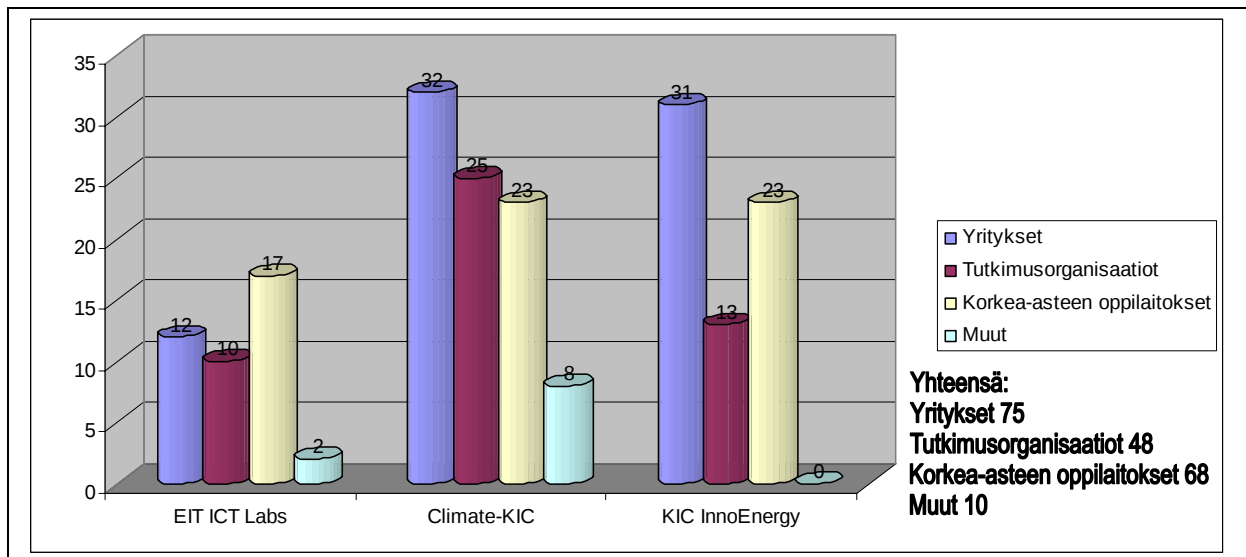
Lähes 500 opiskelijaa on suorittanut niiden järjestämiä kesäkursseja, ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen erityisiin maisterinkoulutusohjelmiin on ilmoittautunut tähän mennessä jo yli 200 opiskelijaa. Lahjakkaat ihmiset ovat osoittaneet suurta kiinnostusta koulutustarjontaa kohtaan: esimerkiksi KIC InnoEnergy sai maisterinkoulutusohjelmaansa 950 hakemusta; ohjelmassa oli yhteensä 155 opiskelijapaikkaa. ClimateKIC:n koulutusohjelmissa vuosina 2010 ja 2011 tutkinnon suorittaneet perustivat entisten opiskelijoiden yhdistyksen, jonka tavoitteena on pitää pitkäjänteisesti yllä yhteyksiä osaamis- ja innovaatioyhteisöön.

Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen tuella tai niiden palkintoina myöntämän siemenrahoituksen avulla on jo perustettu kuusi uutta yritystä. Hautomovaiheessa on tällä hetkellä yli 50 uutta yritystä. EIT ICTLabs tukee 18:aa pienyritystä osoittamalla niille yritysvalmentajia.

Osaamiskolmion puitteissa luotiin yhteyksiä toteuttamalla aluetasolla poikkitieteellisiä jatkokoulutusohjelmia, kuten Climate KIC:n ”Pioneers in practice” (tähän liikkuvuutta koskevaan ohjelmaan on osallistunut tähän mennessä 59 henkilöä).

Vahvistettiin uudet teollis- ja tekijänoikeuksia koskevat säännöt, joissa määrätään teollis- ja tekijänoikeuksista kertyvien voittojen jakamisesta osallistujayritysten ja kyseisen osaamis- ja innovaatioyhteisön muodostaman oikeussubjektin kesken.

Kuva 2 – Osaamis- ja innovaatioyhteisöihin kuuluvat kumppaniorganisaatiot vuonna 2011 (yritykset, korkea-asteen oppilaitokset, tutkimusorganisaatiot)



1.2. EIT:n lisäarvo: erityispiirteet

EIT:n toimintamallissa on erinäisiä tekijöitä, jotka tuovat todellista lisäarvoa unionin tasolla.

- *Integroidut pitkäkestoiset kumppanuudet vähentävät toiminnan pirstoutuneisuutta, ja EU:n laajuinen toiminta auttaa saavuttamaan kriittisen massan: Nykyisistä yhteistyöhankkeista kertyneiden kokemusten pohjalta EIT lisää osaamis- ja innovaatioyhteisöiksi valittujen yhteistyöryhmien pysyvyyttä ja strategista*

merkitystä. Osaamis- ja innovaatioyhteisöissä maailmanluokan kumppanit voivat muodostaa uudenlaisia yhteistyöryhmiä, optimoida olemassa olevia resursseja ja saada uusia liiketoimintamahdollisuuksia uusien arvoketjujen ansiosta, jotka mahdollistavat vastaamisen riskeiltään ja mittakaavaltaan suurempiin haasteisiin. EU:n jäsenvaltioissa on huomattavan paljon huippuosaamiskeskuksia, mutta ne eivät yksinään useinkaan pysty saavuttamaan globaalin kilpailun edellyttämää kriittistä massaa. Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen yhteistoimintakeskittymät avaavat vahvoille paikallisille toimijoille mahdollisuuksia solmia tiiviit suhteet muihin huipputason kumppaneihin yli rajojen ja tulla sitä kautta maailmanlaajuisesti tunnetuiksi toimijoiksi.

- *EIT:n toimintamallin ansiosta voidaan parantaa koulutukseen ja tutkimus- ja innovaatiotoimintaan tehtävien investointien vaikutuksia ja testata uusia innovaatiohallinnon tapoja:* EIT on liikkeelle paneva voima: se tuo lisäarvoa olemassa olevaan tutkimusperustaan vauhdittamalla teknologian ja tutkimustulosten käyttöönottoa ja hyödyntämistä. Innovaatiotoimet puolestaan poikivat lisää tutkimusinvestointeja ja kannustavat ottamaan yritysten tarpeet paremmin huomioon koulutuksessa. EIT voikin varsin joustavasti testata uusia innovaatiomalleja, minkä ansiosta on mahdollista todella eriyttää osaamis- ja innovaatioyhteisöjen hallinto- ja rahoitusmallit ja mukauttaa toimintaa nopeasti, jotta uusiin tilaisuuksiin voidaan tarttua paremmin.
- *Lahjakkuuksia tuetaan yli valtionrajojen ja yrittäjyyttä edistetään osaamiskolmion integroinnin avulla:* EIT edistää ihmislähtöistä innovointia ja pitää opiskelijoita, tutkijoita ja yrittäjiä toimintansa kulmakivinä. Se tarjoaa uusia urapolkuja tiedeyhteisön ja yksityisen sektorin välille sekä uudenlaisia järjestelmiä ammatillista kehittämistä varten. EIT:n nimen käyttäminen osaamis- ja innovaatioyhteisöjen innovatiivisten maisterin- ja tohtorinkoulutusohjelmien yhteydessä luo osaltaan kansainvälistä tunnettuutta ja laatuleimaa, mikä auttaa houkuttelemaan osaajia Euroopasta ja muualta maailmasta. Yrittäjyyden edistäjinä ovat maailmanluokkaa edustavat uuden sukupolven opiskelijat, joilla on tietoa ja asennetta muuttaa ideat uusiksi liiketoimintamahdollisuuksiksi.
- *Vipuvaikutusta hyödyntävä älykäs rahoitus yhdistyy tulossuuntautuneeseen ja yritys­lähtöiseen lähestymistapaan:* EIT antaa enintään 25 prosenttia osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kokonaisrahoituksesta ja toimii moottorina, jonka ansiosta hankitaan loput 75 prosenttia erilaisilta julkisen ja yksityisen sektorin osapuolilta; EIT luo merkittävän vipuvaikutuksen kokoamalla mittavia investointeja ja saa yhteisesti sovittujen strategioiden taakse erilaisia julkisen ja yksityisen sektorin rahoituslähteitä. Lisäksi EIT soveltaa tulossuuntautunutta lähestymistapaa, sillä se tähtää sekä yhteiskunnallisiin että markkinavaikutuksiin. Osaamis- ja innovaatioyhteisöt toimivat liikeyrityksen tavoin, vuotuisten liiketoimintasuunnitelmien pohjalta; niiden haasteellinen toimikokonaisuus ulottuu koulutuksesta yrityksen perustamiseen, ja niillä on selvät tavoitteet ja tulokset, joiden saavuttamista mitataan keskeisten suoritusindikaattoreiden avulla.

1.3. Synergia ja keskinäinen täydentävyys muiden poliittisten ja rahoitusaloitteiden kanssa

Tutkimuksen, innovoinnin ja koulutuksen väliset yhteydet ovat entistä näkyvämmiin esillä EU:n aloitteissa ja ohjelmissa. Mahdollisuudet toisiaan vahvistaviin toimiin ovat suuret

eurooppalaisella, kansallisella ja alueellisella tasolla. EU:n tasolla voidaan tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 2020” (2014–2020) tarjoaman strategiakehyksen avulla varmistaa, että synergiaa hyödynnetään täysimääräisesti.

EIT edistää voimakkaasti Horisontti 2020 -puiteohjelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamista, sillä se täydentää toiminnallaan muita kyseisten alojen aloitteita yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi. Horisontti 2020 -puiteohjelmassa EIT kuuluu ”yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaaminen” -tavoitteeseen, mutta tavoitteiden välisen saumattoman vuorovaikutuksen vuoksi EIT edistää myös ”teollisuuden johtoaseman ja kilpailukyvyn puitteiden luominen” -tavoitetta vauhdittamalla tulossuuntautunutta tutkimusta ja tukemalla nopeasti kasvavien innovatiivisten pk-yritysten perustamista. EIT:llä on oma vaikutuksensa myös ”tieteellisen huippuosaamisen” luomiseen, sillä se edistää tieteidenalojen, toimialojen ja maiden väliset rajat ylittävää liikkuvuutta ja juurruttaa yrittäjähänkeä ja riskinottoa innovatiiviseen tutkimusjälkeiseen jatkokoulutukseen. EIT edistää tuolloin merkittävällä tavalla toimintapuitteita, joita EU:n tutkimustoiminnan innovaatiopotentiaalin käyttöön saaminen ja eurooppalaisen tutkimusalueen (ERAn) toteuttaminen edellyttävät.

Lisäksi EIT tuo täysimittaisen koulutusnäkökulman EU:n tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaan. Uudenlaisen yrittäjäkoulutuksen ansiosta se on tärkeä side tutkimuksen ja innovoinnin yleisten puitteiden ja koulutuspolitiikkojen ja -ohjelmien välillä, ja se tuo pitkäjänteistä sitoutumista, jota tarvitaan, jotta korkea-asteen koulutukseen saadaan kestäviä muutoksia. Etenkin uudet, tieteidenalojen rajat ylittävät ja monitieteelliset EIT:n tutkimukset ovat osoitus siitä, että EIT on edelläkävijä innovointisuuntautuneen koulutuksen yhteisessä kehittämisessä; sen toiminnan heijastusvaikutukset ulottuvat laajalle, Euroopan korkeakoulujärjestelmien nykyaikaistamissuunnitelmaan, mikä puolestaan edistää eurooppalaista korkeakoulutusalueita.

Lisäksi tarjoutuu tilaisuuksia toisiaan vahvistavaan vuorovaikutukseen unionin koheesiopolitiikan kanssa, kun otetaan huomioon innovoinnin paikallisten ja globaalien näkökohtien väliset yhteydet. Yhteistoimintakeskittymät antavat mahdollisuudet rajat ylittävään yhteistyöhön ja pystyvät hyödyntämään useita omien alueidensa rahoitusjärjestelmiä. Yhteistoimintakeskittymät lisäävät merkittävällä tavalla osaamis- ja innovaatioyhteisön kykyä luoda kaiken kaikkiaan yhteyksiä paikallistason ja globaalitason välille: yhtenä keinona on tiivis yhteistyö alueviranomaisten kanssa, varsinkin niiden viranomaisten, jotka ovat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa älykkääseen erikoistumiseen tähtäviä alueellisia innovointistrategioita. Lisäksi voitaisiin tiivistää osaamis- ja innovaatioyhteisöjen ja paikallisten klusteriorganisaatioiden välisiä yhteyksiä, jotta pk-yritykset osallistuisivat enemmän osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimiin. Synergiamahdollisuudet vaihtelevat osaamis- ja innovaatioyhteisön aihealueen mukaan, mutta useat EU:n tason aloitteet ja ohjelmat ovat omiaan luomaan yhteistyöhön ja koordinointiin perustuvia hyötyjä. EIT:n ja – niin nykyisten kuin tulevienkin – osaamis- ja innovaatioyhteisöjen ydintehtävänä on tuoda lisäarvoa eurooppalaiseen huippuosaamiseen, ja siksi osaamis- ja innovaatioyhteisöjen olisi luonnollisesti hyödynnettävä synergiaa mahdollisimman paljon. Osaamis- ja innovaatioyhteisöt tuovat lisäarvoa asiaankuuluvilla alueilla mahdollisesti oleviin aloitteisiin, joista voidaan mainita esimerkiksi yhteiset ohjelma-aloitteet, eurooppalaiset innovaatiokumppanuudet ja julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet.

Yhteisten ohjelma-aloitteiden olisi oltava osaamis- ja innovaatioyhteisöjen yleiseurooppalaisen tutkimusperustan kulmakiviä, sillä ne ovat tärkeä keino vähentää tutkimustoiminnan pirstoutuneisuutta. Osaamis- ja innovaatioyhteisöt voivat puolestaan vauhdittaa ja edistää julkisen huippututkimuksen hyödyntämistä yhteisten ohjelma-aloitteiden

puitteissa ja vähentää siten innovaatiotoiminnan pirstoutuneisuutta. Yhteiset teknologia-aloitteet (JTI) ja hiljattain perustetut julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet ovat keinoja edistää laaja-mittaista teollisuuslähtöistä tutkimusta ja keskeisten teknologioiden kehittämistä. Osaamis- ja innovaatioyhteisöt voivat myötävaikuttaa siihen, että saadaan aikaan näitä merkittäviä tutkimusinvestointeja, joiden avulla tuetaan teknologian siirtoa ja kaupallistamista ja kehitetään olemassa olevien yritysten keskuudessa uusia hankkeita yritystoiminnan osaajien avulla. Osaamiskolmioon perustuvan lähestymistapansa ansiosta EIT täydentää Euroopan tutkimusneuvoston investointeja tieteen eturintamassa tehtävään maailmanluokan tutkimustoimintaan, sillä EIT:n toiminta kattaa koko innovaatioketjun ideoista sovelluksiin ja käyttöön. Lisäksi EIT tarjoaa uusia tilaisuuksia innovointiin ja yrittäjyyskokemuksiin Marie Curie -tutkijoille ja Yhteinen Erasmus -ohjelman opiskelijoille.

Tulevat eurooppalaiset innovaatiokumppanuudet antavat laajat puitteet yhdenmukaistuksen ja synergian edistämiseen kysyntään ja tarjontaan perustuvissa tutkimustoimissa, innovaatiovälineissä ja -politiikoissa. Maantieteellisesti hajautetun rakenteensa ja käytännön kokemustensa ansiosta osaamis- ja innovaatioyhteisöt voivat tukea eurooppalaisia innovaatiokumppanuuksia varsinkin siten, että ne kehittävät tarvittavaa inhimillistä pääomaa, järjestävät keskeisille toimijoille, kuten yrittäjille ja tutkijoille, suunnattua koulutusta ja määrittävät yleiset edellytykset ja parhaat toimintatavat asianomaiseen alaan liittyvissä periaatteita, sääntelyä ja standardointia koskevissa kysymyksissä.

Käytännössä synergiamahdollisuudet ilmenevät eri tavoin, osaamis- ja innovaatioyhteisön ja haasteen mukaan. Nykyisin osaamis- ja innovaatioyhteisöissä luodaan yhteyksiä muihin aloitteisiin kunkin yhteisön erityispiirteiden ja aihealueen mukaan.

Käytännön esimerkkejä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen ja muiden aloitteiden välisestä synergiasta (syyskuu 2011)

- *EIT ICT Labs on luonut yhteydet ja tekee tiivistä yhteistyötä seuraavien kumppanuuksien ja aloitteiden kanssa: julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus tulevaisuuden internetiä varten, yhteinen teknologia-aloite Artemis ja EUREKA-aloitteet, kuten ITEA (Information Technology for European Advancement), sekä Trust in Digital Life -kumppanuus. Niiden markkinavaikutukset tehostuvat EIT ICT Labsin ansiosta, kun EU:n rahoittamien tutkimushankkeiden elinkaaren aikana sovelletaan osaamis- ja innovaatioyhteisöjen ”tehostajia”, joita ovat esimerkiksi innovaatiotutka, patenttikannustin ja teknologian siirto. EIT ICT Labs avaa pääsyn yhteistoimintakeskittymiinsä, mikä parantaa ihmisten ja ideoiden liikkuvuutta kaikkialla Euroopassa.*
- *KIC InnoEnergy tukee Euroopan strategisen energiateknologiasuunnitelman (SET-suunnitelman) toteuttamista, sillä se muassa osallistuu SETIS-järjestelmään kuuluvaan teknologian ennakointi- ja kartoitusfoorumiin. Lisäksi se tekee nykyisin komission yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) kanssa yhteistyötä skenaarioiden kehittämistä koskevien simulointimahdollisuuksien saralla.*
- *Climate KIC tuottaa aktiivisesti synergiaa kyseisen alan yhteisiin ohjelma-aloitteisiin nähden, sillä Climate KIC:n innovaatio-ohjelma ja toteutussuunnitelma perustuvat yhteiseen strategiseen ohjelmaan, joka on määritetty ilmasto- ja ympäristöalalla yhteisessä ohjelma-aloitteessa (ilmastopalvelut ja sopeutuminen). Climate KIC:n alueelliset innovaatio- ja toteutusyhteisöt tarjoavat aidon yleiseurooppalaisen alueellisen innovaatiomallin, jossa alueita käytetään testitarkoituksiin ja jossa yhdistetään*

2. EIT:N ROOLIN VAHVISTAMINEN VUODEN 2013 JÄLKEEN: PAINOPISTEET

2.1. Kasvuun, vaikutuksiin ja kestävyyyteen kannustaminen EIT:n avulla

Perustamisvaiheessa saadut kokemukset

EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen perustaminen on huomattavassa määrin vaatinut tekemällä oppimista. Osaamis- ja innovaatioyhteisöt ovat uudenlaisia toimintamalleja, ja on käynyt ilmi, että kaikki prosessiin osallistuneet osapuolet aliarvioivat sen, kuinka haasteellista on muodostaa osaamis- ja innovaatioyhteisön oikeudellinen rakenne ja solmia sopimussuhteita osaamis- ja innovaatioyhteisöjen ja niiden kumppaneiden kanssa. Perustamista vaikeutti jo sekin, että ei ollut tiedossa, minkä muotoiset oikeussubjektit olisivat sopivia. Koska jatkossakin on tarkoitus soveltaa alhaalta ylöspäin -lähestymistapaa, joka antaa kullekin osaamis- ja innovaatioyhteisölle melkoisesti liikkumavaraa järjestää yhteistyöryhmänsä, olisi annettava lisää ohjeita eri oikeudellisten muotojen sopivuudesta. Ei myöskään pitäisi aliarvioida sitä, miten haasteellista on koota erilaisia tiede- ja yrityskulttuureja yhteen oikeussubjektiin; siksi on tärkeää sitoutua yhteisiin arvoihin sekä osaamis- ja innovaatioyhteisön että EIT:n tasolla. Osaamis- ja innovaatioyhteisöt ovat myös mittavia institutionaalisia innovaatioita, eikä ole kahta samanlaista osaamis- ja innovaatioyhteisöä. Innovaatiomallit ovat siis varsin vaihtelevia, mikä puolestaan tekee osaamis- ja innovaatioyhteisöjen yleisestä koordinoinnista ja seurannasta entistä haasteellisemmän.

Tulevaisuudessa olisi annettava selvempiä ohjeita jo varhaisessa vaiheessa, valintamenettelystä alkaen, jotta kaikki osaamis- ja innovaatioyhteisöt olisivat olennaisilta strategisilta ominaisuuksiltaan samanlaisia mutta voisivat käyttää erilaisia lähestymistapoja organisaatioonsa, toimintaansa ja rahoitukseensa. Nykyiset yhteensä kolme osaamis- ja innovaatioyhteisöä eivät vielä luo EIT:lle kriittistä massaa, jotta sillä olisi täysi potentiaali toimia johtavana innovaatioinstituuttina. Koska osaamis- ja innovaatioyhteisöjä on vain kolme, tarjoutuu vain vähän mahdollisuuksia saada vierekkäisiin innovaatiomahdollisuuksiin perustuvia etuja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kesken tai saada mittakaavaetuja hallinnon ja tulosten levittämisen alalla. Yhtenä seurauksena on myös se, että EIT ei riittämättömän suuruusluokkansa vuoksi pysty toimimaan todellisena eurooppalaisena organisaationa. Uusia osaamis- ja innovaatioyhteisöjä tarvitaan, jotta EIT saavuttaisi kriittisen massan ja olisi siis enemmän kuin vain osiensa summa. Jos EIT:n halutaan tutkivan innovaatiohallinnon ja -johtamisen uusia malleja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen avulla, on perustettava joitakin uusia yhteistyöryhmiä, jotta EIT:n tulokset perustuisivat laajempaan otokseen.

EIT:n rooli osaamiskolmioon investoijana

Tähänastisten kokemustensa pohjalta EIT pyrkii vakiinnuttamaan ja kehittämään rooliaan ”investoijana”, joka edistää ja kokoaa yhteen nykyisiä tutkimuksen, yritystoiminnan ja korkea-asteen koulutuksen alan huippuosaamiskeskuksia Euroopassa ja tukee niiden pitkäjänteistä järjestelmällistä yhteistyötä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen avulla.

”EIT investoijana” -lähestymistapa tarkoittaa sitä, että etusijalle asetetaan parhaiden strategisten mahdollisuuksien kartoittaminen ja tiettyjen maailmanluokan yhteistyöryhmien –

osaamis- ja innovaatioyhteisöjen – valitseminen mahdollisuuksien toteuttamista varten. Tämän lähestymistavan yhteydessä EIT myöntää osaamis- ja innovaatioyhteisöille vuotuisia avustuksia, jotka perustuvat niiden aiempiin tuloksiin sekä niiden liiketoimintasuunnitelmassa esitettyihin toimiin. Ulkopuoliset riippumattomat asiantuntijat ovat mukana liiketoimintasuunnitelmien arvioinnissa. Näin ollen ei riitä, että EIT määrittää vain laajat suuntaviivat ja suunnitelmat, vaan sen on myös annettava osaamis- ja innovaatioyhteisöille asianmukaista tukea ja seurattava niiden suorituksia. Samanaikaisesti osaamis- ja innovaatioyhteisöille annetaan melkoisesti liikkumavaraa määritellä sisäiset strategiansa ja organisaationsa, toteuttaa toimintaansa ja hankkia tarvittava osaaminen ja resurssit.

Osaamis- ja innovaatioyhteisöihin tehtyjen EIT:n investointien tuotot mitataan kaiken kaikkiaan Euroopan taloudelle ja yhteiskunnalle koituneina konkreettisina hyötyinä, joita ovat esimerkiksi uusien yritysten, tuotteiden ja palvelujen syntyminen nykyisille ja tuleville markkinoille, osaavammat yrittäjät, uudet ja houkuttelevammat työllistymismahdollisuudet sekä osaajien houkuttelevuus kaikkialta EU:sta sekä ulkomailta ja heidän pysyvyytensä varmistaminen.

Tämä edellyttää, että EIT:lle perustetaan luotettava seuranta- ja arviointijärjestelmä, jossa tarkastellaan etenkin tuloksia, tuotoksia ja niin taloudellisten kuin yhteiskunnallistenkin vaikutusten tuottamista ja jossa vertailukohteina käytetään parhaita kansainvälisiä käytäntöjä. Tämän edellytyksen täyttämiseksi on ensisijaisen tärkeää, että perustetaan tasapainoinen suorituskyvyn seurantajärjestelmä, jonka avulla arvioidaan EIT:n osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kautta saavuttamia vaikutuksia, EIT:n omaa toimivuutta organisaationa ja EIT:n panosta Horisontti 2020 -puiteohjelmaan.

Tässä yhteydessä on myös tärkeää kehittää yhdessä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kanssa todellinen EIT:n ”yrityskuva” tiettyjen yhteisten arvojen ympärille. Osaamis- ja innovaatioyhteisöillä ja niiden yksittäisillä jäsenillä on omat yrityskuvansa ja arvonsa, mutta toisaalta ne kaikki allekirjoittavat EIT:tä ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjä yhdistävät arvot. Ne ovat seuraavat: koko osaamiskolmion kattava huippuosaaminen, osaavat ja yrittäjähenkiset ihmiset, pitkäjänteinen yhteistyö yli valtionrajojen sekä tieteenalojen ja toimialojen välillä sekä yhteiskunnallisten ja taloudellisten vaikutusten tähdentäminen. Tällaisen yrityskuvan avulla parannetaan myös EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen ulkoista näkyvyyttä ja mainetta.

2.1.1. Nykyisten osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kasvun ja vaikutusten vakiinnuttaminen ja edistäminen

EIT tukee kolmea ensimmäistä osaamis- ja innovaatioyhteisöä aktiivisesti, jotta niiden potentiaali ja vaikutukset paranisivat ja jotta ne tukisivat paremmin Horisontti 2020 -puiteohjelman tavoitteiden saavuttamista. Ajan mittaan osaamis- ja innovaatioyhteisöt laajentavat alkuperäisiä toimiaan voidakseen käyttää hyväksi uusia yhteiskunnallisia ja markkinamahdollisuuksia. EIT tukee näitä toimenpiteitä antamalla neuvoja ja määrittämällä tiiviissä yhteistyössä kunkin osaamis- ja innovaatioyhteisön kanssa räätälöityjä osarahoitusstrategioita, jotka samalla lujittavat strategisia toimia EIT:n näkökulmasta.

Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen olisi oltava dynaamisia yhteistyöryhmiä: niiden olisi otettava uusia jäseniä ja tarvittaessa suljettava olemassa olevia jäseniä toiminnan ulkopuolelle. Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen olisi hyödynnettävä olemassa olevan ja potentiaalisen huippuosaamisen uusia lähteitä aina, kun niistä on saatavissa lisäarvoa; kyseeseen tulevat uusien jäsenten osallistuminen olemassa oleviin yhteistoimintakeskeisyyksiin,

yhteistoimintakeskittymät ylittävän työn lisääminen kussakin osaamis- ja innovaatioyhteisössä ja jopa uuden yhteistoimintakeskittymän perustaminen, jolloin kuitenkin pidetään yhteistyöryhmät tavoitteisiinsa sidottuina, toimivina ja hallittavina.

On myös tärkeää huolehtia yhteistyön ja kilpailun välisestä tasapainosta, jotta osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimivuus olisi mahdollisimman hyvä. EIT kannustaa, että osaamis- ja innovaatioyhteisöt työskentelisivät keskenään suuret synergiamahdollisuudet tarjoavilla osa-alueilla esimerkiksi järjestämällä yhteistä ammatillista jatkokoulutusta, toteuttamalla yhteisiä tutkimustoimia ja järjestämällä maisterin- ja tohtorintutkintotason koulutustoimintaa tai osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kesken tapahtuvia liikkuvuusjaksoja tiedeyhteisön ja yritysten välillä. Samanaikaisesti EIT kannustaa käymään jossain määrin kilpailua, jotta osaamis- ja innovaatioyhteisöt toimisivat edelleen tulos- ja vaikutushakuisesti ja toteuttaisivat tarvittavat toimenpiteet, jos suorituskyvyssä ilmenee puutteita.

Osaamis- ja innovaatioyhteisöt eivät pelkästään tukeudu kumppaniorganisaatioidensa olemassa olevaan erinomaiseen tutkimusperustaan, vaan ne ovat myös edelläkävijöitä EIT:n koulutustehtävän edistämässä ja toteuttamisessa. Tavoitteena on kouluttaa osaavia ihmisiä, joilla on globaalissa osaamistaloudessa tarvittavat taidot, tiedot ja ajattelutavat. Tätä varten EIT muun muassa edistää aktiivisesti EIT:n tutkintoja seuraamalla niiden laatua ja toteuttamisen yhdenmukaisuutta kaikissa osaamis- ja innovaatioyhteisöissä. Tässä yhteydessä käytetään paljon vertais- ja asiantuntija-arviointoja ja käydään vuoropuhelua kansallisten ja laadunvarmistuselinten kanssa. Tällä tavoin edistetään EIT:n tutkintojen kansallista ja kansainvälistä tunnustamista ja lisätään niiden vetovoimaa maailmanlaajuisesti, ja samalla luodaan kansainvälisen tason yhteistyöfoorumi. Jatkossa osaamis- ja innovaatioyhteisöjä kannustetaan laajentamaan koulutustoimiaan ja tarjoamaan enemmän erilaisia opiskelumuotoja siten, että tutkinnonjälkeisen jatkokoulutuksen lisäksi huomioon otettaisiin useita innovatiivisia ammatillisen kehittämisen toimia, kuten johtohenkilöiden koulutus, räätälöity koulutus ja kesäkurssit. Jotta osaamis- ja innovaatioyhteisöjen koulutustoimet tuottaisivat enemmän vaikutuksia ja saavuttaisivat suuremman kohdeyleisön, osaamis- ja innovaatioyhteisöt voivat esimerkiksi kokeiluluontoisesti suunnitella opintokokonaisuuksia perustutkintoa suorittaville opiskelijoille tai kouluopetukseen tarkoitettuja paketteja.

EIT

- *perustaa asteittain kilpailuun perustuvat arviointijärjestelmät, joiden pohjalta kohdennetaan tietty prosenttiosuus osaamis- ja innovaatioyhteisöjen tukea ja joissa otetaan huomioon osaamis- ja innovaatioyhteisöjen erilainen kasvuvauhti*
- *kannustaa osaamis- ja innovaatioyhteisöjä kehittämään monialaisiin kysymyksiin liittyviä yhteisiä toimia*
- *perustaa EIT:n tutkintoja koskevan vertaisarviointijärjestelmän ja aloittaa vuoropuhelun kansallisten ja kansainvälisten laadunvarmistuselinten kanssa*
- *kannustaa osaamis- ja innovaatioyhteisöjä monipuolistamaan koulutustoimia.*

2.1.2. Uusien osaamis- ja innovaatioyhteisöjen perustaminen

EIT laajentaa asteittain osaamis- ja innovaatioyhteisöjen joukkoa, jotta tuotettaisiin entistä enemmän vaikutuksia ja kannustettaisiin innovaatioihin uusilla yhteiskunnallisten haasteiden lohkoilla. Uusien osaamis- ja innovaatioyhteisöjen perustamista koskevaa asteittaista

etenemissuunnitelmaa noudattamalla EIT varmistaa, että aiemmilta kierroksilta saadut kokemukset otetaan asianmukaisesti huomioon ja että osaamis- ja innovaatioyhteisöjä perustetaan vain sellaisille aihealueille, joilla toiminnan lähtökohdat ovat selvän innovaatiopotentialin ja huippuluokan osaamisen ansiosta hyvät. Uusia osaamis- ja innovaatioyhteisöjä perustetaan vuosina 2014–2020 kahdessa vaiheessa: kolme vuonna 2014 ja kolme vuonna 2018, joten vuosina 2014–2020 osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kokonaismäärä nousee yhdeksään (toisin sanoen yhteistoimintakeskittymiä perustetaan 40–50 eri puolille EU:ta). Mahdollinen uusi osaamis- ja innovaatioyhteisöjä koskeva valintamenettely järjestetään vuonna 2018, ja sen tärkeinä lähtökohtina ovat EIT:tä ja olemassa olevia osaamis- ja innovaatioyhteisöjä käsittelevän perusteellisen ulkoisen arvioinnin tulokset, mukaan lukien arviointi osaamis- ja innovaatioyhteisöjen taloudellisista ja yhteiskunnallisista vaikutuksista sekä EIT:n panoksesta EU:n ja jäsenvaltioiden innovaatiokapasiteetin edistämiseen, sekä Horisontti 2020 -ohjelmaa koskevien arviointien tulokset.

Uudet osaamis- ja innovaatioyhteisöt perustetaan suurten yhteiskunnallisten haasteiden lohkoille, joilla on todellista innovaatiopotentialia. EIT tukee yleensä EU:n poliittisella asialistalla olevien tavoitteiden ja erityisesti Horisontti 2020 -puiteohjelman tavoitteiden saavuttamista, sillä puiteohjelmassa määritetään useita yhteiskunnallisia haasteita sekä mahdollistavia teknologioita ja teollisuusteknologioita. Tavoitteena on perustaa osaamis- ja innovaatioyhteisöjä sellaisille aihealueille, joita voidaan niiden suuruusluokan ja monimutkaisuuden vuoksi käsitellä vain poikkitieteellisellä, rajatylittävällä ja monialaisella tavalla. Aihealueiden valintaa varten olisikin analysoitava tarkoin, pystyykö osaamis- ja innovaatioyhteisö tuomaan todellista lisäarvoa ja vaikuttamaan myönteisesti talouteen ja yhteiskuntaan.

Euroopan komissio on suorittanut tällaisen analyysin käyttämällä menettelyä, joka on tarkoitettu uusien osaamis- ja innovaatioyhteisöjen aihealueiden potentialin objektiivista arviointia varten. Yhtenä lähtökohtana oli strategisen innovaatio-ohjelman luonnos, jonka EIT:n hallintoneuvosto toimitti komissiolle kesäkuussa 2011. Lisäksi laadittiin joukko selkeitä perusteita, joiden avulla on mahdollista arvioida objektiivisesti kunkin uuden aihealueen innovaatiopotentiali. Näiden perusteiden pätevyys varmistettiin järjestämällä avoin julkinen kuulemismenettely, jossa pyydettiin kannanottoja laajemmalla innovaatioyhteisöltä, kaikista osaamiskolmion osista. Menettelyn päätteeksi laadittiin seuraava luettelo perusteista:

- Euroopan suuriin taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaaminen ja Eurooppa 2020 -strategian toteuttamisen edistäminen
- yhteensopivuus ja koordinointi asianomaiseen EU:n politiikkaan nähden sekä Horisontti 2020 -puiteohjelman ja Yhteinen Erasmus -ohjelman olemassa oleviin aloitteisiin nähden
- kyky vauhdittaa yrityssektorin investointeja ja pitkäaikaista sitoutumista; jo olemassa olevat markkinat omille tuotteille tai kyky luoda uusia markkinoita
- kestävien ja systeemisten vaikutusten tuottaminen, mitattuna uusina koulutettuina potentiaalisina yrittäjinä, uusina teknologioina ja uusina yrityksinä
- kriittisen massan saavuttaminen kokoamalla yhteen tutkimuksen, koulutuksen ja innovaation alan maailmanluokan sidosryhmiä, jotka eivät muuten ryhmittyisi yhteen

- tieteenalojen rajat ylittävien lähestymistapojen edellyttäminen ja uusien koulutustyyppien kehittäminen yli tieteenalojen rajojen
- suurimpien innovaatiopuutteiden käsitteleminen; tällaisiin kuuluu esimerkiksi niin sanottu Euroopan paradoksi eli aihealueet, joilla Euroopalla on vahva tutkimusperusta mutta innovointi on vähäistä.

EIT:n ehdotukseen sisältyneiden sekä laajemman sidosryhmien yhteisön esittämien aihealueiden arviointi osoitti selvästi, että osaamis- ja innovaatioyhteisöjen potentiaalisissa vaikutuksissa on eroja. Siksi osa aihealueista hylättiin kokonaan, ja jotkin aihealueet määriteltiin uudelleen, jotta ne vastaisivat paremmin tämän alan erityisiä näkökohtia Euroopassa ja maailmanlaajuisesti.

Arvioinnissa todettiin, että seuraaville aihealueille perustettavilla uusilla osaamis- ja innovaatioyhteisöillä on eniten mahdollisuuksia tuoda lisäarvoa olemassa oleviin toimiin ja vauhdittaa innovointia todella tuntuvasti:

- Lisäarvoa tuova valmistusteollisuus
- Tulevaisuuden ruokahuolto (*Food4future*) – kestävä toimitusketju resurssitasolta kuluttajiin
- Tervettä elämää ja aktiivisena ikääntymistä tukeva innovaatiotoiminta
- Raaka-aineet – kestävä etsintä, talteenotto, jalostus ja kierrätys
- Älykäs turvallinen yhteiskunta
- Kaupunkiliikenne

Tämän asiakirjan lopussa olevissa selosteissa³ on tarkempia tietoja yksittäisistä aiheista.

EIT voi itsenäisesti järjestää uusia osaamis- ja innovaatioyhteisöjä koskevan valintamenettelyn näiden aiheiden pohjalta. Osaamis- ja innovaatioyhteisöjä koskevien tulevien valintamenettelyjen onnistuminen riippuu paljolti siitä, onko odotukset ja vaatimukset ilmoitettu selvästi ja onko aikataulu sellainen, että hakijat pystyvät muodostamaan vankan oikeudellisen ja rahoituksellisen rakenteen ennen ehdotuksen esittämistä. Osaamis- ja innovaatioyhteisöt valitaan käyttämällä EIT:tä koskevassa asetuksessa määriteltyjä perusteita, joissa johtavina periaatteina ovat huippuosaaminen ja merkityksellisyys innovaation kannalta. Jokaisen valitun osaamis- ja innovaatioyhteisön on havainnollistettava, miten se tuottaa mahdollisimman suuret vaikutukset asianomaisella alueella, ja osoitettava strategiansa toteuttamiskelpoisuus.

Osaamis- ja innovaatioyhteisöt on määrä valita kahdella valintakierroksella vuosina 2014 ja 2018, ja ensimmäistä valintakierrosta varten on valittu kolme aihealuetta. Koska uudet osaamis- ja innovaatioyhteisöt perustetaan asteittain, kolmen ensimmäisen aihealueen

³ Selosteissa on yhteenveto toteutetusta analyysistä, jossa on tarkasteltu osaamis- ja innovaatioyhteisön perustamisen merkitystä ja lisäarvoa ehdotetuilla aihealueilla. Niissä kerrotaan suuntaa-antavasti, mitä osaamis- ja innovaatioyhteisö voisi tehdä tietyllä alueella, mutta niissä ei määrätä uusien osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimista eikä työmenetelmistä.

valinnassa on käytetty lähtökohtina alan kypsyysastetta, potentiaalisia taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia sekä mahdollista synergiaa muiden aloitteiden kanssa. Aihealueet ovat seuraavat:

- Tervettä elämää ja aktiivisena ikääntymistä tukeva innovaatiotoiminta
- Raaka-aineet – kestävä etsintä, talteenotto, jalostus ja kierrätys
- Tulevaisuuden ruokahuolto (*Food4future*) – kestävä toimitusketju resurssitasolta kuluttajiin

Vuonna 2018 järjestettävällä toisella valintakierroksella tarkastellaan jäljelle jääviä aiheita (kaupunkiliikenne, lisäarvoa tuova valmistusteollisuus ja älykäs turvallinen yhteiskunta) ja toisaalta otetaan huomioon uusia ja odottamattomia haasteita, joita voi syntyä tulevaisuudessa.

EIT

- *valmistelee oikea-aikaisesti osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toista aaltoa koskevan valintamenettelyn vuonna 2014 ja – kun on suoritettu Horisontti 2020 -puiteohjelman arviointi, joka kattaa sen erityisohjelman sekä EIT:n – kolmatta aaltoa koskevan valintamenettelyn vuonna 2018*
- *optimoi osaamis- ja innovaatioyhteisöjä koskevien uusien valintamenettelyjen tulokset asettamalla niille asianmukaiset reunaehdot muun muassa ilmoittamalla vaatimukset ja menettelyvaiheet selvästi ja antamalla hakijoille riittävästi aikaa muodostaa yhteistyöryhmä.*

2.2. EIT:n vaikutusten lisääminen

Innovoinnin edistäminen kaikkialla unionissa

Aloituvaiheessa EIT:n toiminta on keskittynyt lähinnä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen perustamiseen. EIT:n tavoitteena on luonnollisesti lujittaa olemassa olevia huippuosaamiskeskustoja, mutta toisaalta EIT:n on myös tuotettava hyötyä niille unionin alueille, jotka eivät ole suoraan mukana osaamis- ja innovaatioyhteisöissä. Yhtenä EIT:n tärkeänä tehtävänä onkin edistää aktiivisesti hyvien toimintatapojen levittämistä osaamiskolmion integroimiseksi, jotta saataisiin aikaan yhteinen innovaatiokulttuuri ja tietämyksen jakamisen kulttuuri.

Vastaisuudessa EIT:n toiminnassa on saatettava osaamis- ja innovaatioyhteisöistä saadut kokemukset ymmärrettävään ja uudestaan hyödynnettävään muotoon ja nivottava ne kulttuuriin, joka voi toimia esikuvana Euroopassa ja muuallakin. EIT kartoittaa, analysoi ja jakaa hyviä toimintatapoja sekä osaamis- ja innovaatioyhteisöissä tuotettuja uusia hallinto- ja rahoitusmalleja ja pyrkii siten varmistamaan EIT:ssä ja osaamis- ja innovaatioyhteisöissä kehitetyn tietämyksen levittämisen ja hyödyntämisen, mistä on hyötyä ihmisille ja laitoksille, myös niille, jotka eivät ole suoraan mukana osaamis- ja innovaatioyhteisöissä.

EIT voi tuoda merkittävän panoksen, kun se kokoaa osaamis- ja innovaatioyhteisöjen soveltamat erilaiset toimintamallit ja mahdollistaa niiden siirtämisen innovaatiokapasiteetiltaan heikoille alueille, jotka eivät muuten pystyisi hyödyntämään EIT:n saamia kokemuksia. Tällaisten siirtojen avulla varmistetaan, että EIT:n kokemuksiin

perustuvat hyödyt edistävät innovaatiokapasiteetin kehittämistä näillä alueilla. Tämän toiminnan ansiosta on mahdollista saada tuntuja tuottoja, kun perustana on osaamis- ja innovaatioyhteisöjen työ.

Suurimmat oppimissysäykset voivat syntyä seuraavista EIT:hen liittyvistä tekijöistä: uusien yritysten perustamiseen ja uusien liiketoimintamallien kehittämiseen tähtäävä innovaatiovetoinen tutkimus, teollis- ja tekijänoikeuksien hallinnointi, teollis- ja tekijänoikeuksien jakamista koskevat uudet toimintamallit, yrittäjäyys ja monitieteellisen koulutuksen uudet integroidut muodot sekä uudet hallinnon ja rahoituksen mallit, jotka perustuvat avoimen innovoinnin käsitteeseen tai viranomaisten osallistumiseen. Tämä antaa EIT:lle osaltaan mahdollisuuksia toimia edelläkävijänä ja ”pelinrakentajana” eurooppalaisella innovaatiokentällä ja tulla kansainvälisesti tunnustetuksi innovaatioinstituutiksi.

Lahjakkaiden ihmisten tukeminen ja houkuttelevuus

Lahjakkaat ihmiset ovat ehdoton edellytys tuloksekkaalle innovoinnille. Yhtenä EIT:n keskeisenä tehtävänä on tarjota lahjakkaille ihmisille tilaisuus käyttää potentiaaliaan rajoituksitta ja luoda heille otollinen ympäristö. EIT kehittää sellaista ympäristöä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen avulla, mutta lisäksi tarvitaan strategioita, joilla huippulahjakkuuksia on mahdollista houkutella ja saada mukaan toimintaan osaamis- ja innovaatioyhteisöjen ulkopuolelta.

Edellä mainituista syistä EIT ottaa käyttöön erityisen henkilöresurssisuunnitelman, jotta yhteistoimintakeskittymien ulkopuolelta saataisiin lahjakkaita ihmisiä – opiskelijoita, tutkijoita, opetushenkilöstöä ja yrittäjiä kaikki uravaiheet huomioon ottaen – osallistumaan aloitteeseen täysimääräisesti. Tällaisen resurssisuunnitelman avulla annetaan osaamis- ja innovaatioyhteisöjen ulkopuolisille huippulahjakkuuksille tilaisuus hyötyä yhteistoimintakeskittymien puitteissa kehitetystä innovaatioympäristöstä, minkä lisäksi heitä kannustetaan kaikilta osin hyödyntämään osaamis- ja innovaatioyhteisöjen ulkopuolisilta aloilta hankittua tietämystä ja taitotietoa. EIT:n säätiö voisi olla merkittävä toimija tässä yhteydessä.

EIT:llä on myös selvä rooli houkuteltaessa lahjakkaita ihmisiä EU:n ulkopuolelta. EIT voi panoksellaan täydentää osaamis- ja innovaatioyhteisöjen jäsenten vetovoimaa luomalla vahvan tuotemerkin ja solmimalla strategisia suhteita keskeisiin kumppaneihin maailmanlaajuisesti. EIT:n olisi tiiviissä yhteistyössä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kanssa kehitettävä lyömätön kansainvälinen strategia, kartoitettava asiaankuuluvia toimijoita ja mahdollisia kumppaneita ja luotava niihin yhteydet. Tässä yhteydessä EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen olisi täysimittaisesti hyödynnettävä nykyisiä EU:n aloitteita, kuten Yhteinen Erasmus -ohjelmaa ja Marie Curie -toimia. EIT voi myös edistää tietämyksen jakamista, mentorointia ja verkostoitumista tukemalla EIT:n entisten opiskelijoiden verkoston perustamista.

Lahjakkaiden ihmisten ja loistavien ideoiden tukemiseen EIT käyttää myös muita toimenpiteitä: se muun muassa järjestää ideakilpailuja ja myöntää palkintoja joko oma-aloitteisesti tai yhteistyössä johtavien maailmanlaajuisen kumppaneiden kanssa.

EIT

- *perustaa tiiviissä yhteistyössä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kanssa järjestelmän (”EIT-stipendiaatit”), jonka avulla huippulahjakkaat ihmiset EU:sta ja sen*

ulkopuolelta voivat osallistua osaamis- ja innovaatioyhteisöjen yhteistoimintakeskittymien toimintaan tietyn ajan, mistä koituu keskinäistä hyötyä sekä osallistujille että osaamis- ja innovaatioyhteisölle

- ottaa käyttöön verkkofoorumin, jonka avulla voidaan jakaa tietämystä ja verkottua EIT:n puitteissa*
- rakentaa EIT:n tai osaamis- ja innovaatioyhteisöjen koulutustoimissa tutkinnon suorittaneiden muodostaman vahvan ja toimivan verkoston (EIT:n entisten opiskelijoiden verkoston) ja tukee sitä*
- asettaa osaamis- ja innovaatioyhteisöistä saadut kokemukset ja hyvät tulokset järjestelmällisesti EU:n laajemman innovaatioyhteisön ja muidenkin saataville; tuolloin voidaan kehittää avointa opetusmateriaalia sisältävä tietokanta, joka pohjautuu EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen koulutustoimiin.*

2.3. Uudet toteutustavat ja tuloshakuinen seuranta

Vastuu- ja raportointivelvollisuuksia noudattaen toteutettu yksinkertaistaminen on EIT:n kannalta välttämätöntä, jos halutaan taata tulosten vaikuttavuus, vauhdittaa läpimurtoja innovaatiotoiminnassa ja edistää yrityssektorin osallistumista. EIT:n on vielä aiheellista käyttää kaikki joustomahdollisuudet, jotta yksinkertaistaminen tehostuisi.

Osaamis- ja innovaatioyhteisöihin investoijana EIT pitää yksinkertaistamista dynaamisena prosessina, joka kuuluu kiinteästi EIT:n toimintaan ja on erottamaton osa EIT:n osaamis- ja innovaatioyhteisöihin suuntaamia tukitoimintoja. Siksi EIT pyrkii mukauttamaan, parantamaan ja selkiyttämään seuranta-, raportointi- ja rahoitusmenettelyjään ja hakee jatkuvasti yksinkertaistettuja toimintamalleja, joiden avulla osaamis- ja innovaatioyhteisöt voivat vastata uusiin tarpeisiin ja parantaa vaikuttavuuttaan.

Osaamis- ja innovaatioyhteisöt ovat erinomainen foorumi, jossa voidaan testata uusia innovaatorahoituksen ja -hallinnon lähestymistapoja. Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kokeilujen ja kokemusten avulla EIT toteuttaa yksinkertaistamissuunnitelmaa keskeisillä osa-alueilla, joihin kuuluvat esimerkiksi sopimukset, yksinkertaistettu raportointi, kertakorvaukset ja kiinteämääräinen rahoitus.

Komissio seuraa tarkoin, pystyykö EIT laatimaan osaamis- ja innovaatioyhteisöjen rahoitusta ja hallintoa varten mahdollisimman yksinkertaiset sopimukset ja periaatteet EIT:n oman yksinkertaistamissuunnitelman pohjalta. Saadut opit – myös epäonnistumiset – otetaan huomioon uusissa osaamis- ja innovaatioyhteisöissä sekä Horisontti 2020 -puiteohjelmaan kuuluvissa EU:n ohjelmissa ja järjestelmissä.

Komissio on lisännyt toimiaan, joiden tarkoituksena on tukea EIT:tä moitteettoman ja toimivan tuloshakuisen seurantajärjestelmän käyttöön ottamisessa. Seurantajärjestelmän avulla varmistetaan EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen täysi vastuullisuus, tulosten laatu ja Horisontti 2020 -puiteohjelman painopistealueiden tukeminen ja toisaalta huolehditaan siitä, että osaamis- ja innovaatioyhteisöillä on riittävässä määrin toimintadynamiikan edellyttämää joustavuutta. Järjestelmän avulla EIT pystyy kehittämään hyvät valmiudet koota ja analysoida osaamis- ja innovaatioyhteisöjen tuottamaa panosta, minkä lisäksi se pystyy mittaamaan EIT:n suoritusta sen omiin tavoitteisiin nähden sekä vertaamaan EIT:tä ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjä eurooppalaisiin ja maailmanlaajuisiin

parhaisiin käytäntöihin. Järjestelmä suunnitellaan joustavasti, ja tarvittaessa sitä muutetaan EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimien kehittymisen ja lisääntymisen edellyttämällä tavalla. Riippumattomassa ulkoisessa arvioinnissa esitettyjen suositusten pohjalta ja Horisontti 2020 -puiteohjelmaan sisältyvien yleisten seurantäsäännösten mukaisesti komissio on yhdessä EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kanssa ehdottanut, että EIT:tä varten otetaan käyttöön tuloshakuinen suorituskyvyn seurantajärjestelmä, joka kattaa seuraavat toimintatasot:

- **Horisontti 2020 -puiteohjelman taso:** Seurataan säännöllisesti, miten EIT ja osaamis- ja innovaatioyhteisöt tukevat Horisontti 2020 -puiteohjelman tavoitteiden saavuttamista.
- **EIT:n taso:** Arvioidaan EIT:n suorituskykyä ottaen huomioon EU:n elimille asetetut tehokkuus- ja vaikuttavuusvaatimukset. Tällöin arvioidaan, miten EIT on onnistunut tukemaan osaamis- ja innovaatioyhteisöjä, ja mitataan tulosten levittämistä koskevien toimien sekä julkisuustoimien ja kansainvälisten toimien määrä ja peitto sekä arvioidaan EIT:n kykyä kehittää yksinkertaistettuja menettelyjä.
- **Osaamis- ja innovaatioyhteisöt käsittävä taso:** Seurataan, miten kaikki osaamis- ja innovaatioyhteisöt tukevat EIT:n tulostaulussa tai muussa vastaavassa asiakirjassa määritettyjen EIT:n strategisten tavoitteiden saavuttamista.
- **Yksittäisen osaamis- ja innovaatioyhteisön taso:** Seurataan yksittäisen osaamis- ja innovaatioyhteisön suorituskykyä asianomaisen yhteisön liiketoimintasuunnitelmassa määritettyjen yksittäisten tavoitteiden ja keskeisten suoritusindikaattoreiden perusteella. Osaamis- ja innovaatioyhteisöillä on erilaiset liiketoimintamallit ja markkinat, ja näin ollen eroavuuksia on myös niiden suoritusindikaattoreissa, jotka ovat keskeisiä yksittäisen osaamis- ja innovaatioyhteisön tuloksekkaan johtamisen kannalta.

EIT

- *laatii yksinkertaistamissuunnitelman, joka sisältää edistymisen arviointiin käytettävät kriteerit, ja raportoi komissiolle suunnitelman toteutuksen edistymisestä vuosikertomuksessa; varmistaa, että uusia yksinkertaistamismalleja levitetään kaikkialle EU:ssa, ja huolehtii tiedottamisesta muille EU:n aloitteille*
- *perustaa yhteistyössä komission ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kanssa kattavan järjestelmän, jonka avulla seurataan EIT:n panosta Horisontti 2020 -puiteohjelmaan, EIT:n omista toimista sekä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimista johtuvia EIT:n vaikutuksia ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen tuloksia. EIT raportoi kaikista seurantatoimistaan vuosikertomuksessa.*

3. PÄÄTÖKSENTEON JA TYÖSKENTELYJÄRJESTELYJEN VAIKUTTAUVUUS

EIT:n hallintotavassa osaamis- ja innovaatioyhteisöjen alhaalta ylöspäin -lähestymistapa yhdistyy EIT:n tasolla tapahtuvaan strategiseen ohjaukseen. EIT:n tason päätöksenteossa on siis oltava todella strateginen ote, minkä lisäksi toteutusmekanismien on oltava tehokkaita ja osaamiskolmion toimijat kaikkialta Euroopasta on otettava järjestelmällisesti huomioon.

EIT:n hallintomalli on todettu kaiken kaikkiaan toimivaksi. Toisaalta aloitusvaiheessa saadut kokemukset osoittavat, että EIT:n päätöksenteon ja toteutusmekanismien vaikuttavuutta voidaan vielä parantaa. Strategisista päätöksistä vastaavan EIT:n hallintoneuvoston ja toteutuksesta vastaavan EIT:n päätoimipaikan välinen suhde on määriteltävä selvemmin ja rationalisoitava. EIT:n päätoimipaikan tasolla on määriteltävä, millä tärkeillä aloilla EIT:n olisi annettava tukea osaamis- ja innovaatioyhteisöille, ja varmistettava tuolloin asianmukainen tasapaino tuki- ja seurantatoimintojen välillä. Hallintoneuvoston on puolestaan varmistettava, että strategisen päätöksenteon tukena on asianmukaiset tiedot osaamis- ja innovaatioyhteisöjen ja yleensä innovaatiotoimijoiden saamista kokemuksista.

3.1. EIT:n päätöksenteon järjeistäminen ja selkiyttäminen

EIT:n hallintoneuvosto määrittää EIT:n strategisen suunnan ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimintapuitteet, ja jäsentensä välityksellä se luo EIT:lle yhteydet alalla toimiviin erityyppisiin sidosryhmiin. EIT:n liiketoiminnallisen lähestymistavan mukaisesti päätöksenteon on oltava tehokasta, nopeaa ja tarkoin suunnattua.

Hallintoneuvoston koko, kokoonpano ja menettelyt ovat ratkaisevia osatekijöitä. Itsenäisten jäsenten periaate yhdistettynä osaamis- ja innovaatioyhteisöjä edustavien valittujen jäsenten rajoitettuun määrään on osoittautunut hyväksi ratkaisuksi, jonka avulla on mahdollista koota asiantuntemusta kaikista osaamiskolmion osista. Alkuperäisessä mallissa – 18 valittua jäsentä ja hiljattain lisätyt neljä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen edustajaa – on kuitenkin havaittu puutteita. Pienemmän hallintoneuvoston myötä voidaan tehostaa päätöksentekoa ja vähentää hallinnollisia yleiskuluja. Tehokkuutta voidaan parantaa myös keskittämällä EIT:n hallintoneuvoston toiminta uudelleen sen ydintehtävänä olevaan strategiseen ohjaukseen. Lisäksi johdonmukaisuutta suhteessa EU:n muihin aloitteisiin parannetaan lisäämällä neuvonpitoa Euroopan komission kanssa EIT:n kolmivuotisen työohjelman puitteissa. EIT:tä ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjä koskevat tiedot EIT:n kolmivuotisen työohjelman pohjalta antavat mahdollisuuden arvioida ja varmistaa täydentävyys Horisontti 2020 -puiteohjelman muihin osiin sekä unionin muihin politiikkoihin ja välineisiin nähden. Kaikki nämä muutokset sisältyvät EIT:tä koskevan asetuksen muuttamista koskevaan ehdotukseen, joka esitetään samanaikaisesti kuin strateginen innovaatio-ohjelma.

EIT:n hallintoneuvoston päätökset panee täytäntöön EIT:n päätoimipaikka EIT:n johtajan johdolla; EIT:n johtaja on vastuuvollinen EIT:n toimista. Päätoimipaikka heijastaa näin ollen EIT:n ja sen osaamis- ja innovaatioyhteisöjen tulossuuntautunutta luonnetta ja toimii menettelyjen yksinkertaistamisen veturina. Samanaikaisesti EIT:n päätoimipaikka kehittää valmiuttaan omaksua ja käsitellä järjestelmällisesti osaamis- ja innovaatioyhteisöistä saatuja kokemuksia ja asettaa tulokset laajemman innovaatioyhteisön käyttöön. Ajan mittaan EIT:n päätoimipaikasta tulee hyviä toimintatapoja koskeva monipuolinen tietolähde ja todellinen tietämystä edistävä kumppani päätöksentekijöille.

Lahjakkaiden ammatti-ihmisten houkuttelemisen ja heidän pysyvyytensä varmistaminen on haaste EIT:n päätoimipaikalle. Jotta EIT:n toimistoon saataisiin lahjakkaita ja osaavia henkilöitä, sen on määriteltävä selvä henkilöstöstrategia, joka käsittää suoran työllistämisen lisäksi muitakin vaihtoehtoja, kuten tilapäiset ja määräaikaisten siirrot, ja jossa edistetään säännöllisiä henkilöstö- ja harjoittelijavaihtoja EU:ssa ja muualla sijaitsevien huipputason innovaatio- ja tutkimusorganisaatioiden ja oppilaitosten kanssa.

EIT

- *ottaa käyttöön älykkään henkilöstöstrategian, johon kuuluu sisäisen ja ulkoisen asiantuntemuksen järjestelmällinen käyttö, ja soveltaa sisäisiä johtamismenettelyjä kehittäväkseen innovatiivisen hallinnon esikuvaksi*
- *edistää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä konkreettisin toimenpitein.*

3.2. Osaamis- ja innovaatioyhteisöihin investoiminen: EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen suhteet

EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen välinen vuorovaikutus luo puitteet osaamis- ja innovaatioyhteisöjen tuloksekkaalle toiminnalle ja on olennainen tekijä vastavuoroisessa oppimisessa, minkä ansiosta EIT voi toimia uusien innovaatiomallien testikohteena. Jotta osaamis- ja innovaatioyhteisöillä olisi asianmukaiset toimintaedellytykset, EIT:n on annettava niille kaikissa toimintavaiheissa ohjeistusta selvästi ja johdonmukaisesti mutta liikaa ohjaamista välttämällä. EIT:n päätoimipaikan ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen vuorovaikutuksen on oltava järjestelmällistä ja perustuttava luottamukseen, jotta sen tehokkuus muodostuisi mahdollisimman hyväksi. EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen sopimusten sekä EIT:n päätoimipaikan organisaatiojärjestelyjen olisi tuettava näitä tavoitteita.

Siirtymällä pois pelkän hallinnoijan roolista EIT:n päätoimipaikka optimoi operatiiviset toimintonsa ohjatakseen osaamis- ja innovaatioyhteisöt maksimisuorituksiin ja asettaakseen hyvät tulokset laajalti tarjolle. Tehokkuusedut ovat mahdollisia, kun tiettyjä palveluja ja toimintoja suoritetaan keskitetysti eikä yksittäisen osaamis- ja innovaatioyhteisön tasolla. Kaikilla osaamis- ja innovaatioyhteisöllä on omat aihealueensa, mutta toisaalta niissä on useita yhdistäviä tekijöitä, ja juuri niiden kohdalla EIT voi tuoda konkreettista lisäarvoa. Tällaisten tietämyksen tarjoamista koskevien toimintojen myötä on mahdollista, että EIT:n päätoimipaikasta tulee informaation välittäjä ja monipuolinen yhteistyökumppani: se voi esimerkiksi tukea osaamis- ja innovaatioyhteisöjen keskinäistä vaihtoa ja oppimista, edistää suhteita EU:n toimielimiin ja muihin keskeisiin organisaatioihin, kuten Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestöön OECD:hen, ja käsitellä erityisiä monialaisia kysymyksiä, jotka koskevat esimerkiksi teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvää neuvontaa, teknologian ja tietämyksen siirtoa, esikuva-analyysiä parhaisiin kansainvälisiin käytäntöihin nähden tai ennakoivien tutkimusten tekemistä EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen tulevaa linjausta varten. EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen olisi päätettävä yhdessä, missä nämä tehtävät voidaan suorittaa tehokkaimmin. On näin ollen ensisijaisen tärkeää, että EIT ja osaamis- ja innovaatioyhteisöt kehittävät näiden monialaisten kysymysten käsittelemistä varten toimivia yhteistyöjärjestelyjä.

EIT

- *antaa selvää ja johdonmukaista ohjeistusta odotuksista, velvollisuuksista ja tehtävistä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen koko elinkaaren ajan*
- *kehittää tiiviissä yhteistyössä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kanssa EIT:n päätoimipaikan valmiuksia tukea osaamis- ja innovaatioyhteisöjen keskinäistä vaihtoa ja oppimista*
- *tarjoaa osaamis- ja innovaatioyhteisöille tiettyjä palveluja monialaisissa kysymyksissä, kun tehokkuusedut ovat mahdollisia, sekä toteuttaa samoin perustein muita kokonaisvaltaisia toimintalinjoja.*

3.3. Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

EIT:n ja muiden aloitteiden välinen aktiivinen keskinäinen vaihto ja oppiminen olisi otettava lähtökohdaksi, kun EIT testaa uusia innovaatiomalleja. Näin ollen on tarpeen, että EIT hyödyntää olemassa olevia hyviä toimintatapoja ja ulkopuolista asiantuntemusta, jotta se tavoitteensa mukaisesti kehittyisi innovaatiotoiminnan esikuvaksi. Siksi on välttämätöntä, että hallintoneuvosto tekee päätöksensä tietoisena kentällä toimivien innovaatiotoimijoiden näkemyksistä ja tarpeista ja ottaen huomioon laajemmat eurooppalaiset puitteet. Avoimen toimintatavan ja ulkopuolisten kontaktien myötä EIT voi tukea aktiivisesti uusien innovaatioiden käyttöönottoa ja omaksumista kaikkialla yhteiskunnassa.

Edellä mainittuja tarkoituksia varten EIT on suoraan yhteydessä jäsenvaltioihin ja muihin innovaatioprosessiin osallistuviin tahoihin, sillä siitä syntyy molemminpuolista hyötyä. Jotta vuoropuhelusta ja kokemusten vaihdosta tulisi järjestelmällisempää, voisi olla aiheellista perustaa kaksisuuntaista vuorovaikutteista viestintää helpottava EIT:n sidosryhmäfoorumi, jolla laajempi sidosryhmien yhteisö voi käsitellä monialaisia kysymyksiä. Sidosryhmiin kuuluvat maiden keskus- ja alueviranomaiset, yritystoiminnan, korkea-asteen koulutuksen ja tutkimuksen alan edunvalvontaryhmät ja yksittäiset yhteisöt, klusteriorganisaatiot sekä muut intressitahot kaikista osaamiskolmion osista. Sidosryhmäfoorumin järjestäminen sisältyy EIT:tä koskevan asetuksen muuttamista koskevaan ehdotukseen, joka esitetään samanaikaisesti kuin strateginen innovaatio-ohjelma.

Aktiivinen neuvonpito EU:n muiden toimielinten ja erityisesti komission asiaankuuluvien yksiköiden kanssa prosessin alusta lähtien auttaa osaltaan maksimoimaan synergiavaikutuksia ja vastavuoroista oppimista EU:n muiden aloitteiden kanssa.

EIT

- *perustaa EIT:n sidosryhmäfoorumin edistämään vuorovaikutusta ja vastavuoroista oppimista laajemman innovaatioyhteisön kanssa ja koko osaamiskolmion osalta, mukaan lukien maiden keskus- ja alueviranomaiset; osallistujien välistä vuorovaikutusta voidaan tässä yhteydessä tukea verkkofoorumin avulla*
- *käyttää olemassa olevia yliopistojen, yritysten ja tutkimusorganisaatioiden järjestöjä ja klusteriorganisaatioita järjestelmällisesti tietämyksen vaihtoon ja tulosten levittämiseen*
- *ottaa käyttöön EIT:n / osaamis- ja innovaatioyhteisöjen ja EU:n muiden aloitteiden välistä synergiaa edistävän järjestelyn, kuten EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen sekä asianomaisten Euroopan komission yksiköiden väliset vuotuiset kokoukset.*

4. ALUSTAVAT RAHOITUSTARPEET JA RAHOITUSLÄHTEET VUOSINA 2014–2020

4.1. Älykkään rahoitusmallin vakiinnuttaminen osaamis- ja innovaatioyhteisöjä varten

EIT suunnitteli täysin uudenlaisen rahoitusmallin: se perustuu olemassa olevien erinomaisten organisaatioiden yhdistettyihin vahvuuksiin ja resursseihin, ja siinä EIT:n rahoitus toimii moottorina, jonka ansiosta saadaan hankituksi ja kootuksi lisää rahoitusvaroja monilta

julkisen ja yksityisen sektorin osapuolilta. Näin ollen EIT antaa keskimäärin enintään 25 prosenttia osaamis- ja innovaatioyhteisön kokonaisrahoituksesta, ja loput vähintään 75 prosenttia on katettava muista lähteistä. Niihin kuuluvat osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kumppaniorganisaatioiden omat tulot ja varat sekä kansallinen, alueellinen ja EU:n tason julkinen rahoitus, etenkin – nykyiset ja tulevat – rakennerahastot ja tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma. Viimeksi mainitussa tapauksessa osaamis- ja innovaatioyhteisöt (tai jotkin niiden kumppaniorganisaatiot) hakevat rahoitusta ohjelmissa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti ja tasavertaiselta pohjalta muihin hakijoihin nähden. Osaamis- ja innovaatioyhteisön jäsenten rahoitusosuus ei ole perinteinen avustusten yhteydessä vaadittu osarahoitus vaan on edellytys olemassa olevien organisaatioiden vähimmäisosallistumiselle ja osoitus niiden taloudellisesta sitoutumisesta osaamis- ja innovaatioyhteisöön. Tämä alhaalta ylöspäin -lähestymistapa takaa osaamis- ja innovaatioyhteisön jäsenten vahvan sitoutumisen, saa liikkeelle investointeja ja vauhdittaa rakenne- ja organisaatiomuutoksia osaamis- ja innovaatioyhteisöjen jäsenten keskuudessa ja muualla. Ensimmäisistä osaamis- ja innovaatioyhteisöistä saadut kokemukset osoittavat, että teollisuus on sitoutunut taloudellisesti osaamis- ja innovaatioyhteisöjen liiketoimintasuunnitelmien toteuttamiseen ja että teollisuuden rahoittama osuus on 20–30 prosenttia osaamis- ja innovaatioyhteisöjen vuotuisen talousarvion kokonaissummasta. Osaamis- ja innovaatioyhteisöt ovat myös onnistuneet järjestämään ja kokoamaan lisää kansallisia rahoitusvirtoja, joita ei muutoin olisi ollut saatavilla (esimerkiksi Saksan liittohallitus on päättänyt antaa ”Software Campus” -koulutusaloitteen hallinnoinnin ICT Labsille; aloitteen talousarvio on 50 miljoonaa euroa viideksi vuodeksi, ja sille osoitetaan sekä julkista että yksityistä rahoitusta).

EIT:n rahoitus on tarkoitettu ainoastaan osaamis- ja innovaatioyhteisöjen lisäarvotoimintoihin eli toimiin, jotka mahdollistavat osaamiskolmion (koulutus, tutkimus ja innovaatio) toimintalinjojen ja osapuolten integroinnin osaamis- ja innovaatioyhteisöissä niiden liiketoimintasuunnitelmissa vahvistettujen tavoitteiden ja prioriteettien mukaisesti. Kyseeseen tulevat etenkin osaamis- ja innovaatioyhteisöjen koulutus- ja yrittäjyys Hankkeet ja yritysten perustamista koskevat hankkeet, jotka täydentävät vakiintuneisiin toimintoihin (esimerkiksi olemassa oleviin tutkimushankkeisiin) tehtyjä investointeja. EIT:n rahoitusosuudella on myös tarkoitus kattaa osaamis- ja innovaatioyhteisön hallinto-, johto- ja koordinoitimet.

Osaamis- ja innovaatioyhteisöt käyvät läpi eri kehitysvaiheet, jotka ovat ominaisuuksiltaan erilaisia, kun tarkastellaan yhteisöjen kokonaisbudjettien kehittymistä täyden toiminnan vaiheeseen asti. Varojenkäyttökyky on osaamis- ja innovaatioyhteisöissä alussa suhteellisen vähäinen mutta kehittyy huomattavasti seuraavina vuosina.

Kaksi vuotta kestävä perustamisvaiheen jälkeen osaamis- ja innovaatioyhteisöjen talousarviot kasvavat rajusti ja yhteisöt pystyvät suhteellisen nopeasti hankkimaan huomattavan määrän uusia rahoitusvaroja olemassa olevilta ja uusilta kumppaneilta. Jotta saavutettaisiin riittävä kriittinen massa ja saataisiin aikaan Euroopan laajuisia vaikutuksia, osaamis- ja innovaatioyhteisöjen vuosibudjetit ovat 250–450 miljoonaa euroa täyden toiminnan vaiheessa (kunkin yksittäisen osaamis- ja innovaatioyhteisön strategiasta, yhteistyöryhmästä ja markkinapotentiaalista riippuen).

Osaamis- ja innovaatioyhteisöt eivät ole rahoituksellisesti täysin riippumattomia EIT:stä, mutta toisaalta niitä kannustetaan varmistamaan keskipitkällä aikavälillä kestävä rahoitus eli vähentämään riippuvuuttaan EIT:n rahoituksesta, jotta niiden toiminta vakiintuisi ja laajenisi entisestään. EIT:n rahoitusta annetaan jatkossakin tiettyihin osaamis- ja innovaatioyhteisöjen lisäarvotoimintoihin, joissa EIT:n investoinnilla saadaan aikaan huomattavia tuloksia.

Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi koulutus, yritysten perustaminen, yhteistoimintakeskittymiin perustuva toiminta, tiedotus sekä tulosten levittäminen.

Nykyisin EIT antaa osaamis- ja innovaatioyhteisöille rahoitusta yksinomaan avustusten muodossa. Seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä (2014–2020) voidaan ottaa käyttöön uusia, oman tai vieraan pääoman ehtoisia rahoitusvälineitä. Osaamis- ja innovaatioyhteisöihin investoijana EIT seuraa tätä kehitystä tiiviisti ja kannustaa osaamis- ja innovaatioyhteisöjä hyödyntämään täysimittaisesti uusia rahoitusmuotoja; EIT on myös valmis tarvittaessa edistämään ja koordinoimaan rahoituksen saantia.

4.2. EIT:n määrärahatarpeet

EIT:n määrärahatarpeet ovat vuosina 2014–2020 yhteensä 3,1 miljardia euroa, ja ne voidaan jakaa seuraaviin kolmeen pääosaan: tarpeelliset menot, jotka koskevat i) kolmen olemassa olevan osaamis- ja innovaatioyhteisön vakiinnuttamista, ii) uusien osaamis- ja innovaatioyhteisöjen asteittaista käyttöönottoa vuosina 2014 ja 2018 sekä iii) tulosten levittämistä koskevia toimia ja julkisuustoimia ja hallintomenoja.

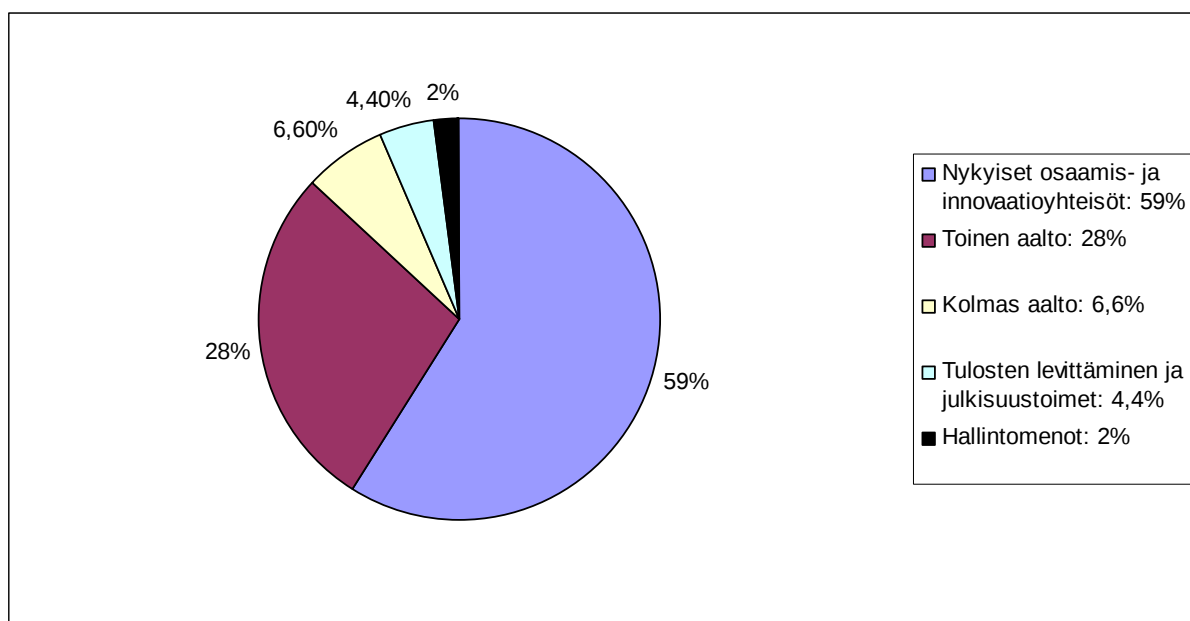
Vuonna 2009 nimettyjen ja jo täyden toiminnan vaiheessa olevien osaamis- ja innovaatioyhteisöjen rahoitukseen on tarkoitus osoittaa noin 1,69 miljardia euroa (53,15 prosenttia EIT:n kokonaistalousarviosta). Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toisen aallon (käynnistys- ja kehitysvaiheessa) rahoitukseen osoitetaan 1,01 miljardia euroa (31,81 prosenttia) ja kolmannen aallon osaamis- ja innovaatioyhteisöjen rahoitukseen 259,75 miljoonaa euroa (8,16 prosenttia).

EIT:n alustava talousarvio on osaamis- ja innovaatioyhteisöjen osalta 2,9 miljardia euroa vuosina 2014–2020 (93,13 prosenttia EIT:n kauden 2014–2020 kokonaistalousarviosta). EIT:n vahvan vipuvaikutuksen myötä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen odotetaan saavan lisäksi 8,890 miljardia euroa muista julkisista ja yksityisistä lähteistä.

EIT toteuttaa myös useita julkisuustoimia ja tietojen levittämistä koskevia toimia, jotka lisäävät huomattavasti sen toiminnan vaikutuksia kaikkialla Euroopassa; tällaisiin toimiin kuuluu muun muassa EIT:n stipendiaattiohjelma. Lisäksi useat horisontaaliset tuki- ja seurantapalvelut tuovat lisäarvoa ja tehokkuusetuja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimiin. Näitä toimia toteuttaessaan ja kehittäessään EIT:n on noudatettava suuren hyötysuhteen periaatetta eli pyrittävä kevyellä rakenteella mahdollisimman suuriin vaikutuksiin. Näiden toimien toteutukseen tarvitaan EIT:n talousarviosta noin 141,76 miljoonaa euroa (4,4 prosenttia).

Jos EIT:n halutaan testaavan uusia avoimen innovoinnin malleja ja yksinkertaistettuja menettelyjä, sen hallinnon olisi oltava samansuuntainen. EIT:n päätoimipaikan on oltava organisaatioltaan kevyt ja joustava: sen periaatteena on oltava, että asiantuntemusta hyödynnetään tarvittaessa mutta vältetään luomasta liian raskaita ja pysyviä rakenteita. Hallintomenojen osuus EIT:n talousarviosta on pitkällä aikavälillä korkeintaan 2,4 prosenttia. Ne kattavat tarvittavasta henkilöstöstä sekä hallinnosta, infrastruktuurista ja toiminnasta aiheutuvat kulut. Isäntävaltio Unkari kattaa osan hallintomenoista antamalla veloituksetta käyttöön toimistotilaa vuoden 2030 loppuun ja osoittamalla henkilöstökustannuksia varten 1,5 miljoonan euron vuotuisen rahoitusosuuden vuoden 2015 loppuun. Hallintomenot ovat näin ollen noin 77 miljoonaa euroa vuosina 2014–2020.

Kuva 3: Määrärahatarpeiden jakautuminen



Tarkka jaottelu esitetään EIT:tä koskevan asetuksen muuttamista koskevan ehdotuksen liitteessä olevassa rahoitusselvityksessä.

EIT saa seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen voimassaoloaikana rahoitusta lähinnä Horisontti 2020 -puiteohjelmasta, josta esitetään myönnettäväksi 2,8 miljardia euroa. Lisäksi Norja, Islanti ja Liechtenstein myöntävät Euroopan talousalueen puitteissa EIT:lle rahoitusta, jonka osuus EIT:n kokonaistalousarviosta on noin 2,5 prosenttia.

Seloste 1: Lisäarvoa tuova valmistusteollisuus

1. HAASTEET

Yksi tärkeimmistä Euroopan innovaatio-ohjelmassa määritellyistä haasteista, johon on vastattava myös Horisontti 2020 -puiteohjelman yhteydessä, on EU:n jäsenvaltioiden kilpailukyky globaaleilla markkinoilla. Ongelma on erityisen polttava muun muassa valmistusteollisuudessa.

Valmistusteollisuuteen kohdistuu Euroopan maissa merkittäviä paineita: kiristynyt kilpailu muiden kehittyneiden talouksien taholta, kehitysmaiden alhaiset tuotantokustannukset ja raaka-aineiden niukkuus aiheuttavat paineita eurooppalaisille teollisuusyrityksille. Muita tekijöitä, jotka ajavat valmistusteollisuutta muutokseen, ovat markkinoiden ja yhteiskunnan uudet tarpeet, tieteen ja tekniikan nopea kehitys sekä ympäristöön ja kestäväan kehitykseen liittyvät vaatimukset.

Yksi mahdollinen vastaus näihin haasteisiin on kehittää lisäarvoa tuovaa valmistusteollisuutta. Tämä käsite tarkoittaa integroitua järjestelmää, joka kattaa koko syklin eli tuotteiden/palvelujen tuotannon ja jakelun ja tuotteiden käsittelyn niiden elinkaaren loppuvaiheessa ja jossa sovelletaan asiakas- tai käyttäjälähtöistä innovointia. Lisäarvoa tuovat valmistajat eivät niinkään kilpaile hinnoilla vaan saamalla aikaan lisäarvoa palvelu- ja tuoteinnovoinnilla, prosesseihin liittyvällä osaamisella, saavuttamalla laajaa merkkitunnettuutta sekä edistämällä kestävää yhteiskuntaa.⁴

Valmistusteollisuudella on hyvin suuri merkitys sekä talouden, yhteiskunnan että ympäristön kannalta. Vuonna 2010 valmistusteollisuuden osuus EU:n BKT:sta oli 15,4 prosenttia, ja se tarjosi yli 33 miljoonaa työpaikkaa⁵. Luku on 37 prosenttia suurempi, jos mukaan lasketaan sähkövoiman tuotanto, rakennusala ja niihin liittyvät yrityspalvelut. Samalla valmistusteollisuus tuotti noin 25 prosenttia Euroopan jätteistä, 23 prosenttia kasvihuonekaasuista ja 26 prosenttia typpioksidipäästöistä.

Onkin aivan selvää, että valmistusteollisuuden yleistavoitteina on oltava Euroopan kilpailukykyyn parantaminen globaaleilla markkinoilla samoin kuin kestävämpien ja ympäristöystävällisempien valmistusmenetelmien kehittäminen.

2. MERKITTÄVYYS JA VAIKUTUKSET

Lisäarvoteollisuuden osaamis- ja innovaatioyhteisö tukee Horisontti 2020 -puiteohjelman painopisteitä pitkälle kehittyneen valmistuksen ja prosessoinnin osalta sekä puiteohjelman erityistavoitteen osalta, joka koskee ”nykyisten teollisuuden tuotantomuotojen muuntamista osaamisintensiivisemmiksi, kestävämmiksi, vähähiilisemmiksi ja monialaisiksi valmistus- ja prosessointiteknologioiksi, jotka johtavat innovatiivisiin tuotteisiin, prosesseihin ja palveluihin”.

Sen avulla on mahdollista saada liikkeelle elinkeinoelämän investoinnit ja sitoutuminen pitkällä aikavälillä sekä laajentaa ja luoda uusia markkinoita. Sillä voisi olla merkitystä

⁴ Käsite on esitetty asiakirjassa Sainsbury Review: The Race to the Top – Lord Sainsbury’s review of the UK Government’s Science and Innovation Policies, 5. lokakuuta 2007.

⁵ Eurostat.

etenkin seuraavien eurooppalaisen teknologiayhteisön (ETP) strategisen tutkimusohjelman Manufuture-foorumilla määritettyjen tavoitteiden tukemisessa:

- lisäarvoa tuovien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen;
- uusien liiketoimintamallien kehittäminen;
- kehittyneiden tuotantotalouden prosessien luominen;
- uudet tuotantotieteet ja -teknologiat;
- nykyisten tutkimus- ja koulutusinfrastruktuurien muuntaminen siten, että ne tukevat maailman huipputasoa edustavaa valmistusteollisuutta.

Samalla kun tuetaan uusien tuotteiden, palvelujen, liiketoimintamallien ja valmistusprosessien kehittämistä, on painotettava kestävä kehitys, mikä merkitsee resurssien ja energian tehottoman käytön karsimista, myönteisten ympäristövaikutusten maksimointia ja toisaalta myös myönteisten taloudellisten ja yhteiskunnallisten vaikutusten vahvistamista. Tällainen puhdas lähestymistapa merkitsee käytännössä energiaa ja materiaaleja tehokkaasti käyttäviä prosesseja ja koneita sekä uusiutuvien energialähteiden ja älykkään energianhallinnan käyttöä, ja sen avulla vähennetään merkittävästi jätteitä ja päästöjä. **Edistämällä kestävämpien, resurssitehokkaampien ja kilpailukykyisempien valmistusprosessien kehittämistä ja käyttöä osaamis- ja innovaatioyhteisö voisi käynnistää teollisuudessa ja kuluttajissa käyttäytymismallien muutoksen ja saada siten aikaan systemisen vaikutuksen.**

Lisäarvoteollisuuden osaamis- ja innovaatioyhteisöllä voisi olla merkittävä vaikutus myös aluetasolla, jossa sen tärkeimpinä tehtävinä olisi edistää sellaisten toisiinsa kytkeytyvien alueellisten keskittymien luomista, jotka harjoittavat tiedon siirtoa ja yhteistyötä paikallistason kanssa, kehittää edistyneimpien valmistusteknologioiden edellyttämiä valmiuksia ja edistää valmistusteknologiaihin liittyvää huippuosaamista. Tässä yhteydessä **erityistä huomiota voitaisiin kiinnittää pk-yrityksiin sekä alueisiin, joihin valmistusteollisuuden kapasiteetin väheneminen vaikuttaa eniten.**

Pyrittäessä saavuttamaan edellä mainitut tavoitteet yhdeksi tärkeimmistä haasteista nousee **pätevän työvoiman saatavuus sekä laadullisessa että määrällisessä merkityksessä.** Osaamis- ja innovaatioyhteisöllä olisi siksi hyvin suuri merkitys muokattaessa tämän alan koulutusta. Luomalla tiiviimpiä yhteyksiä taitojen kysynnän ja koulutuksen tarjonnan välille osaamis- ja innovaatioyhteisö edistäisi yhteisiä jatkokoulutustutkintoja, ammatillista jatkokoulutusta sekä käytännön kurseja teollisuusyrityksissä.

Myös valmiuksien kehittäminen kuuluu lisäarvoteollisuuden osaamis- ja innovaatioyhteisön keskiöön. Tämä ei liity ainoastaan pätevän työvoiman saatavuuteen, vaan kyse on myös mahdollisuudesta käyttää osaamis- ja innovaatioyhteisöä vuorovaikutusfoorumina, jolla edistetään **monitieteisiä** taitoja ja valmiuksia etenkin keskeisten mahdollistavien teknologioiden yhdistelmien osalta, kuten keskeisten mahdollistavien teknologioiden korkean tason työryhmä on ehdottanut⁶.

⁶ http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/files/kets/hlg_report_final_en.pdf

Tämän alan osaamis- ja innovaatioyhteisön avulla voitaisiin saada yhteen juuri tämän monitieteisen alan toimijat ja sidosryhmät, mukaan luettuina arvoketjun tärkeimmät alku- ja loppupään osat. Tämä kattaa jalostusteollisuuden (kuten teräs- ja kemianteollisuuden), joka on välittömästi sidoksissa lisäarvosteollisuuden arvoketjuun.

3. SYNERGIA JA TÄYDENTÄVYYS NYKYISIIN ALOITTEISIIN NÄHDEN

Edellä kuvailtu osaamis- ja innovaatioyhteisö täydentäisi monia muita EU:n aloitteita sekä aloitteita jäsenvaltioiden ja tuotannonalojen tasolla.

Edellä mainitun ETP Manufuture -foorumin lisäksi se voisi linkittyä älykkäiden järjestelmien hyödyntämistä koskevaan ETP:hen ja sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä koskevaan yhteiseen teknologiahankkeeseen. Myös tulevaisuuden tehtaita koskeva julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus sekä monet puiteohjelmiin liittyvät hankkeet olisivat luontevia yhteistyökumppaneita. Osaamis- ja innovaatioyhteisö ottaisi huomioon ETP:iden puiteissa määritetyt tutkimuksen painopisteet ja toimintasuunnitelmat sekä yhteisten teknologiahankkeiden, julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien ja puiteohjelmien hankkeiden yhteydessä tehdyn tähänastisen tutkimustyön.

Lisäksi sillä olisi yhteys kilpailukyvyn ja innovoinnin ohjelman ekoinnovointialan markkinareplikointihankkeisiin, joissa on jo kokemuksia kestävämmistä valmistusprosesseista. Tällaisia kokemuksia on jatkossa luvassa Horisontti 2020 -puiteohjelmassa liittyen etenkin ilmastotoimiin, resurssitehokkuuteen ja raaka-aineisiin liittyviin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Synergioita saatetaan saavuttaa myös ympäristöteknologioiden verifiointia koskevaan pilottihankkeeseen nähden, jossa edistetään korkeatasoisia ympäristöteknologioita siten, että kolmas osapuoli validoi toiminnan tuloksellisuuden.

Lisäarvosteollisuuden osaamis- ja innovaatioyhteisöllä voisi olla synergioita tuova yhteys myös Euroopan teknologiatutkimusneuvostoon, jota keskeisten mahdollistavien teknologioiden korkean tason työryhmä suosittelee edistettäessä teknologiseen tutkimukseen ja innovointiin liittyvää huippuosaamista.

Tämän alan osaamis- ja innovaatioyhteisö täydentäisi tällaisia toimia, koska siinä keskityttäisiin osaamiskolmioon sisältyviin monitieteisiin toimiin, keskittyen selkeästi yrittäjyyskoulutukseen.

4. PÄÄTELMÄT

Osaamis- ja innovaatioyhteisö, joka keskittyy valmistusteollisuuden kaikkien sidosryhmien integroimiseen ja joka painottaa alan koulutusjärjestelmien rakenteen muokkausta, soveltuisi hyvin vastaamaan edellä luonnehdittuihin haasteisiin. Lisäksi se täyttää strategisessa innovaatio-ohjelmassa esitetyt osaamis- ja innovaatioyhteisön aiheiden valintaperusteet seuraavasti:

- Se vastaa Euroopan suureen taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen haasteeseen (parantaa EU:n jäsenvaltioiden kilpailukykyä globaaleilla markkinoilla ja edistää kestävämpien ja ympäristöystävällisempien valmistusprosessien kehittämistä) ja edistää Eurooppa 2020 -strategiaan sisältyvän älykkään ja kestävän kasvun toteuttamista.

- Tämän osaamis- ja innovaatioyhteisön painotusalue on Horisontti 2020 -puiteohjelman painopisteiden mukainen ja täydentää muita EU:n toimia tällä alalla.
- Se voi perustaa toimintansa vakaalle teollisuudenalalle, jonka kannalta osaamis- ja innovaatioyhteisö on mielekäs.
- Se tarjoaa mahdollisuuksia erilaisille uusille tuotteille, palveluille ja liiketoimintamalleille, ja ennen kaikkea se soveltuu hyvin vastaamaan pätevän työvoiman kiireelliseen tarpeeseen tällä alalla.
- Sen lähestymistapa on systeminen ja edellyttää siten monitieteistä työtä ja uudenlaisen koulutuksen kehittämistä yli tieteenalojen rajojen.
- Se kokoaa kriittisen massan arvoketjun eri osissa toimivia huippulaatuisia tutkimuksen, innovoinnin ja yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen sidosryhmiä, jotka eivät muuten yhdistäisi voimiaan.
- Sen avulla puututaan Euroopan paradoksiin, sillä se hyödyntää EU:n vahvaa tutkimusperustaa ja luo uusia innovatiivisia lähestymistapoja, millä varmistetaan kilpailukykyisempi, kestävämpi ja resurssitehokkaampi valmistusteollisuussektori.

Seloste 2: Tulevaisuuden ruokahuolto (Food4Future) – kestävä toimitusketju resurssitasolta kuluttajiin

5. HAASTEET

Maailmanlaajuisella elintarvikkeiden toimitusketjulla on edessään monimutkainen haasteryvä.

Kysyntäpuolelle on luonteenomaista maailman väkiluvun kasvu ja kohonnut elintaso (etenkin uusissa nousevan talouden maissa), jotka kasvattavat monipuolisemman korkeatasoisen ruokavalion kysyntää, mikä puolestaan edellyttää lisää elintarvikkeiden tuotantoa. YK onkin ennustanut, että elintarvikkeiden kysyntä nousee 70 prosenttia vuoteen 2050 mennessä.⁷ Samaan aikaan nopeasti laajentuva bioenergiasektori lisää osaltaan elintarvikkeiden tuotantoprosesseissa syntyvien sivutuotteiden kysyntää.

Tarjontapuolella maailmanlaajuinen ilmastonmuutos pahentaa elintarvikkeiden tuotantoon ja tarjontaan kohdistuvia paineita. Lisäksi monet maailman elintarvikkeiden tuotantojärjestelmistä ovat kestävättömiä. Ilman muutosta globaali elintarvikkeiden tuotantojärjestelmä jatkaa ympäristön pilaamista ja vaarantaa maailman kyvyn tuottaa elintarvikkeita tulevaisuudessa.

Etenkin nämä ongelmat on nähtävä kuluttajien asenteiden ja huolenaiheiden valossa, sillä tuotanto on kuluttaja- ja markkinavetoista. Kahden viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana elintarvikkeiden kulutus on muuttunut yhä monimutkaisemmaksi. Kuluttajat vaativat kohtuuhintaisia, monimuotoisia, korkealaatuisia ja käytännöllisiä elintarviketuotteita, jotka vastaavat heidän mieltymyksiään ja tarpeitaan. Toisaalta huolenaiheet kasvavat jatkuvasti, ja ne koskevat monia eri aiheita lähtien elintarviketurvallisuudesta ja ympäristönsuojelusta aina eettisiin näkökohtiin kuten reiluun kauppaan ja eläinten hyvinvointiin, ja näistä syistä kuluttajaryhmät vaativat yhä useammin poliittisia toimia. Näiden lisäksi elintarvikkeiden kulutustottumuksilla (myös ruoan haaskauksella) voi olla suuria vaikutuksia kuluttajien terveyteen ja hyvinvointiin samoin kuin alkutuotantoon ja ympäristöön.

Horisontti 2020 -puiteohjelmassa puututaan tähän monitahoiseen ongelmavyyhteen ja määritetään alan haasteet seuraavasti: haasteena on taata turvallisten ja korkealaatuisten elintarvikkeiden ja biopohjaisten tuotteiden saatavuus ja varmistaa kestävä biologisten resurssien hallinta edistämällä sekä maaseudun että rannikkoalueiden kehitystä ja Euroopan biopohjaisten toimialojen kilpailukykyä sekä säilyttäen maa- ja meriekosysteemit, vähentäen riippuvuutta fossiilisista polttoaineista, lievittäen ilmastonmuutoksen seurauksia ja sopeutuen niihin sekä edistämällä jätteettömyyttä.

6. MERKITTÄVYYS JA VAIKUTUKSET

Kestävän toimitusketjun osaamis- ja innovaatioyhteisö auttaa saavuttamaan niitä Horisontti 2020 -puiteohjelman tavoitteita, jotka on määritelty yhteiskunnallisten haasteiden yhteydessä luvussa ”Elintarviketurva, kestävä maatalous ja biotalous”.

⁷ Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvike- ja maatalouden erityisjärjestö (FAO), 2009. *Global agriculture towards 2050*.

Tämä aihealue on hyvin merkityksellinen myös taloudellisten ja yhteiskunnallisten vaikutustensa takia. Elintarviketurvallisuus ja -turva vaikuttavat lähes kaikkiin talouden ja yhteiskunnan osa-alueisiin ja edellyttävät hyvin usein sääntelytoimia.

Elintarviketeollisuus on Euroopan suurin teollisuudenala, ja sillä on keskeinen merkitys Euroopan laajemmalle taloudelliselle kehitykselle. Tärkeästä asemasta huolimatta Euroopan elintarvike- ja juomateollisuuden kilpailukyky on koetteilla. Viime vuosikymmenen aikana Euroopan osuus maailmanmarkkinoista on kutistunut 25 prosentista 21 prosenttiin nousevan talouden maista, kuten Kiinasta, Intiasta ja Brasiliasta, tulevan kilpailun vuoksi. Koska Euroopan elintarviketeollisuuden on yhä mahdollisempaa kilpailla pelkällä hinnalla, sen on tarpeen tarjota lisäarvoa kehittämällä terveellisempiä, kestävämpiä ja resurssitehokkaampia tuotteita, jos se aikoo kääntää nykyisen kehityssuunnan.

Tarvitaan toimia, joilla varmistetaan kestävä ja ilmastonmuutosta sietävä maailmanlaajuinen elintarvikkeiden tuotantojärjestelmä samalla kun vastataan kasvavaan elintarvikkeiden kysyntään rajoissa, joita asettavat käytettävissä olevan maan määrä, hupenevat kalavarat sekä luonnonympäristön ja ihmisten terveyden suojeleminen.

Tämän alan osaamis- ja innovaatioyhteisö keskittää huomionsa elintarvikkeiden toimitusketjuun. Tällainen keskittyminen sopii erityisen hyvin osaamis- ja innovaatioyhteisön kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan. Se kattaa ketjun alkuvaiheen resurssipanostuksen (esim. lannoitteet), elintarviketuotannon, jalostuksen, pakkaamisen ja jakelun, ja se päättyy kuluttajiin, jotka voisivat olla osaamis- ja innovaatioyhteisön erityinen painopiste (muun muassa ruoan haaskauksen vähentäminen ja terveellinen ravinto) Tavoitteena on varmistaa tehokkaampi ja paremmin toimiva elintarvikkeiden toimitusketju ja parantaa samalla kestävyyttä ja jäljitettävyyttä ketjun kaikissa osissa.

Elintarvikkeiden toimitusketjun ongelmien käsittely osaamis- ja innovaatioyhteisön avulla tarjoaa tilaisuuden tarttua Euroopan suuriin taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin ja sen lisäksi myös tilaisuuden **saada liikkeelle elinkeinoelämän investoinnit ja sitoutumisen pitkällä aikavälillä.** Tämä merkitsee käytännössä uusien ja innovatiivisten teknologioiden, prosessien ja tietojen käyttöä lisättäessä kestävästä elintarvikkeiden tuotantoa, jalostusta, pakkaamista ja jakelua, vähennettäessä jätteiden määrää ja edistettäessä parempaa ravintoa. Integroivan lähestymistapansa ansiosta alan osaamis- ja innovaatioyhteisö voi ohjata teollisuutta keskittymään enemmän kuluttajalähtöiseen innovointiin. Tämä yhdistyy uusien liiketoimintamallien ja sellaisten markkinastrategioiden, joissa keskitytään kuluttajien tarpeisiin ja trendeihin ja jotka perustuvat kasvavaan elintarvikeketjua koskevaan tietoisuuteen, tarjoamaan potentiaaliin sovittaa yhteen innovaatiot ja teknologiset mahdollisuudet sekä kuluttajien edut ja luoda siten uusia tilaisuuksia liiketoiminnalle.

Tämän alan osaamis- ja innovaatioyhteisöllä tulee olemaan suuri merkitys **pyrittäessä eroon elintarvikkeiden koko toimitusketjun äärimmäisestä pirstoutuneisuudesta. Se tuo yhteen kriittisen massan huippulaatuista, ketjun eri osissa toimivia tutkimuksen, innovoinnin ja yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen sidosryhmiä.** Kaikki ketjun osat (alkutuotantosektori, elintarviketuotanto, elintarvikkeiden jalostus, vähittäiskauppa, elintarviketalvelujen väylät ja luonnollisesti myös kuluttajat) ovat erottamattomasti yhteydessä toisiinsa tulevien innovaatioiden luomiseksi. Osaamis- ja innovaatioyhteisö tarjoaa tarvittavan **systemin ja monialaisen lähestymistavan** näiden ongelmien ratkaisuun.

Tämän alan osaamis- ja innovaatioyhteisön suurin lisäarvo on siinä, että se **tarttuu nykyiseen taitojen ja henkilöresurssien puutteeseen.** Nykyisin jopa puolella eurooppalaisista

elintarvikkeita ja juomia valmistavista yrityksistä saattaa olla pula tieteellisestä ja pätevistä henkilöstöstä. Tämä on este alan innovoinnille. Osaamis- ja innovaatioyhteisö puuttuu ongelmaan integroimalla koulutuksen muihin osaamiskolmion alueisiin. Samalla se tarjoaa tilaisuuden kannustaa uusia, koulutettuja potentiaalisia yrittäjiä, jotka kykenevät luomaan uusia innovatiivisia teknologioita ja yrityksiä. Huomion kohdistaminen yrittäjyyteen on tärkeää etenkin elintarvikealalla, jolla on runsaasti pk-yrityksiä.

Osaamis- ja innovaatioyhteisön onnistumisen suurimmat riskit tällä aihealueella liittyvät pääasiassa tarpeellisiin innovoinnin reunaehtoihin, joihin osaamis- ja innovaatioyhteisöt eivät voi suoraan vaikuttaa. Jotta elintarvikkeiden koko toimitusketjun kestävyyttä voitaisiin parantaa, sääntelyyn saattaa olla tarpeen tehdä muutoksia esimerkiksi elintarvikkeiden tuotantokustannusten sisällyttämiseksi hintoihin. Näin ollen osaamis- ja innovaatioyhteisöjen on tarpeen olla yhteydessä meneillään oleviin EU:n tason ja kansallisiin innovointi- ja poliittisiin hankkeisiin tällä alalla (katso seuraava jakso).

7. SYNERGIA JA TÄYDENTÄVYYS NYKYISIIN ALOITTEISIIN NÄHDEN

EU on hyvin aktiivinen tällä alalla. Osaamis- ja innovaatioyhteisö osallistuisi Horisontti 2020 -puiteohjelmaan sisältyvän yhteiskunnallisen haasteen ”Elintarviketurva, kestävä maatalous ja biotalous” ratkaisemiseen. Se tekisi yhteistyötä etenkin ehdotetun eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden kanssa, jonka aiheena on ”Maatalouden tuottavuus ja kestävyys”. Kyseisessä kumppanuudessa painotetaan yhteyksien luomista huippututkimuksen ja käytännön innovaatioiden välille, kun taas osaamis- ja innovaatioyhteisö täydentäisi kuvaa kouluttamalla avaintoimijoita, kuten yrittäjiä ja kuluttajia. Koordinointia tarvitaan myös yhteisen ohjelma-aloitteen ”Maatalous, elintarviketurva ja ilmastonmuutos” kanssa, jossa kootaan yhteen kansallinen tutkimustoiminta, jotta sopeutumis- ja hillitsemistoimet sekä elintarviketurva voidaan integroida maa- ja metsätalouden ja maankäytön aloille. Euroopan meri- ja kalatalousrahasto edistää ympäristön ja yhteiskunnan kannalta kestävästä kehityksestä kalataloudessa ja vesiviljelyssä ja korostaa siten tarvetta uusiin teknisiin ratkaisuihin yhdistettyinä alan uusiin yrittäjätaitoihin kuluttajakäyttäytymisen kehityksen mukaan, mikä tuo mahdollisuuksia synergioiden luomiseen. Samoin on mahdollista koordinoita toiminta hiljattain käynnistettyjen yhteisten ohjelma-aloitteiden ”Tervettä elämää terveellisestä ravinnosta” ja ”Yhdentyvä Euroopan laajuinen ilmastotutkimus” kanssa sekä vastaavien aihealueiden eurooppalaisten teknologiayhteisöjen (etenkin *Food for Life*) tai seitsemännen puiteohjelman lukuisten hankkeiden kanssa. Lisäksi sillä olisi yhteys kilpailukyvyyn ja innovoinnin ohjelman (CIP) ekoinnovointialan markkinareplikointihankkeisiin, joissa elintarvikkeet ja juomat kuuluvat ensisijaisiin aihealueisiin. Tällaisia kokemuksia on jatkossa luvassa Horisontti 2020 -puiteohjelmassa liittyen etenkin ilmastoa ja resurssitehokkuutta koskevaan yhteiskunnalliseen haasteeseen.

Tämän alan osaamis- ja innovaatioyhteisö täydentäisi tällaisia toimia, koska siinä keskittyttäisiin osaamiskolmioon sisältyviin monitieteisiin toimiin, keskittyen selkeästi innovatiivisiin tuotteisiin ja palveluihin, yrittäjäyyskoulutukseen sekä kuluttaja-asioihin.

8. PÄÄTELMÄT

Elintarvikkeiden toimitusketjuun keskittyvä osaamis- ja innovaatioyhteisö soveltuu erittäin hyvin vastaamaan edellä kuvatun kaltaisiin haasteisiin. Lisäksi se täyttää osaamis- ja innovaatioyhteisön aiheiden valintaperusteet seuraavasti:

- Se vastaa merkittävään taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen haasteeseen (tarpeeseen varmistaa vahva ja kestävä elintarvikejärjestelmä samalla kun vastataan kasvavaan elintarvikkeiden kysyntään rajoissa, joita asettavat käytettävissä olevan maan määrä sekä luonnonympäristön ja ihmisten terveyden suojeleminen), ja tukee Eurooppa 2020 -strategian toteuttamista ja sen ilmasto-, energia-, työllisyys-, innovaatio- ja koulutustavoitteita.
- Tämän osaamis- ja innovaatioyhteisön painotusalue on Horisontti 2020 -puiteohjelman painopisteiden mukainen ja täydentää muita EU:n toimia elintarvikealalla, etenkin innovaatiokumppanuutta ”Maatalouden tuottavuus ja kestävyys”.
- Sen avulla on mahdollista saada elinkeinoelämä investoimaan ja sitoutumaan pitkällä aikavälillä, ja se tarjoaa tilaisuuden uusille tuotteille ja palveluille. Tämä merkitsee käytännössä uusien ja innovatiivisten teknologioiden, prosessien ja tietojen käyttöä lisättäessä kestävää elintarvikkeiden tuotantoa, jalostusta, pakkaamista ja jakelua, vähennettäessä jätteiden määrää ja edistettäessä parempaa ravintoa.
- Se tuottaa kestäviä ja systeemisiä vaikutuksia, joita mitataan uusina koulutettuina potentiaalisina yrittäjinä, uusina teknologioina ja uusina yrityksinä. Se edistää uuden teknologian kehitystä ja tehokkaampien ja kestävämpien tuotantojärjestelmien luomista.
- Sen tavoitteena on päästä eroon elintarvikkeiden koko toimitusketjun äärimmäisestä pirstoutuneisuudesta ja edistää jäljitettävyyttä, ja se kokoaa yhteen kriittisen massan huippulaatuista, ketjun eri osissa toimivia tutkimuksen, innovoinnin ja yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen sidosryhmiä.
- Siksi se edellyttää monitieteistä toimintaa, johon kuuluu esimerkiksi agronomia, ekologia, biologia, kemia, ravitsemustiede ja sosioekonomia.
- Sen avulla puututaan Euroopan paradoksiin, sillä sen avulla löydetään uusia innovatiivisia toimintatapoja, joilla varmistetaan kestävämpi ja tehokkaampi toimitusketju ja parannetaan elintarviketurvaa.

Seloste 3: Tervettä elämää ja aktiivisena ikääntymistä tukeva innovaatiotoiminta

1. HAASTEET

Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi on määritetty tärkeimmiksi yhteiskunnallisiksi haasteiksi, joihin puututaan Horisontti 2020 -puiteohjelman yhteydessä. Kaikkien tähän haasteeseen liittyvien laaja-alaisten toimien tavoitteena pitäisi olla kaikenikäisten eurooppalaisten elämänlaadun parantaminen ja terveydenhuolto- ja sosiaaliturvajärjestelmien taloudellisen kestävyys säilyttäminen kustannusten kohotessa, henkilöresurssien kaventuessa ja kansalaisten odottaessa mahdollisimman hyvää hoitoa.

Terveydenhuolto- ja sosiaaliturva-aloja koskevia haasteita on paljon ja ne liittyvät läheisesti toisiinsa. Ne vaihtelevat suuresti ja niihin kuuluvat krooniset sairaudet (sydän- ja verenkiertoelinten sairaudet, syöpä, diabetes), ylipaino ja lihavuus, infektiosairaudet (HIV/AIDS, tuberkuloosi) ja hermorappeumasairaudet (joiden osalta tilannetta pahentaa yhä iäkkäämpi väestö) ja toisaalta sosiaalinen eristyneisyys, hyvinvoinnin vähentyminen, potilaiden lisääntynyt riippuvuus virallisesta ja epävirallisesta hoidosta sekä monenlainen altistuminen ympäristötekijöille, joiden pitkäaikaisia vaikutuksia terveyteen ei tunneta. Lisäksi näihin haasteisiin vastaamista haittaavat uusien tutkimustulosten, tuotteiden ja palvelujen käytön, hyödyntämisen ja soveltamisen esteet.

Näihin haasteisiin vastaaminen on määritelty Horisontti 2020 -puiteohjelmassa siten, että tavoitteena on tarjota kaikille parempi terveys, elämänlaatu ja yleinen hyvinvointi tukemalla alan tutkimus- ja innovaatiotoimia. Toimissa keskitytään terveyden säilyttämiseen ja edistämiseen koko elämän ajan, sairauksien ehkäisemiseen, sairauksien ja vammojen parannus-, hoito- ja hallintamahdollisuuksien parantamiseen, aktiivisena ikääntymisen tukemiseen sekä siihen, että pyritään kohti kestävää ja tehokasta hoiva-alaa.

2. MERKITTÄVYYS JA VAIKUTUKSET

Tervettä elämää ja aktiivisena ikääntymistä koskeva osaamis- ja innovaatioyhteisö auttaa saavuttamaan niitä Horisontti 2020 -puiteohjelman painopisteitä, jotka on määritelty yhteiskunnallisten haasteiden yhteydessä kohdassa ”Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi”.

Tämä aihealue on yhteiskunnan ja yleisen järjestyksen kannalta hyvin tärkeä. Terve elämä ja aktiivisena ikääntyminen vaikuttavat lähes kaikkiin elämän ja yhteiskunnan osa-alueisiin ja edellyttävät hyvin usein sääntelytoimia. **Terveydenhuolto- ja sosiaaliturva-ala on myös sosioekonomiselta kannalta hyvin merkityksellinen,** sillä se kuuluu aloihin, joilla käytetään eniten (julkista ja yksityistä) rahaa.⁸ Talous- ja teknologiainnovoinnin lisäksi ala tarjoaa mahdollisuuksia sosiaaliseen innovointiin.

Sosioekonomista merkitystä voidaan korostaa myös sillä, että Eurooppa hyötyy vakaasta lääketeollisuudesta ja hyvin kehittyneestä terveydenhuolto- ja sosiaaliturvajärjestelmästä,

⁸ Terveydenhuoltomenot vaihtelevat maittain. Niiden osuus BKT:sta vaihtelee 1,1 prosentista 9,7 prosenttiin ja 4 prosentista yli 18 prosenttiin kaikista julkisista menoista. Terveydenhuoltoon liittyvillä aloilla on korkea t&k-intensiteetti: lääketeollisuus ja bioteknologia ovat selvästi kärjessä (15,9 prosenttia), ja myös terveydenhoitovälineiden ja -palvelujen alalla luku on korkea (6,8 prosenttia).

jotka tarjoavat työpaikkoja miljoonille ihmisille kaikkialla EU:ssa. Lisäksi ala kuuluu EU:n suurimpiin korkean teknologian tuotantoaloihin. Näiden alojen kasvupotentiaali on hyvin suuri, sillä ikääntyvä yhteiskunta lisää sellaisten tuotteiden ja palvelujen kokonaiskysyntää, joita tarvitaan hoitoon ja itsenäiseen elämään.

Myös muut alat tulevat kysymykseen, esimerkiksi matkailu. Ikääntyvä väestö koostuu suurelta osin sukupolvesta, joka on tottunut matkailemaan ja haluaa edelleen matkailla ja jolla on korkeat laatuvaatimukset ja helposti saatavien palvelujen (kuten kuljetus-, hotelli ja viihdepalvelujen) kasvava tarve. Helpommin saatavilla olevat matkailupalvelut voivat parantaa koko alan kilpailukykyä ja edistäisivät osaltaan ikääntyneen väestönosan osallisuutta.

Vähäisin merkitys ei ole sillä, että **EU:ssa tehdään tällä alalla maailmanluokan tutkimusta ja annetaan alan huippukoulutusta**. Monissa EU-maissa on erinomaiset tutkimuslaitokset ja -infrastruktuurit, jotka tarjoavat **houkuttelevan perustan teollisuuden osallistumiselle** suunniteltuihin EIT:n toimiin.

Terveeseen elämään liittyviä haasteita on kaikkialla Euroopassa. Niihin vastaaminen – vastauksia voidaan odottaa osaamis- ja innovaatioyhteisöltä – edellyttää **tiivistä yhteistyötä sellaisten korkeatasoisten monitieteisten ja monialaisten ryhmien välillä, joiden jäsenet edustavat osaamiskolmion kaikkia aloja** (tutkimus, liike-elämä ja koulutus). **Tämän alan osaamis- ja innovaatioyhteisö tuottaisi lisäarvoa yhdistäessään innovaatiotoimet ja korkea-asteen koulutuksen jo olemassa olevaan huipputasoiseen tutkimusperustaan.** Näin toimiessaan se **painottaa erityisesti korkeakoulujen opinto-ohjelmia, uusien taitojen kehittämistä** (niitä tarvitaan mm. teknologian kehittämisessä mutta myös ikääntyneiden hoidossa), **yrittäjyyteen liittyvien näkökulmien vahvistamista**, jotta alalla edistetään hyvin yrittäjähenkisen työvoiman koulutusta, **tuetaan uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämistä ja lujitetaan olemassa olevia ja luodaan uusia arvoketjuja.** Osaamis- ja innovaatioyhteisön avulla mahdollisesti luotavat tuotteet ja palvelut **ylittävät pelkät tekniset sovellukset** (esim. sovellukset, joiden avulla koodataan, standardoidaan ja tulkitaan esimerkiksi syöpään tai sydän- ja verenkiertoelinten sairauksiin liittyviä tietoja, tai esimerkiksi sairauksien varhaisen havaitsemisen tai riskinarvioinnin välineet), ja ne saattavat käynnistää **sosiaalisen innovoinnin** uusilla käsitteillä, joilla parannetaan elämäntapojen hallintaa ja ravitsemusta, edistetään aktiivista ja itsenäistä elämää ikämyönteisessä asennerympäristössä tai pidetään yllä taloudellisesti kestäviä hoitojärjestelmiä.

Keskittyen Euroopan terveydenhuolto- ja sosiaaliturvajärjestelmien systeemiin näkökohtiin ja aktiivisena ikääntymisen tukemiseen tämän alan osaamis- ja innovaatioyhteisö kattaisi myös tiiviimmän yhteistyön suurten ja pienten pitkälle erikoistuneiden yritysten välillä tietämyksen välittämiseksi laajemmin. Osaamis- ja innovaatioyhteisö toisi lisäarvoa myös luomalla paikallistason innovatiivisia kumppanuuksia, mikä on erityisen tärkeää palvelualalla.

Terveen elämän ja aktiivisen ikääntymisen osaamis- ja innovaatioyhteisö suhtautuu osaamiskolmioon integroivasti, ja siksi se on **avainasemassa vastaamaan Euroopan paradoksiin**: se tuo lisäarvoa EU:n erinomaiselle asemalle tieteellisessä tutkimuksessa ja muuntaa tämän edun innovatiivisiksi tuotteiksi ja palveluiksi ja uusiksi liiketoimintamahdollisuuksiksi ja markkinoiksi.

Osaamis- ja innovaatioyhteisön onnistumisen suurimmat riskit tällä aihealueella liittyvät pääasiassa tarpeellisiin innovoinnin reunaehtoihin ja poliittisen sääntelyn puitteisiin, jotka saattavat edellyttää joitain mukautuksia, joihin osaamis- ja innovaatioyhteisöllä ei ole

tarkoitus suoraan puuttua⁹. Näin ollen osaamis- ja innovaatioyhteisöjen on tarpeen olla yhteydessä meneillään oleviin EU-tason ja kansallisiin innovointi- ja poliittisiin hankkeisiin tällä alalla (katso seuraava jakso).

3. SYNERGIA JA TÄYDENTÄVYYS NYKYISIIN ALOITTEISIIN NÄHDEN

Terveysteen ja aktiiviseen ikääntymiseen liittyvät kysymykset saavat tukea monista EU:n aloitteista. Näihin aloitteisiin sisältyy terveydenhuoltoalan lisäksi monia eri politiikan osa-alueita, kuten talous, turvallisuus ja ympäristö. Siksi ne vaikuttavat epäsuorasti sellaisiin Eurooppa 2020 -ohjelman tavoitteisiin kuin T&K/innovointi, työllisyys ja sosiaalinen osallisuus.

Tervettä elämää ja aktiivisena ikääntymistä koskeva osaamis- ja innovaatioyhteisö tekee tiivistä yhteistyötä ”Aktiivisena ja terveenä ikääntymisen” eurooppalaisen innovaatiokumppanuuspilotin kanssa. Se ottaa huomioon eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden strategisessa innovaatiosuunnitelmassa esitetyt käytännön toimet ja edistää sen tavoitteiden toteuttamista. Se kehittää täydentävyyttä kouluttamalla keskeisiä toimijoita ja tarjoamalla ainutlaatuisen, jäsennellyn toimijoiden verkoston, jossa toimijoilla on hyvät mahdollisuudet määrittää yleiset edellytykset ja parhaat toimintatavat alaan vaikuttavissa periaatteita, sääntelyä ja standardointia koskevissa kysymyksissä. Alan osaamis- ja innovaatioyhteisö tukee eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden puitteissa myös sähköisen terveydenhuollon edelläkävijämarkkina-aloitetta, jonka tavoitteena on politiikan välineisiin (kuten standardointi- ja sertifiointijärjestelmiin ja julkisiin hankintoihin) keskittymällä kannustaa markkinoita luomaan innovatiivisia sähköisen terveydenhuollon ratkaisuja.

Toimintaa koordinoidaan myös kahden yhteisen ohjelma-aloitteen kanssa, joista ensimmäinen koskee Alzheimerin taudin ja muiden hermorappeumasairauksien tutkimuksen edistämistä ja toinen on ”Lisää vuosia, parempaa elämää – Väestörakenteen muutoksen tuomat mahdollisuudet ja haasteet”. Tämän alan osaamis- ja innovaatioyhteisö nopeuttaa ja edistää näiden yhteisten ohjelma-aloitteiden kanssa yhdistetyn julkisen huippututkimuksen hyödyntämistä ja eheyttää siten pirstoutunutta innovaatiomaisemaa.

Osaamis- ja innovaatioyhteisö perustaa toimintansa tärkeimpiin tutkimustuloksiin, joita on saatu innovatiivisia lääkkeitä koskevassa yhteisessä teknologia-aloitteessa sekä puiteohjelmaan kuuluvissa tämän aihealueen lukuisissa tutkimushankkeissa (esim. terveysalan tutkimusohjelma tai terveyttä ja ikääntymistä koskevat tieto- ja viestintäteknologian tutkimukset), ja hyödyntää niitä tukeakseen teknologian siirtoa ja kaupallistamista yritysmaailman huippulahjakkuuksien avulla. Lisäksi se koordinoi työnsä tietotekniikka-avusteista asumista koskevan yhteisen toimintaohjelman sekä kilpailukyvyn ja innovoinnin ohjelman kanssa.

Voidaankin todeta, että tämän alan osaamis- ja innovaatioyhteisö täydentäisi tällaisia toimia, koska siinä keskityttäisiin osaamiskolmioon sisältyviin monitieteisiin toimiin, keskittyen selkeästi innovatiivisiin tuotteisiin ja palveluihin sekä yrittäjäyyskoulutukseen.

4. PÄÄTELMÄT

⁹ Esimerkiksi potilaiden mahdollisuudet saada korkealaatuisia lääkkeitä viivästyvät siksi, että uusien lääkkeiden hyväksymistä ja markkinoille saattamista koskevassa lainsäädännössä annetaan enemmän aikaa testaukseen, sertifiointiin, hinnanmäärittelyyn ja korvausmenettelyihin.

Osaamis- ja innovaatioyhteisö, joka keskittyy laajemmin tervettä elämää ja aktiivisena ikääntymistä koskevaan innovointiin, täyttää osaamis- ja innovaatioyhteisön aiheiden valintaperusteet seuraavasti:

- Se vastaa merkittävään taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen haasteeseen (elinikäinen terveys ja hyvinvointi kaikille pitäen samalla yllä taloudellisesti kestävät hoitojärjestelmät) ja tukee Eurooppa 2020 -strategian toteuttamista ja sen työllisyys-, innovaatio- ja koulutustavoitteiden sekä sosiaalista osallisuutta koskevien tavoitteiden saavuttamista.
- Tämän osaamis- ja innovaatioyhteisön painotusalue on Horisontti 2020 -puiteohjelman painopisteiden mukainen ja täydentää muita EU:n toimia terveydenhuollon ja sosiaaliturvan alalla, etenkin eurooppalaista innovaatiokumppanuutta ”Aktiivisena ja terveenä ikääntyminen”.
- Se voi perustaa toimintansa vahvalle tutkimusperustalle ja vakaalle teollisuudenalalle, jonka kannalta osaamis- ja innovaatioyhteisö on mielekäs. Sen avulla on mahdollista saada elinkeinoelämä investoimaan ja sitoutumaan pitkällä aikavälillä, ja se tarjoaa tilaisuuden uusille tuotteille ja palveluille.
- Sen avulla puututaan Euroopan paradoksiin, sillä se hyödyntää EU:n vahvaa tutkimusperustaa ja luo uusia innovatiivisia lähestymistapoja, millä parannetaan eurooppalaisten elämänlaatua ja säilytetään terveydenhuolto- ja sosiaaliturvajärjestelmien taloudellinen kestävyys.
- Se tuottaa kestäviä ja systeemisiä vaikutuksia, joita mitataan uusina koulutettuina potentiaalisina yrittäjinä, uusina teknologioina ja uusina yrityksinä. Se edistää uuden teknologian kehitystä ja sosiaalista innovointia.
- Sen tavoitteena on päästä eroon koko terveydenhuolto- ja sosiaaliturva-alan äärimmäisestä pirstoutuneisuudesta, ja se kokoaa yhteen kriittisen massan eri osa-aloilla toimivia huippulaatuisia tutkimuksen, innovoinnin ja yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen sidosryhmiä.
- Sen lähestymistapa on systeeminen ja edellyttää siksi monitieteistä toimintaa, johon kuuluu esimerkiksi lääketiede, biologia, psykologia, taloustiede, sosiologia, väestötiede ja tieto- ja viestintäteknologia.

Seloste 4: Raaka-aineet¹⁰ – kestävä etsintä, talteenotto, jalostus, kierrätys ja korvaaminen

1. HAASTEET

Moderni yhteiskunta on täysin riippuvainen raaka-aineiden saatavuudesta. Kohtuuhintaiset raaka-aineet ovat EU:n talouden tehokkaan toiminnan kannalta elintärkeitä. Planeettamme raaka-aine- ja luonnonvaroihin aiheuttaa kuitenkin yhä kasvavia paineita ongelmakolmikko, johon kuuluvat uusiutumattomien luonnonvarojen ehtyminen, väestömäärän jatkuva lisääntyminen ja kulutuksen nopea kasvu kehitysmaissa. Muun muassa nämä tekijät aiheuttavat ennustetun luonnonvarojen kulutuksen kasvun tulevana vuosikymmeninä.

Kuten resurssitehokkuutta koskevassa etenemissuunnitelmassa ja Horisontti 2020 -puiteohjelmassa korostetaan, meidän olisi pyrittävä varmistamaan Euroopan talouden ja hyvinvoinnin edellyttämien raaka-aineiden saatavuus ja käytettävyys ja samalla saatava aikaan resurssitehokas talous, joka täyttää kasvavan väestön tarpeet äärellisen planeettamme ekologisissa rajoissa.

2. MERKITTÄVYYS JA VAIKUTUKSET

Tämä aihealue on **taloudellisten ja yhteiskunnallisten vaikutustensa takia hyvin tärkeä**. Raaka-aineet ovat maailmantalouden ja elämänlaadun kannalta keskeisen tärkeitä, ja resurssitehokkuuden parantaminen on olennainen kasvun ja työllisyyden varmistaja Euroopassa. Se tarjoaa merkittäviä taloudellisia mahdollisuuksia, parantaa tuottavuutta, alentaa kustannuksia ja lisää kilpailukykyä.

Vaikka EU:lla onkin erinomainen tutkimusperintö ja lukuisia huippuosaamisyksiköitä, sen hyödyntämiseksi tällä aihealueella voitaisiin tehdä paljon enemmän. Osaamis- ja innovaatioyhteisö olisi omiaan tähän tarkoitukseen.

Alan osaamis- ja innovaatioyhteisö toimisi samansuuntaisesti muiden EU-toimien kanssa, ja sen **pitäisi keskittyä edistämään tietämys- ja huippuosaamiskeskusta, joka perehtyy** kestäväan avolouhoksilla, kaivoksissa ja avomerellä tapahtuvan kaivostoiminnan, raaka-aineiden hallinnan, kierrätysteknologian, materiaalien korvaamisen ja raaka-aineiden geopolitiittisen kaupan **akateemiseen, tekniseen ja käytännön koulutukseen ja tutkimukseen**. Keskus toimisi välittäjänä ja selvitysyhteisönä näihin aloihin liittyville Euroopan osaamiskeskuksille ja hallinnoisi EU:n teollisuuden kannalta strategisen tärkeää tutkimusohjelmaa. Tästä syystä ja jotta toimilla olisi mahdollisimman suuri vaikutus ja vältettäisiin päällekkäisyydet muihin EU-toimiin, kuten raaka-aineita koskevaan eurooppalaisen innovaatiokumppanuuteen nähden, osaamis- ja innovaatioyhteisö täydentää tarpeellisella tavalla toimintaa inhimillisen pääoman (ts. koulutuksen) osalta innovatiivisen teknologian pilottitoimissa (esim. demonstraatiolaitoksissa), jotka liittyvät maalla ja merellä tapahtuvaan etsintään, talteenottoon, jalostukseen, keruuseen ja kierrätykseen. Samalla se voisi pyrkiä tavoitteisiin, jotka liittyvät teknologisenä edelläkävijänä toimimiseen, kehittämällä innovatiivisten prosessien ja ratkaisujen pilotti- ja demonstrointihankkeita, joihin

¹⁰ Tässä asiakirjassa käytetään suppeampaa määritelmää termistä ”muut raaka-aineet kuin energia- tai maatalousraaka-aineet”, jotta vältetään mahdollista päällekkäisyyttä olemassa olevien ilmastomuutosta ja energiaa koskevien osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kanssa samoin kuin sellaisten tulevien osaamis- ja innovaatioyhteisöjen painopisteiden kuin elintarvikkeiden kanssa.

sisältyy esimerkiksi sellaisten edullisten ja kestävä kehitystä edustavien vaihtoehtojen raaka-aineiden käyttöä, jotka ovat EU:lle strategisen tärkeitä. Siksi se voi myös **saada olemassa olevat markkinat laajentumaan ja luoda uusia markkinoita** etenkin kestävä talteenoton ja jalostuksen, raaka-aineiden hallinnan, kierrätysteknologioiden ja materiaalien korvaamisen aloilla. On tarpeen arvioida vaikutuksia ja kehittää innovatiivisia kustannustehokkaita sopeutumis- ja riskinhallintatoimenpiteitä erityisen haavoittuvia luontotyyppejä kuten pohjoisnapa-aluetta varten.

Tämän alan osaamis- ja innovaatioyhteisöllä on tärkeä asema poistettaessa teknologian puutteesta johtuvia esteitä. Teknisen innovoinnin odotetaan kehittävänsä suuren määrän täydentäviä teknologioita, jotka voivat muuttaa mineraalien ja raaka-aineiden perinteisiä arvoketjuja. Innovointia on jatkettava uusien prosessien kehittämiseksi ja jotta alan olemassa oleva tietämys voidaan optimoida ja kaupallistaa. Osaamis- ja innovaatioyhteisön yrittäjäkeskeinen lähestymistapa soveltuisi erityisen hyvin tämän ongelman ratkaisemiseen.

Toinen raaka-aineiden osaamis- ja innovaatioyhteisön lisäarvo on siinä, että se **parantaa alan rajallisia verkostoitumismahdollisuuksia**. Koska mukana olevat tutkimusalat ovat keskenään kovin erilaisia, niiden tutkijoilla on vain harvoin tilaisuuksia tavata toisiaan ja hyödyntää ideoiden ristipölytystä ja yhteistyötä, joita tarvitaan vähähiilisten, ympäristön kannalta kestävien kustannustehokkaiden ratkaisujen löytämiseksi. **Verkostoituminen osaamis- ja innovaatioyhteisön kanssa ja sidosryhmien kokoaminen yhteen osaamiskolmion kaikilta osa-alueilta ja arvoketjun kaikista osista auttaisi korjaamaan tätä puutetta.** Se tarjoaa tilaisuuden edistää teknologian, tietojen ja taitojen siirtoa sekä antaa tutkijoille, opiskelijoille ja yrittäjille tiedot ja taidot, joita he tarvitsevat kehittääkseen innovatiivisia ratkaisuja ja muuntaakseen nämä ratkaisut uusiksi liiketoimintamahdollisuuksiksi.

3. SYNERGIA JA TÄYDENTÄVYYS NYKYISIIN ALOITTEISIIN NÄHDEN

EU on todennut tämän painotusalueen yhdeksi suurista haasteista. Osaamis- ja innovaatioyhteisö edistäisi Horisontti 2020 -puiteohjelman tavoitteita, etenkin raaka-aineiden saatavuuteen ja resurssitehokkuuteen liittyvän yhteiskunnallisen haasteen osalta. Se tukisi myös ehdotettua raaka-aineita koskevaa eurooppalaista innovaatiokumppanuutta. Kyseinen innovaatiokumppanuus antaa laajat puitteet yhdenmukaistuksen ja synergian edistämiseen nykyisissä kysyntään ja tarjontaan perustuvissa tutkimustoimissa, innovaatiovälineissä ja -politiikoissa. Tähän sisältyy teknologiakeskeisten toimien lisäksi myös sellaisiin poliittisiin ja sääntely- ja standardointikysymyksiin liittyvien reunaehtojen ja parhaiden toimintatapojen määrittäminen, jotka vaikuttavat tiettyä alaa tai haastetta koskevaan innovointiin. Tämän alan osaamis- ja innovaatioyhteisö täydentäisi kuvaa kouluttamalla avaintoimijoita ja tarjoamalla lisäksi ainutlaatuisen, jäsennellyn toimijoiden verkoston. Se tarjoaisi vankan pohjan muiden sellaisten innovointiin liittyvien toimien tukemiselle, joita toteutetaan eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden puitteissa ja joiden onnistumisen kannalta inhimillinen pääoma on ehdoton edellytys. Sillä on myös hyvät edellytykset tukea eurooppalaista innovaatiokumppanuutta yksilöitäessä alaan vaikuttaviin poliittisiin ja sääntely- ja standardointikysymyksiin liittyvät reunaehdot ja parhaat toimintatavat. Lisäksi osaamis- ja innovaatioyhteisö perustaisi toimintansa tuloksiin, joita on saatu lukuisissa seitsemänteen puiteohjelmaan kuuluvissa tämän aihealueen tutkimushankkeissa, ja hyödyntäisi niitä. Tämä koskisi erityisesti hankkeita, joita rahoitetaan nanotieteiden, nanoteknologian, materiaalien ja uusien tuotantoteknologioiden ja ympäristöaiheiden puitteissa.

Lisäksi sillä olisi yhteys kilpailukyvyyn ja innovoinnin ohjelman (CIP) ekoinnovointialan markkinareplikointihankkeisiin, joissa materiaalien kierrätys kuuluu ensisijaisiin aihealueisiin. Tällaisia kokemuksia on jatkossa luvassa Horisontti 2020 -puiteohjelmassa liittyen etenkin ilmastotoimiin, resurssitehokkuuteen ja raaka-aineiden kestäväään saatavuuteen liittyviin yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Tämän alan osaamis- ja innovaatioyhteisö täydentäisi tällaisia toimia, koska siinä keskityttäisiin osaamiskolmioon sisältyviin monitieteisiin toimiin, keskittyen selkeästi innovatiivisiin tuotteisiin ja palveluihin sekä yrittäjyyskoulutukseen.

4. PÄÄTELMÄT

Tämän alan osaamis- ja innovaatioyhteisö soveltuu hyvin tarttumaan edellä luonnehdittuihin haasteisiin. Lisäksi se täyttää strategisessa innovaatio-ohjelmassa esitetyt osaamis- ja innovaatioyhteisön aiheiden valintaperusteet seuraavasti:

- Se vastaa Euroopan suureen taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen haasteeseen (tarpeeseen kehittää innovatiivisia ratkaisuja kustannustehokkaaseen, vähähiiliseen ja ympäristöystävälliseen raaka-aineiden etsintään, talteenottoon, jalostukseen ja kierrätykseen) ja tukee Eurooppa 2020 -strategian toteuttamista ja sen ilmasto-, energia-, työllisyys-, innovaatio- ja koulutustavoitteiden saavuttamista.
- Tämän osaamis- ja innovaatioyhteisön painotusalue on Horisontti 2020 -puiteohjelman painopisteiden mukainen, ja se täydentää EU:n muita raaka-ainealan toimia, etenkin raaka-aineita koskevaa eurooppalaista innovaatiokumppanuutta.
- Sen avulla on mahdollista saada elinkeinoelämä investoimaan ja sitoutumaan pitkällä aikavälillä, ja se tarjoaa tilaisuuden uusille tuotteille ja palveluille etenkin kestävään talteenoton ja jalostuksen, raaka-aineiden hallinnan, kierrätysteknologioiden ja materiaalien korvaamisen aloilla.
- Se tuottaa kestäviä ja systeemisiä vaikutuksia, joita mitataan uusina koulutettuina potentiaalisina yrittäjinä, uusina teknologioina ja uusina yrityksinä. Se tarjoaa mahdollisuuksia etenkin yhteiskunnalliseen arvонуontiin pyrkimällä ratkaisemaan tuotteen koko elinkaaren kestävyyttä koskevan tavoitteen, mikä merkitsee raaka-aineiden tehokkaampaa käyttöä sekä raaka-aineiden kierrätyksen ja talteenoton tosiasiallista parantamista.
- Se sisältää selkeän koulutusosion, joka puuttuu muista aloitteista, ja se kokoaa yhteen kriittisen massan huippulaatuisia tutkimuksen ja innovoinnin sidosryhmiä.
- Se edellyttää monitieteistä toimintaa, johon kuuluu esimerkiksi geologia, taloustiede, ympäristötieteet, kemia, mekaniikka ja monet teollisuudenalat (rakentaminen, auto- ja ilmailuteollisuus, koneiden ja laitteiden valmistus sekä uusiutuvat energialähteet).
- Sen avulla puututaan Euroopan paradoksiin, sillä Euroopalla on tällä alalla vahva tutkimusperusta mutta heikko suorituskky innovoinnissa. Se tarjoaa innovointimahdollisuuksia kestävään kaivostoiminnan ja raaka-aineiden hallinnan aloilla. Korvaaminen ja kierrätys voivat edelleen edistää alan muutosta ja kannustaa investointeja luomalla uusia tuotteita, palveluja ja lähestymistapoja toimitusketjuun.

Seloste 5: Älykäs turvallinen yhteiskunta

1. HAASTEET

Horisontti 2020 -puiteohjelman tärkeimpiä haasteita on tarve edistää turvallisia eurooppalaisia yhteiskuntia niiden siirtyessä kohti digitaalista yhteiskuntaa ja kohdatessa maailmanlaajuisesti lisääntyvää keskinäistä riippuvuutta.

Nykyajan yhteiskuntaan kohdistuu vakavia turvallisuushaasteita, jotka ovat kehittymässä yhä monimutkaisemmiksi sen lisäksi, että haasteiden lukumäärä kasvaa. Haasteet nousevat erilaisista lähteistä, jotka vaihtelevat järjestäytyneestä rikollisuudesta ja terrorismista rajatylittävään laittomaan toimintaan sekä luonnonkatastrofeihin ja ihmisen aiheuttamiin tuhoihin, jotka kaikki horjuttavat yhteiskuntamme peruspilareita. Lisäksi verkkohyökkäykset ja yksityisyyden loukkaukset vaarantavat koko internetin toiminnan ja sen varassa toimivat palvelut. Näiden haasteiden voittamiseen liittyvän EU-politiikan tukemiseksi tarvitaan toimia, joilla edistetään turvallisuusalan innovointia. Toimia tarvitaan erityisesti hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologian ja siihen liittyvien palvelujen potentiaalia turvallisuushaasteiden voittamiseksi. Tavoitteena on korjata Euroopan turva-aukkoja kehittämällä ja ottamalla käyttöön innovatiivisia tieto- ja viestintäteknologian ratkaisuja, joilla voidaan estää ja lieventää vakavaa ja järjestäytyntä rikollisuutta (myös tietoverkkorikollisuutta) ja terrorismia, vahvistaa EU:n maa- ja merirajojen hallintaa sekä kehittää selviytymis- ja palautumiskykyä luonnonkatastrofien ja ihmisen aiheuttamien tuhojen yhteydessä, esimerkiksi metsäpalojen, maanjäristysten, tulvien ja myrskyjen sattuessa. Tähän tavoitteeseen kuuluu myös sellaisten tieto- ja viestintäteknologioiden, -laitteiden ja -palvelujen kehittäminen, joilla estetään verkkohyökkäykset ja tieto- ja viestintäteknologian infrastruktuurien romahtaminen ja hallitaan tällaiset hyökkäys- ja romahdustilanteet ja toivutaan niistä ja joilla lisätään luottamusta internetiin ja parannetaan sen turvallisuutta sekä yksityisyyden, henkilöllisyyden ja yksityisten tietojen suojaa. Nämä tavoitteet edustavat monialaista painopistettä, ja ne on saavutettava kunnioittaen eettisiä ja yksityisyyteen liittyviä periaatteita samoin kuin kansalaisten perusoikeuksia.

2. MERKITTÄVYYS JA VAIKUTUKSET

Turvallisuus on poliittiselta ja sosioekonomiselta kannalta erittäin tärkeä. Riittävän turvallisuuden ylläpitoa yhteiskunnassa voidaan yleisen järjestyksen näkökulmasta katsoen pitää perusedellytyksenä sellaiselle ympäristölle, jossa yksilöt ja yritykset ovat halukkaita toimimaan. Etenkin digitaalisten yhteismarkkinoiden laajentuminen riippuu siitä, että sen käyttäjät luottavat maksutapahtumien turvallisuuteen, tietojensa koskemattomuuteen sekä yksityisyytensä ja henkilöllisyytensä suojaan. Maailmanlaajuisen terrorismiin liittyvät tapaukset sekä lisääntyneiden luonnonkatastrofien ja ihmisen aikaansaamien tuhojen aiheuttamat ihmishenkien menetykset ja aineelliset vahingot ovat viime vuosina kasvattaneet tämän politiikan osa-alueen merkitystä.

Näiden huolenaiheiden lisäksi ala on tärkeä myös sosioekonomiselta kannalta. Arvioiden mukaan turvallisuusratkaisujen arvo maailman turvallisuusmarkkinoilla (ilman puolustusala) oli 45 miljardia euroa vuonna 2009, ja sen odotetaan kasvavan yli 87 miljardiin euroon vuoteen 2020 mennessä (keskimääräisen kasvun ollessa yli 6 prosenttia vuodessa)¹¹. Ala työllistää noin 250 000 henkilöä koko maailmassa ja noin 50 000 Euroopassa. Tarkasteltaessa

¹¹ Lähde: Euroopan turvallisuusjärjestö (EOS).

alan epäsuoraa työllistämisaikutusta voidaan todeta, että EU:n turvallisuuspalvelumarkkinoilla toimii yli 1 700 000 yksityistä vartijaa¹². Sen lisäksi, että tietoturvamarkkinat ovat laajat, joidenkin arvioiden mukaan tietoverkkorikollisuuden aiheuttamat kustannukset ovat vuodessa koko maailmassa 350 miljardia euroa ja EU:ssa 80 miljardia euroa.

Älykkään turvallisen yhteiskunnan osaamis- ja innovaatioyhteisö saa elinkeinoelämän investoimaan ja sitoutumaan pitkällä aikavälillä sekä laajentamaan toimintaa ja luomaan tuotteilleen ja palveluilleen uusia markkinoita Elinkeinoelämä saattaa osaamis- ja innovaatioyhteisön puitteissa kiinnostua sellaisten innovatiivisten tieto- ja viestintäteknologian tuotteiden ja palvelujen markkinamahdollisuuksista, jotka tukevat muun muassa älykkäämpiä rikostenehkäisyratkaisuja, sähköisen tunnistamisen ja todentamisen avulla toteutettavia tiukempia turvallisuusvaatimuksia, älykkäämpiä rajoja sekä kriittistä infrastruktuuria paremmin suojaavia varoitusjärjestelmiä. Turvallisuusteknologian monialaisen luonteen vuoksi osaamis- ja innovaatioyhteisön toimet vaikuttavat tieto- ja viestintäteknologian turvallisuusalan lisäksi koko tieto- ja viestintäteknologian markkinoihin laitteistojen ja pääsyn mahdollistavien laitteiden valmistajien ja palveluntarjoajien osalta.

Osaamis- ja innovaatioyhteisön integroiva lähestymistapa innovointiin ja sen edellytykset lujittaa sosiaalista innovointia voisivat edelleen edistää **turvallisuuden yhteiskunnallista ulottuvuutta**. Alan osaamis- ja innovaatioyhteisö perustuu vahvalle tieteelliselle ja tutkimusperustalle ja kykenee saattamaan yhteen koulutuksen ja innovoinnin sidosryhmät, jotka eivät muutoin yhdistäisi voimiaan, luomaan uutta tietoa, uusia käsitteitä, liiketoimintamalleja, lähestymistapoja ja strategioita, joiden avulla vastataan yhteiskunnan turvallisuushaasteisiin ja edistetään kansalaisten hyvinvointia. Tavoite on se, että osaamis- ja innovaatioyhteisön puitteissa kehitetyt uudet innovatiiviset tuotteet, palvelut, mallit ja lähestymistavat täyttävät tarpeen saada aikaan turvallisempi eurooppalainen yhteiskunta, jossa kansalaiset tuntevat arkielämänsä turvalliseksi – unohtamatta heikoimmassa asemassa olevia. Huomiota voitaisiin kiinnittää yksilöiden yksityisyyden suojaan, lasten suojeluun internetissä sekä henkilö- ja profilointitietojen väärinkäyttöä torjuviin suojakeinoihin parantaen samalla helppokäyttöisyyttä ja omaksumista käyttäjien keskuudessa.

Älykkään turvallisen yhteiskunnan osaamis- ja innovaatioyhteisön yhteiskunnallista ulottuvuutta voitaisiin edelleen lujittaa näiden yhteisöjen yhteistoimintakeskittymiin perustuvalla mallilla, jonka avulla alueelliset toimijat tekevät tiivistä yhteistyötä yhdistäen eri erikoistumisaloilla kehitettyjä tietoja ja taitoja.

Älykkään turvallisen yhteiskunnan osaamis- ja innovaatioyhteisön merkittävä lisäarvo on siinä, että **sen avulla eheytetään alan pirstaleista ja lokeroitunutta tilaa, joka nykyisin vallitsee kaikkialla Euroopassa**. Integroivan luonteensa ja monitieteisen lähestymistapansa ansiosta se saa aikaan mahdollisuuksia eri aloilla työskentelevien osaamiskolmion toimijoiden (yritykset, tutkimustoiminta ja korkeakoulut), yksilöiden ja viranomaisten tiiviimpään yhteistyöhön ja niveltää siten paremmin yhteen teknologiset, yhteiskunnalliset, poliittiset ja lainsäädännölliset näkökohdat ja markkinapotentiaalin.

Älykkään turvallisen yhteiskunnan osaamis- ja innovaatioyhteisöstä on apua myös **pätevän työvoiman tarpeeseen**. Sillä on siksi hyvin suuri merkitys muokattaessa tämän alan koulutusta. Samalla se tarjoaa tilaisuuden **kannustaa uusia, koulutettuja potentiaalisia**

¹² Lähde: Euroopan turvallisuuspalvelujen liitto (CoESS).

yrittäjiä, jotka kykenevät luomaan uusia innovatiivisia teknologioita, palveluja ja yrityksiä. Huomion kohdistaminen yrittäjyyteen on erityisen tärkeää tällä alalla, jolla on mahdollisuuksia saada mukaan runsaasti pk-yrityksiä.

Osaamis- ja innovaatioyhteisön koulutus- ja innovointitavoitteiden saavuttamisen ohella tällainen yhteisö voi epäsuorasti parantaa tietoisuutta kansalaisten, yksityissektorin ja institutionaalisten loppukäyttäjien (pelastuspalvelu, poliisi, rajavartijat jne.) keskuudessa ja vaikuttaa heidän asenteisiinsa uusia innovatiivisia ratkaisuja kohtaan.

Älykkään turvallisen yhteiskunnan osaamis- ja innovaatioyhteisöllä on mahdollisuuksia **tuottaa kestäviä ja systeemisiä vaikutuksia**, joita mitataan uusina koulutettuina potentiaalisina yrittäjinä, uusina teknologioina, yrityksinä, malleina ja lähestymistapoina, ja lisäksi sillä on **vaikutusmahdollisuuksia maailmanlaajuisella tasolla**. Turvallisuushaasteet ovat luonteeltaan globaaleja, ja niitä on käsiteltävä yhteistyössä kolmansien maiden kanssa.

Osaamis- ja innovaatioyhteisön onnistumisen suurimmat riskit tällä aihealueella liittyvät pääasiassa innovoinnin reunaehtojen puuttumiseen – kyse on esimerkiksi selkeästä sääntelykehyksestä, standardoinnista ja julkisista hankinnoista. Joissain Euroopan maissa onkin osoitettu, että turvallisuutta koskevan selkeän politiikan ja strategian puuttuminen heikentää kysyntä- ja tarjontapuolen kehittämiseen liittyvää selkeyttä. Toinen turvallisuusalan ongelma on puolustustarpeiden rajojen määrittely. Vaikka puolustusala ei sisälly älykkään turvallisen yhteiskunnan osaamis- ja innovaatioyhteisön puitteisiin, turvallisuuden ja puolustuksen ero on hämärtynyt niihin liittyvää teknologiaa ja systeemejä koskevien vaatimusten osalta. Tämän osaamis- ja innovaatioyhteisön onnistumisen edellytyksenä on saada loppukäyttäjät ja etenkin viranomaiset osallistumaan sen toimintaan. Se on vaikeaa ja edellyttää tiivistä yhteistyötä alaan liittyvien komission poliittisten aloitteiden kanssa. Näitä riskejä voidaan odottaa ratkaistavan siten, että osaamis- ja innovaatioyhteisö on yhteydessä meneillään oleviin EU:n tason ja kansallisiin innovointi- ja poliittisiin hankkeisiin tällä alalla (katso seuraava jakso).

3. SYNERGIA JA TÄYDENTÄVYYS NYKYISIIN ALOITTEISIIN NÄHDEN

Edellä kuvatun kaltainen osaamis- ja innovaatioyhteisö täydentäisi monia tämän aihealueen EU-aloitteita.

Älykkään turvallisen yhteiskunnan osaamis- ja innovaatioyhteisö tukee Horisontti 2020 -tavoitteiden saavuttamista. Se perustuu tämän alan puiteohjelmien lukuisten tutkimushankkeiden tuloksiin – etenkin niihin hankkeisiin, joita rahoitetaan turvallisuutta, tieto- ja viestintäteknologian turvallisuutta ja siihen koettua luottamusta ja tulevaisuuden internetiä koskevan sekä sosioekonomisen ja humanistisen tutkimuksen puitteissa. Se ottaa huomioon yhteisen tutkimuskeskuksen asianomaiset toiminnot.

Lisäksi se on yhteydessä asianomaisiin EU-virastoihin, joista esimerkkeinä voidaan mainita Frontex (rajaturvallisuus), Europol (vakavan kansainvälisen rikollisuuden ja terrorismin torjunta), Enisa (verkko- ja tietoturva) ja Ceuol (Euroopan poliisiakatemia).

Tämän alan osaamis- ja innovaatioyhteisö täydentäisi tällaisia toimia, koska siinä keskityttäisiin osaamiskolmioon sisältyviin monitieteisiin toimiin, keskittyen selkeästi innovatiivisiin tuotteisiin ja palveluihin sekä yrittäjyyskoulutukseen.

4. PÄÄTELMÄT

Osaamis- ja innovaatioyhteisö, joka keskittyy tieto- ja viestintäteknologian asemaan turvallisen yhteiskunnan innovaatioiden välittäjänä ja joka painottaa alan koulutusjärjestelmien rakenteen muokkausta, soveltuisi hyvin vastaamaan edellä luonnehdittuihin haasteisiin. Lisäksi se täyttää strategisessa innovaatio-ohjelmassa esitetyt osaamis- ja innovaatioyhteisön aiheiden valintaperusteet:

- Se vastaa merkittävään taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen haasteeseen (tarve vähentää turva-aukkoja ja estää turvallisuusuhkia samalla kun otetaan huomioon yhteiskunnalliset näkökohdat) ja tukee Eurooppa 2020 -strategian toteuttamista ja sen työllisyys-, innovaatio- ja koulutustavoitteiden sekä sosiaalista osallisuutta koskevien tavoitteiden saavuttamista.
- Tämän osaamis- ja innovaatioyhteisön painotusalue on Horisontti 2020 -puiteohjelman painopisteiden mukainen ja täydentää muita EU:n toimia tällä alalla.
- Sen avulla on mahdollista saada elinkeinoelämä investoimaan ja sitoutumaan pitkällä aikavälillä, ja se tarjoaa tilaisuuden uusille tuotteille ja palveluille.
- Se tuottaa kestäviä ja systeemisiä vaikutuksia, joita mitataan uusina koulutettuina potentiaalisina yrittäjinä, uusina teknologioina, yrityksinä ja palveluina. Se edistää uuden teknologian kehittämistä ja sosiaalista innovointia.
- Se perustuu vahvalle tieteelliselle ja tutkimusperustalle ja saattaa yhteen koulutuksen ja innovoinnin sidosryhmät, jotka eivät muutoin tapaisi, luomaan uutta tietoa, uusia käsitteitä, liiketoimintamalleja, lähestymistapoja ja strategioita, joiden avulla vastataan yhteiskunnan turvallisuushaasteisiin.
- Sen avulla eheytetään alan pirstaleista ja lokeroitunutta tilaa, joka nykyisin vallitsee kaikkialla Euroopassa.
- Sen lähestymistapa on systeminen ja edellyttää siksi monitieteistä toimintaa, johon kuuluu esimerkiksi tieto- ja viestintäteknologia, sosioekonomiset ja humanistiset tieteet, pelastuspalvelu, terveydenhuolto, liikenne ja energia.

Seloste 6: Kaupunkiliikenne

1. HAASTEET

Älykäs, ympäristöystävällinen ja yhdentynyt liikenne on osoitettu yhdeksi tärkeimmistä yhteiskunnallisista haasteista, joihin vastataan Horisontti 2020 -puiteohjelman yhteydessä. Vuonna 2011 annetussa liikenteen valkoisessa kirjassa korostetaan edelleen sitä, kuinka tärkeää on toteuttaa tämän alan toimia seuraavan vuosikymmenen aikana. Kaupunkiliikenne on erityisen haastava kohde. Se kattaa monia aloja, kuten liikenne (mukaan luettuna liikkuvuuden uudet konseptit, liikenteen organisointi, logistiikka, liikennejärjestelmien turvallisuus ja toimintavarmuus), ympäristökysymykset (kasvihuonekaasujen, ilmansaasteiden ja melun vähentäminen), kaupunkisuunnittelu (työn ja asumisen tuominen lähemmäs toisiaan), ja sillä on suuri vaikutus sekä taloudellisella että sosiaalisella tasolla (uusien yritysten luominen, työllisyys, sosiaalinen osallisuus, asuminen ja sijaintistrategiat). Yleistavoitteena on parantaa kansalaisten elämänlaatua Euroopassa – yhä useammat asuvat suurissa kaupunkikeskittymissä, joihin suuri osa Euroopan taloudellisesta toiminnasta keskittyy.¹³

Kestävä kaupunkiliikenne on saavutettavissa vain siinä tapauksessa, että kehitetään ympäristöystävällisempiin, osallistavampiin, turvallisempiin ja älykkäämpiin ratkaisuihin johtavia innovaatioita. Jos tavoitetta ei saavuteta, se aiheuttaa pitkällä aikavälillä suuret yhteiskunnalliset, ekologiset ja taloudelliset kustannukset. Kansalaisten olisi kuitenkin hyväksyttävä liikkuvuuden uudet innovatiiviset konseptit, etenkin kun yksilölliset liikennemuodot on korvattava julkisilla ja kollektiivisilla liikennemuodoilla. Kaupungeissa asuvien käyttäytymisen muuttaminen ilman elämänlaadun heikkenemistä ja elinkustannusten nousua kuuluu tämän alan suuriin haasteisiin.

2. MERKITTÄVYYS JA VAIKUTUKSET

Kaupunkiliikenteen osaamis- ja innovaatioyhteisön tärkein tavoite on varmistaa vihreämpi, osallistavampi, turvallisempi ja älykkäämpi kaupunkiliikennejärjestelmä.

Kuten edellä on todettu, tämä aihealue on **yhteiskunnan ja yleisen järjestyksen kannalta hyvin tärkeä**. Se on hyvin merkityksellinen myös sosioekonomisesti, sillä se kattaa BKT:n ja työllisyyden kannalta tärkeitä toimialoja, kuten autoteollisuuden ja rakennusalan. Lisäksi kaupunkiliikenne on yhteydessä ympäristönsuojelustrategioihin, ja se on selkeä osa sosiaalista kuuluvuutta, sijoittumista, asumista ja kaupunkisuunnittelua koskevia politiikanaloja.

Kaupunkiliikenteen osaamis- ja innovaatioyhteisö **noudattaa sekä Horisontti 2020 -puiteohjelman painopisteitä että Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita**, jotka koskevat älykkäämpää, kestävämpää, vähähiilisempää ja osallistavampaa kaupunkikehitystä. Tämän aihealueen osaamis- ja innovaatioyhteisö voisi tukea kutakin Eurooppa 2020 -strategian tavoitetta esimerkiksi edistämällä ekotehokkaita ratkaisuja, älykkäitä tieto- ja viestintätekniisiä liikenteenhallintajärjestelmiä ja tarjoamalla tehokkaampia ja kohtuuhintaisempia liikennepalveluja.

¹³ Yli 70 prosenttia eurooppalaisista asuu kaupunkialueilla, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on runsaat 25 prosenttia EU:n alueesta. Noin 85 prosenttia EU:n BKT:sta tuotetaan kaupunkialueilla. Kaupungistumisasteen odotetaan nousevan Euroopassa 83 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä.

Koska kaupunkiliikenne on luonteeltaan systeemistä, **tämän aihealueen osaamis- ja innovaatioyhteisö voisi tarjota lukuisia innovointimahdollisuuksia innovaatioprosessin eri vaiheissa** – esimerkiksi multimodaaliset liikennejärjestelmät sekä älykkäämmät ja kestävämmät liikenneratkaisut.

Kaupunkiliikenteen osaamis- ja innovaatioyhteisö **perustuu vakaalle teknologiselle ja teollisuusperustalle ja tarjoaa mahdollisuuksia uusille tuotteille ja palveluille**¹⁴ etenkin kestävän suunnittelun ja ympäristöteollisuuden aloilla.

Vahva poliittinen tuki ja huomion kiinnittäminen kaupunkiliikenteeseen tukevat sen innovatiivisten mallien kehittämistä. Lisäksi tällaisilla innovatiivisilla malleilla voi olla **maailmanlaajuinen vaikutus**, jos ne siirretään etenkin Afrikan, Aasian ja Latinalaisen Amerikan valtavasti kasvaviin kaupunkikeskittyihin.

Tämän alan osaamis- ja innovaatioyhteisö saattaa kaupunkiliikenteen ja sen suunnittelun laajempaan, paikallis- ja aluetason kestävä kaupunki- ja aluesuunnittelun kontekstiin. Osaamis- ja innovaatioyhteisöllä olisi siksi **etu toimia moni- ja poikkitieteellisellä kentällä, ja sen avulla voidaan eheyttää alan nykyistä pirstoutunutta organisaatiota**. Se voisi saada aikaan tiiviimpää yhteistyötä viranomaisten (pääasiassa paikallis- ja aluetason viranomaisten), paikallisten yhdistysten ja yksityissektorin (kuten rakennuttajien ja infrastruktuuritoimijoiden), tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen välille (osaamiskolmion alueet integroiden). Kaupunkiliikenteen osaamis- ja innovaatioyhteisö kokoaa huippuluokan kumppaneita uudenhäisiin yhteistyöryhmiin, ja sen vuoksi yhteisö voi optimoida olemassa olevat resurssit ja hyödyntää näiden uusien arvoketjujen välityksellä luodut liiketoimintamahdollisuudet.

Kaupunkiliikenteen osaamis- ja innovaatioyhteisö keskittyy niihin innovaatiokolmion toimiin, joissa voidaan hyödyntää etenkin EIT:n kautta kanavoitavaa EU:n lisätukea. **Todellisuudessa tämän alan osaamis- ja innovaatioyhteisön suurin lisäarvo piilee siinä, että se integroi osaamiskolmion kolme osa-aluetta ja tuo systeemiä muutoksia innovaatiotoimijoiden yhteistyötapoihin**. Samoin osaamis- ja innovaatioyhteisö **keskittyy ihmislähtöiseen innovointiin**, minkä vuoksi opiskelijat, tutkijat ja yrittäjät ovat sen toiminnan keskiössä, ja tämä on olennaisen tärkeää vastattaessa edellä kuvailtuihin haasteisiin. Näistä syistä painotetaan vahvasti yleissivistävää ja ammatillista koulutusta, yrittäjyyttä ja tutkimustulosten käyttämistä, toisin sanoen kehitetään paikallis- ja aluehallinnossa toimivien kaupunkiliikenteen ammattilaisten tietoja ja taitoja (elinikäinen oppiminen, henkilöstön vaihto-ohjelmat, ammatillinen jatkokoulutus), ehdotetaan erityisiä kaupunkiliikennettä koskevia korkea-asteen koulutusohjelmia (kesäkurssit, vaihto-ohjelmat) ja viedään innovatiivisia liikennekonsepteja onnistuneesti markkinoille (korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tuki spin-off-yritysten ja uusien yritysten perustamiseen jne.). Lisäksi **yhteistoimintakeskittymiin perustuvaa toimintamallia voitaisiin vahvistaa tähän aiheeseen keskittyvän osaamis- ja innovaatioyhteisön puitteissa, koska tällä aiheella on selkeä paikallinen ja alueellinen ulottuvuus**.

3. SYNERGIA JA TÄYDENTÄVYYS NYKYISIIN ALOITTEISIIN NÄHDEN

¹⁴ Esimerkkejä potentiaalisista markkinoista: uudet palvelut matkaajille, liikennepaikkojen ylläpitoon ja liikennevirtojen ja -ruuhkien hallintaan; ajoneuvojen uudet sovellukset; monitasoiset viestintäpalvelut, joilla tuetaan viestintää ja vältetään matkustamista (JRC 65426 EN).

Liikkuvuutta koskevat kysymykset saavat tukea monista EU-aloitteista. EU onkin hyvin aktiivinen tällä alalla.

Liikkuvuudella on yhteyksiä muihin EU-toimiin, ja näitä yhteyksiä tiivistetään entisestään. Kaupunkiliikenteen osaamis- ja innovaatioyhteisö ottaa huomioon kaupunkiliikenteen toimintasuunnitelman ja älykästä liikennejärjestelmää koskevan toimintasuunnitelman.

Se tekee yhteistyötä etenkin sellaisten suunniteltujen älykkäitä kaupunkeja ja älykkäitä yhteisöjä koskevien EU-aloitteiden kanssa, joissa käsitellään energiatehokkuutta, tieto- ja viestintäteknologiaa ja kaupunkiliikennettä. Osaamis- ja innovaatioyhteisö tuo täydentävyyttä etenkin kouluttamalla keskeisiä toimijoita ja tarjoamalla jäsennellyn toimijoiden verkoston, jossa toimijoilla on hyvät mahdollisuudet määrittää yleiset edellytykset ja parhaat toimintatavat alaan vaikuttavissa periaatteita ja sääntelyä koskevissa kysymyksissä.

Lisäksi tarvitaan koordinoitua yhteiseen toiminta-aloitteeseen ”Urbaani Eurooppa”, jolla kootaan yhteen kansalliset tutkimustoimet, tarkoituksena muuntaa kaupunkialueet innovaatio- ja teknologiakeskuksiksi, toteuttaa ympäristöystävällisiä ja älykkäitä kaupunkien sisäisiä ja niiden välisiä liikenne- ja logistiikkajärjestelmiä, pienentää ekologista jalanjälkeä ja edistää ilmastoneutraaliutta. Tämän alan osaamis- ja innovaatioyhteisö nopeuttaa ja edistää näiden yhteisten ohjelma-aloitteiden kanssa yhdistetyn julkisen huippututkimuksen hyödyntämistä ja eheyttää siten pirstoutunutta innovaatiomaisemaa.

Kaupunkiliikenteen osaamis- ja innovaatioyhteisön luonteviin yhteistyöaloitteisiin kuuluu myös Civitas-aloite, jolla tuetaan puhtaaseen kaupunkiliikenteeseen liittyvien innovatiivisten toimien täytäntöönpanoa koskevia esittely- ja tutkimushankkeita, sekä eurooppalainen teollisuusaloite ”Älykkäät kaupungit ja älykkäät yhteisöt”, jonka tavoitteena on tehostaa kaupunkien energiantuotantoa ja -käyttöä ja saattaa ne kestäväälle pohjalle.

Alan osaamis- ja innovaatioyhteisö voisi luoda yhteyksiä myös liikennettä ja energiaa koskeviin eurooppalaisiin teknologiayhteisöihin, vähäpäästöisiä ajoneuvoja koskevaan eurooppalaiseen aloitteeseen liittyviin julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksiin sekä alan lukuisiin puiteohjelmahankkeisiin. Osaamis- ja innovaatioyhteisö ottaisi huomioon eurooppalaisten teknologiayhteisöjen puitteissa määritetyt tutkimuksen painopisteet ja toimintasuunnitelmat sekä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien ja puiteohjelmahankkeiden yhteydessä tähän mennessä tehdyn alan tutkimustyön, jotta tutkimustulosten käyttöönottoa ja hyödyntämistä tehostetaan ja nopeutetaan.

Täydentävyyttä haetaan myös eurooppalaisen mobiili- ja liikkuvuusalliansittoutumasta. Liittouma saa osarahoitusta kilpailukyvyn ja innovoinnin ohjelmasta, ja sen tavoitteena on saattaa yhteen alueelliset ja kansalliset päätöksentekijät, jotka tukevat innovatiivisia mobiili- ja liikkuvuusalan palveluratkaisuja tarkoituksenaan saada enemmän ja parempaa tukea näiden toimialojen innovatiivisia palveluja tuottaville pk-yrityksille.

Lisäksi se koordinoi toimintansa Älykäs energiahuolto Euroopassa -ohjelmaan, ekoinnovointialan markkinareplikointihankkeisiin sekä kilpailukyvyn ja innovoinnin ohjelmaan kuuluiin älykästä kaupunkiliikennettä koskeviin tieto- ja viestintäteknologiapohjaisiin palveluihin ja pilottihankkeisiin.

Alan osaamis- ja innovaatioyhteisö täydentäisi tällaisia toimia, koska **siinä keskityttäisiin osaamiskolmioon sisältyviin monitieteisiin toimiin, keskittyen selkeästi innovatiivisiin tuotteisiin ja palveluihin sekä yrittäjyyskoulutukseen.**

Lisäksi kaupunkiliikenteeseen keskittyvä osaamis- ja innovaatioyhteisö **täydentäisi joitain yksittäisiä toimia, joita toteutetaan kahdessa olemassa olevassa osaamis- ja innovaatioyhteisössä.** Tällaisia ovat ilmastonmuutoksen osaamis- ja innovaatioyhteisön (Climate KIC) toimet, jotka koskevat siirtymistä vähähiilisiin, ilmastonmuutosta sietäviin kaupunkeihin sekä EIT ICT Labs -yhteisön toimet, joissa keskitytään tutkimaan tulevaisuuden älykkäitä liikennejärjestelmiä ja digitaalisia kaupunkeja. Kaupunkiliikenteen osaamis- ja innovaatioyhteisö ottaa huomioon näissä osaamis- ja innovaatioyhteisöissä tehdyn työn ja asettaa sen laajempaan, ympäristöystävällisemmän, osallistavamman, turvallisemman ja älykkäämmän kaupunkiliikennejärjestelmän kontekstiin.

4. PÄÄTELMÄT

Kaupunkiliikenteen osaamis- ja innovaatioyhteisö soveltuu hyvin tarttumaan edellä luonnehdittuihin haasteisiin. Lisäksi se täyttää osaamis- ja innovaatioyhteisön aiheiden valintaperusteet seuraavasti:

- Se vastaa Euroopan suureen taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen haasteeseen (tarpeeseen kehittää eurooppalainen liikennejärjestelmä, joka on resurssitehokas, ympäristöystävällinen, turvallinen ja saumaton ja joka hyödyttää kansalaisia, taloutta ja yhteiskuntaa) ja tukee Eurooppa 2020 -strategian toteuttamista ja sen ilmasto-, energia-, työllisyys-, innovaatio- ja koulutustavoitteiden saavuttamista.
- Tämän osaamis- ja innovaatioyhteisön painotusalue on Horisontti 2020 -puiteohjelman painopisteiden mukainen ja täydentää muita EU:n toimia liikenne-, ympäristö- ja energia-alalla.
- Lujittamalla yrittäjyysajattelua se integroi kehitteillä olevat teknologiat uusiin arvoketjuihin ja tukee akateemisen tutkimuksen tulosten muuntamista tuotteiksi ja palveluiksi.
- Sen avulla puututaan Euroopan paradoksiin, sillä se hyödyntää EU:n vahvaa tutkimusperustaa ja luo uusia innovatiivisia lähestymistapoja, millä varmistetaan ympäristöystävällisempi, osallistavampi, turvallisempi ja älykkäämpi kaupunkiliikennejärjestelmä.
- Se tuo yhteen kriittisen massan huippulaatuisia tutkimuksen, innovoinnin ja yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen sidosryhmiä, jotka eivät muuten yhdistäisi voimiaan.
- Sen lähestymistapa on monialainen, ja se yhdistää siten eri vastuutasot yksityisistä yksiköistä aina julkiseen hallintoon (etenkin paikallistason hallintoon) ja yksittäisiin kansalaisiin.
- Se edellyttää monitieteistä toimintaa ja uudentyyppisen, tieteenalojen rajat ylittävän koulutuksen kehittämistä.



EUROPEISKA KOMMISSIONEN

Bryssel den 30.11.2011
KOM(2011) 817 slutlig

2011/0384 (COD)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

**om ändring av förordning (EG) nr 294/2008
om inrättande av Europeiska institutet för innovation och teknik**

(Text av betydelse för EES)

{SEK(2011) 1433 slutlig}

{SEK(2011) 1434 slutlig}

MOTIVERING

1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) har inrättats genom förordning (EG) nr 294/2008 med målet att bidra till hållbar ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft genom att stärka EU:s och medlemsstaternas innovationsförmåga. Under perioden 2014–2020 kommer EIT att bidra till det allmänna målet för Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (nedan kallat *Horisont 2020*)¹, genom att integrera kunskapstriangeln, det vill säga högre utbildning, forskning och innovation. Integrationen kommer i första hand att ske genom kunskaps- och innovationsgrupperna (nedan kallade *KI-grupperna*), där företrädare för organisationer möts och arbetar långsiktigt med samhällsutmaningar.

Horisont 2020:s ekonomiska bidrag till EIT kommer att genomföras i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning om bestämmelser för deltagande och spridning av resultat i Horisont 2020². EIT:s stöd till KI-grupperna kommer att omfatta KI-gruppernas mervärdesverksamhet, men KI-grupperna och deras partnerorganisationer kan också ansöka om annat stöd inom Horisont 2020 eller andra EU-program i enlighet med sina respektive bestämmelser och på samma villkor som vid andra ansökningar.

De föreslagna ändringarna bygger på flera källor: erfarenheter från inledningsskedet, förslaget till strategiskt innovationsprogram för EIT, som bygger på förslag från EIT:s styrelse, rekommendationerna i rapporten från den externa utvärderingen och kommissionens yttrande om utvärderingen samt breda samråd med EIT:s berörda parter.

2. RESULTAT AV SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSBEDÖMNINGAR

Vid utarbetandet av förslaget beaktades svaren från de öppna samråden om EIT³. Synpunkter hade lämnats av medlemsstaterna och en rad berörda parter från näringsliv, högskolor och det civila samhället. De visade på ett starkt stöd för EIT:s uppdrag att verka för mer och bättre samarbete mellan högskolor, företag, forskning och innovation. Enligt synpunkterna bör EIT spela en tydlig roll inom Horisont 2020, EU:s nya program för forskning och innovation, och knyta närmare kontakter med andra europeiska och nationella satsningar. I de flesta synpunkterna var man mycket nöjd med hur EIT låter företagen delta i dess arbete, och uppmanade EIT att öka sin utåtriktade verksamhet. Dessutom ansågs företagens medverkan vara relevant för EIT:s framgång. Flexibilitet, tydliga regler och klar avkastning på investeringar är därför förutsättningar för att få den privata sektorn att delta.

Förslaget bygger också på den externa utvärderingen, där tanken att integrera kunskapstriangeln betraktas som ytterst relevant och där de teman kring vilka EIT är uppbyggt anses ändamålsenliga. Det finns ett stort stöd för EIT:s modell, som bygger på integrerade nätverk av samlokaliserade center. I synpunkterna framhölls det också konsekvent att KI-gruppernas värde ligger i att de fungerar som katalysatorer och skapar mervärde runt de verksamheter som de enskilda medlemmarna redan bedriver.

¹ EUT C [...], [...], s. [...].

² EUT C [...], [...], s. [...].

³ http://ec.europa.eu/education/eit/eit-consultation_en.htm

3. RÄTTSLIGA ASPEKTER PÅ FÖRSLAGET

Förslaget bygger på artikel 173 i EUF-fördraget och kommer att genomföras med indirekt centraliserad förvaltning.

4. BUDGETKONSEKVENSER

Under perioden 2014–2020 kommer EIT att få ett bidrag på 3 182,230 miljoner euro (i löpande priser) från Horisont 2020. I den bifogade finansieringsöversikten anges konsekvenserna för budget, personal och administrativa resurser.

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

**om ändring av förordning (EG) nr 294/2008
om inrättande av Europeiska institutet för innovation och teknik**

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 173.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande⁴,

med beaktande av Regionkommitténs yttrande⁵,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

- (1) Enligt Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla ska Europeiska institutet för innovation och teknik (nedan kallat *EIT*) spela en framträdande roll och bidra till ett antal flaggskeppsinitiativ.
- (2) Under perioden 2014–2020 bör EIT bidra till målen för Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation, som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning nr XX/XXXX (nedan kallat *Horisont 2020*)⁶, genom att integrera kunskapstriangeln, det vill säga forskning, innovation och utbildning.
- (3) För att skapa en sammanhängande ram för deltagarna i Horisont 2020 bör Europaparlamentets och rådets förordning nr XX/XXXX om reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) (nedan kallad *regler för deltagande*) gälla för EIT.
- (4) I reglerna för deltagande fastställs vad som gäller för förvaltningen av immateriella rättigheter.

⁴ EUT C [...], [...], s. [...].

⁵ EUT C [...], [...], s. [...].

⁶ EUT C [...], [...], s. [...].

- (5) Reglerna för deltagande stater och tredjeländer fastställs i förordningen om Horisont 2020.
- (6) EIT bör ta direktkontakt med nationella och regionala företrädare och andra aktörer längs hela innovationskedjan, och skapa nytta på båda sidor. För att en sådan dialog och ett sådant utbyte ska ske mer systematiskt bör ett EIT-forum anordnas, där berörda parter i vid mening möts kring övergripande frågor.
- (7) EIT:s bidrag till kunskaps- och innovationsgrupperna (nedan kallade *KI-grupperna*) bör fastställas, liksom var KI-gruppernas medel ska komma ifrån.
- (8) Sammansättningen av EIT:s organ bör förenklas. Arbetssättet för EIT:s styrelse bör rationaliseras, och styrelsens och direktörens respektive roller och uppgifter bör klargöras ytterligare.
- (9) Nya KI-grupper bör inrättas och deras prioriterade områden samt tillvägagångssätt och tidsplaner för urvalsprocessen bör fastställas i enlighet med det strategiska innovationsprogrammet.
- (10) KI-grupperna bör vidga sin utbildningsverksamhet genom att tillhandahålla yrkesinriktade kurser.
- (11) Kommissionen och EIT måste samarbeta om organisation, övervakning och utvärdering av KI-grupperna för att säkerställa att de överensstämmer med EU:s system för övervakning och utvärdering.
- (12) KI-grupperna bör sträva efter synergieffekter med relevanta EU-initiativ.
- (13) För att få till ett brett deltagande av organisationer från olika medlemsstater i KI-grupperna bör partnerorganisationerna vara etablerade i minst tre olika medlemsstater.
- (14) Kriterierna och förfarandena för finansiering, övervakning och utvärdering av KI-gruppernas verksamhet bör antas av EIT innan urvalsprocessen av KI-grupper inleds.
- (15) I EIT:s treåriga arbetsprogram bör man beakta kommissionens yttrande om EIT:s särskilda mål enligt Horisont 2020 och institutets komplementaritet med EU:s politikområden och instrument.
- (16) Eftersom EIT omfattas av Horisont 2020 kommer det att vara en del av den modell för att integrera kostnaderna för klimatförändringar som fastställs i Horisont 2020.
- (17) Utvärderingen av EIT bör kunna utgöra ett underlag i tid inför utvärderingen av Horisont 2020 åren 2017 och 2023.
- (18) Kommissionen bör stärka sin roll när det gäller att övervaka genomförandet av vissa aspekter av EIT:s verksamhet.
- (19) Genom denna förordning fastställs för perioden 2014–2020 en finansieringsram som utgör den särskilda referensen för budgetmyndigheten under det årliga budgetförfarandet, i enlighet med punkt [17] i det interinstitutionella avtalet av den xx/yy/201z mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning. Det ekonomiska bidraget till EIT bör komma från Horisont 2020.
- (20) Trots de ursprungliga planerna bör EIT-stiftelsen inte få något direkt bidrag från EU:s budget, och EU:s förfarande för att bevilja ansvarsfrihet bör inte användas.

- (21) Av tydlighetsskäl bör bilagan till förordning (EG) nr 294/2008 upphävas och ersättas med en ny bilaga.
- (22) Förordning (EG) nr 294/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 294/2008 ska ändras på följande sätt:

1. Artikel 2 ska ändras på följande sätt:

- a) Punkterna 3 och 4 ska utgå.
- b) Punkt 7 ska ersättas med följande:

”högskola: en läroanstalt för högre utbildning enligt artikel 2 i Europaparlamentets och rådets beslut (EU) nr XXX/20XX om inrättande av Erasmus för alla.”

- c) Följande punkt ska läggas till som punkt 10:

”10. forum: ett möte för företrädare för nationella och regionala myndigheter, organiserade intressegrupper och enskilda aktörer inom näringsliv, högre utbildning och forskning samt andra berörda parter från kunskapstriangelns alla sidor.”

- d) Följande punkt ska läggas till som punkt 11:

”11. KI-gruppernas mervärdesverksamhet: verksamhet som genomförs av partnerorganisationer och som bidrar till att integrera kunskapstriangeln forskning, innovation och högre utbildning, även KI-gruppernas inrättande och deras förvaltnings- och samordningsverksamhet.”

2. Artikel 3 ska ersättas med följande:

”Artikel 3

Uppdrag och mål

EIT:s uppdrag är att bidra till en hållbar europeisk ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft genom att öka medlemsstaternas och unionens innovationsförmåga. Institutet ska göra detta genom att främja och integrera högre utbildning, forskning och innovation av högsta standard.

EIT:s allmänna mål, särskilda mål och resultatindikatorer för perioden 2014–2020 fastställs i Horisont 2020”.

3. I artikel 4.1 ska led b utgå.
4. Artikel 5.1 ska ändras på följande sätt:
- a) Led a ska utgå.
 - b) Följande led ska införas som led j:

”j) Minst en gång om året sammankalla forumet för att informera om EIT:s verksamhet, erfarenheter, praxis och bidrag till EU:s politik och mål inom innovation, forskning och utbildning. De berörda parterna ska få tillfälle att uttrycka sina åsikter.”

5. I artikel 6.1 ska led c ersättas med följande:

”c) Utbildning på magisternivå och doktorandnivå samt yrkesinriktade kurser inom ämnesområden som kan motsvara Europas framtida samhällsekonomiska behov och som främjar utvecklingen av kvalitet i fråga om innovation, stärker kompetensen i fråga om personalförvaltning och företagsledning samt ökar rörligheten för forskare och studerande.”

6. Artikel 7 ska ändras på följande sätt:

- a) Följande punkt ska införas som punkt 1a:

”1a. EIT ska se till att KI-grupperna väljs ut och utses i enlighet med de prioriterade områdena och tidsplanen i SIP.”

- b) I punkt 2 ska följande led läggas till som led h:

”h) Beredskap att skapa synergieffekter med andra EU-initiativ.”

- c) Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3. Minimivillkoret för att bilda en KI-grupp är att minst tre partnerorganisationer deltar, som är etablerade i minst tre medlemsstater. Samtliga partnerorganisationer måste vara oberoende av varandra, i enlighet med artikel 7 i reglerna för deltagande.”

- d) Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4. Majoriteten av de partnerorganisationer som bildar en KI-grupp ska vara etablerade i medlemsstaterna. Minst en högskola och minst ett privat företag ska ingå i varje KI-grupp.”

- e) Följande punkt ska läggas till som punkt 5:

”5. EIT ska anta kriterier och förfaranden för finansiering, övervakning och utvärdering av KI-gruppernas verksamhet innan urvalsprocessen av nya KI-grupper inleds.”

7. Följande artikel ska införas som artikel 7a:

”Artikel 7a

Principer för utvärdering och övervakning av KI-grupperna

EIT ska anordna kontinuerlig övervakning och återkommande oberoende utvärderingar av varje KI-grupps resultat och effekt, på grundval av prestandaindikatorer och i samarbete med kommissionen.”

8. Följande artikel ska införas som artikel 7b:

”Artikel 7b

En KI-grupps varaktighet, förlängning och avveckling

1. Med förbehåll för de regelbundna utvärderingarna och särdragen inom enskilda områden ska en KI-grupp normalt ha en varaktighet på 7–15 år.
2. Styrelsen får besluta att förlänga en KI-grupps verksamhet utöver den ursprungligen fastlagda tiden, om detta är det lämpligaste sättet att uppnå EIT:s mål.
3. Om utvärderingar av en KI-grupp visar på otillräckliga resultat ska styrelsen vidta lämpliga åtgärder, som kan vara minskning, ändring eller återkallande av dess ekonomiska stöd eller uppsägning av avtalet.”
9. Artikel 10 ska utgå.
10. Artikel 14.2 ska ersättas med följande:

”2. KI-grupperna ska finansieras genom framför allt följande källor:

 - a) bidrag från företag eller privata organisationer, som utgör en betydande finansieringskälla,
 - b) lagstadgade eller frivilliga bidrag från medlemsstater, tredjeländer eller myndigheter i dessa länder,
 - c) bidrag från internationella organ eller institutioner,
 - d) inkomster från KI-gruppernas egna verksamhet och royalties från immateriella rättigheter,
 - e) kapital, även sådant som förvaltas av EIT-stiftelsen,
 - f) testamentsgåvor, donationer och bidrag från individer, institutioner, stiftelser och andra nationella organ,
 - g) bidrag från EIT,
 - h) finansieringsinstrument, inklusive sådana som finansieras ur EU:s allmänna budget.

Bidragen får omfatta bidrag in natura.”

11. Artikel 14.4 ska ersättas med följande:

”4. Bidraget från EIT får täcka upp till 100 % av den sammanlagda bidragsberättigande kostnaden för KI-gruppernas mervärdesverksamhet.”
12. Artikel 15 ska ersättas med följande:

”Artikel 15

Programplanering och rapportering

EIT ska anta följande:

- a) Ett rullande treårigt arbetsprogram som ska grundas på SIP, när det har antagits, och som ska innehålla en redogörelse för EIT:s och KI-gruppernas huvudsakliga prioriteringar och planerade initiativ, inklusive en uppskattning av finansieringsbehov och finansieringskällor. Det ska också innehålla lämpliga indikatorer för övervakningen av KI-gruppernas och EIT:s verksamhet. EIT ska lämna in det preliminära rullande treåriga arbetsprogrammet till kommissionen senast den 31 december varje år N-2. Kommissionen

ska lämna ett yttrande inom tre månader rörande EIT:s särskilda mål som de fastställs i Horisont 2020 samt hur dessa stämmer överens med EU:s politikområden och instrument. EIT ska ta vederbörlig hänsyn till kommissionens yttrande, och om EIT inte instämmer ska det motivera sin åsikt. EIT ska överlämna det slutliga arbetsprogrammet till Europaparlamentet, rådet, kommissionen, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén för kännedom.

- b) En årlig rapport, som ska läggas fram senast den 30 juni varje år. Rapporten ska innehålla en beskrivning av EIT:s och KI-gruppernas verksamhet under det föregående kalenderåret och en bedömning av resultaten i förhållande till fastställda mål, indikatorer och tidsramar, de risker som är förknippade med verksamheten, resursanvändningen och EIT:s allmänna funktionssätt.”

13. Artikel 16 ska ändras på följande sätt:

- a) I punkt 2 ska ”vart femte år” ersättas med ”vart tredje år”.

- b) Följande punkt ska införas som punkt 2a:

”2a. Kommissionen får genomföra ytterligare utvärderingar av strategiskt viktiga ämnesområden eller frågor med hjälp av oberoende experter, för att granska EIT:s framsteg i förhållande till de uppställda målen, fastställa vilka faktorer som bidrar till genomförandet av verksamheten och fastställa god praxis.”

14. I artikel 17 ska följande punkt införas som punkt 2a:

”2a. SIP ska innehålla en analys av möjliga synergieffekter och komplementariteter mellan EIT:s verksamhet och andra EU-initiativ, instrument och program.”

15. Artikel 19 ska ersättas med följande:

”Artikel 19

Budgetåtaganden

Finansieringsramen från Horisont 2020 för genomförandet av denna förordning under perioden 1 januari 2014 till 31 december 2020 ska vara 3,182 230 miljarder euro. De årliga anslagen ska godkännas av budgetmyndigheten inom ramen för budgetramen. EIT:s ekonomiska bidrag till KI-grupperna ska tillhandahållas inom denna finansieringsram.”

16. Artikel 20.5 ska ersättas med följande:

”5. Styrelsen ska godkänna den preliminära beräkningen, som ska åtföljas av ett utkast till tjänsteförteckning och det preliminära rullande treåriga arbetsprogrammet, och överlämna dessa till kommissionen senast den 31 december år N-2.”

17. Artikel 20.6 ska ersättas med följande:

”6. På grundval av denna beräkning ska kommissionen i förslaget till EU:s allmänna budget ta upp de beräkningar som den anser vara nödvändiga med avseende på de bidrag som belastar den allmänna budgeten.”

18. Artikel 21 ska ändras på följande sätt:

- a) Följande punkt ska införas som punkt 1a:

”1a. Det ekonomiska bidraget till EIT ska genomföras i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning om inrättandet av Horisont 2020 och med Europaparlamentets och rådets förordning om reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020.”

b) Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4. På rekommendation av rådet ska Europaparlamentet före den 30 april år n+2 besluta om ansvarsfrihet för år n för direktören avseende genomförandet av EIT:s budget.”

19. Artikel 22.4 ska utgå.

20. Följande artikel ska införas som artikel 22a:

”Artikel 22a

Avveckling av EIT

EIT ska vid en eventuell avveckling likvideras under kommissionens överinseende och i enlighet med tillämplig lagstiftning. I avtalen med KI-grupperna och i rättsakten om inrättande av EIT-stiftelsen ska tillämpliga bestämmelser om en sådan situation anges.”

Artikel 2

Bilagan till förordning (EG) nr 294/2008 ska ersättas med bilagan till den här förordningen.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i

På Europaparlamentets vägnar
Ordförande

På rådets vägnar
Ordförande

BILAGA

Stadgar för Europeiska tekniska institutet

Avsnitt 1

Styrelsens sammansättning

1. Styrelsen ska bestå av både utnämnda och företrädande ledamöter.
2. Det ska finnas tolv utnämnda ledamöter. De ska utses av kommissionen som ska ta hänsyn till balansen mellan erfarenheter från näringsliv, högre utbildning och forskning. De ska utses för mandatperiod på fyra år som inte får förlängas.

Vid behov ska styrelsen lägga fram förslag på nya ledamöter inför kommissionen. Kandidaterna ska utses efter ett genomsynligt och öppet förfarande, som omfattar samråd med berörda parter.

Kommissionen ska beakta balansen mellan erfarenheter från högre utbildning, forskning, innovation och näringsliv och de ska också ta hänsyn till könsfördelningen och en bedömning av de olika miljöerna för innovation, forskning och högre utbildning i unionen.

Kommissionen ska utnämna ledamöterna och informera Europaparlamentet och rådet om urvalsarbetet och den slutliga utnämningen av dessa styrelseledamöter.

Om en utnämnd ledamot inte kan fullgöra sin mandatperiod, ska en ersättare utnämnas med samma förfarande som användes för den ledamot som är förhindrad att fullgöra mandatperioden. En ersättare som utsetts för en period kortare än två år får utses på nytt av kommissionen för ytterligare fyra år, på begäran av styrelsen.

Under en övergångsperiod får de styrelseledamöter som utsetts för en sexårsperiod fullgöra sina mandatperioder. Under övergångsperioden ska det finnas 18 utnämnda ledamöter. Inom sex månader efter det att denna förordning trätt i kraft ska en tredjedel av de tolv ledamöter som utses under 2012 väljas av styrelsen med kommissionens godkännande för en tvåårsperiod, en tredjedel ska väljas för en fyraårsperiod och en tredjedel för en sexårsperiod.

3. Det ska finnas tre företrädande ledamöter som KI-grupperna väljer från sina partnerorganisationer. De ska ha ett mandat på två år som kan förlängas en gång. Deras mandat ska upphöra om de lämnar KI-gruppen.

Villkoren och formerna för val och ersättning av de företrädande ledamöterna ska godkännas av styrelsen på förslag av direktören. Förfarandet ska säkerställa en lämplig representation av mångfalden, samtidigt som KI-gruppernas utveckling beaktas.

Under en övergångsperiod får de företrädande ledamöter som utsetts för en treårsperiod fullgöra sina mandatperioder. Under övergångsperioden ska det finnas fyra utnämnda ledamöter.

4. Styrelseledamöterna ska handla i EIT:s intresse och främja dess mål, uppdrag, identitet och enhetlighet på ett oberoende sätt.

Avsnitt 2

Styrelsens uppgifter

1. Styrelsen ska fatta nödvändiga strategiska beslut, och särskilt
 - a) fastställa EIT:s strategiska innovationsprogram (SIP), det treåriga rullande arbetsprogrammet, dess budget, dess årsredovisning och balansräkning samt dess årliga verksamhetsrapport på grundval av ett förslag från direktören,
 - b) anta kriterier och förfaranden för finansiering, övervakning och utvärdering av KI-gruppernas verksamhet, på grundval av ett förslag från direktören,
 - c) fastställa förfarandet för urval av KI-grupper,
 - d) välja ut och utse ett partnerskap till KI-grupp eller vid behov återkalla utnämningen,
 - e) se till att KI-gruppernas verksamhet utvärderas löpande,
 - f) anta sin egen arbetsordning, en arbetsordning för det verkställande utskottet samt EIT:s särskilda finansiella bestämmelser,
 - g) med kommissionens godkännande fastställa lämpliga arvoden för ledamöter i styrelsen och i det verkställande utskottet, som ska vara jämförbara med liknande arvoden i medlemsstaterna,
 - h) anta ett förfarande för val av medlemmar i det verkställande utskottet och av direktör,
 - i) utnämna och, om nödvändigt, avskeda direktören, samt vara ansvarig för disciplinåtgärder beträffande direktören,
 - j) utse räkenskapsförare och medlemmar i det verkställande utskottet,
 - k) anta uppförandekod i fråga om intressekonflikter,
 - l) inrätta rådgivande grupper, där så är lämpligt, eventuellt för en i förväg fastställd tidsperiod,
 - m) inrätta en intern revisionsfunktion i enlighet med kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002,
 - n) ha befogenhet att grunda en stiftelse (nedan kallad EIT-stiftelsen), med särskild uppgift att främja och stödja EIT:s verksamhet,
 - o) besluta om EIT:s språkordning med beaktande av gällande principer om flerspråkighet och de praktiska krav dess verksamhet ställer.
 - p) främja EIT internationellt, för att öka dess attraktionskraft och göra det till ett organ i världsklass för högsta kvalitet inom högre utbildning, forskning och innovation.

Avsnitt 3

Styrelsens arbetsformer

1. Styrelsen ska välja sin ordförande bland de utnämnda ledamöterna. Ordförandens mandatperiod ska vara två år och kan förlängas en gång.
2. Utan att detta påverkar punkt 3 ska styrelsen fatta beslut med enkel majoritet av samtliga ledamöter med rösträtt.

Dock ska beslut enligt avsnitt 2.2 led a, b, c, i och p samt avsnitt 3.1 kräva en majoritet på två tredjedelar av samtliga ledamöter.

3. De företrädande ledamöterna får inte rösta vid beslut enligt avsnitt 2.2 led b, c, d, e, f, g, i, j, k, o och p.
4. Styrelsen ska ha ordinarie sammanträden minst tre gånger om året och extraordinära sammanträden om ordföranden sammankallar till ett sådant, eller om minst en tredjedel av ledamöterna begär det.
5. Styrelsen ska biträdas av ett verkställande utskott. Det verkställande utskottet ska bestå av tre personer, inklusive styrelseordföranden som också ska vara ordförande i det verkställande utskottet. De två ledamöterna utöver ordföranden ska väljas av styrelsen bland de utnämnda styrelseledamöterna. Styrelsen får delegera särskilda uppgifter till det verkställande utskottet.

Avsnitt 4

Direktören

1. Direktören ska vara en person med kunnande och högt anseende på de områden där EIT är verksam. Direktören ska tillsättas av styrelsen och förordnas på fyra år. Styrelsen får förlänga förordnandet med en fyraårsperiod om den anser att det tjänar EIT:s intressen bäst.
2. Direktören ska ansvara för verksamheten och den dagliga ledningen av EIT och vara dess rättsliga företrädare. Direktören ska vara redovisningsskyldig inför styrelsen och löpande rapportera till den om hur EIT:s verksamhet utvecklas.
3. Den verkställande direktören ska framför allt
 - a) organisera och leda EIT:s verksamhet,
 - b) stödja styrelsen och verkställande utskottet i deras arbete, tillhandahålla sekretariatshjälp för deras sammanträden och förse dem med all information som krävs för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter,
 - c) utarbeta ett utkast till SIP, ett preliminärt rullande treårigt arbetsprogram, ett utkast till årsrapport samt ett utkast till årsbudget som ska läggas fram inför styrelsen,
 - d) förbereda och genomföra urvalet av KI-grupper och se till att de olika etapperna i förfarandet utförs på ett genomsynligt och objektivt sätt,
 - e) organisera och leda EIT:s verksamhet,
 - f) förbereda, förhandla om och ingå avtal med KI-grupperna,
 - g) anordna forum för de berörda parterna,
 - h) säkra genomförandet av effektiva övervaknings- och utvärderingsförfaranden när det gäller EIT:s verksamhet i enlighet med artikel 16 i förordningen,
 - i) ansvara för administrativa och ekonomiska frågor, inklusive genomförandet av EIT:s budget, och direktören ska i detta sammanhang vederbörligen beakta råd från funktionen för internrevision,

- j) ansvara för alla personalfrågor,
- k) lämna förslag till EIT:s årsredovisning och balansräkning till internrevisionen och därefter till styrelsen genom det verkställande utskottet,
- l) se till att EIT:s åtaganden fullgörs enligt de avtal och överenskommelser som ingås.

Avsnitt 5

EIT:s personal

1. EIT:s personal ska vara anställd direkt av EIT på viss tid. Anställningsvillkoren för EU:s övriga anställda ska gälla för EIT:s direktör och personal.
2. De deltagande staterna eller andra arbetsgivare får avdela experter för tjänstgöring vid EIT på begränsad tid.

Styrelsen ska anta bestämmelser som gör det möjligt för utsända experter från de deltagande staterna eller andra arbetsgivare att arbeta vid EIT och där deras rättigheter och skyldigheter anges.
3. EIT ska utöva de befogenheter som delegerats till tillsättningsmyndigheten gentemot sin personal.
4. En medlem av personalen får åläggas att helt eller delvis gottgöra skada som vållats EIT till följd av allvarligt fel i eller i anslutning till tjänsten.

FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR FÖRSLAG TILL RÄTTSAKT

1. GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER OM FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

- 1.1. Förslagets eller initiativets beteckning
- 1.2. Berörda politikområden i den verksamhetsbaserade förvaltningen och budgeteringen
- 1.3. Typ av förslag eller initiativ
- 1.4. Mål
- 1.5. Motivering till förslaget eller initiativet
- 1.6. Tid under vilken åtgärden kommer att pågå respektive påverka resursanvändningen
- 1.7. Planerade förvaltningsmetod(er)

2. FÖRVALTNING

- 2.1. Bestämmelser om uppföljning och rapportering
- 2.2. Administrations- och kontrollsystem
- 2.3. Åtgärder för att förebygga bedrägeri och oriktigheter

3. BERÄKNADE BUDGETKONSEKVENSER AV FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

- 3.1. Berörda rubriker i den fleråriga budgetramen och budgetrubriker i den årliga budgetens utgiftsdel
- 3.2. Beräknad inverkan på utgifterna
 - 3.2.1. *Sammanfattning av den beräknade inverkan på utgifterna*
 - 3.2.2. *Beräknad inverkan på EIT:s anslag*
 - 3.2.3. *Beräknad inverkan på EIT:s administrativa personal*
 - 3.2.4. *Förenlighet med den gällande fleråriga budgetramen*
 - 3.2.5. *Bidrag från tredje part*
- 3.3. Beräknad inverkan på inkomsterna

FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR FÖRSLAG TILL RÄTTSAKT

1. GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER OM FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

1.1. Förslagets eller initiativets beteckning

Ändring av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)

1.2. Berörda politikområden i den verksamhetsbaserade förvaltningen och budgeteringen⁷

Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020)

15. Utbildning och kultur

1.3. Typ av förslag eller initiativ

☐ Ny åtgärd

☐ Ny åtgärd som bygger på ett pilotprojekt eller en förberedande åtgärd⁸

☒ Befintlig åtgärd vars genomförande förlängs i tiden

☐ Tidigare åtgärd som omformas till eller ersätts av en ny

1.4. Mål

1.4.1. Fleråriga strategiska mål för kommissionen som förslaget eller initiativet är avsett att bidra till

EIT:s huvudsakliga allmänna uppdrag är att under perioden 2014–2020 bidra till en hållbar europeisk ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft genom att öka medlemsstaternas och unionens innovationsförmåga. Det ska ske genom att institutet främjar och integrerar högre utbildning, forskning och innovation av högsta standard. Efter inledningsskedet ska EIT:s långsiktiga strategi fastställas i det strategiska innovationsprogram (SIP) som Europaparlamentet och rådet ska anta på kommissionens förslag. SIP bygger på den version som EIT:s styrelse lämnade in till kommissionen i juni 2011. SIP är ett strategidokument som pekar ut de områden som EIT ska prioritera i framtiden, med en översikt över den verksamhet som planerats för en sjuårsperiod, och särskilt de prioriterade områdena för EIT:s kunskaps- och innovationsgrupper (KI-grupper) och regler för hur de ska väljas ut och utses.

Under perioden 2014–2020 blir EIT en viktig aktör i Horisont 2020 och programmet kommer att bidra till EIT med 3,182 230 miljarder euro (löpande priser) i enlighet med artikel 6.3 i Europaparlamentets och rådets förordning nr XX/XXXX om inrättande av Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation. Horisont 2020 bygger på följande områden, som är sammanlänkade och som kompletterar varandra: "Vetenskaplig

⁷ Verksamhetsbaserad förvaltning och verksamhetsbaserad budgetering benämns ibland med de interna förkortningarna ABM respektive ABB.

⁸ I den mening som avses i artikel 49.6 a respektive 49.6 b i budgetförordningen.

spetskompetens”, ”Att ta itu med samhällsutmaningar” samt ”Att skapa industriellt ledarskap och förutsättningar för konkurrenskraft”. EIT kommer i första hand att bidra till området ”Att ta itu med samhällsutmaningar” genom sin integrering av innovationsverksamhet och kunskapstriangeln. På grund av dess integrerade och övergripande karaktär kommer man också att söka synergieffekter med andra områden, särskilt konkurrenskraftsområdet.

EIT ska få ett första anslag på 1,493 miljoner euro för verksamhet i enlighet med avdelning XVII i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Ett andra anslag på upp till 1,689 miljoner euro ska tillhandahållas efter att en översyn genomförts i enlighet med artikel 26.2 i Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Horisont 2020. I enlighet med vad som anges i bilaga II ska detta extra belopp ska tillhandhållas proportionellt från beloppet för det särskilda målet ”Ledarskap inom möjliggörande och industriell teknik” inom den prioritering av industriellt ledarskap som anges i stycke 2 b och från det belopp för samhällsutmaningar som anges i stycke 2 c.

Finansieringen kommer att ske genom två fleråriga anslag och omfatta följande:

- Det första anslaget omfattar utvecklingen i de befintliga KI-grupperna och startkapital för att inleda en andra omgång med tre nya KI-grupper.
- Det andra anslaget omfattar utvecklingen i de befintliga KI-grupperna och startkapital för att inleda en tredje omgång med tre nya KI-grupper.

EIT:s ekonomiska stöd bygger på kostnaderna för att konsolidera de tre befintliga KI-grupperna (ca 1 691 miljoner euro – 53,15 % av EIT:s hela budget), successivt bygga upp nya KI-grupper 2014 (1 012 miljoner euro – 31,81 % av EIT:s budget) och 2018 (259,75 miljoner euro – 8,16 % av EIT:s budget), spridning och utåtriktad verksamhet (141,762 miljoner euro – 4,45 % av EIT:s budget) samt administrativa utgifter (77 miljoner – 2,42 % av EIT:s budget).

EIT:s preliminära budget för KI-grupperna åren 2014–2020, motsvarande 25 % av KI-gruppernas budget (KI-gruppernas mervärdesverksamhet), uppgår till 2 963,506 miljoner euro (93,13 % av EIT:s hela budget för 2014–2020). KI-grupperna förväntas uppbåda ytterligare 8,890 miljarder euro från andra offentliga och privata källor (hävstångseffekt).

Medlen från parterna i KI-grupperna utgör inte traditionell samfinansiering utan är en bekräftelse av att de befintliga organisationerna verkligen engagerar sig ekonomiskt i KI-gruppen. Denna bottom-up-strategi garanterar att KI-grupperna har ett starkt engagemang, skapar incitament för investeringar samt stimulerar till strukturella och organisatoriska förändringar hos parterna i KI-gruppen och även utanför dem.

1.4.2. *Specifika mål eller verksamheter inom den verksamhetsbudgeterade förvaltningen och budgeteringen som berörs*

Särskilda mål

I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning nr XX/XXXX om inrättande av Horisont 2020 är syftet med EIT att råda bot på splittingen inom europeisk innovation och att göra Europa attraktivare för toppbegåvningar och företagare.

Målet kommer att genomföras genom följande särskilda mål och resultat:

- Befästa de tre befintliga KI-grupperna, genom att befrämja deras tillväxt, genomslag och hållbarhet.
- Successivt bygga upp nya KI-grupper.

- Stärka EIT:s inverkan genom spridning av kunskaper och resultat, utåtriktad verksamhet och internationella kontakter.

EIT kommer att bidra till att målen uppfylls genom följande verksamhetsmål:

- Att integrera kunskapstriangeln (med forskning, innovation och utbildning) för att skapa ekonomiskt och samhälleligt värde och för att förbättra avkastningen av ett ökat samarbete.
- Att göra utbildningsmöjligheter på masters- och doktorandnivå attraktivare och mer kommersiellt gångbara, för att dra till sig, utveckla och behålla lämpliga färdigheter inom EU.
- Att ta tillvara underutnyttjad potential inom europeisk forskning för att skapa större avkastningar på varu- och arbetsmarknaderna.
- Att utveckla ett effektivt samarbete mellan spetskunskapscenter, för att skapa en kritisk massa för avancerad innovation och utbildning.
- Att främja utvecklingen av innovativa produkter och processer där brister i marknaden har lett till ett utbud som inte är optimalt.
- Att stärka företagarkapaciteten inom EU för att skapa ny affärsverksamhet och uppnå det potentiella värdet av forsknings- och utbildningsresultat.
- Att stärka befintliga och möjliga center för forskning, innovation och topputbildning i EU, för att frambringa globalt konkurrenskraftiga verksamhetscenter som är världskända för sin höga kvalitet.
- Att åtgärda skillnaderna i innovationskapacitet inom EU, genom att utveckla och sprida kunskap om avkastningen till nya modeller för innovation och styrning.

Berörda verksamheter enligt den verksamhetsbaserade förvaltningen och budgeteringen

15 – Utbildning och kultur – Europeiska institutet för innovation och teknik

1.4.3. Verkan eller resultat som förväntas

Beskriv den verkan som förslaget eller initiativet förväntas få på de mottagare eller den del av befolkningen som berörs.

Förslaget leder till mer innovation och forskning. Det kommer att göra innovationssatsningarna mer effektiva, genom att minska splittringen och bidra till att en kritisk massa uppnås. Dessutom kommer det att leda till skapa värden, genom att man drar nytta av befintlig forskning och gör den mer marknadsanpassad och genom att man förbättrar innovationsprocessen på utbudssidan. En styrka hos EIT:s verksamhet är att den uppmuntrar till förändringar i utbudet av högre utbildning i EU, framför allt genom en kvalitetsmärkning av kurser på masters- och doktorandnivå. Detta kommer att påverka det internationella utbildningsutbudet positivt och underlätta tillträdet till relevanta kurser. Eftersom KI-grupperna arbetar tvärvetenskapligt och sektorsövergripande kommer aktörerna på EIT:s prioriterade områden att kunna samverka med EIT. EIT:s territoriella effekter bör kunna bli betydande. Regioner med samlokaliseringsscenter kommer att kunna dra fördel av detta, genom agglomerationseffekter och positiva effekter på samhället. Dessa möjligheter främjas av ett nära samarbete mellan KI-gruppernas parter i regionerna och de myndigheter och organisationer som deltar i utformningen och genomförandet av de regionala innovationsstrategierna. Det arbetsdokument från kommissionens avdelningar om konsekvensbedömningen av EIT som bifogats detta lagförslag innehåller mer detaljerade uppgifter.

1.4.4. Indikatorer för bedömning av resultat eller verkan

Ange vilka indikatorer som ska användas för att följa upp hur förslaget eller initiativet genomförs.

För att bedöma hur EIT:s specifika mål uppnås anges ett antal indikatorer i Europaparlamentets och rådets förordning nr XXX om inrättande av Horisont 2020. Som ett komplement till de indikatorerna kommer EIT:s verksamhetsmål att bedömas enligt följande indikatorer:

Att integrera kunskapstriangeln (med forskning, innovation och utbildning) för att skapa ekonomiskt och samhällsligt värde och för att förbättra avkastningen av ett ökat samarbete. Att stärka befintliga och möjliga center för forskning, innovation och topputbildning i EU, för att frambringa globalt konkurrenskraftiga verksamhetscenter som är världskända för sin höga kvalitet. Att ta tillvara underutnyttjad potential inom europeisk forskning för att skapa större avkastningar på varu- och arbetsmarknaderna.	– 540 organisationer från högskolor, näringslivet och forskning som har ett nära samarbete inom integrerade KI-grupper. – 80 nya organisationer som går med i redan utsedda KI-grupper. – Nio avtal om förvaltning och användning av immateriella rättigheter i KI-grupperna. – 8,890 miljarder euro från andra källor än EIT, motsvarande 75 % av finansieringen av KI-gruppernas sammanlagda budget (hävstångseffekt på offentliga och privata medel).
Att göra utbildningsmöjligheter på masters- och doktorandnivå attraktivare och mer kommersiellt gångbara, för att dra till sig, utveckla och behålla lämpliga färdigheter inom EU.	– 25 kursplaner för företagande har tagits fram. – 85 moduler inom allmän och yrkesinriktad utbildning har anordnats, inklusive EIT-märkta examina.
Att utveckla ett effektivt samarbete mellan spetskunskapscenter, för att skapa en kritisk massa för avancerad innovation och utbildning.	– Tre KI-grupper med styrfart, tre i utvecklingsfasen och tre i inledningsfasen. – 45 samlokaliseringscenter för KI-grupper har inrättats, och ger en möjlighet att träffas och samarbeta.
Att främja utvecklingen av innovativa produkter och processer där brister i marknaden har lett till ett utbud som inte är optimalt.	– 600 nya företag och avknopningsföretag har startats av studerande, forskare och professorer från KI-grupperna. – 6000 innovationer i befintliga företag som utvecklats av studerande, forskare och professorer från KI-grupperna. – 3000 licenser och konsulttjänster.
Att stärka företagarkapaciteten inom EU för att skapa ny affärsverksamhet och uppnå det potentiella värdet av forsknings- och utbildningsresultat.	– 10 000 studerande i EIT-märkta kurser på mastersnivå. – 10 000 studerande i EIT-märkta kurser på doktorandnivå. – 20 000 studerande och lärare som utbildats i företagande, vid kurser som inte leder till examen. – 100 % av alla studerande som studerar för en examen har

	deltagit i geografiskt utbyte eller utbyte mellan högskolor och företag. – 25% av alla lärare har deltagit i internationellt utbyte eller utbyte mellan högskolor och företag. – Minst 25 % av alla studerande och lärare har rekryterats internationellt.
Att åtgärda skillnaderna i innovationskapacitet inom EU, genom att utveckla och sprida kunskap om avkastningen till nya modeller för innovation och styrning.	– 600 organisationer som inte deltar i KI-grupperna har nåtts av EIT:s spridningsverksamhet och utåtriktade verksamhet. – 40 evenemang för spridning av bästa praxis har anordnats av EIT och KI-grupperna. – 2 500 personer drar nytta av KI-gruppernas bästa praxis genom stipendieprogrammen.

1.5. Motivering till förslaget eller initiativet

1.5.1. Behov som ska tillgodoses på kort eller lång sikt

–	<u>Befästa de tre befintliga KI-grupperna</u> ⁹ , genom att befrämja deras tillväxt, genomslag och hållbarhet.
–	<u>Successivt bygga upp nya KI-grupper</u> , genom att säkra urvalet och verksamheten. Antalet KI-grupper ska enligt planerna öka med tre år 2014 och ytterligare tre år 2018.
–	<u>Stärka EIT:s inverkan genom spridning av kunskaper och resultat, utåtriktad verksamhet och internationella kontakter.</u> Utifrån erfarenheterna från KI-grupperna ska EIT, genom målinriktad spridning av kunskaper, se till att dessa erfarenheter sprids utanför KI-grupperna och därigenom främjar att aktörerna lär av varandra och snabbare sprider nya innovationsmodeller i hela EU och i samtliga medlemsstater.

1.5.2. EU-åtgärdernas mervärde

EIT knyter samman hela innovationscykeln från utbildning och kunskapsskapande till innovativa metoder i nya och befintliga företag. Dess modell har ett antal beståndsdelar som tillför mervärde på EU-nivå: • Överbrygga splittring genom långsiktiga integrerade partnerskap och nå en kritisk massa genom den europeiska räckvidden. Genom att utgå från existerande samarbete höjer EIT de utvalda partnerskapen i KI-grupperna till en mer varaktig, strategisk nivå. KI-grupperna gör det möjligt för partner i världsklass att samarbeta i nya former, optimera befintliga resurser, få tillgång till nya affärsmöjligheter genom nya värdekedjor som inriktas på större utmaningar med högre risker. Även om det finns ett avsevärt antal spetskunskapscenter i EU når de ofta inte på egen hand upp till den kritiska massa som krävs för att konkurrera i världen. KI-gruppernas samlokaliseringsscenter erbjuder de starka lokala aktörerna möjligheter att samverka med andra partner av hög kvalitet inom KI-gruppens ram, så att de kan agera globalt och få en global profil.	
--	--

⁹ År 2009 utsåg EIT tre KI-grupper på följande områden: anpassning till och lindring av klimatförändringarna (ClimateKIC), framtidens informations- och kommunikationssamhälle (EIT ICT Labs) samt hållbar energi (KIC InnoEnergy).

- **Stärka inverkan på utbildning, forskning och innovation och pröva nya sätt för innovationsförvaltning:** EIT fungerar som katalysator och tillför den befintliga forskningsbasen mervärde genom att påskynda spridningen och utnyttjandet av teknik och forskningsresultat. Innovationen bidrar i sin tur till att rikta och uppbåda forskningsinvesteringar och göra utbildningen mer anpassad till företagens behov. På så vis kan en interaktiv, god cirkel sättas igång. Därför har EIT fått avsevärt utrymme att pröva nya innovationsmodeller så att KI-gruppernas styrnings- och finansieringsmodeller verkligen kan differentieras och anpassas snabbt för att bättre ta vara på nya möjligheter på sina respektive områden.
- **Främja begåvningar över gränserna och främja företagsamhet genom integration av kunskapstriangeln:** EIT främjar mänsklig innovation och sätter studerande, forskare och företagare i centrum. EIT tillhandahåller nya karriärvägar mellan högskolor och näringsliv och innovativa system för yrkesmässig förkovran. EIT-märkningen av innovativa KI-gruppers masters- och doktorsutbildningar bidrar till att skapa en internationellt erkänd kvalitetsmärkning som attraherar begåvningar från Europa och resten av världen. Företagsamhet främjas genom en ny generation av studerande i världsklass, utrustade med de kunskaper och den attityd som krävs för att omsätta idéer i nya affärsmöjligheter, och på så sätt bidra till ett effektivt utnyttjande av kunskap och se till att företagen får avkastning på sina investeringar.

1.5.3. Erfarenheter från liknande försök eller åtgärder

EIT har framgångsrikt avslutat sin inledningsfas, som gick ut på att bygga upp EIT:s beslutsfattande och verkställande funktioner (styrelse och huvudkontor) samt den operativa grenen, kunskaps- och innovationsgrupperna (KI-grupperna).

För ytterligare uppgifter, se ”Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om en strategisk innovationsagenda för EIT”.

När det gäller ekonomin är följande de viktigaste lärdomarna från inrättandet av KI-grupperna:

- EIT:s finansieringsmodell, som bygger på befintliga organisationers starka sidor och resurser och där EIT:s medel fungerar som en katalysator för kompletterande medel från ett brett spektrum av offentliga och privata partner, är lämplig. Följaktligen får EIT-medel endast anslås till KI-gruppernas mervärdesverksamhet, närmare bestämt KI-gruppernas projekt för utbildning, företagsamhet och nyföretagande, som kompletterar investeringar i väletablerad verksamhet, t.ex. befintliga forskningsprojekt.
- KI-grupperna går igenom olika utvecklingsfaser, med varierande budget. Deras finansieringsbehov och förmåga att tillgodogöra sig medel är förhållandevis begränsade i inledningsskedet, men ökar avsevärt under de följande åren. En KI-grupps 15-åriga livscykel omfattar följande faser:
 - Inledningsskedet, som varar i två år: KI-gruppen organiserar sig, inrättar ekonomiska och rättsliga strukturer och rekryterar nödvändig personal. Under denna fas täcker EIT:s bidrag i genomsnitt 35% av KI-gruppens budget, vilket motsvarar 28 miljoner euro.
 - Utvecklingsfasen, som varar i tre år: KI-gruppen bör nu ha inrättats och kan börja genomföra sin kärnverksamhet, men expanderar fortfarande i fråga om verksamhetsområde och antal partner. Under denna fas täcker EIT:s bidrag i genomsnitt 26 % av KI-gruppens budget, vilket motsvarar 154,7 miljoner euro.

- En fas då verksamheten nått styrfart, som varar i sex år: KI-gruppen har en stabil struktur och en tydligt definierad verksamhet. Under denna fas täcker EIT:s bidrag i genomsnitt 25% av KI-gruppens budget, vilket motsvarar 475,5 miljoner euro.
- En fas då verksamheten är hållbar, som varar i fyra år: KI-gruppens verksamhet är ungefär som under den föregående fasen, men EIT:s bidrag minskas gradvis och KI-gruppen ser till att ha andra inkomstkällor. Under perioden kommer EIT:s bidrag att täcka i genomsnitt 22 % av varje KI-grupps budget, vilket motsvarar 258 miljoner euro.

1.5.4. Förenlighet med andra finansieringsformer och eventuella synergieffekter

Samspelet mellan forskning, innovation och utbildning erkänns alltmer i EU:s initiativ och program. Det finns stora möjligheter till insatser som stöttar varandra, och den strategiska ramen inom **Horisont 2020** kommer att bidra till att synergien tas till vara.

EIT kommer att bidra till målen i Horisont 2020, särskilt genom att ta itu med samhällsutmaningar på ett sätt som kompletterar andra initiativ på området. EIT kommer på så sätt att avsevärt bidra till förutsättningarna för att förverkliga EU-forskningens innovationspotential och till färdigställandet av **det europeiska området för forskning**.

Dessutom tillför EIT en fullvärdig utbildningsdel till EU:s forsknings- och innovationspolitik. Genom innovativ, företagsinriktad utbildning spelar det en viktig roll för att överbrygga gapet mellan forsknings- och innovationsramen och utbildningspolitiken, och ger den kontinuitet och det långsiktiga institutionella engagemang som krävs för att utverka varaktiga förändringar inom den **högre utbildningen**.

Det finns dessutom möjligheter för ömsesidigt stärkande samverkan med EU:s **sammanhållningspolitik** när det gäller kopplingarna mellan innovationens lokala och globala aspekter. Samlokaliseringsscentren möjliggör gränsöverskridande samarbete inom och utanför KI-gruppernas nätverk och har goda utsikter att bygga vidare på och utnyttja olika finansieringssystem från sina respektive regioner.

Även om möjligheterna till synergieffekter är olika beroende på KI-gruppens verksamhetsområde, förefaller ett antal initiativ och program på EU-nivå särskilt intressanta för samarbete och samordning.

Initiativ för gemensam programplanering är viktiga redskap för att råda bot på splittring inom forskningen, och de torde tjäna som startpunkt för en Europaomfattande forskningsbas av KI-grupper. KI-grupperna kan i sin tur påskynda och främja utnyttjande av resultat av offentlig forskning av hög kvalitet som samlats inom initiativ för gemensam programplanering och på så sätt motverka splittring inom innovationen. Gemensamma teknikinitiativ och de nyinrättade **offentlig-privata partnerskapen** ger plattformar för främjande av storskalig, industriell forskning och stärker utvecklingen av central teknik. KI-grupperna kan fungera som katalysatorer för dessa stora forskningsinvesteringar för att stärka tekniköverföring och kommersialisering och ta fram nya projekt inom befintliga företag i samarbete med de största företagarebegåvningarna. Genom sin inriktning på kunskapstriangeln kan EIT komplettera Europeiska forskningsrådets mer spetsinriktade satsningar på forskningsfronten genom att behandla hela innovationskedjan från idé till tillämpning och utnyttjande och skapa ytterligare möjligheter inom innovation och kontakter med företagande för forskare inom **Marie Curie** och studerande inom **Erasmus för alla**.

De nya **europeiska innovationspartnerskapen** ska tillhandahålla övergripande ramar för att underlätta samverkan och synergi mellan tillgångs- och efterfrågeledda instrument för forskning och innovation. För samverkan med de **europeiska innovationspartnerskapen** tillhandahåller KI-

grupperna ett unikt strukturerat nätverk av yrkesutövare som är väl placerade för att kartlägga förutsättningar och bästa praxis inom politik, reglering och standardisering inom sina respektive områden.

1.6. Tid under vilken åtgärden kommer att pågå respektive påverka resursanvändningen

Förslag eller initiativ som pågår under **begränsad tid**

- ☒ Förslaget eller initiativet ska gälla från den 1 januari 2014 till den 31 december 2020.
- Det påverkar resursanvändningen från den 1 januari 2014 till den 31 december 2022.
- ☐ Förslag eller initiativ som pågår under en **obegränsad tid**
- ☐ Förslaget eller initiativet ska gälla från [den DD/MM]ÅÅÅÅ till [den DD/MM]ÅÅÅÅ.

1.7. Planerad metod för genomförandet¹⁰

Direkt centraliserad förvaltning som sköts av kommissionen

☒ **Indirekt centraliserad förvaltning** genom delegering till

- ☐ genomförandeorgan
- ☒ organ som inrättats av Europeiska unionen¹¹
- ☐ nationella offentligrättsliga organ eller organ som anförtrotts uppgifter som faller inom offentlig förvaltning
- ☐ personer som anförtrotts ansvaret för genomförandet av särskilda åtgärder som följer av avdelning V i fördraget om Europeiska unionen och som anges i den grundläggande rättsakten i den mening som avses i artikel 49 i budgetförordningen

☐ **Delad förvaltning** med medlemsstaterna

☐ **Decentraliserad förvaltning** med tredjeländer

☐ **Gemensam förvaltning** med internationella organisationer (**ange vilka**)

¹⁰ Närmare förklaringar av de olika metoderna för genomförande med hänvisningar till respektive bestämmelser i budgetförordningen återfinns på BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

¹¹ Organ som avses i artikel 185 i budgetförordningen.

2. FÖRVALTNING

Förenkling och flexibilitet anses avgörande för att EIT ska lyckas med sitt uppdrag och få näringslivet engagerat. Efter inledningsskedet finns det fortfarande utrymme för EIT att dra nytta av sin flexibilitet för att driva förenklingen ännu längre.

Förenkling som genomförs på ett ansvarsfullt och tydligt sätt är en förutsättning för att EIT ska kunna få resultat och verka för banbrytande innovationer. EIT ser förenkling som en dynamisk process som ingår i verksamheten som en integrerad del av dess stöd till KI-grupperna. Därför kommer EIT att sträva efter att anpassa, förbättra och förenkla sina interna processer och ständigt söka efter förenklade rutiner som kan hjälpa KI-grupperna att hantera nya behov och stärka genomslaget.

Förenkling av verksamheten

Genom KI-gruppernas försöksverksamhet och erfarenheter kan **EIT inrätta en agenda för förenkling** på viktiga områden med indikatorer för bedömning av framstegen, och rapportera till kommissionen om genomförandet av den inom ramen för det treåriga arbetsprogrammet.

Kommissionen kommer att övervaka EIT:s förmåga att genomföra enklast möjliga avtal och principer för finansiering och förvaltning av KI-gruppernas verksamhet, med ledning av EIT:s eget förenklingsarbete.

Förenkling av finansieringen

Ett av EIT:s mål är att göra det lättare för den privata sektorn att delta, och EIT:s finansiella bestämmelser¹², som bygger på rambudgetförordningen med särskilda undantag som beviljats av kommissionen, måste därför återspegla institutets mål och behov av tillräcklig flexibilitet i verksamheten för att det ska vara attraktivt för partner i näringslivet, inom forskningen och vid högskolor.

Å andra sidan, i enlighet med artikel 1 i förordningen om fastställande av bestämmelser för deltagande och spridning inom Horisont 2020, kommer det vid behov att krävas bestämmelser som avviker från dem i denna förordning eller i förordning (EU) nr XX/2012 (budgetförordningen), med hänsyn till bestämmelserna i EIT-förordningen och EIT:s särskilda behov (t.ex. inbjudan att utse och välja ut ny KI-grupper, i stället för inbjudan att lämna förslag).

För att uppnå målet med förenkling kommer ett antal åtgärder att genomföras i samband med bidragsförvaltningen, i likhet med den förenkling av finansieringsregler som föreslås i Horisont 2020. Detta kommer att uppnås på följande sätt:

- Förenklad ersättning av verkliga direkta kostnader, där man i större utsträckning godtar KI-gruppens vanliga bokföring, även när det gäller vissa skatters och avgifters stödberättigande.

¹² Commission Decision C(2009) 2661 of 3 March 2009 granting consent to the derogations requested by the European Institute of Innovation and Technology from Regulation (EC, Euratom) No 2343/2002 on the Framework Financial Regulation for the bodies referred to in Article 185 of Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 (ej översatt till svenska).

- Möjligheten att använda enhetskostnader för personal (genomsnittliga personalkostnader) för de KI-grupper där detta är den normala redovisningsmetoden samt för ägare av små- och medelstora företag som inte tar ut någon lön.
- En förenkling av tidsredovisningen, genom att man inför en uppsättning tydliga minimivillkor, särskilt när det gäller avskaffandet av tidsregistreringskrav för personal som arbetar heltid eller mer än halvtid med EU-projektet.
- Samma sats för ersättningar för alla KI-grupper.
- I allmänhet ska samma schablonsats användas för alla indirekta kostnader.
- Ett system för enhetskostnader och schablonkostnader för stipendier.
- En kontrollstrategi, enligt avsnitt 2.2.2, som leder till balans mellan förtroende och kontroll kommer att ytterligare minska KI-gruppernas administrativa börda.
- I enlighet med de regler för deltagande som föreslås inom Horisont 2020 kan värdet av in natura-bidrag till KI-grupperna från tredjeparter vara stödberättigande, vilket innebär en stor förändring jämfört med de nuvarande reglerna för kostnaders stödberättigande.

2.1. Bestämmelser om uppföljning och rapportering

Ange intervall och andra villkor för sådana åtgärder

Bestämmelser om uppföljning och rapportering kommer att utformas i syfte att uppnå genomslagskraft och kostnadseffektivitet, med utgångspunkt i tidigare erfarenheter. De kommer att bygga på en omfattande och harmoniserad strategi som ska införas i rätt tid och vara inriktad på resultat och effekter (se avsnitt 1.4.4).

KONTROLL

Kommissionen har ökat sina ansträngningar för att stödja EIT vid införandet av ett sunt och stabilt resultat-inriktat övervakningssystem. Övervakningssystemet bör erkänna EIT:s oberoende samt KI-gruppernas och deras avtalspartners autonomi. Samtidigt bör övervakningssystemet se till att EIT har full redovisningsskyldighet och att KI-grupperna är flexibla när de genomför sina verksamhetsplaner. Kommissionen kommer att samarbeta med EIT för att mäta framstegen.

Övervakningen av EIT kommer att organiseras på följande fyra nivåer:

1. Övervakning av en KI-grupp utifrån de individuella målen och prestandaindikatorerna i KI-gruppernas verksamhetsplaner. KI-grupperna får stor frihet (bottom-up-strategi) att fastställa sina interna strategier och att organisera sig samt att utforma sin verksamhet och hitta nödvändiga medel.
2. EIT:s övervakning av KI-grupperna, som inriktas på en rad av EIT:s strategiska mål enligt dess resultattavla, som omfattar gemensamma indikatorer för samtliga KI-grupper. EIT:s resultattavla kommer att vara inriktad på mål och resultat och på att alla KI-grupper ska ha både ekonomiska och samhällsliga effekter. Resultattavlan kommer att mäta KI-gruppernas resultat i förhållande till särskilda mål. Såsom det föreslås i ändringen av den rättsliga grunden kommer också EIT att före den nya ansökningsomgången publicera kriterier och förfaranden för finansiering, övervakning och utvärdering av KI-gruppernas verksamhet.

3. Övervakningen av EIT:s egen verksamhet, där kvantitativa och kvalitativa indikatorer kombineras på medellång sikt. T.ex. ska man mäta EIT:s resultat när det gäller att ge stöd till KI-grupperna, intensitet och omfattning av deras utåtriktade verksamhet (antal evenemang som utgör bästa praxis), spridning och internationell verksamhet och EIT:s påverkan på de europeiska strategierna för innovation, forskning och utbildning (t.ex. hur stor andel av de modeller som testats av EIT som antas av andra initiativ).

4. Övervakning och utvärdering av EIT i dess egenskap av EU:s innovationsinstitut inom Horisont 2020, som kommissionen kommer att genomföra i enlighet med föreskrifterna i EIT-förordningen samt med artiklarna 25 och 26 i Europaparlamentets och rådets förordning nr XXX om Horisont 2020 av den XXX. De utvärderingar som planeras till 2016 (bara EIT), 2017 (mellanliggande utvärdering av EIT som ett led i Horisont 2020) och 2023 (efterhandsutvärdering av EIT som ett led i Horisont 2020). Dessutom föreslås det att kommissionen när som helst kan genomföra ytterligare utvärderingar av frågor av strategisk betydelse. Synergieffekterna mellan EIT:s planerade verksamhet och andra EU-program ska säkerställas genom kommissionens bedömning av EIT:s treåriga arbetsprogram.

RAPPORTERING

Eftersom EIT är ett EU-organ som får medel ur EU:s budget kommer det att ur övervaknings- och kontrollsynpunkt behandlas på samma sätt som övriga organ som inrättats genom fördraget. Det innebär att punkt [17] i det interinstitutionella avtalet av den xx/yy/201z mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning, i fråga om budgetmyndigheten under det årliga budgetförfarandet, gäller för EIT. När det gäller rapportering av **genomförandet av övervakningssystemet**:

- I EIT:s treåriga arbetsprogram kommer man att fastställa relevanta prioriteringar och mål inom EIT:s strategiska mål för följande år (n+1). Man bör samråda med KI-grupperna om prioriteringar och mål före det slutliga antagandet av arbetsprogrammet för att fullt ut kunna integrera dem i deras årliga verksamhetsplaner.
- Den årliga verksamhetsrapporten för föregående år (n-1) kommer att redogöra för resultaten från övervakningsförfarandet för år n-1 och beskriva hur och i vilken omfattning målen har uppnåtts. I den årliga verksamhetsrapporten ska man beakta KI-gruppernas kostnads- och resultatrapporter från deras verksamhet under det föregående året (n-1).

Kraven på **KI-gruppernas rapportering** har fastställs inom ramen för partnerskapsavtalen och de årliga anslagsavtalen (kostnads- och resultatrapportering). För att öka effektiviteten och kostnadseffektiviteten och med utgångspunkt i EIT:s erfarenheter från KI-gruppernas genomförande av de årliga anslagsavtalen kommer ett antal förenklingar att genomföras i anslagsförvaltningsprocessen, med det övergripande målet att minska KI-gruppernas administrativa börda och öka de insamlade uppgifternas kvalitet. Som förklarats ovan kommer en uppsättning gemensamma indikatorer för alla KI-grupperna att genomföras genom resultattavlan, med inriktning på mål och resultat och på att alla KI-grupper ska ha både ekonomiska och samhällseliga effekter.

2.2. Administrations- och kontrollsystem

2.2.1. Risker som identifierats

Med hänsyn till det tydliga behov som finns att förvalta EU:s budget på ett effektivt sätt och att förebygga bedrägeri och slöseri kommer EIT när det genomför budgeten att inrätta ett internt kontrollsystem som ger rimlig säkerhet om att felfrekvensen under den fleråriga utgiftsperioden

ligger mellan 2–5 %, och helst runt 3,5 %, enligt förslaget i förordningen om bestämmelser för deltagande och spridning inom Horisont 2020, som kommer att ligga till grund för det interna kontrollsystemet och revisionsstrategin.

EIT:s interna kontroll kommer också att bygga på kommissionens standarder för internkontroll, EIT:s egna förfaranden, förhandskontroller av 100 % av KI-gruppernas redovisade utgifter som finansierats av EIT, revisionsintyg, metoder för förhandsattestering av kostnadsredovisningar, efterhandsrevision av ett urval ansökningar om utbetalning, projektresultat och extern utvärdering.

I enlighet med artikel 38.4 i EIT:s finansiella bestämmelser har utanordnaren, i enlighet med de normer som styrelsen fastställt i överensstämmelse med motsvarande normer inom kommissionen och med hänsyn till de risker som är förenade med förvaltningsmiljön och de finansierade åtgärdernas art, inrättat en organisatorisk struktur samt interna system och förfaranden för förvaltning och kontroll som är anpassade till EIT:s uppgifter.

Riskhanteringen sker årligen för att minska riskerna i samband med genomförandet av EIT:s verksamhet. När EIT inför sitt system för internkontroll bör det beakta riskerna med den verksamhet som genomförs, populationens särdrag och vilka stödmottagare som återkommer (f. n. tre KI-grupper), hur ofta anslagen görs (årligen) och överföringarnas storlek (se punkt 1.5.3 om KI-gruppernas 15-åriga livscykel och olika utvecklingsfaser) och risken för dubbelfinansiering.

Eftersom de första årliga anslagen till KI-grupperna gjordes 2010 har EIT ännu inte några felfrekvenser. Under genomförandet av de nuvarande bidragsavtalen har emellertid följande riskkategorier identifierats:

- Fel som beror på att bestämmelserna är komplicerade.
- Fel som beror på tolkningen av bestämmelserna.
- Efterlevnad av bestämmelserna om stödberättigande.
- Tillgång till stödjande dokument.
- Felberäkning av indirekta kostnader.

De förenklingsåtgärder som beskrivs ovan kommer också att bidra till en förbättring och en sänkning av felfrekvensen.

2.2.2. Planerade kontrollmetoder

I enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning om Horisont 2020 av den XXX ska EIT:s kontrollsystem ge en rimlig säkerhet om att man har en lämplig hantering av riskerna som rör verksamhetens effektivitet, att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta och att man har en balans mellan förtroende och kontroll. Detta kommer ytterligare att minska KI-gruppernas administrativa börda.

Revisionsstrategin, som ingår i det kontrollsystem som EIT ska genomföra, ska bygga på en redovisningsrevision av ett representativt urval av utgifter ur hela EIT:s budget, bl.a. genom de årliga anslagen till KI-grupperna. Detta representativa urval kan kompletteras med ett urval som bygger på en riskbedömning av utgifterna i samband med förhandskontrollen av samtliga utbetalningsansökningar och erfarenheterna från denna kontroll ska användas vid bedömningen av kontrollsystemet för riskbedömning i samband med genomförandet av anslagen. Utgiftsrevisioner

ska genomföras på ett sammanhängande sätt, i enlighet med principerna om ekonomi och effektivitet.

När det gäller EIT:s interna kontrollsystem har institutet utformat en övergripande strategi, som omfattar en tillsynsstruktur, för genomförandet av det interna kontrollförfarandet som stöder hela utgiftscykeln. Ledningen ska säkerställa att denna övergripande strategi samt standardiserings- och förenklingsinitiativet och dess genomförande godkänns av styrelsen.

EIT:s standardiserings- och förenklingsinitiativ omfattar tre olika metoder:

- Standardisering av EIT:s planering och arbetsprogram.
- Koppling till riskhanteringen.
- Framtagande av standardrutiner.

Standardrutinerna består av detaljerade skriftliga instruktioner för hur man ska gå till väga för att varje process ska genomföras på ett enhetligt sätt. Instruktionerna omfattar vanligen mer än en arbetsuppgift eller ett arbetsområde inom EIT, en enhet eller en avdelning.

Inom ramen för förenklingen som är inriktad på prestanda och för att öka effektiviteten och korrektheten och minska eventuell felfrekvens hos EIT:s verksamhet i samband med KI-gruppernas aktiviteter, kommer man att föreslå att anslag beviljas i form av standardbelopp, schablonsatser och enhetskostnader i överensstämmelse med den typ av verksamhet KI-grupperna bedriver, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning om Horisont 2020 av den XXX. Oberoende revisorer ska, genom revisionsintyg för den redovisning som KI-grupperna och deras partner ska tillhandahålla, attestera att de belopp som redovisas är lagliga och korrekta, och gränsvärdet för dessa intyg ska fastställas i enlighet med artikel 28 i förordningen om deltagande och spridning inom Horisont 2020. Alla andra bestämmelser i denna förordning ska också tillämpas när det gäller certifikat om revisionsmetod och de attesterande revisorerna.

2.3. Åtgärder för att förebygga bedrägeri och oriktigheter

2.3.1 Beskriv förebyggande åtgärder (befintliga eller planerade)

I enlighet med artikel 24 i Europaparlamentets och rådets förordning om Horisont 2020 ska EIT vidta lämpliga åtgärder för att säkra att Europeiska unionens ekonomiska intressen skyddas. Förslagen till Horisont 2020 har bedrägerisäkrats och en konsekvensbedömning har gjorts. De föreslagna åtgärderna bör kunna bidra till att bekämpa bedrägeri, särskilt tack vare en mer riskbaserad revision och förstärkningen av utvärdering och kontroll.

EIT har för avsikt att bekämpa bedrägerier på alla stadier i anslagsförvaltningen och i verksamheten. I EIT:s alla beslut och avtal föreskrivs uttryckligen att Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och Revisionsrätten får inspektera handlingar på plats hos alla entreprenörer och underentreprenörer som tagit emot EU-medel, även hos de slutliga stödmottagarna, i enlighet med rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185 av den 11 november 1996 om kontroller och inspektioner på platsen¹³.

¹³ EUT L 292, 15.11.1996, s. 2.

Olaf har rätt att genomföra interna utredningar vid EIT, och styrelsen har undertecknat ett avtal om anslutning till det interinstitutionella avtalet av den 25 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om Olafs utredningar¹⁴.

EIT har också fattat ett beslut om villkor och närmare bestämmelser för interna utredningar för att bekämpa bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet som kan skada EU:s intressen.

¹⁴

Beslut av EIT:s styrelse den 20 februari 2009.

3. BERÄKNADE BUDGETKONSEKVENSER AV FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

3.1. Berörda rubriker i den fleråriga budgetramen och budgetrubriker i den årliga budgetens utgiftsdel

- Befintliga budgetrubriker (även kallade "budgetposter")

Redovisa de berörda rubrikerna i budgetramen i nummerföljd och – inom varje sådan rubrik – de berörda budgetrubrikerna i den årliga budgeten i nummerföljd

Rubrik i den fleråriga budgetramen	Budgetrubrik i den årliga budgeten	Typ av anslag	Bidrag			
	Nummer 15.02.11 Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)	Diff./Icke-diff. ¹⁵	från Efta-länder ¹⁶	från kandidatländer ¹⁷	från tredje-länder	enligt artikel 18.1 aa i budgetförordningen
1	15 02 11 01 Förvaltning 2008–2013	Icke-diff.	JA	NEJ	NEJ	NEJ
1	15 02 11 02 Kunskaps- och innovationsgrupper (KI-grupper) och annan verksamhet 2008–2013	Diff.	JA	NEJ	NEJ	NEJ

- Nya budgetrubriker som föreslås

Redovisa de berörda rubrikerna i budgetramen i nummerföljd och – inom varje sådan rubrik – de berörda budgetrubrikerna i den årliga budgeten i nummerföljd

Rubrik i den fleråriga budgetramen	Budgetrubrik i den årliga budgeten	Typ av anslag	Bidrag			
		Diff./Icke-diff. ⁽¹⁸⁾	från Efta-länder ¹⁹	från kandidatländer ²⁰	från tredje-länder	enligt artikel 18.1 aa i budgetförordningen
	15 07 03 01 Förvaltning 2014–2020	Icke-diff.	JA	NEJ	NEJ	NEJ
	15 07 03 02 Kunskaps- och innovationsgrupper (KI-grupper) och annan verksamhet 2014–2020	Diff.	JA	NEJ	NEJ	NEJ

¹⁵ Differentierade respektive icke-differentierade anslag.

¹⁶ Efta: Europeiska frihandelssammanslutningen.

¹⁷ Kandidatländer och i förekommande fall potentiella kandidatländer i västra Balkan.

¹⁸ Differentierade respektive icke-differentierade anslag.

¹⁹ Efta: Europeiska frihandelssammanslutningen.

²⁰ Kandidatländer och i förekommande fall potentiella kandidatländer i västra Balkan.

3.2. Beräknad inverkan på utgifterna

3.2.1. Sammanfattning av den beräknade inverkan på utgifterna

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler) löpande priser

Rubrik i den fleråriga budgetramen	Nummer	1 – Administrativa kostnader och driftskostnader för EIT
------------------------------------	--------	--

EIT			År 2014	År 2015	År 2016	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	TOTALT 2014–2022
Budgetrubrik 1 – 15 07 03 01 Förvaltning 2014–2020	Åtaganden	(1a)	5,837	6,386	7,949	8,108	8,730	8,905	9,083			54,998
	Betalningar	(2a)	5,837	6,386	7,949	8,108	8,730	8,905	9,083			54,998
Budgetrubrik 2 – 15 07 03 01 Förvaltning 2014–2020	Åtaganden	(1b)	1,592	1,732	1,987	2,027	2,183	2,226	2,271			14,017
	Betalningar	(2b)	1,592	1,732	1,987	2,027	2,183	2,226	2,271			14,017
Budgetrubrik 3 – 15 07 03 02 Kunskaps- och innovationsgrupper (KI- grupper) och annan verksamhet 2014–2020	Åtaganden	(1c)	267,498	324,047	389,375	472,279	497,460	554,832	599,777			3 105,268
	Betalningar	(2c)	232,723	281,921	338,756	410,883	432,790	482,704	521,806	299,888	103,796	3 105,267
TOTALA för EIT anslag	Åtaganden	=1a+1 b+1c	274,926	332,165	399,312	482,414	508,373	565,963	611,130			3 174,283
	Betalningar	=2a+2 b+2c	240,151	290,039	348,693	421,018	443,703	493,835	533,159	299,888	103,796	3 174,283

Rubrik i den fleråriga budgetramen	1	”Administrativa utgifter GD EAC”
---	----------	----------------------------------

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler) löpande priser

		År 2014	År 2015	År 2016	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020	TOTALT 2014–2020
GD EAC									
• Personal – tjänsteförteckningen – 15 01 05 01		0,472	0,481	0,491	0,501	0,511	0,521	0,531	3,507
• Personal – tjänsteförteckningen – 15 01 05 02		0,145	0,148	0,151	0,154	0,157	0,161	0,164	1,081
• Övriga administrativa utgifter – 15 01 05 03		0,371	0,378	0,551	0,563	0,401	0,497	0,597	3,359
GD EAC TOTALT		0,988	1,008	1,194	1,217	1,069	1,179	1,292	7,947
TOTALA anslag för RUBRIK 1 EAC i den fleråriga budgetramen	(summa åtaganden = summa betalningar)	0,988	1,008	1,194	1,217	1,069	1,179	1,292	7,947

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler) löpande priser

		År 2014	År 2015	År 2016	År 2017	År 2018*	År 2019*	År 2020*	År 2021	År 2022	TOTALT 2014–2022
TOTALA anslag för RUBRIK 1 i den fleråriga budgetramen	Åtaganden	275,914	333,173	400,505	483,632	509,442	567,142	612,422			3 182,230
	Betalningar	241,139	291,047	349,887	422,236	444,772	495,014	534,451	299,888	103,796	3 182,230

* Ett extra belopp på 1 689,006 miljoner euro ska preliminärt tillhandahållas för åren 2018–2020 proportionellt från budgetarna för Samhällsutmaningar och Ledarskap inom möjliggörande och industriell teknik, och ska ses över i enlighet med artikel 26.1 i förordning XX/XXXX om Horisont 2020.

3.2.2. Beräknad inverkan på driftanslagen

- ☐ Förslaget/initiativet kräver inte att driftanslag tas i anspråk
- ☒ Förslaget/initiativet kräver att driftanslag tas i anspråk enligt följande:

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler) löpande priser

Mål- och resultatbeteck- ning ↓			År 2014		År 2015		År 2016		År 2017		År 2018		År 2019		År 2020		TOTALT 2014–2020	
	RESULTAT																	
	Typ ²¹	Geno- m- snittli- ga kostna- der	Antal	Kostn ad	Antal	Kostnad	Antal	Kostn ad	Antal	Kostnad	Antal	Kostnad	Antal	Kostnad	Antal	Kostnad	Totalt antal	Total kostnad
SÄRSKILT MÅL 1 ²² – Befästa de befintliga KI-grupperna och främja deras tillväxt och genomslag																		
– Resultat	KI- gruppe r		3	256,89	3	281,83	3	284,49	3	313,77	3	214,31	3	183,36	3	156,70	21	1 691,346
Delsumma för specifikt mål 1			3	256,89	3	281,83	3	284,49	3	313,77	3	214,31	3	183,36	3	156,70	21	1 691,346
SÄRSKILT MÅL 2 – Att successivt bygga upp nya KI-grupper																		
– Resultat	KI- gruppe r				3	25,98	3	82,81	3	135,98	3	232,61	3	260,17	3	274,87	18	1 012,410
– Resultat	KI- gruppe r									3	27,57	3	87,87	3	144,31	9	259,750	

²¹ Resultaten som ska anges är de produkter eller tjänster som levererats (t.ex. antal studentutbyten som har finansierats eller antal kilometer väg som har byggts).

²² Mål som redovisats under punkt 1.4.2 "Specifikt/specifika mål".

Delsumma för särskilt mål 2				3	25,98	3	82,81	3	135,98	6	260,18	6	348,04	6	419,17	27	1 272,160	
SÄRSKILT MÅL 3 – Stärka EIT:s inverkan genom spridning av kunskaper och resultat, utåtriktad verksamhet och internationella kontakter																		
– Resultat				10,61		16,24		22,08		22,52		22,97		23,43		23,90		141,762
Delsumma för särskilt mål 3				10,61		16,24		22,08		22,52		22,97		23,43		23,90		141,762
TOTALA KOSTNADER				267,50		324,05		389,38		472,28		497,465		554,83		599,78		3 105,268

3.2.3. Beräknad inverkan på anslagen för EIT:s personal

3.2.3.1. Sammanfattning

- ☐ Förslaget/initiativet kräver inte att administrativa anslag tas i anspråk
- ☒ Förslaget/initiativet kräver att administrativa anslag tas i anspråk enligt följande:

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler) löpande priser

	År 2014	År 2015	År 2016	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020	TOTALT 2014–2020
Tjänstemän (AD-tjänster) GD EAC Budgetrubrik: 15 01 05 01	0,472	0,481	0,491	0,501	0,511	0,521	0,531	3,507
Tjänstemän (AST-tjänster) DG EAC Budgetrubrik: 15 01 05 01	0	0	0	0	0	0	0	0
Kontraktsanställda GD EAC Budgetrubrik: 15 01 05 02	0,068	0,069	0,071	0,072	0,074	0,075	0,076	0,505
Kontraktsanställda EIT Budgetrubrik: 15 07 03 01	1,358	1,386	1,413	1,441	1,470	1,500	1,530	10,098
Tillfälligt anställda GD EAC Budgetrubrik: 15 01 05 01	5,121	5,224	5,469	5,864	6,419	6,547	6,678	41,322
Nationella experter GD EAC Budgetrubrik: 15 01 05 02	0,077	0,079	0,081	0,082	0,084	0,086	0,087	0,576
Nationella experter EIT Budgetrubrik: 15 07 03 01	0,387	0,395	0,484	0,493	0,503	0,513	0,523	3,299
Contribution Host Agreement ²³	-1,560	-1,560	0	0	0	0	0	-3,120
TOTALT	5,924	6,074	8,007	8,454	9,060	9,241	9,426	56,187

²³

Enligt värdskapsavtalet ska den ungerska staten stå för lönekostnaderna för 20 kontraktsanställda under fem år (2011–2015), vilket motsvarar ett kontantbidrag på 1,560 miljoner euro per år.

3.2.3.2. Beräknat personalbehov

- ☐ Förslaget/initiativet kräver inte att personalresurser tas i anspråk
- ☒ Förslaget/initiativet kräver att personalresurser tas i anspråk enligt följande:

– A) Personal vid EIT och GD EAC

Uppgifterna ska anges i heltal (eller med högst en decimal)

	År 2014	År 2015	År 2016	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020
• Tjänster som tas upp i tjänsteförteckningen (tjänstemän och tillfälligt anställda)							
XX 07 03 01 (vid huvudkontoret eller vid kommissionens kontor i medlemsstaterna)							
15 07 03 01 (Delegationerna) EIT	63	63	65	67	70	70	70
15 01 05 01 (indirekta forskningsåtgärder)	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
10 01 05 01 (direkta forskningsåtgärder)							
• Extern personal (i heltidsekvivalenter)²⁴							
15 07 03 01 (kontraktsanställda, vikarier, nationella experter – totalt)							
XX 01 02 02 (kontraktsanställda, vikarier, unga experter, lokalanställda och nationella experter vid delegationerna)							
XX 01 04 yy ²⁵	– vid huvudkontoret ²⁶						
	– vid delegationer						
15 01 05 02 (kontraktsanställda, vikarier och nationella experter som arbetar med indirekta forskningsåtgärder)	2	2	2	2	2	2	2
10 01 05 02 (kontraktsanställda, vikarier och nationella experter som arbetar med direkta forskningsåtgärder)							
Annan budgetrubrik (ange vilken)							
TOTALT	68,5	68,5	70,5	72,5	75,5	75,5	75,5

Personalbehoven ska täckas med personal inom GD EAC som redan har avdelats för att förvalta åtgärden i fråga, och/eller genom en omfördelning av personal inom generaldirektoratet, om så krävs kompletterad

²⁴ [Denna fotnot förklarar vissa initialförkortningar som inte används i den svenska versionen].

²⁵ Särskilt tak för finansiering av extern personal genom driftsanslag (tidigare s.k. BA-poster).

²⁶ Inom förvaltningen av strukturfonderna, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) samt Europeiska fiskerifonden (EFF).

med ytterligare resurser som kan tilldelas det förvaltande generaldirektoratet som ett led i det årliga förfarandet för tilldelning av anslag och med hänsyn tagen till begränsningar i fråga om budgetmedel.

Beskrivning av arbetsuppgifter:

Tjänstemän och tillfälligt anställda vid GD EAC	– Arbetsuppgifter i samband med antagandet av EIT:s budget, särskilt utkast till budget och överföringar. – Utarbetande av kommissionens yttrande om EIT:s treåriga arbetsprogram. – Utarbetande av kommissionsföreträdarens ståndpunkt i vid styrelsemötena i EIT. – Utarbetande av kommissionens beslut om utnämning av styrelseledamöter i EIT. – Samordning med och anpassning till andra EU-initiativ, särskilt Horisont 2020. – Utarbetande av kommissionens ståndpunkt vid EIT-forumet. – Anordnande av årliga möten mellan EIT/KI-grupperna och kommissionens avdelningar. – Förberedelser inför inbjudningar till nya KI-grupper. – Övervakning och utvärdering av EIT. – Säkerställande av att EIT-märkta examina överensstämmer med de åtgärder som vidtas inom området för högre utbildning.
Extern personal vid GD EAC	– Medverkan vid utarbetandet av kommissionens yttrande om EIT:s treåriga arbetsprogram. – Medverkan vid samordningen med och anpassningen till andra EU-initiativ, särskilt Horisont 2020. – Medverkan vid utarbetandet av kommissionens ståndpunkt vid EIT-forumet. – Medverkan vid anordnandet av årliga möten mellan EIT/KI-grupperna och kommissionens avdelningar. – Medverkan vid förberedelserna inför inbjudningar till nya KI-grupper. – Medverkan vid säkerställandet av att EIT-märkta examina överensstämmer med de åtgärder som vidtas inom området för högre utbildning.

– B) Personal vid EIT

		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tjänster vid i EIT i tjänsteförteckningen								
Tillfälligt anställda	AD	27	27	28	29	32	32	32
	AST	11	11	11	12	12	12	12

TOTALT tjänster i tjänsteförteckningen	38	38	39	41	44	44	44
Övrig personal (heltidsekvivalenter)							
Kontraktsanställda	20	20	20	20	20	20	20
Nationella experter	5	5	6	6	6	6	6
Totalt övrig personal							
TOTALT personal vid EIT	63	63	65	67	70	70	70

Beskrivning av arbetsuppgifter:

Tillfälligt anställda vid EIT	– Arbetsuppgifter i samband med EIT:s budgetförfarande och dess förenklingsprogram. – Förberedelser inför de nya omgångarna av urval och utnämnannde av KI-grupper. – Samordning med och anpassning till andra EU-initiativ, särskilt Horisont 2020. – EIT-forumet. – Anordnande av möten och utfrågningar mellan EIT och KI-grupperna. – Befästande av befintliga KI-grupper. – Övervakning och utvärdering av EIT. – EIT:s inverkan genom spridning av kunskaper och resultat, utåtriktad verksamhet och internationella kontakter.
Extern personal vid EIT	– Bidrag till förberedelserna inför de nya omgångarna av urval och utnämnannde av KI-grupper. – Bidrag till EIT:s agenda för företagande och utbildning. – Bidrag till EIT-forumet. – Bidrag till säkerställandet av att EIT-märkta examina överensstämmer med de åtgärder som vidtas inom området för högre utbildning.

Enligt tjänsteförteckningen för de nuvarande fleråriga budgetramarna skulle EIT som nyinrättat organ ha en personal på 61 heltidsekvivalenter för perioden fram till 2013 (motsvarande 37 tillfälligt anställda,

20 kontraktansställda och fyra nationella experter). GD EAC, i sin egenskap av ansvarigt generaldirektorat, kommer att nära följa EIT:s genomförande av den nuvarande tjänsteförteckningen.

Under det årliga budgetförfarandet kommer det ansvariga generaldirektoratet däremot bara att från budgetmyndigheten begära den personal som behövs för att klara EIT:s mål.

Det är också viktigt att framhålla och erkänna den kraftigt ökade arbetsbördan och den utvidgade behörigheten för EIT när det gäller översynen av den nuvarande EIT-förordningen och SIP, samt vikten av de nya budgetmedel som EIT ska genomföra.

3.2.4. Förenlighet med den gällande fleråriga budgetramen

- ☒ Förslaget/initiativet är förenligt med den gällande fleråriga budgetramen
- ☐ Förslaget/initiativet kräver omfördelningar under den berörda rubriken i den fleråriga budgetramen

Förklara i förekommande fall vilka ändringar i planeringen som krävs, och ange berörda budgetrubriker och belopp.

- ☐ Förslaget/initiativet förutsätter att flexibilitetsmekanismen utnyttjas eller att den fleråriga budgetramen revideras²⁷

Beskriv behovet av sådana åtgärder, och ange berörda rubriker i budgetramen, budgetrubriker i den årliga budgeten samt belopp.

3.2.5. Bidrag från tredje part

- ☐ Det ingår inga bidrag från tredje part i det aktuella förslaget eller initiativet
- ☒ Förslaget eller initiativet kommer att medfinansieras enligt följande:

Anslag i miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

	År 2014	År 2015	År 2016	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020	Totalt
Värds-kapsavtal med Ungern*	1,560	1,560	0	0	0	0	0	3,120
TOTALA finansierade anslag	1,560	1,560	0	0	0	0	0	3,120

* Enligt värds-kapsavtalet ska den ungerska staten stå för hyran för EIT:s lokaler under 20 år (2011–2030) och lönekostnaderna för 20 anställda under fem år (2011–2015), vilket motsvarar ett kontantbidrag på 1,560 miljoner euro per år.

²⁷ Se punkterna 19 och 24 i det interinstitutionella avtalet.

3.3. Beräknad inverkan på inkomsterna

- ☒ Förslaget/initiativet påverkar inte budgetens inkomstsida.
- ☐ Förslaget/initiativet påverkar inkomsterna på följande sätt:
 - ☐ Påverkan på egna medel
 - ☐ Påverkan på ”diverse inkomster”

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Budgetrubrik i den årliga budgetens inkomstdel:	Tillgängliga anslag det innevarande budgetåret	Förslagets eller initiativets inverkan på inkomsterna ²⁸						
		År N	År N+1	År N+2	År N+3	För in så många spalter som behövs för att redovisa inverkan (jfr punkt 1.6)		
Artikel								

Ange vilka budgetrubriker i utgiftsdelen som berörs i de fall där inkomster i diversekategorin kommer att avsättas för särskilda ändamål.

Ange med vilken metod inverkan på inkomsterna har beräknats.

²⁸ När det gäller traditionella egna medel (tullar och sockeravgifter) ska nettobeloppen anges, dvs. bruttobeloppen minus 25 % avdrag för uppbördskostnader.



EUROPEISKA KOMMISSIONEN

Bryssel den 30.11.2011
KOM(2011) 822 slutlig

2011/0387 (COD)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om det strategiska innovationsprogrammet för Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT): institutets bidrag till ett mer innovativt Europa

(Text av betydelse för EES)

{SEK(2011) 1433}

{SEK(2011) 1434}

MOTIVERING

1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 294/2008 i syfte att bidra till hållbar ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft genom att stärka EU:s och medlemsstaternas innovationsförmåga i form av en fullständig integration av kunskapstriangeln. Enligt förordningen ska kommissionen på grundval av ett utkast från EIT före utgången av 2011 anta ett förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om EIT:s strategiska innovationsprogram, där EIT:s långsiktiga prioriteringsområden för sju år framåt fastställs, inbegripet en översikt av planerad verksamhet inom högre utbildning, forskning och innovation.

EIT lämnade sitt första utkast till strategiskt innovationsprogram till kommissionen före den 30 juni 2011.

2. RESULTAT AV SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSBEDÖMNINGAR

Vid utarbetandet av förslaget har hänsyn tagits till svaren på EIT:s öppna offentliga samråd samt svaren på det öppna samrådet om den gemensamma strategiska ramen för forsknings- och innovationsfinansiering. Synpunkter har lämnats av medlemsstaterna och en rad berörda parter från näringslivet, högskolorna och det civila samhället. Synpunkterna visar på ett starkt stöd för EIT:s uppdrag att driva på mer och bättre samarbete mellan högskolor, företag, forskning och innovation. Enligt synpunkterna bör EIT spela en tydlig roll inom Horisont 2020, EU:s nästa program för forskning och innovation, och knyta närmare kontakter med andra europeiska och nationella satsningar. I de flesta synpunkterna rosade man hur EIT garanterar företagarrepresentationen i sitt arbete, och uppmanade EIT att öka sin utåtriktade verksamhet. Dessutom ansågs företagens medverkan som mycket relevant för EIT:s framgång. Flexibilitet, tydliga regler och klar avkastning på investeringar är därför förutsättningar för att få den privata sektorn att delta.

Förslaget bygger också på den externa utvärderingen, där tanken att integrera kunskapstriangeln och de teman kring vilka EIT är uppbyggt betraktas som ytterst relevanta. Det finns mycket stöd för EIT:s modell, som bygger på långsiktiga, högt integrerade nätverk av samlokaliserade centrum. I synpunkterna framhölls också konsekvent som något positivt att KI-gruppernas bidrag var att agera katalysatorer för skapande av mervärde från den verksamhet som de enskilda medlemmarna redan bedriver i en mer splittrad form.

3. RÄTTSLIGA ASPEKTER PÅ FÖRSLAGET

Förslaget bygger på artikel 173.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Det bygger också på EIT-förordningen och kompletterar förslagen i Horisont 2020-paketet.

4. BUDGETKONSEKVENSER

I finansieringsöversikten i bilagan till förslaget om ändring av EIT-förordningen anges konsekvenserna för budget, personal och administrativa resurser.

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om det strategiska innovationsprogrammet för Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT): institutets bidrag till ett mer innovativt Europa

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT
DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 173.3,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 294/2008 av den 11 mars 2008 om inrättande av Europeiska institutet för innovation och teknik¹,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande²,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

- (1) Enligt förordning (EG) nr 294/2008 ska kommissionen på grundval av ett utkast från Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) lämna ett förslag till det första strategiska innovationsprogrammet (SIP) till Europaparlamentet och rådet före utgången av 2011.
- (2) EIT:s långsiktiga prioriteringsområden bör fastställas i SIP, med en bedömning av de socioekonomiska konsekvenserna och möjligheten att skapa det bästa mervärdet i fråga om innovation. I SIP bör resultaten från övervakningen och utvärderingen av EIT beaktas.
- (3) Det första SIP bör innehålla närmare specifikationer av och villkor för EIT:s drift, villkoren för samarbete mellan styrelsen och kunskaps- och innovationsgrupperna (nedan kallade *KI-grupperna*) samt villkoren för KI-gruppernas finansiering.

¹ EUT L 97, 9.4.2008, s. 1.

² EUT C [...], [...], s. [...].

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Härmed antas det bifogade strategiska innovationsprogrammet för Europeiska institutet för innovation och teknik.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Utfärdat i Bryssel

På Europaparlamentets vägnar
Ordförande
[...]

På rådets vägnar
Ordförande
[...]

BILAGA

EIT:s STRATEGISKA INNOVATIONSPROGRAM

1. EUROPEISKA INSTITUTET FÖR INNOVATION OCH TEKNIK: EN EU-AKTÖR INOM INNOVATION

I det strategiska innovationsprogrammet skisseras prioriteringarna för Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) för åren 2014–2020 och formerna för verksamheten. Det är alltså ett viktigt redskap för de europeiska beslutsfattarna för den övergripande styrningen av EIT, samtidigt som EIT får avsevärd frihet att bestämma hur målen ska uppnås.

Programmet är ett resultat av en omfattande process för att sammanfatta erfarenheterna av EIT hittills och ta hänsyn till den europeiska innovationens särdrag. Det bygger på ett utkast från EIT:s styrelse som lämnades till Europeiska kommissionen den 15 juni 2011, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 294/2008 av den 11 mars 2008 om inrättande av Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT-förordningen). Det bygger också på en oberoende utvärdering av EIT:s första verksamhetstid och på ett samråd med alla som berörs eller kan komma att beröras av EIT:s verksamhet, bl.a. företag, högskolor och forskningsorganisationer samt nationella och regionala myndigheter.

1.1. EIT: Svara på samhällets utmaningar genom innovation i kunskapstriangeln

I en föränderlig värld vilar Europas väg mot framtiden på smart, hållbar tillväxt för alla. För att uppnå detta och förbli konkurrenskraftigt i den globala kunskapsekonomin har den s.k. kunskapstriangeln, bestående av forskning, undervisning och innovation och samspelet dem emellan, utpekats som pådrivande. Europeiska unionen har därför agerat och utsett dessa områden till prioriteringar i strategin Europa 2020. Prioriteringarna kommer att genomföras bl.a. i form av flaggskeppsinitiativen *Innovationsunionen* och *Unga på väg*, som utgör den övergripande politiska ramen för EU:s insatser på detta område. De kompletteras av flaggskeppsinitiativen *En integrerad industripolitik för en globaliserad tid* och *Ett resurseffektivt Europa*. Det är meningen att EIT ska bidra helt och fullt till målen för dessa initiativ.

Skälen att sätta forskning, utbildning och innovation i centrum är uppenbara. I en tid av tilltagande global konkurrens och demografiska svårigheter på hemmaplan kommer Europas ekonomiska tillväxt och arbetstillfällen i allt högre grad att bero på banbrytande innovation inom varor, tjänster och affärsmodeller liksom på förmågan att fostra, attrahera och bevara begåvningar. Det finns visserligen individuella framgångssagor i hela Europa, men EU:s medlemsstater är svagpresterande i jämförelse med världens innovationsledare. Dessutom ställs EU inför ökad konkurrens om begåvningarna från nya tyngdpunkter i de framväxande ekonomierna.

Därför krävs en genomgripande förändring av våra innovationssystem och paradig. Alltför ofta är kvalitet inom högre utbildning, forskning och innovation fortfarande splittrad, även om den finns i hela EU. EU måste ta itu med denna avsaknad av strategiskt samarbete över gränserna, gränser mellan länder, sektorer och discipliner. Dessutom måste EU ta till sig en ny anda av företagsamhet som är en förutsättning för att ta vara på forskningens och innovationens värde, grunda nya företag och få ut innovationerna på marknaden i sektorer med möjlighet till starkt tillväxt. EU måste uppmuntra högskolornas roll som

innovationsmotorer, eftersom begåvningarna behöver få rätt färdigheter, rätt kunskap och rätt inställning för att föra innovationen vidare.

EIT har inrättats för just detta ändamål: att bidra till hållbar ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft genom att stärka EU:s och medlemsstaternas innovationsförmåga. Genom att integrera kunskapstriangeln mellan utbildning, forskning och innovation ska EIT bidra till att hantera samhällsutmaningarna inom Horisont 2020 och leda till en genomgripande förändring av hur de europeiska innovationsaktörerna samarbetar.

För att nå detta mål kombineras i EIT strategiska riktlinjer på EIT-nivå med ett gräsrotsperspektiv genom kunskaps- och innovationsgrupperna (KI-grupper). KI-grupperna är starkt integrerade partnerskap, där högskolor, forskningscentrum, små och stora företag och andra innovationsaktörer av hög kvalitet samlas på lång sikt för att arbeta kring enskilda samhällsutmaningar. Varje KI-grupp är organiserad kring ett litet antal sammanlänkade samlokaliseringscentrum där partnerna dagligen samarbetar med en aldrig tidigare skådad grad av gemensam strategisk inriktning. Samlokaliseringscentrumen bygger på befintliga centrum av hög kvalitet men vidareutvecklar dem till lokala innovationsmiljöer som knyts samman i ett bredare nät av innovationsnoder i Europa. Inom ramen för EIT har de enskilda KI-grupperna stor självständighet för att utforma intern organisation, sammansättning, dagordning och arbetsmetoder så att de kan välja de former som bäst passar deras mål. På den strategiska nivån organiserar EIT urvalet av KI-grupper, samordnar dem inom en flexibel ram där deras bästa lösningar för styrning och finansiering sprids.

Med hjälp av KI-grupperna kan EIT alltså skapa miljöer där innovationen med större sannolikhet kan trivas och leda till genombrott i hur högskolor, forskning och näringsliv samarbetar. Denna modell gör det möjligt att ta ett helhetsgrepp på de alltmer komplexa samhällsutmaningarna i Horisont 2020 och sammanföra aktörer av hög kvalitet från olika sektorer, bakgrunder och discipliner, som annars kanske inte skulle ha mötts, för att med förenade krafter angripa utmaningarna.

Resultat

EIT har slutfört sitt inledningsskede, som gick ut på att inleda verksamheten i KI-grupperna och bygga upp EIT:s beslutsfattande och verkställande funktioner, styrelsen och huvudkontoret. EIT har också nått sitt viktigaste mål, att fullständigt integrera hela innovationskedjan och sammanföra högskolor, forskningsorganisationer och företag i de tre första KI-grupperna som inrättades 2010 på de områden som rådet och parlamentet angett som avgörande för Europas utveckling, nämligen hållbar energi (*KIC InnoEnergy*), anpassning till och lindring av klimatförändringar (*ClimateKIC*) samt framtidens informations- och kommunikationssamhälle (*EIT ICT Labs*).

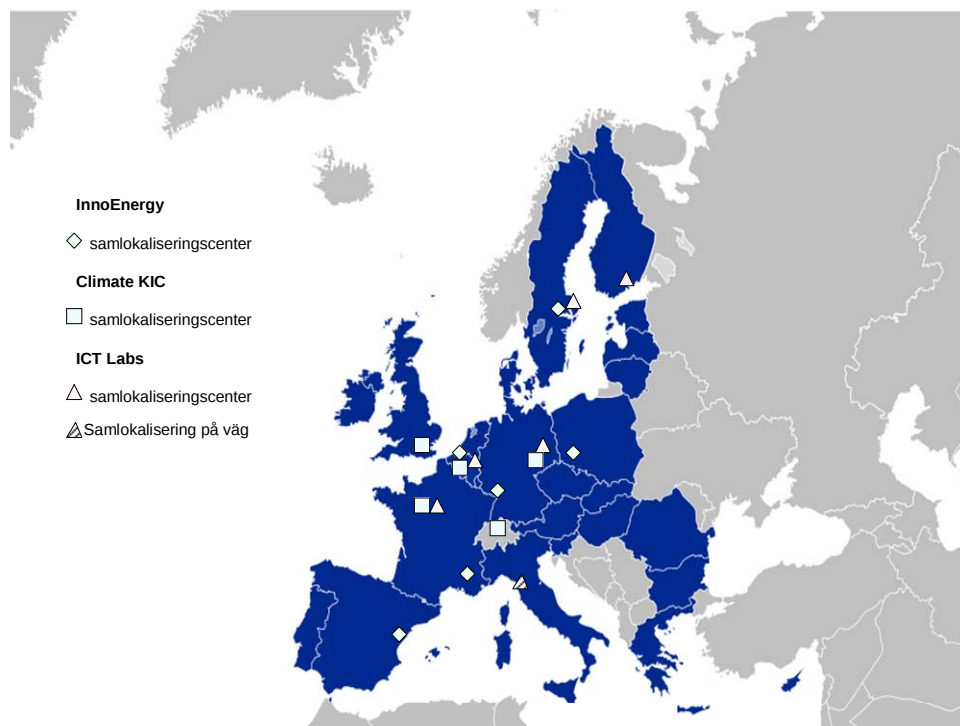
Dessutom håller EIT nu på att befästa sin ställning som innovationsinstitution genom sitt huvudkontor i Budapest. Det har också grundat EIT-stiftelsen, en juridiskt oberoende organisation som ägnar sig åt att främja och stödja EIT:s verksamhet och öka EIT:s inverkan på samhället.

KI-grupper på väg mot integrerade partnerskap i världsklass

De nuvarande tre KI-grupperna har uppnått kritisk massa på sina områden med ett välavvägt deltagande i partnerskapen från kunskapstriangelns tre sidor. Den förenade styrkan hos

partnerna i en KI-grupp, både till antalet och till deras tyngd på sina respektive områden, ger dem möjligheter att nå världsklass.

Diagram 1- Samlokaliserade KI-grupper



KI-grupperna har agerat på olika sätt för att bygga upp sina strategier och styrformer, då de verkar på olika områden. En KI-grupp har utformats som ett bolag, medan de två andra är ideella organisationer. De är alla tre uppbyggda med omkring 30 kärnpartner och fem-sex samlokaliseringscentrum, normalt kompletterade med ett antal associerade partner, däribland små och medelstora företag.

Modellen där KI-grupperna är enhetliga juridiska personer under ledning av en verkställande direktör (vd) är en tydlig skillnad mot den traditionella modellen med flera bidragsmottagare. Dessutom följer alla KI-grupper affärsmässighet för sin strategiska planering, och de har alla genomfört samlokaliseringsmodellen där arbetslag med skiftande bakgrund sammanförs på ett ställe som fungerar som sambandscentral för en stor del av verksamheten i en KI-grupp, så att kompetens från olika områden sammanförs på europeisk nivå.

KI-gruppernas verksamhet rör hela innovationskedjan, bl.a. inrättande av EIT-märkta masters- och doktorandprogram där vetenskap av hög kvalitet kombineras med företagartutbildning, företagskuvöser och utbyten. KI-gruppernas verksamhet i inledningsskedet inriktades främst på begåvningar och människor, och de första resultaten har uppnåtts inom utbildning och företagande, bl.a. genom nya masters- och doktorandprogram. Två KI-grupper har gått samman kring ett gemensamt mastersprogram för smarta elnät.

KI-gruppernas resultat det första året (2010–2011) lovar gott inför framtiden:

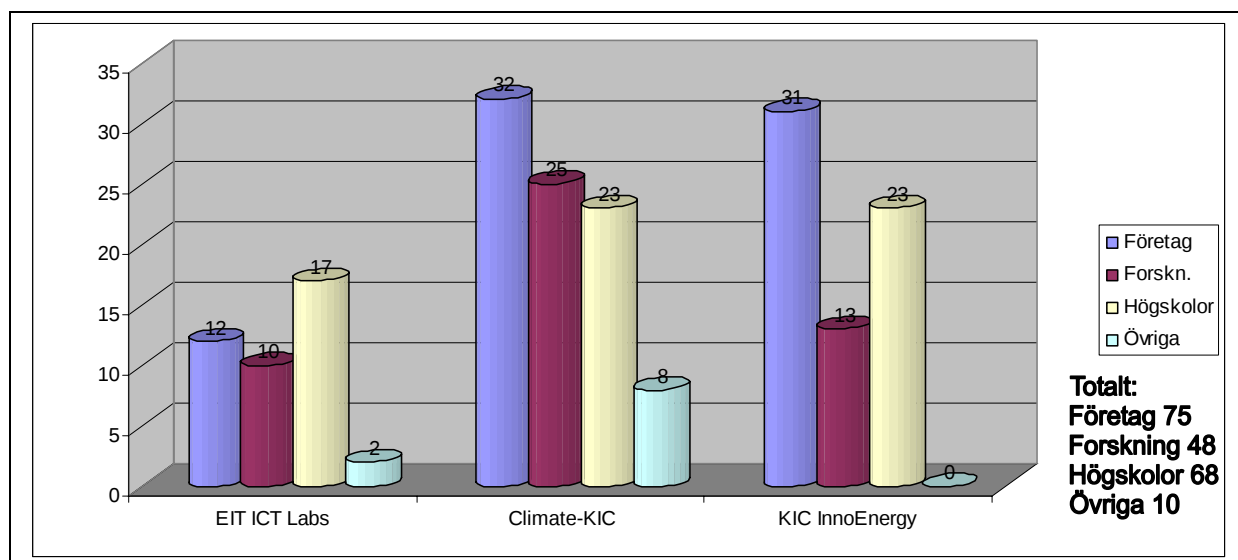
Nästan 500 studerande gick ut sommarkurser och mer än 200 studenter är för närvarande inskrivna i särskilda KI-gruppsmärkta masterskurser. De begåvade studenternas efterfrågan är hög: KIC InnoEnergy fick exempelvis 950 ansökningar till sin masterskurs med 155 platser. Studenter med examen från ClimateKIC:s kurser 2010 och 2011 har bildat en alumniförening för att hålla kontakt med KI-gruppen på lång sikt.

Sex nya företag har redan grundats med groddpengar från priser eller stöd från KI-grupperna. Över 50 nya företag finns på gång i företagskuvöserna. EIT ICTLabs stöder 18 småföretag med företagscoacher.

Kontakter med kunskapstriangeln har tagits på regional nivå genom tvärvetenskapliga fortbildningsprogram, t.ex. Climate KIC:s program "Pioneers in practice" (59 personer har deltagit i detta utbytesprogram hittills).

Nya immaterialrättsliga regler har fastställts, och enligt dem ska vinsten från immateriella rättigheter delas mellan de deltagande företagen och KI-gruppen som juridisk person.

Diagram 2. KI-gruppernas partner 2011 (Företag, högskolor, forskning)



1.2. EIT:s mervärde: särskilda egenskaper

EIT:s modell kännetecknas av ett antal beståndsdelar som tillför mervärde på EU-nivå:

- Överbrygga splittring genom via långsiktiga integrerade partnerskap och komma upp i kritisk massa genom den europeiska räckvidden. Genom att utgå från existerande samarbete höjer EIT de utvalda partnerskapen i KI-grupperna till en mer varaktig, strategisk nivå. KI-grupperna gör det möjligt för partner i världsklass att samarbeta i nya former, optimera befintliga resurser, få tillgång till nya affärsmöjligheter genom nya värdekedjor som inriktas på större utmaningar med högre risker. Även om det finns ett avsevärt antal centrum med hög kvalitet i EU når de ofta inte på egen hand upp till den kritiska massa som krävs för att konkurrera i världen. KI-gruppernas samlokaliseringscentrum erbjuder de starka lokala aktörerna

möjligheter att knyta an till andra partner av hög kvalitet i andra länder, så att de kan agera globalt och få en global profil.

- *Stärka inverkan på utbildning, forskning och innovation och pröva nya sätt för innovationsförvaltning:* EIT fungerar som katalysator och tillför den befintliga forskningsbasen mervärde genom att påskynda spridningen och utnyttjandet av teknik och forskningsresultat. Innovationen bidrar i sin tur till att rikta och uppbåda forskningsinvesteringar och göra utbildningen mer anpassad till företagens behov. Därför har EIT fått avsevärt utrymme att pröva nya innovationsmodeller så att KI-gruppernas styrnings- och finansieringsmodeller verkligen kan differentieras och anpassas snabbt för att bättre ta vara på nya möjligheter.
- *Främja begåvningar över gränserna och fostra företagsamhet genom integration av kunskapstriangeln:* EIT fostrar mänsklig innovation och sätter studerande, forskare och företagare i centrum. EIT tillhandahåller nya karriärvägar mellan högskolor och näringsliv och innovativa system för vidareutbildning i yrket. När EIT-stämpeln sätts på innovativa KI-gruppers masters- och doktorsutbildningar bidrar det till att skapa ett internationellt erkänt varumärke som attraherar begåvningar från Europa och resten av världen. Företagsamhet fostras genom en ny generation av studerande i världsklass, utrustade med de kunskaper och den attityd som krävs för att omsätta idéer i nya affärsmöjligheter.
- *Smart finansiering där medel uppbådas på ett resultatinriktat, affärsmässigt sätt:* EIT står för högst 25 % av KI-gruppernas budget, medan övriga 75 % kommer från en rad offentliga och privata partner, vilket innebär en avsevärd hävstångsverkan genom att storskaliga investeringar ansamlas och olika offentliga och privata medel styrs till överenskomna strategier. Genom att EIT inriktar sig på effekter både på marknaden och i samhället blir verksamheten också resultatinriktad. KI-grupperna agerar affärsmässigt på grundval av årliga affärsplaner med ett brett urval verksamheter från utbildning till avknoppning av företag med tydliga mål, delresultat och prestandaindikatorer för att mäta målen.

1.3. Synergi och komplementaritet med andra politiska insatser och annan finansiering

Samspelet mellan forskning, innovation och utbildning erkänns alltmer i EU:s initiativ och program. Det finns stora möjligheter till insatser som stöttar varandra på EU-nivå och nationell och regional nivå. På EU-nivå kan den strategiska ramen inom Horisont 2020 (ramprogrammet för forskning och innovation 2014–2020) bidra till att synergien tas till vara helt och fullt.

EIT kommer att bidra till målen i Horisont 2020, särskilt genom att ta itu med samhällsutmaningar på ett sätt som kompletterar andra initiativ på området. Inom Horisont 2020 kommer EIT att bidra till målet om att ta itu med samhällsutmaningar, men enligt metoden med skarvfri samverkan kring flera mål ska EIT också bidra till målet om industriellt ledarskap och förutsättningar för ökad konkurrens genom att stimulera resultatnriktad forskning och främja grundandet av snabbväxande innovativa småföretag. Slutligen ska EIT bidra till skapandet av en vetenskaplig bas av hög kvalitet genom att främja gränsöverskridande rörlighet över disciplins-, sektors- och nationsgränser och genom att arbeta in företagsamhet och risktagande i innovativa masters- och doktorsexamina. EIT

kommer på så sätt att avsevärt bidra till förutsättningarna för att förverkliga EU-forskningens innovationspotential och till färdigställandet av det europeiska området för forskning.

Dessutom tillför EIT en fullvärdig utbildningsdel till EU:s forsknings- och innovationspolitik. Genom innovativ, företagsinriktad utbildning spelar det en viktig roll för att överbrygga gapet mellan forsknings- och innovationsramen och utbildningspolitiken, och ger den långsiktighet som krävs för att utverka varaktiga förändringar inom den högre utbildningen. EIT leder bland annat genom nya, tvärvetenskapliga och interdisciplinära, EIT-märkta examina samarbetet i riktning mot utbildning för innovation med tydliga bieffekter på EU:s bredare satsning på modernisering av den högre utbildningen och stöder därigenom det europeiska området för högre utbildning.

Det finns dessutom möjligheter för ömsesidigt stärkande samverkan med EU:s sammanhållningspolitik när det gäller kopplingarna mellan innovationens lokala och globala aspekter. Samlokaliseringsscentrumen möjliggör gränsöverskridande samarbete inom och utanför KI-gruppernas nätverk och har goda utsikter att bygga vidare på och utnyttja olika finansieringssystem från sina respektive regioner. Samlokaliseringsscentrumen har stor betydelse för att stärka KI-gruppernas lokal-globala kopplingar, bl.a. genom nära samarbete med de regionala myndigheterna och då särskilt de som utformar och genomför regionala innovationsstrategier för smart specialisering (RIS³).

Kopplingen mellan KI-grupper och lokala klusterorganisationer kan stärkas genom att de små och medelstora företagen deltar mer i KI-gruppernas verksamhet. Även om möjligheterna till synergieffekter är olika beroende på KI-gruppens verksamhetsområde, förefaller ett antal initiativ och program på EU-nivå särskilt intressanta för samarbete och samordning. Eftersom själva grundtanken med EIT och KI-grupperna är att tillföra mervärde till befintlig europeisk kvalitet, ska nuvarande och framtida KI-grupper försöka utnyttja dessa synergieffekter så mycket som möjligt. KI-grupperna kommer att tillföra mervärde till initiativ som eventuellt redan finns på de berörda områdena, bl.a. initiativ för gemensam programplanering, europeiska innovationspartnerskap och offentlig-privata partnerskap.

Initiativ för gemensam programplanering är viktiga redskap för att råda bot på splittring inom forskningen, och de torde tjäna som startpunkt för en alleuropeisk forskningsbas av KI-grupper. KI-grupperna kan i sin tur påskynda och främja utnyttjande av resultat av offentlig forskning av hög kvalitet som samlats inom initiativ för gemensam programplanering och på så sätt motverka splittring inom innovationen. Gemensamma teknikinitiativ och de nyinrättade offentlig-privata partnerskapen ger plattformar för främjande av storskalig, industriell forskning och stärker utvecklingen av central teknik. KI-grupperna kan bidra till att katalysera dessa stora forskningsinvesteringar för att stärka tekniköverföring och kommersialisering och ta fram nya projekt inom befintliga företag i samarbete med företagarbegävningar. Genom sin inriktning på kunskapstriangeln kan EIT komplettera Europeiska forskningsrådets mer spetsinriktade satsningar på forskningsfronten genom att behandla hela innovationskedjan från idé till tillämpning och utnyttjande och skapa ytterligare möjligheter inom innovation och kontakter med företagande för Marie Curie-forskare och studenter inom Erasmus för alla.

De nya europeiska innovationspartnerskapen ska tillhandahålla övergripande ramar för att underlätta samverkan och synergi mellan tillgångs- och efterfrågeledda instrument för forskning och innovation. KI-grupperna kan bidra till de europeiska innovationspartnerskapen genom att de är utspridda och har erfarenheter från fältet, särskilt genom att utveckla de mänskliga resurserna, informera centrala aktörer såsom företagare och forskare och kartlägga

förutsättningar och bästa praxis för politik, reglering och standardisering inom sina respektive områden.

I praktiken kommer möjligheter till samverkan att visa sig i olika former beroende på KI-grupp och utmaning. I dag knyts kontakter inom KI-grupperna med andra initiativ, som varierar beroende på KI-gruppen och dess område.

Praktiska exempel på samverkan mellan KI-grupper och andra initiativ (läget i september 2011)

- *EIT ICT Labs samarbetar med det kommande offentlig-privata partnerskapet om internet, det gemensamma teknikinitiativet Artemis och initiativ inom Eureka som ITEA (Information Technology for European Advancement) och partnerskapet Trust in Digital Life. Tack vare KI-gruppernas verktyg som innovationsradarn, patentboostern och tekniköverföring under hela de EU-finansierade projektens löptid stärker EIT ICT Labs sin inverkan på marknaden. Genom att erbjuda platser i sina samlokaliseringscentrum kan man stärka människors och idéers rörlighet i Europa.*
- *KIC InnoEnergy bidrar till att förverkliga EU:s strategiska energiteknikplan genom bl.a. medverkan i plattformen Setis för teknikbevakning och kartläggning. Man samarbetar också med Gemensamma forskningscentrumet vid kommissionen kring simulationskapacitet i scenarioutveckling.*
- *Climate KIC främjar synergieffekter med initiativ för gemensam programplanering på området, eftersom den här KI-gruppens innovationsprogram och arbetsprogram delvis kommer att bygga på den gemensamma strategiska agenda som tagits fram inom klimatinitiativet (klimattjänster och anpassning). KI-gruppens regionala innovations- och genomförandegrupper utgör en originell alleuropeisk regional innovationsmodell som använder regioner som provbänkar, och knyter samman utvecklingen av förvaltningskapacitet och regionala styrkor för att svara på globala utmaningar.*

2. EN FÖRDJUPAD ROLL FÖR EIT EFTER 2013: PRIORITERINGAR

2.1. Incitament för tillväxt, inverkan och hållbarhet genom KI-grupperna: EIT som investerare i kunskapssamhället

Erfarenheter av uppbyggnadsskedet

Inrättandet av de första KI-grupperna har gett många praktiska erfarenheter, bl.a. att KI-grupper är nya begrepp, och att svårigheterna med att få den juridiska organisationen av en KI-grupp på plats och teckna avtal med KI-gruppen och dess partner underskattades av alla involverade parter. Bristande medvetenhet om olika associationsformers lämplighet underlättade inte processen. Modellen nedifrån och upp, som ger varje KI-grupp avsevärt utrymme att organisera sina partnerskap, ska visserligen behållas, men mer vägledning bör ges för att finna lämpliga juridiska upplägg. Svårigheterna med att sammanföra den akademiska kulturen med näringslivets kultur i en juridisk person bör inte heller underskattas, och därför är det viktigt att både KI-gruppen och EIT har gemensamma värderingar i botten. KI-grupperna är dessutom storskaliga institutionella nyskapelser, och det finns inte två

likadana KI-grupper. Det sörjer för ett brett utbud av innovationsmodeller men försvårar också samordningen och övervakningen av KI-grupperna.

I framtiden bör tydligare rådgivning komma in i ett tidigare skede, i urvalsprocessen där det kontrolleras att alla KI-grupper har vissa centrala strategiska egenskaper, samtidigt som man lämnar utrymme för olika modeller i KI-gruppernas organisation, verksamhet och finansiering. Slutligen är det nuvarande antalet på tre KI-grupper för litet för att EIT ska kunna ta vara på hela sin potential som ett ledande innovationsinstitut. Med bara tre KI-grupper finns bara begränsade möjligheter till gagnarik innovationssamverkan mellan grupperna eller skalfördelar i administration och kommunikation. Dessutom är inte EIT tillräckligt stort för att kunna agera som en europeisk organisation på egen hand. Därför krävs fler KI-grupper för att EIT ska nå kritisk massa och bli mer än bara summan av sina beståndsdelar. För att EIT ska kunna pröva nya modeller för innovationsförvaltning och ledning genom KI-grupperna måste ett begränsat antal nya partnerskap grundas för att utvidga det underlag som EIT bygger sina erfarenheter på.

EIT som investerare i kunskapstriangeln

Med ledning av dessa erfarenheter är EIT:s syfte att befästa och vidareutveckla sin uppgift som investerare som fostrar och skapar möjligheter för högkvalitativa befintliga forskningscentrum, företag och högskolor i EU att samlas och främja deras långsiktiga systematiska samarbete i form av KI-grupper.

Modellen med EIT som investerare går ut på att finna de bästa strategiska möjligheterna och välja ett innehav av partnerskap i världsklass, KI-grupperna, för att förverkliga dem. Som en del av denna modell delar EIT ut årliga anslag till KI-grupperna beroende på deras resultat och förslag till verksamhet i verksamhetsplanen. Verksamhetsplanerna kommer att bedömas bl.a. med hjälp av extern, oberoende expertis. I detta sammanhang ska EIT inte bara ange breda riktlinjer och visioner, utan också ge KI-grupperna lämpligt stöd och övervaka deras verksamhet. Samtidigt har KI-grupperna avsevärd frihet att utforma sina interna strategier, sin interna organisation, sin verksamhet och de metoder man använder för att hitta erforderliga begåvningar och resurser.

Avkastningen på EIT:s investeringar i KI-grupperna mäts i påtagliga fördelar för den europeiska ekonomin och samhället i vid bemärkelse, t.ex. skapande av nya företag, varor och tjänster på befintliga och kommande marknader, bättre utbildade företagare, nya och attraktivare arbetstillfällen samt EU:s förmåga att locka till sig och behålla begåvningar från EU och resten av världen.

Detta förutsätter ett robust prestandabaserat övervaknings- och utvärderingssystem för EIT, inriktat på mål och resultat med ekonomiskt och samhälleligt genomslag som kan jämföras med de bästa resultaten internationellt. Att inrätta ett balanserat system för resultatövervakning för att bedöma EIT:s genomslag via KI-grupperna, EIT:s egna resultat som organisation och EIT:s bidrag till Horisont 2020 prioriteras här.

Viktigt i detta avseende är också att i samarbete med KI-grupperna ta fram en identitet för EIT som bygger på gemensamma värderingar. Även om alla KI-grupper och deras partner har sina egna identiteter och värderingar, har de vissa värderingar gemensamma som sammanför EIT och KI-grupperna, nämligen hög kvalitet i hela kunskapstriangeln, skickliga och företagsamma människor, långsiktigt samarbete över lands-, disciplins- och sektorsgränser

samt inriktning på att påverka samhället och ekonomin. En sådan identitet kommer också att stärka EIT:s och KI-gruppernas profil och renommé utåt.

2.1.1. Befästa och främja de befintliga KI-gruppernas tillväxt och genomslag

EIT kommer att ge aktivt stöd till de tre första KI-grupperna för att stärka deras potential, genomslag och bidrag till målen för Horisont 2020. Senare kommer KI-grupperna att diversifiera sitt innehav av verksamheter för att gripa nya tillfällen på marknaderna eller i samhället. Som stöd för detta kommer EIT att ge råd och i nära samarbete med de enskilda KI-grupperna utforma skräddarsydda medfinansieringsstrategier som dessutom stödjer den verksamhet som enligt EIT:s åsikt är strategisk.

KI-grupperna bör även fortsättningsvis vara dynamiska partnerskap och alltså stå öppna för nya partner, och befintliga partner ska i förekommande fall kunna lämna gruppen. KI-grupperna bör också ta vara på nya förekomster av befintlig och potentiell kvalitet där detta tillför mervärde, genom att nya partner flyttar in i befintliga samlokaliseringscentrum, genom utökat arbetet för samlokalisering inom varje KI-grupp eller inrättande av nya centrum, samtidigt som KI-gruppen hålls fokuserad, stark och hanterbar.

En lämplig avvägning mellan samarbete och konkurrens krävs också för att KI-grupperna ska prestera maximalt. EIT kommer att sporra KI-grupperna att samarbeta på de områden som har stor synergipotential, bl.a. genom gemensamma yrkesutvecklingskurser, gemensam forskning, mastersexamina, doktorsexamina eller rörlighet mellan KI-grupper och mellan högskolor och näringsliv. Samtidigt kommer EIT att tillhandahålla incitament för en viss konkurrens så att KI-grupperna inte tappar fokus på resultat och genomslag och vidtar lämpliga åtgärder om underpresterande framkommer.

KI-grupperna bör inte bara bygga vidare på sina partners befintliga forskningsbas, utan ska också vara föregångare när det gäller att främja och förverkliga EIT:s uppdrag inom utbildning. Målet är att utbilda och förse begåvade människor med de färdigheter, kunskaper och attityder de behöver i en global kunskapsekonomi. Därför främjar EIT bl.a. EIT-märkta examina och övervakar kvaliteten på dem och att de genomförs enhetligt av de olika KI-grupperna. I detta sammanhang används ömsesidiga utvärderingar och expertutvärderingar i stor omfattning, samtidigt som en dialog med nationella organ och kvalitetssäkringsorgan byggs upp. På så sätt stärks de EIT-märkta kvalifikationernas nationella och internationella erkännande, samtidigt som deras globala attraktionskraft ökar och en utgångspunkt för internationellt samarbete byggs upp. Framöver kommer KI-grupperna att uppmuntras att vidga sin utbildning bortom masters- och doktorsexamina och erbjuda ett större utbud av utbildningsformer för att tillgodose fler innovativa yrkesutvecklingsverksamheter, t.ex. utbildning av företagsledare, skräddarsydda kurser och sommarkurser. För att öka genomslaget på KI-gruppernas utbildning och nå bredare målgrupper kan KI-grupperna eventuellt överväga att som pilotprojekt ta fram moduler för utbildning på grundnivå eller paket avsedda för grundskola och gymnasium.

EIT kommer att

- *successivt inrätta konkurrensinriktade översynsmekanismer för tilldelningen av en del av KI-gruppernas medel, där hänsyn tas till att KI-grupper växer olika snabbt,*
- *sporra KI-grupperna att ta fram gemensam verksamhet i tvärvetenskapliga frågor,*

- *inrätta ett system med ömsesidig utvärdering av EIT-märkta kvalifikationer och föra dialog med nationella och internationella kvalitetssäkringsorgan,*
- *uppmuntra KI-grupperna att ta fram ett större utbud av utbildningsformer.*

2.1.2. Grunda nya KI-grupper

För att ytterligare öka genomslaget och uppmuntra till innovation med avseende på nya samhällsproblem kommer EIT att successivt utöka sitt innehav av KI-grupper. Genom ett stegvis inrättande av nya KI-grupper kommer EIT att se till att erfarenheterna av tidigare omgångar verkligen beaktas och att KI-grupper bara inrättas där det finns en tydlig innovationspotential och kvalitet i världsklass att bygga vidare på. Åren 2014–2020 kommer därför nya KI-grupper att inrättas i två omgångar med tre nya grupper 2014 och 2018 vilket innebär totalt nio KI-grupper 2014–2020 och 40–50 nya samlokaliseringscentrum i EU. Eventuellt anordnas ett nytt urval av KI-grupper 2018 med utgångspunkt i en grundlig utvärdering av EIT och befintliga KI-grupper, bl.a. i form av en bedömning av KI-gruppernas ekonomiska och samhälleliga genomslag och EIT:s bidrag till att stärka EU:s och medlemsstaternas innovationskapacitet, samt resultaten av utvärderingen av Horisont 2020.

Nya kunskaps- och innovationsgrupper ska inrättas på områden där det finns stora samhällsutmaningar med innovationspotential. EIT bidrar därigenom till EU:s övergripande politiska mål, särskilt målen för Horisont 2020³, där en rad samhällsutmaningar samt möjliggörande och industriell teknik anges. Målet är att inrätta KI-grupper på områden som på grund av sin omfattning och komplexa karaktär bara kan hanteras med ett ämnesövergripande, gränsöverskridande och tvärsektoriellt tillvägagångssätt. Valet av ämnesområde bygger därför på en ingående bedömning av huruvida en KI-grupp verkligen kan tillföra något mervärde och inverka positivt på samhället och ekonomin.

Europeiska kommissionen har gjort denna bedömning genom en process som ska garantera att potentialen för framtida ämnesområden för KI-grupper bedöms objektivt. En utgångspunkt för denna process var det utkast till strategiskt innovationsprogram som EIT:s styrelse överlämnade till kommissionen i juni 2011. Samtidigt upprättades en uppsättning tydliga kriterier för att möjliggöra en objektiv bedömning av varje ämnesområdes innovationspotential. Kriterierna giltighet kontrollerades av innovationsaktörer från alla sidor av innovationstriangeln i ett öppet offentligt samråd. Processen utmynnade i följande kriterier:

- Ta itu med Europas stora ekonomiska och samhälleliga utmaningar och bidra till förverkligandet av strategin Europa 2020.
- Följa och anpassa sig till EU-politiska prioriteringar och befintliga initiativ inom Horisont 2020 och Erasmus för alla.
- Kunna uppbåda investering och långsiktigt engagemang från näringslivet, och ha en befintlig marknad för produkterna eller kunna skapa nya marknader.
- Skapa långvarig, systemomfattande inverkan, mätt i antalet nyutbildade företagare, ny teknik och nya företag.

³ Referens.

- Samla en kritisk massa av intressenter i världsklass inom forskning, utbildning och innovation, som inte skulle ha samlats annars.
- Kräva tvärvetenskapliga förhållningssätt och utveckling av nya former av utbildning över ämnesgränserna.
- Ta itu med stora innovationsgap, t.ex. den ”europeiska paradoxen” med vilket menas ämnesområden där Europa har en stark forskningsbas men låg innovation.

Bedömningen av de ämnesområden som föreslogs i EIT:s utkast och de berörda parternas synpunkter visade tydligt att fördelarna med en KI-grupp varierade mellan ämnesområdena. Därför valdes ett antal ämnesområden bort fullständigt, medan andra formulerades om för att bättre motsvara de europeiska och globala förhållandena.

Följande ämnesområden utpekades som dem där en ny KI-grupp har störst potential att tillföra mervärde till befintlig verksamhet och stärka innovationen:

- Tillverkning med mervärde.
- Livsmedel för framtiden: hållbar försörjningskedja från jord till bord.
- Innovation för sunt liv och aktivt åldrande.
- Råvaror: hållbar prospektering, utvinning, bearbetning, återvinning och ersättning.
- Smarta, säkra samhällen.
- Rörlighet i städer.

Mer information om de enskilda ämnesområdena finns i faktabladen i slutet av detta program⁴.

På grundval av dessa ämnesområden har EIT frihet att organisera processen för val av KI-grupper. För att nya inbjudningar till KI-grupper ska lyckas måste det finnas tydliga riktlinjer om vad som förväntas och krävs och hur mycket tid de som vill grunda KI-grupper har på sig för att organisera sig juridiskt och ekonomiskt innan de lämnar in en ansökan. KI-grupperna kommer att väljas ut enligt de närmare kriterier som anges i EIT-förordningen enligt de övergripande principerna om hög kvalitet och betydelse för innovationen. Alla KI-grupper som väljs ut måste visa hur den kommer att skapa största möjliga genomslag på sitt område och visa att dess strategi är långsiktigt rimlig.

Inför de två omgångarna av val av KI-grupper som planeras 2014 och 2018 har tre ämnesområden valts ut för den första omgången. Dessa tre ämnesområden bygger på behovet av att successivt bygga upp nya KI-grupper, och de har valts efter områdets mognad, möjligheterna till inverkan på ekonomi och samhälle samt utsikterna till synergi med andra initiativ. De är följande:

⁴ I faktabladen sammanfattas bedömningen av mervärdet och relevansen av att inrätta en KI-grupp på det föreslagna området. Där skisseras också vad en KI-grupp på området kan tänkas göra, men det är inte bindande för KI-gruppens verksamhet eller arbetsmetoder.

- Innovation för sunt liv och aktivt åldrande.
- Råvaror: hållbar prospektering, utvinning, bearbetning, återvinning och ersättning.
- Livsmedel för framtiden: hållbar försörjningskedja från jord till bord.

För den andra omgången 2018 kommer de återstående ämnesområdena (rörlighet i städer, tillverkning med mervärde och smarta, säkra samhällen) att övervägas, med hänsyn tagen till nya, oförutsedda utmaningar som kan dyka upp framöver.

EIT kommer att

- *i god tid förbereda urvalsprocessen för en andra omgång KI-grupper 2014 och efter utvärderingen av Horisont 2020, inbegripet dess särskilda program för EIT, en tredje omgång 2018,*
- *se till att villkoren för kommande val av KI-grupper leder till bästa möjliga resultat, bl.a. genom tydliga riktlinjer om krav och handläggning och genom att ge förslagsställarna tillräcklig tid att organisera partnerskapet.*

2.2. Stärka EIT:s inverkan

Främja innovation i hela EU

I inledningsskedet fokuserade EIT främst på att bygga upp KI-grupperna. Det är visserligen ett mål för EIT att stärka befintliga centrum med hög kvalitet, men man måste också se till att skapa mervärde för de delar av EU som inte direkt deltar i KI-grupperna. Därför måste EIT aktivt främja spridning av bra lösningar för integration av kunskapstriangeln så att en gemensam kultur för innovation och kunskapsspridning växer fram.

EIT måste framöver arbeta för att göra erfarenheterna från KI-grupperna begripliga och reproducerbara och bygga in dem i en kultur som kan fungera som föredöme i och utanför Europa. Genom att kartlägga, analysera och sprida bra lösningar och nya styrnings- och finansieringsformer från KI-grupperna strävar EIT efter att se till att den kunskap som skapats inom EIT och KI-grupperna sprids och utnyttjas till båtnad för människor och institutioner, även för dem som inte direkt deltar i en KI-grupp.

EIT kan ha en avgörande roll för att sammanställa de olika metoder som KI-grupperna använder och göra dem tillämpbara på områden där innovationsförmågan är svag och där man inte annars skulle kunna ta vara på EIT:s erfarenheter. Sådan utåtriktad verksamhet kommer att göra det möjligt att se till att fördelarna med EIT leder till utvecklad innovationsförmåga på dessa områden. Verksamheten kan ge god avkastning eftersom den bygger på KI-gruppernas arbete.

De faktorer som främst driver på lärandet inom EIT kan vara följande: innovationsdriven forskning för grundande av nya företag och nya företagsmodeller, förvaltning av immaterialrättsliga innehav och nya modeller för spridning av immaterialrättsligt skyddat material, företagsamhet och nya integrerade former för tvärvetenskaplig utbildning, innovativa lednings- och finansieringsmodeller på grundval av öppen innovation eller myndigheternas deltagande. På så sätt kan EIT bli ett föredöme och åstadkomma

genomgripande förändringar av det europeiska innovationslandskapet och utvecklas till en internationellt erkänd innovationsinstitution.

Främja och attrahera begåvningar

Begåvade människor är en förutsättning för innovationen. En av EIT:s viktigaste uppgifter är att ge begåvande människor möjlighet att helt och fullt ta vara på sin potential och skapa miljöer där de kan utvecklas. Genom KI-grupperna bygger EIT upp sådana miljöer, men man behöver komplettera dem med strategier för att attrahera och inkludera spetsbegåvningar från andra håll än inom KI-grupperna.

EIT kommer därför att inrätta ett särskilt system för människor för att se till att begåvade studenter, forskare, lärare och företagare i alla skeden av karriären utanför samlokaliseringsscentren är helt delaktiga i initiativet. Systemet ska inte bara förse spetsbegåvningar utifrån med möjligheten att gynnas av innovationsmiljön vid samlokaliseringsscentren utan också ge dem incitament att fullt ut ta vara på de kunskaper som förvärvats utanför KI-grupperna. EIT-stiftelsen bör kunna bidra avsevärt på detta område.

Dessutom har EIT en viktig uppgift när det gäller att attrahera begåvningar från världen utanför EU. Genom att bygga upp ett starkt varumärke och knyta strategiska kontakter med partner från hela världen kan EIT öka attraktionskraften hos partnererna inom KI-grupperna. EIT bör också tillsammans med KI-grupperna ta fram en stark internationell strategi, där man kartlägger relevanta kontakter och potentiella partner och samverkar med dem. Här bör EIT och KI-grupperna utnyttja befintliga EU-initiativ, såsom Erasmus för alla och Marie Curie. EIT kan också främja kunskapsspridning, mentorskap och bildandet av ett nätverk av EIT-alumner.

EIT kommer att komplettera sina satsningar på att främja begåvade människor och bra idéer på andra sätt, t.ex. idétävlingar och prisutdelningar på eget initiativ eller i samverkan med ledande internationella partner.

EIT kommer att

- *i samarbete med KI-grupperna grunda ett system (EIT fellows) där begåvande människor från EU och resten av världen kan involveras i verksamheten i KI-gruppernas samlokaliseringssentrum under en begränsad tid och på så sätt skapa fördelar för både deltagarna och KI-gruppen,*
- *ta i bruk och anpassa ett webbverktyg för kunskapsdelning och nätverk inom EIT,*
- *bygga upp och stödja ett fungerande, starkt nätverk av utexaminerade från EIT:s och KI-gruppernas utbildning (EIT alumni),*
- *systematiskt göra erfarenheterna och framgångarna från KI-grupperna tillgängliga för innovationskretsar i och utanför EU, t.ex. genom en öppen databas med kursmateriel från EIT:s och KI-gruppernas utbildning.*

2.3. Nya former för genomförandet och resultatriktad övervakning

Förenkling som genomförs på ett ansvarsfullt och tydligt sätt är en förutsättning för att EIT ska kunna få resultat och verka för banbrytande innovationer och för att få näringslivet

involverat. EIT kan fortfarande göra mer för att utnyttja sin flexibilitet och driva på förenklingen.

I sin egenskap av ”investerare” i KI-grupperna ser EIT förenkling som en dynamisk process som ingår i verksamheten som en integrerad del av dess stöd till KI-grupperna. Därför kommer EIT att sträva efter att anpassa, förbättra och förenkla sina processer för övervakning, rapportering och finansiering och ständigt söka efter förenklade rutiner som kan hjälpa KI-grupperna att hantera nya behov och stärka genomslaget.

KI-grupperna är en idealisk provbank för nya metoder att finansiera och förvalta innovation. Genom KI-gruppernas experiment och erfarenheter kan EIT genomföra förenklingar inom bl.a. avtal, rapportering, klumpsummor och schablonbelopp.

Kommissionen kommer att övervaka EIT:s förmåga att genomföra enklast möjliga avtal och principer för finansiering och förvaltning av KI-gruppernas verksamhet, med ledning av EIT:s eget förenklingsarbete. Alla insikter, även i form av misslyckanden, kommer att spridas till nya KI-grupper och EU-program inom ramen för Horisont 2020.

Kommissionen har stärkt sina satsningar på att hjälpa EIT inrätta ett sunt, robust och resultatnriktat övervakningssystem. Detta system ska göra EIT och KI-grupperna fullständigt redovisningsskyldiga, garantera delresultatens kvalitet, se till att verksamheten bidrar till prioriteringarna inom Horisont 2020 och möjliggöra tillräcklig flexibilitet i KI-gruppernas verksamhet. Det ska göra det möjligt för EIT att bygga upp en tillförlitlig förmåga att samla in och bedöma materialet från KI-grupperna, mäta EIT:s måluppfyllelse och jämföra EIT och KI-grupperna mot föredömliga metoder i Europa och världen. Systemet ska utformas flexibelt och vid behov anpassas till EIT:s och KI-gruppernas skiftande och växande verksamhet. Efter rekommendationerna från den oberoende externa utvärderingen och den övergripande övervakningen inom Horisont 2020 har kommissionen i samarbete med EIT och KI-grupperna föreslagit att det inrättas ett resultatnriktat övervakningssystem för EIT som inriktas på verksamheten på fyra nivåer:

- **Horisont 2020:** för att regelbundet övervaka EIT:s och KI-gruppernas bidrag till målen för Horisont 2020.
- **EIT:** för att bedöma EIT:s resultat som ett effektivt, målinriktat EU-organ, vilket mäts i form av stöd till KI-grupperna, omfattning och täckning på den utåtriktade verksamheten, spridning och internationell verksamhet samt förmåga att genomföra förenklade förfaranden.
- **Mellan KI-grupperna:** för att övervaka alla KI-bidrag till EIT:s strategiska mål, som anges i ett särskilt instrument såsom en resultattavla för EIT.
- **Enskilda KI-grupper:** för att övervaka enskilda KI-gruppers resultat med ledning av individuella mål och prestandaindikatorer enligt den enskilda KI-gruppernas verksamhetsplaner. KI-grupperna har olika affärsmodeller och marknader, vilket innebär att olika indikatorer krävs för förvaltning av en enskild grupp.

EIT kommer att

- *inrätta en dagordning för förenkling med indikatorer för bedömning av framstegen, och rapportera till kommissionen om genomförandet av den i den årliga*

verksamhetsrapporten, och se till att nya modeller för förenkling sprids i EU och till andra EU-initiativ,

- *i samarbete med kommissionen och KI-grupperna inrätta ett heltäckande system för att mäta EIT:s bidrag till Horisont 2020, EIT:s eget genomslag och KI-gruppernas verksamhet och resultat, samt rapportera om övervakningen i den årliga verksamhetsrapporten.*

3. EFFEKTIVT BESLUTFATTANDE OCH EFFEKTIVA ARBETSFORMER

EIT:s ledningsstruktur är en kombination av modellen nedifrån och upp i KI-grupperna med strategisk vägledning från EIT centralt. Beslutsfattandet i EIT:s centrala instanser bör därför kännetecknas av ett strategiskt helhetsgrepp som kombineras med effektiva former för genomförandet och systematisk involvering av kunskapstriangelns aktörer i hela Europa.

EIT:s ledningsstruktur har överlag visat sig värdefull. Erfarenheterna från uppbyggnadsskedet visar dock att det finns utrymme för förbättringar av EIT:s beslutsprocess och verkställighetsrutiner. Förhållandet mellan EIT:s styrelse, som fattar de strategiska besluten, och EIT:s huvudkontor, som genomför dem, måste definieras tydligare och förenklas. EIT:s huvudkontor måste bestämma på vilka centrala områden som EIT bör stödja KI-grupperna, så att en lämplig avvägning görs mellan stöd och övervakning. Slutligen behöver styrelsen bättre garantera att dess strategiska beslut är ordentligt underbyggda av erfarenheterna från KI-grupperna och innovationskretsarna överlag.

3.1. Tydligare, enklare beslutsfattande i EIT

EIT:s styrelse lägger fast EIT:s strategiska inriktning och de övergripande villkoren för KI-grupperna, och håller genom sina ledamöter kontakten mellan EIT och de olika berörda parterna på området. I enlighet med EIT:s affärsmässiga inriktning behöver beslutsfattandet vara effektivt, snabbt och fokuserat.

Avgörande i detta avseende är styrelsens storlek, sammansättning och rutiner. Principen om oberoende ledamöter, med ett begränsat antal valda ledamöter som representerar KI-grupperna, har visat sig värdefull och gör det möjligt att samla expertis från kunskapstriangelns olika sidor. Den första modellen med 18 valda ledamöter, plus det nya tillskottet av fyra ytterligare företrädare för KI-grupperna, har dock visat sina begränsningar. En mindre styrelse kommer att leda till effektivare beslutsfattande och lägre fasta administrativa kostnader. Slutligen kan ökad effektivitet uppstå genom att EIT:s styrelse går tillbaka till sin kärnverksamhet att staka ut den strategiska kursen. Dessutom kan den övergripande samstämmigheten med andra EU-initiativ ökas genom mer samråd med Europeiska kommissionen kring EIT:s treåriga arbetsprogram. Med hjälp av uppgifterna om EIT och KI-grupperna i det treåriga arbetsprogrammet kan det bedömas och garanteras att verksamheten kompletterar andra delar av Horisont 2020 och andra av unionens politiska insatser och instrument. Alla dessa förändringar ingår i det förslag till ändring av EIT-förordningen som läggs fram samtidigt med detta strategiska innovationsprogram.

EIT-styrelsens beslut verkställs av EIT:s huvudkontor under ledning av direktören, som har ansvaret för EIT:s verksamhet. Huvudkontoret är på så sätt ett uttryck för EIT:s och KI-gruppernas resultatinriktade karaktär och driver på förenklingarna. Samtidigt utvecklar huvudkontoret sin förmåga att systematiskt sammanställa erfarenheterna från KI-grupperna

och göra dessa resultat tillgängliga för innovationskretsarna i stort. Med tiden kommer huvudkontoret att bli ett arkiv för bra lösningar och en kunskapsresurs för beslutsfattarna.

Att locka till sig och behålla begåvad personal är en utmaning för EIT:s huvudkontor. För att få de bästa begåvningarna och den bästa kompetensen måste man utforma en tydlig personalpolicy med andra alternativ än direkt anställning såsom utstationering, tillfällig utplacering, främjande av regelbundna utbyten av personal och praktikplatser i samarbete med högkvalitativa innovations-, forsknings- och utbildningsinstitutioner i och utanför EU.

EIT kommer att

- *se till att man genom en välavvägd personalpolicy, där intern och extern expertis anlitas systematiskt, och genom interna förvaltningsrutiner utvecklas till ett föredöme inom innovativ förvaltning,*
- *vidta konkreta åtgärder för att främja en kultur av öppenhet och insyn.*

3.2. Investera i KI-grupper: förhållandet mellan EIT och KI-grupperna

Samspelet mellan EIT och KI-grupperna är inte bara grunden för KI-gruppernas verksamhet utan står också i centrum för det ömsesidiga lärandet så att EIT kan fungera som provbank för nya innovationsmodeller. För att KI-grupperna ska få lämpliga förutsättningar för sin verksamhet måste EIT ge tydlig, enhetlig vägledning under alla skeden av processen, dock utan att vara för snäv. Samspelet mellan EIT:s huvudkontor och KI-grupperna måste vara systematiskt och bygga på tillit för att bli så effektivt som möjligt. Både avtalsförbindelserna mellan EIT och KI-grupperna och huvudkontorets organisation bör bidra till detta.

EIT:s huvudkontor kommer att utvecklas från sina rent administrativa uppgifter och optimera sin operativa verksamhet för att lotsa KI-grupperna till maximala resultat och sprida bra lösningar så brett som möjligt. Om några tjänster och funktioner tillhandahålls centralt, inte ute i KI-grupperna, kan effektiviteten öka. Även om KI-grupperna verkar inom specifika ämnen är några element gemensamma, och det är här som EIT kan tillföra ett påtagligt mervärde. Dessa kunskapsförmedlande funktioner kan vara att huvudkontoret t.ex. blir informationsförmedlare och resurspartner för att främja utbyten och erfarenhetsspridning mellan KI-grupper, underlätta kontakterna med EU-institutionerna och andra centrala organisationer som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), eller om specifika övergripande frågor såsom immaterialrätt, teknik- och kunskapsöverföring, jämförelser med internationella bra lösningar eller prognoser för att staka ut EIT:s och KI-gruppernas kurs mot framtiden. EIT och KI-grupperna bör gemensamt besluta var dessa uppgifter kan lösas effektivast. Här har det oerhört stor betydelse att EIT och KI-grupperna inrättar fungerande former för systematiskt samarbete kring övergripande frågor.

EIT kommer att

- *ge tydliga, enhetliga riktlinjer om förväntningar, skyldigheter och ansvar under KI-gruppernas hela verksamhet,*
- *i samarbete med KI-grupperna bygga upp kapacitet vid huvudkontoret för att underlätta utbyten och lärande mellan KI-grupperna,*

- *tillhandahålla ett antal tjänster till KI-grupperna för övergripande frågor, där effektivisering är möjlig, och genomföra andra övergripande strategier i samma syfte.*

3.3. Kontakter med de berörda parterna

Aktiva kontakter och lärande av andra initiativ bör vara grundläggande i EIT:s arbete med att testa nya innovationsmodeller. EIT behöver därför ta vara på befintliga goda lösningar och extern expertis för att bli det föredöme inom information som det var menat att bli. Därför måste styrelsen fatta sina beslut med ledning av de andra innovationsaktörernas praktiska insikter och behov med hänsyn tagen till det vidare europeiska sammanhanget. Genom att verka i en anda av öppenhet och utåtriktning kan EIT aktivt främja att samhället i stort tar till sig nya innovationer.

För detta syfte kommer EIT att direkt ta kontakt med medlemsstaterna och andra aktörer längs hela innovationskedjan, och skapa nytta på alla håll. För att göra detta samspel mer systematiskt kan det vara lämpligt att inrätta ett EIT-forum för de berörda parterna med alla som berörs av övergripande frågor, i syfte att underlätta interaktiv tvåvägskommunikation. De berörda parterna är bl.a. nationella och regionala myndigheter, organiserade intressegrupper och enskilda aktörer inom näringsliv, högre utbildning, forskning, klusterorganisationer samt andra berörda parter från kunskapstriangelns alla sidor. Anordnandet av ett forum för de berörda parterna ingår i det förslag till ändring av EIT-förordningen som läggs fram samtidigt med det strategiska innovationsprogrammet.

Dessutom kan ett aktivt samråd med andra EU-institutioner, särskilt de berörda avdelningarna vid kommissionen, i ett tidigt skede bidra till att maximera synergien och lära av andra EU-initiativ.

EIT kommer att

- *inrätta ett regelbundet återkommande EIT-forum för de berörda parterna för att underlätta samspel och kunskapsspridning inom innovationsvärlden i hela kunskapstriangeln, inklusive nationella och regionala myndigheter, bl.a. med en webbplattform för att underlätta samverkan mellan deltagarna,*
- *systematiskt utnyttja befintliga sammanslutningar av högskolor, näringslivs- och forskningsorganisationer samt klusterorganisationer för kunskaps- och resultatspridning,*
- *finna former för att underlätta samverkan mellan EIT, KI-grupperna och andra EU-initiativ, t.ex. ett årligt möte mellan EIT, KI-grupperna och berörda avdelningar vid Europeiska kommissionen.*

4. PRELIMINÄRA FINANSIERINGSBEHOV OCH FINANSIERINGSKÄLLOR 2014–2020

4.1. Befästa en smart finansieringsmodell för KI-grupperna

EIT har utformat en nyskapande finansieringsmodell som bygger på befintliga organisationers starka sidor och resurser. EIT:s medel katalyserar kompletterande medel från ett brett spektrum av offentliga och privata partner. På det här sättet tillhandahåller EIT högst 25 % av

KI-gruppernas totala budget, medan minst 75 % ska komma från andra källor. Detta inbegriper KI-gruppspartnerns egna intäkter och resurser, men även offentliga medel på nationell och regional nivå och EU-nivå, särskilt de innevarande och kommande strukturfonderna och ramprogrammet för forskning och innovation. I det senare fallet ansöker KI-grupperna (eller parterna i den) om medel enligt programmets regler på samma sätt som andra sökande. Medlen från parterna i KI-grupperna utgör inte traditionell samfinansiering utan är en bekräftelse av att de befintliga organisationerna verkligen engagerar sig ekonomiskt i KI-gruppen. Denna modell nedifrån och upp garanterar att KI-grupperna verkligen är engagerade, att det finns incitament för investeringar och att strukturella och organisatoriska förändringar uppmuntras hos parterna i KI-gruppen och även i vidare mening. Erfarenheterna av de första KI-grupperna visar att näringslivet beslutsamt bidrar med medel för att genomföra KI-gruppernas verksamhetsplaner och att andelen av KI-gruppernas budget från näringslivet uppgår till 20–30 % av den totala årsbudgeten. Dessutom har KI-grupperna lyckats uppbåda ytterligare nationella medel som inte hade varit tillgängliga annars (exempelvis har den tyska regeringen beslutat att lägga ut förvaltningen av initiativet Software Campus på ICT Labs, med en budget på 50 miljoner euro på fem år av både offentliga och privata medel).

EIT-medel får endast anslås till ”mervärdesverksamhet inom KI-gruppen”, dvs. verksamhet som möjliggör integration av strategier och partner i kunskapstriangeln (utbildning, forskning och innovation) inom KI-gruppen enligt målen och prioriteringarna i KI-gruppens verksamhetsplan. Här ingår utbildning, företagsamhet och nyföretagande inom KI-grupperna som komplement till investeringar i väletablerad verksamhet såsom befintliga forskningsprojekt. KI-gruppens administration, förvaltning och samordning bör också betalas med EIT:s medel.

KI-grupperna går igenom olika utvecklingsfaser med varierande budget innan de kommer upp i marschfart. En KI-grupps förmåga att tillgodogöra sig medel är förhållandevis begränsad i början, men ökar avsevärt senare.

Efter ett inledningsskede på två år ökar KI-gruppernas budget exponentiellt, och de kan uppbåda avsevärda nya medel från befintliga och nya partner på kort tid. För att nå kritisk massa och påverka på europeisk nivå behöver årsbudgeten för en KI-grupp bli 250–450 miljoner euro när den kommit upp i marschfart, beroende på KI-gruppens strategi, partnerskap och marknadspotential.

Även om KI-grupper inte kommer att bli helt ekonomiskt oberoende av EIT kommer de att uppmuntras att på medellång sikt bli hållbara, dvs. minska sitt beroende av EIT-medel för ytterligare konsolidering och expansion. EIT-medel kommer att tillhandahållas även fortsättningsvis för vissa av KI-gruppens mervärdesverksamhet där medlen ger särskilt stor avkastning, t.ex. utbildning, nyföretagande, samlokalisering, utåtriktad verksamhet och spridning.

För närvarande lämnas EIT:s finansiering av KI-grupperna enbart i form av bidrag. Under nästa fleråriga budgetram 2014–2020 kan det tänkas att finansiering kan ske genom lån eller deläggande. EIT kommer i egenskap av investerare i KI-grupperna att övervaka den här utvecklingen och uppmuntra KI-grupperna att utnyttja dem, och i förekommande fall underlätta och samordna tillgången.

4.2. EIT:s anslagsbehov

EIT:s anslagsbehov för KI-grupperna åren 2014–2020 är 3,1 miljarder euro, och sönderfaller i tre huvudkomponenter: nödvändiga utgifter för att konsolidera de befintliga tre KI-grupperna, successiv uppbyggnad av nya KI-grupper 2014 respektive 2018 samt spridning, utåtriktad verksamhet och administrativa utgifter.

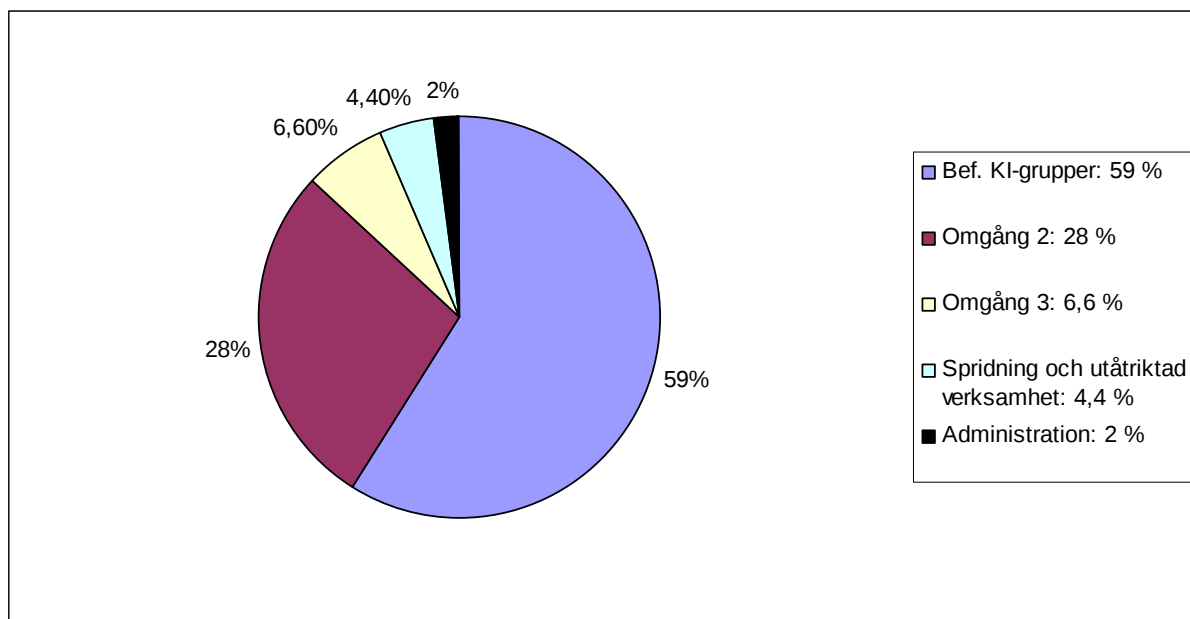
Omkring 1,69 miljarder euro (53,15 % av EIT:s totala budget) ska finansiera de KI-grupper som utsågs 2009 och redan kommit upp i marschfart, medan 1,01 miljarder euro (31,81 %) ska anslås till den andra omgången av KI-grupper (i dessas inlednings- och utvecklingsfaser) och 259,75 miljoner euro (8,16 %) till KI-grupperna i den tredje omgången.

Således uppgår EIT:s preliminära budget för KI-grupperna åren 2014–2020 till 2,9 miljarder euro (93,13 % av EIT:s totala budget 2014–2020). Tack vare EIT:s starka hävstångsverkan förväntas KI-grupperna därutöver uppbåda 8,890 miljarder euro i övriga offentliga medel och privata medel.

EIT kommer också att ägna sig åt kunskapsspridning och utåtriktad verksamhet, t.ex. programmet ”EIT Fellows”, för att stärka verksamhetens genomslag i Europa. Dessutom kommer ett antal övergripande stöd- och övervakningstjänster tillföra mervärde och öka effektiviteten i KI-gruppernas verksamhet. Under bedrivandet och utvecklingen av denna verksamhet behöver EIT följa en strategi inriktad på hög verkningsgrad, dvs. största möjliga genomslag med små ingripanden. Omkring 141,76 miljoner euro (4,4 %) av EIT:s budget behövs för denna verksamhet.

Om EIT ska testa nya modeller för öppen innovation och förenkling, bör detta återspeglas i administrationen. EIT:s huvudkontor bör vara en slimmad organisation som följer en strategisk hållning för att utnyttja expertis där det behövs men utan att bygga upp betungande, permanenta strukturer. De administrativa kostnaderna, där nödvändig personal, administration, infrastruktur och drift ingår, ska på lång sikt inte överstiga 2,4 % av EIT:s budget. Värmlandet Ungern står för en del av de administrativa kostnaderna, genom att kontorslokaler tillhandahålls kostnadsfritt till slutet av 2030 och genom ett årligt bidrag på 1,5 miljoner euro till personalkostnaderna fram till slutet av 2015. Således uppgår behovet för administrativa utgifter till omkring 77 miljoner euro för åren 2014–2020.

Diagram 3: Anslagsbehov efter område



Den närmare fördelningen anges i finansieringsöversikten i bilagan till förslaget om ändring av EIT-förordningen.

EIT kommer under nästa fleråriga budgetram att främst finansieras genom bidrag från Horisont 2020, där beloppet 2,8 miljarder euro föreslås. Dessutom får EIT bidrag på omkring 2,5 % av sin totala budget från Norge, Island och Liechtenstein som deltar med stöd av ett beslut inom ramen för Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Faktablad 1: Tillverkning med mervärde

1. UTMANINGEN

En av de stora utmaningarna inom innovationen i Europa som också hanteras inom ramen för Horisont 2020 är EU-ländernas konkurrenskraft på världsmarknaden. En sektor där problemet är särskilt allvarligt är tillverkningsindustrin.

Tillverkningsindustrin i de europeiska länderna utsätts för stora påfrestningar: ökad konkurrens från andra utvecklade länder, tillverkning till låg kostnad i utvecklingsländerna och brist på råvaror har drabbat den europeiska tillverkningsindustrin. Samtidigt driver andra faktorer på förändringarna i tillverkningsindustrin: nya behov på marknaden och i samhället, snabba framsteg inom vetenskap och teknik och krav på miljö och hållbarhet.

Ett möjligt svar på dessa problem är att utveckla en tillverkningsindustri med högt mervärde (eller förädlingsvärde). Begreppet avser ett integrerat system med hela produktions-, distributions- och bortskaffandeskedet för varor och kombinationer av varor och tjänster där ett kund- och användarinriktat innovationssystem tillämpas. I stället för att konkurrera med priset skapar mervärdestillverkare värde genom innovationer i varor och tjänster, hög kvalitet i processerna, starka varumärken eller bidrag till ett hållbart samhälle⁵.

Tillverkningsindustrin har stor betydelse för ekonomin, samhället och miljön. Sektorn stod 2010 för 15,4 % av EU:s BNP och över 33 miljoner arbetstillfällen⁶. Andelen ökar till 37 % om energiproduktion, bygg- och anläggningsverksamhet och tillhörande företagstjänster inkluderas. Samtidigt stod tillverkningsindustrin för omkring 25 % av avfallet, 23 % av växthusgaserna och 26 % av kväveoxiderna som alstras i Europa.

Därför är det uppenbart att de övergripande målen för tillverkningsindustrin måste vara att öka Europas konkurrenskraft på världsmarknaden och att utveckla hållbarare, miljövänligare tillverkningsprocesser.

2. RELEVANS OCH INVERKAN

En KI-grupp för mervärdestillverkning kan bidra till att nå målen för Horisont 2020 inom avancerad tillverkning och bearbetning och det särskilda målet att omvandla dagens industriella produktionssätt till mer kunskapsintensiv, hållbar, koldioxidsnål, sektorsövergripande teknik för tillverkning och bearbetning och förverkliga innovativa varor, processer och tjänster.

KI-gruppen kommer att kunna uppbåda investeringar och långsiktigt engagemang från näringslivet och expandera och skapa nya marknader. Gruppen kan särskilt stödja åtgärderna i den strategiska forskningsagendan för den europeiska teknikplattformen för tillverkning:

- Utveckling av varor och tjänster med mervärde.
- Utveckling av nya affärsmodeller.

⁵ Konceptet presenterades i Sainsbury-översikten *The Race to the Top*, Lord Sainsburys översikt av den brittiska regeringens vetenskaps- och innovationspolitik, 5 oktober 2007.

⁶ Eurostat.

- Utveckling av avancerade tillverkningsprocesser.
- Ny vetenskap och teknik inom tillverkning.
- Omvandling av befintlig forsknings- och utbildningsinfrastruktur till stöd för tillverkning i världsklass.

Vid stödet till utveckling av nya varor, tjänster, affärsmodeller och tillverkningsprocesser bör tonvikten ligga på hållbarhet, och då särskilt lägre resurs- och energiförbrukning och största möjliga positiva miljöpåverkan, men också på att stärka positiva ekonomiska och sociala effekter. I praktiken innebär denna rena inställning energi- och materialeffektiva processer och maskiner, förnybar energi och smart energihantering, vilket leder till avsevärt minskade mängder avfall och utsläpp. **Genom att bidra till utvecklingen och idrifttagandet av hållbarare, resurseffektivare och konkurrenskraftigare tillverkning kan en KI-grupp få industrin och konsumenterna att ändra sina beteenden och påverka hela systemet.**

En KI-grupp för mervärdestillverkning kan också få stor betydelse och inverkan regionalt. Att främja uppbyggnaden av sammankopplade regionala kluster med lokal tekniköverföring och samarbete, som stärker kompetensen i avancerad tillverkningsteknik och höjer tillverkningens kvalitet kan bli KI-gruppens viktigaste regionala uppgifter. Här bör man också **särskilt uppmärksamma regioner som påverkats av tillverkningsindustrins tillbakagång samt små och medelstora företag.**

Ett av de största hindren för dessa mål är tillgången till **högkvalificerad arbetskraft som är tillräckligt bra och tillräckligt talrik.** En KI-grupp har därför en viktig roll att spela för att omforma utbildningen på området. Genom att sörja för närmare kontakter mellan arbetsgivare och utbildare kan KI-gruppen främja gemensamma masters- och doktorandexamina, yrkesutbildning på masters- och doktorandnivå och tillämpade kurser ute i industrin.

Kapacitetsuppbyggnad är också en viktig del för en KI-grupp för mervärdestillverkning. Detta innebär inte bara tillgång till högkvalificerad arbetskraft utan också möjligheten att låta KI-gruppen fungera som forum för interaktion och främjande av **tvärdisciplinära** färdigheter, särskilt för kombinationen av central möjliggörande teknik enligt förslaget från högnivågruppen för central möjliggörande teknik⁷.

En KI-grupp på detta område kan sammanföra aktörer och intressenter inom denna mycket tvärvetenskapliga sektor, bl.a. centrala aktörer uppströms och nedströms i värdekedjan. Här ingår processindustri (t.ex. stål- och kemiindustrierna) som är intimt knutna till mervärdestillverkningens värdekedja.

3. SYNERGI OCH KOMPLEMENTARITET MED BEFINTLIGA INITIATIV

En KI-grupp enligt ovanstående skulle komplettera en rad andra EU-initiativ och initiativ från medlemsstater och branschorganisationer.

Förutom den redan nämnda europeiska teknikplattformen för tillverkning kan KI-gruppen även bygga upp förbindelser med teknikplattformarna för smart systemintegration och det gemensamma teknikinitiativet för inbäddade datorsystem. Det offentlig-privata partnerskapet för framtidens fabriker och ett antal projekt inom ramprogrammen är också naturliga

⁷ http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/files/kets/hlg_report_final_en.pdf

samarbetspartner. KI-gruppen skulle beakta teknikplattformarnas forskningsprioriteringar och handlingsplaner och den forskning som genomförs av projekt inom de gemensamma teknikinitiativen, de offentlig-privata partnerskapen och ramprogrammen på området.

Den skulle också samråda med marknadsintroduktionsprojekt för miljöinnovation inom ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation, där erfarenhet av hållbar tillverkning har byggts upp. Erfarenheten kommer att föras vidare inom Horisont 2020 i samhällsutmaningarna klimatåtgärder, resurseffektivitet och råvaror. Samverkansfördelar kan också tänkas med pilotprogrammet för miljöteknikbedömning, som går ut på att främja miljöteknik med högt förädlingsvärde genom en oberoende bedömning av prestanda.

En KI-grupp för mervärdestillverkning skulle också kunna tjäna som kontaktpunkt för samverkan med Europeiska teknikforskningsrådet, vilket högnivågruppen för central möjliggörande teknik rekommenderar för att främja hög kvalitet inom teknisk forskning och innovation.

En KI-grupp på detta område skulle komplettera dessa verksamheter, eftersom den skulle inriktas på tvärvetenskaplig verksamhet inom kunskapstriangeln med stark tonvikt på företagsamhetsinriktad utbildning.

4. SLUTSATSER

En KI-grupp som inriktas på integration av alla parter som berörs av tillverkning och som starkt fokuserar på att göra om utbildningsagendan på området är väl lämpad att ta itu med ovannämnda utmaningar. Den uppfyller också kriterierna för val av KI-gruppernas ämnesområden i det strategiska innovationsprogrammet:

- Den angriper en stor ekonomiskt och samhälleligt relevant utmaning för Europa (att öka EU-ländernas konkurrenskraft på världsmarknaden och bidra till utvecklingen av hållbarare, miljövänligare tillverkningsprocesser) och bidrar till uppfyllelsen av målen i Europa 2020 om smart, hållbar tillväxt.
- KI-gruppens fokus är anpassat till prioriteringarna i Horisont 2020 och kompletterar EU:s övriga verksamheter på området.
- Den kan utgå från en solid industrisektor som kommer att se positivt på en KI-grupp.
- Den skapar möjligheter för olika nya varor, tjänster och affärsmodeller och är framför allt väl lämpad att hantera det skriande behovet av kvalificerad personal i sektorn.
- Den använder ett systeminriktat tillvägagångssätt och förutsätter därför ämnesöverskridande arbete och nya utbildningsformer över ämnesgränserna.
- Den kommer att sammanföra en kritisk massa av framstående aktörer inom forskning, innovation och utbildning längs hela värdekedjan som annars inte hade sammanstrålat.
- Den kommer att ta itu med den europeiska paradoxen genom att ta vara på EU:s starka forskningsbas och finna nya innovativa modeller för en konkurrenskraftigare, hållbarare och resurseffektivare tillverkningsindustri.

Faktablad 2: Livsmedel för framtiden: hållbar försörjningskedja från jord till bord

1. UTMANINGEN

Den globala försörjningskedjan för livsmedel står inför en komplex uppsättning problem.

På efterfrågesidan kännetecknas läget av en ökande befolkning i världen och stigande levnadsstandard (särskilt i de nyindustrialiserade länderna) vilket ökar efterfrågan på mer varierad, bättre kost och därigenom ökad livsmedelsproduktion. Därför spår FN att efterfrågan på livsmedel kommer att öka med omkring 70 % till 2050⁸. Samtidigt underblåser bioenergins snabba tillväxt efterfrågan på biprodukter från livsmedelsproduktionen.

På tillgångssidan kommer de globala klimatförändringarna att öka trycket på produktion av och tillgång till livsmedel. Dessutom är ett antal system för livsmedelsproduktion ohållbara. Om inget ändras kommer livsmedelsproduktionen i världen att fortsätta att skada miljön och äventyra världens framtida kapacitet att producera livsmedel.

De här problemen måste särskilt ses i samband med konsumenternas inställning, eftersom produktionen drivs av konsumenterna och marknaderna. De senaste tjugo åren har livsmedelskonsumtionen blivit allt mer komplex. Konsumenterna vill ha billiga, varierade, bra och behändiga livsmedelsprodukter som svarar mot deras smak och behov. Oro för frågor som livsmedelssäkerhet, miljöskydd, rättvis handel och etisk djurhållning ökar och innebär att konsumentgrupper oftare kräver politiska insatser. Slutligen kan kostvanor (inbegripet svinn) starkt påverka konsumenternas hälsa och välbefinnande men även primärproduktion och miljö.

I Horisont 2020 nämns denna komplexitet och de utmaningar som sektorn står inför, nämligen att trygga försörjningen av säkra, bra livsmedel och biobaserade produkter och sörja för hållbar förvaltning av biologiska resurser för att bidra till landsbygdens och kustområdenas utveckling och det europeiska biobaserade näringslivets konkurrenskraft, bevara ekosystem till lands och sjöss, minska beroendet av fossila bränslen, lindra följderna av och anpassa förhållandena till klimatförändringar samt främja avfallslös verksamhet.

2. RELEVANS OCH INVERKAN

En KI-grupp om en hållbar livsmedelskedja kommer att bidra till att nå målen i Horisont 2020 inom samhällsutmaningen Livsmedelssäkerhet, hållbart jordbruk och bioekonomi.

Detta ämnesområde har dessutom stor betydelse för ekonomin och samhället. Frågor kring säkra och trygga livsmedel påverkar nästan alla delar av ekonomin och samhället och leder ofta till lagstiftning.

Livsmedelsindustrin är den största industrisektorn i Europa och har stor betydelse för Europas fortsatta ekonomiska utveckling. Trots det står den europeiska livsmedelsindustrins konkurrenskraft på spel. Det senaste årtiondet har Europas andel av världsmarknaden minskat från 25 % till 21 % på grund av konkurrensen från framväxande ekonomier som Kina, Indien

⁸ FN:s livsmedels- och jordbruksorgan FAO, 2009: *Global agriculture towards 2050*.

och Brasilien. I och med att den europeiska livsmedelsindustrin får det allt svårare att konkurrera enbart med priset måste den kunna tillföra mervärde i form av sundare, hållbarare och resurseffektiva produkter för att vända denna nedgång.

Åtgärder krävs för ett klimattåligt, hållbart globalt livsmedelssystem som kan tillgodose den ökande efterfrågan på livsmedel med begränsningar i form av tillgänglig mark och minskande fiskebestånd, samtidigt som naturmiljön och människors hälsa skyddas.

En KI-grupp på detta område kommer att inriktas på försörjningskedjan för livsmedel. Inriktningen lämpar sig särskilt väl för det helhetsgrepp som en KI-grupp innebär. Här ingår resursanvändning i början av kedjan (gödselmedel o.d.), livsmedelsproduktion, bearbetning, förpackning och distribution; och slutar med konsumenterna som kan göras till en särskild prioritering för KI-gruppen (minskning av livsmedelsavfall, sund kost osv.). Målet är ett resurseffektivare, mer slagkraftigt försörjningssystem där hållbarhet och spårbarhet förbättras i alla länkar i kedjan.

Att ge sig i kast med livsmedelskedjan med en KI-grupp öppnar möjligheter att ta itu med inte bara några av Europas största ekonomiska och samhällseliga utmaningar utan också att **uppbåda investeringar och långsiktigt engagemang från näringslivet** vid idrifttagande av nya, innovativa tekniker, processer och kunskaper för att öka produktion, bearbetning, förpackning och distribution av hållbara livsmedel, minska avfallsmängderna och främja en sundare kost. Genom sitt helhetsgrepp kan en KI-grupp på detta område påverka näringslivets metoder i riktning mot mer konsumentdriven innovation. Detta går hand i hand med potentialen hos nya affärsmodeller och marknadsstrategier som inriktas på konsumenternas behov och tendenser och bygger på ökad medvetenhet i livsmedelskedjan, något som kan få innovationer och tekniska möjligheter att överensstämma med konsumenternas önskemål och därigenom skapa nya affärsmöjligheter.

En KI-grupp på detta område kan få stor betydelse för att **avhjälpa den starka splittringen i livsmedelskedjan som helhet. Den kan samla en kritisk massa av framstående aktörer inom forskning, innovation och utbildning längs hela kedjan.** Alla länkar i kedjan (primärproduktion, livsmedelsproduktion, livsmedelsbearbetning, återförsäljning, livsmedelstjänster och sist men inte minst konsumenterna) måste betraktas som knutna till varandra när det gäller utformningen av framtidens innovationer. En KI-grupp kan sörja för den nödvändiga **systemomfattande och tvärvetenskapliga hållningen** för att angripa dessa frågor.

KI-gruppens största värde på detta område blir dess uppdrag att **hantera den rådande kompetens- och personalbristen.** För närvarande har antagligen så många som hälften av de europeiska livsmedelsindustrierna brist på vetenskaplig och högutbildad personal. Detta hämmar innovationen i sektorn. Genom att integrera utbildningen med de andra sidorna i kunskapstriangeln kan en KI-grupp angripa problemet. Den erbjuder samtidigt möjlighet att lyfta fram nyutbildade företagare som kan utveckla nya innovativa tekniker och företag. Detta inriktning på företagsamhet är särskilt relevant i livsmedelssektorn som kännetecknas av ett stort antal små och medelstora företag.

De största riskerna för en KI-grupp på detta område rör främst de allmänna förutsättningarna för innovation, som KI-gruppen inte direkt hanterar. För att öka hållbarheten i livsmedelskedjan kan några ändringar i lagstiftningen krävas för att exempelvis internalisera kostnaderna för livsmedelsproduktion. KI-grupperna behöver därför samråda med pågående

innovationspolitiska och allmänpolitiska EU-åtgärder och nationella åtgärder på området (se nästa avsnitt).

3. SYNERGI OCH KOMPLEMENTARITET MED BEFINTLIGA INITIATIV

EU är mycket verksamt på detta område. En KI-grupp skulle bidra till samhällsutmaningen Livsmedelssäkerhet, hållbart jordbruk och bioekonomi inom Horisont 2020. Den skulle särskilt samarbeta med det föreslagna europeiska innovationspartnerskapet Jordbrukets produktivitet och hållbarhet. Detta innovationspartnerskap kommer att inriktas på att bygga broar mellan forskningsfronten och praktiska innovationen, medan KI-gruppen skulle skapa komplementaritet genom att utbilda nyckelgrupper som företagare och konsumenter. Samordning krävs också med initiativet för gemensam programplanering Jordbruk, livsmedelssäkerhet och klimatförändringar, som ska samla nationell forskning för att inarbeta anpassning till och lindring av klimatförändringarna och livsmedelssäkerhet i jordbruket, skogsbruket och markanvändningspolitiken. Europeiska havs- och fiskerifonden kommer att främja fiskets och vattenbrukets miljövänlighet och sociala hållbarhet, vilket visar på behovet av teknisk utveckling och företagarfärdigheter på dessa områden, något som i kombination med nya konsumentbeteenden öppnar för synergieffekter. Dessutom vore det också lämpligt att samordna med de nyligen startade initiativen för gemensam programplanering "Sund kost för ett sunt liv" och "Länkar mellan klimatforskningen i Europa" samt europeiska teknikplattformar på näraliggande områden (särskilt plattformen *Food for Life*) och talrika projekt inom Sjunde ramprogrammet. Den bör också samråda med marknadsintroduktionsprojekt för miljöinnovation inom programmet för konkurrenskraft och innovation, där livsmedel är ett prioriterat område. Erfarenheterna kommer att föras vidare inom Horisont 2020 i form av samhällsutmaningen Klimat och resurseffektivitet.

En KI-grupp på detta område skulle komplettera denna verksamhet genom att inriktas på tvärvetenskaplig verksamhet inom kunskapstriangeln med stark fokusering på innovativa varor och tjänster, företagsinriktad utbildning samt konsumentfrågor.

4. SLUTSATSER

En KI-grupp som inriktas på livsmedelskedjan är mest lämpad att hantera ovannämnda samhällsutmaningar. Den uppfyller också kriterierna för val av ämnen för KI-grupper:

- Den är inriktad på en stor ekonomisk och samhällelig utmaning (behovet av att trygga ett tåligt, hållbart livsmedelssystem, tillgodose den ökande efterfrågan på livsmedel inom de begränsningar som tillgången på land innebär samt skydda naturmiljön och människors hälsa) och bidrar till målen inom Europa 2020, och dess mål för klimat och energi, sysselsättning, innovation och utbildning.
- KI-gruppens inriktning är anpassad till prioriteringarna i Horisont 2020 och kompletterar annan EU-verksamhet inom livsmedelssektorn, särskilt det europeiska innovationspartnerskapet Jordbrukets produktivitet och hållbarhet.
- Den kan uppbåda investeringar och långsiktigt engagemang från näringslivet och öppnar för möjligheter för olika nya varor och tjänster, närmare bestämt i form av spridning av nya, innovativa tekniker, processer och kunskaper för att öka produktion, bearbetning, förpackning och distribution av hållbara livsmedel, minska avfallsmängderna och främja en sundare kost.

- Den får långvarig, systemomfattande inverkan, mätt i nyutbildade företagare, ny teknik och nya företag. Den kommer att främja ny teknisk utveckling och effektivare, hållbarare produktionssystem.
- Dess syfte är att råda bot på den starka splittringen i livsmedelskedjan, främja spårbarhet och samla en kritisk massa av framstående aktörer inom forskning, innovation och utbildning längs hela kedjan.
- Den förutsätter därför tvärvetenskapligt arbete som berör olika discipliner såsom agronomi, ekologi, biologi, kemi, näringslära och samhällsekonomi.
- Den kommer att angripa den europeiska paradoxen genom att finna nya innovativa sätt att göra försörjningskedjan hållbarare och effektivare och förbättra livsmedelssäkerheten.

Faktablad 3: Innovation för sunt liv och aktivt åldrande

1. UTMANINGEN

Hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande har utpekats som stora samhällsutmaningar som kommer att hanteras inom Horisont 2020. De övergripande målen för alla satsningar på denna utmaning bör vara att förbättra livskvaliteten för européer i alla åldrar och se till att hälsovårds- och socialomsorgssystemen blir långsiktigt hållbara mot en bakgrund av stigande kostnader, minskad tillgång till personal och allmänhetens förväntningar på bästa möjliga vård.

Utmaningarna inom hälso- och sjukvård och social omsorg är talrika och nära förbundna med varandra. De är bl.a. kroniska sjukdomar (hjärt-kärlsjukdomar, cancer, diabetes), övervikt, infektionssjukdomar (hiv/aids, tuberkulos), neurodegenerativa sjukdomar (som blir allt vanligare på grund av en allt äldre befolkning), social isolering, minskat välbefinnande, patienternas ökande beroende av formell och informell vård samt multipel exponering för miljöfaktorer med okända hälsokonsekvenser på lång sikt. Dessutom finns det hinder för tillämpning, utnyttjande och spridning av nya resultat, varor och tjänster, vilket hämmar reaktionen på utmaningarna.

Reaktionen på utmaningarna har angetts i Horisont 2020 med målet att tillhandahålla bättre hälsa, livskvalitet och allmänt välbefinnande för alla genom stöd till forskning och innovation. Verksamheten ska inriktas på bibehållande och främjande av hälsa under vår livstid och på förebyggande av sjukdomar, på att förbättra vår förmåga att bota, behandla och hantera sjukdomar och funktionshinder, på att stödja ett aktivt åldrande samt på att bidra till uppnåendet av en hållbar, resurseffektivt vårdsektor.

2. RELEVANS OCH INVERKAN

En KI-grupp för sunt liv och aktivt åldrande kan bidra till målen för Horisont 2020, närmare bestämt dem inom samhällsutmaningen Hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande.

Detta ämnesområde är mycket socialpolitiskt och allmänpolitiskt relevant. Frågor om sunt liv och aktivt åldrande påverkar nästan alla delar av våra liv och samhällen och föranleder ofta lagstiftning. **Vård- och omsorgssektorn har också stor betydelse för samhällsekonomin,** eftersom det är en av de sektorer där mest medel spenderas (offentliga och privata)⁹ och erbjuder inte bara möjligheter för ekonomisk och teknisk innovation utan också för social innovation.

Den samhällsekonomiska relevansen understryks av det faktum att EU gynnas av närvaron av en sund läkemedelsindustri och välutvecklade vård- och omsorgssystem som sysselsätter miljoner i hela EU. Sektorn står också för en av de största högteknologiska tillverkningsindustrierna i EU. Tillväxtpotentialen på dessa områden är mycket hög eftersom

⁹ Hälsoutgifterna varierar mellan länderna. Mätta som andel av BNP spänner de från 1,1 till 9,7 %, eller 4–18 % av de totala offentliga utgifterna. Sektorer med anknytning till hälsa är FoU-intensiva: läkemedel och bioteknik leder överlägset (15,9 %), medan vårdutrustning och -tjänster också ligger mycket långt framme (6,8 %).

en åldrande befolkning innebär större total efterfrågan på omsorg och varor och tjänster för självständigt boende.

Andra sektorer berörs också, t.ex. turism. Den åldrande befolkningen består till stor del av en resvan generation som vill fortsätta att resa och är kräsna, och därför uppstår ett behov av tjänster med hög tillgänglighet (transport, hotell, underhållning osv.). Turisttjänster med högre tillgänglighet kan stärka hela branschens konkurrenskraft och främja inkludering av den åldrande befolkningen.

Inte minst har **EU forskning och utbildning i världsklass på detta område**. I många EU-länder finns forskningsinfrastruktur och forskningsinstitutioner av högsta kvalitet som utgör en **attraktiv grund för näringslivets involvering** i EIT:s planerade verksamhet.

Utmaningarna i samband med sunt liv gäller i hela Europa. Reaktionerna, som kan kanaliseras genom en KI-grupp, förutsätter **intensivt samarbete mellan tvärvetenskapliga, sektorsövergripande arbetslag av hög kvalitet från kunskapstriangelns alla sidor** (forskning, näringsliv och utbildning). **En KI-grupp inom detta ämnesområde skulle tillföra mervärdet att sammankoppla innovation och högre utbildning med den befintliga forskningsbasen i världsklass**. På så sätt kan den särskilt **framhäva kursplaner inom högre utbildning, utveckling av nya färdigheter** (som behövs för bl.a. teknikutveckling men även i äldrevården), **stärka företagsinriktningen** för att främja framväxten av en företagsam arbetskraft i sektorn, **stödja utvecklingen av nya varor och tjänster** samt **stärka befintliga värdekedjor och skapa nya**. De varor och tjänster som kan skapas genom en KI-grupp är inte bara **tekniska tillämpningar** (som t.ex. behandlar, kodar, standardiserar och tolkar data inom bl.a. cancer och hjärt-kärlsjukdomar eller verktyg för riskbedömning och tidig upptäckt) utan kan leda till **social innovation** med nya begrepp inom bl.a. livsstilsstyrning och näringslära, främjande av aktivt och oberoende boende i åldersvänliga miljöer eller bevarande av ekonomiskt hållbara omsorgssystem.

För att inrikta sig på systemaspekter på de europeiska vård- och omsorgssystemen och stödja aktivt åldrande bör en KI-grupp på detta område också ha större samarbete mellan stora och små, mer specialiserade företag för större kunskapsspridning. Dessutom kan en KI-grupp tillföra det särskilda mervärdet på området att skapa innovativa partnerskap på lokal nivå, vilket har särskilt stor betydelse i tjänstesektorn.

Genom ett helhetsgrepp på kunskapstriangeln kan en KI-grupp för sunt liv och aktivt åldrande därigenom **väsentligt kunna bidra till att ta itu med den ”europeiska paradoxen”**, tillföra mervärde till EU:s starka ställning inom vetenskaplig forskning och omsätta denna tillgång i innovativa varor och tjänster och nya affärsmöjligheter och marknader.

De största riskerna för en KI-grupp på detta område rör främst de allmänna förutsättningarna för innovation och reglering, där det kan krävas några anpassningar som KI-gruppen inte direkt är inriktad på¹⁰. Därför behöver KI-gruppen samråda med pågående innovationsinsatser och politik på området i EU och nationellt (se nästa avsnitt).

¹⁰ T.ex. patienters tillgång till läkemedel av hög kvalitet, som försenas på grund av lagstiftningen om godkännande av nya läkemedel då mer tid krävs för testning och certifiering, eller lagstiftningen om prissättning och ersättning.

3. SYNERGI OCH KOMPLEMENTARITET MED BEFINTLIGA INITIATIV

Frågor som rör hälsa och aktivt åldrande har starkt stöd från många EU-initiativ. Initiativen omfattar många olika politikområden utöver hälsosektorn, såsom ekonomi, säkerhet och miljö. De bidrar därför indirekt till mål inom Europa 2020 som FoU/innovation, sysselsättning och social inkludering.

En KI-grupp för sunt liv och aktivt åldrande kommer att samarbeta nära med det europeiska innovationspartnerskapet för aktivt, sunt åldrande. Den kommer att beakta de konkreta åtgärderna i innovationspartnerskapets strategiska innovationsplan och bidra till dess mål. Den kommer att bygga upp komplementaritet mellan nyckelaktörer inom utbildning men också tillhandahålla ett unikt strukturerat nätverk av yrkesverksamma som är väl placerade för att kartlägga ramvillkor och bästa praxis inom politik, reglering och standardisering som påverkar sektorn. Inom ramen för innovationspartnerskapet skulle en KI-grupp på det här området också bidra till pionjärmarknadsinitiativet för e-hälsa som går ut på att stimulera marknaden för innovativa e-hälselösningar genom att fokusera på politiska lösningar (standardisering, certifieringssystem och offentlig upphandling).

Samordning kommer också att krävas med initiativet för gemensam programplanering för ökad forskning om Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar och initiativet för gemensam programplanering Fler år, bättre liv – den demografiska förändringens potential och utmaningar. Med en KI-grupp på detta område kan utnyttjandet av offentliga forskningsresultat från dessa två initiativ påskyndas och främjas, vilket skulle motverka fragmenteringen inom innovationen.

KI-gruppen kommer också att bygga vidare på och utnyttja resultaten från det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel och de många forskningsprojekten inom ramprogrammet på detta ämnesområde (t.ex. hälsoforskningsprogrammet eller IKT-forskningen om hälsa och åldrande) för att öka tekniköverföringen och marknadsföringen med hjälp av toppbegåvningar inom företagande. Dessutom kommer KI-gruppen att samordna med arbetet inom det gemensamma programmet för IT-stöd i boendet och programmet för konkurrenskraft och innovation.

Sammanfattningsvis kan en KI-grupp på det här området komplettera denna verksamhet eftersom den inriktas på ämnesöverskridande verksamhet inom kunskapstriangeln med stark inriktning på innovativa varor och tjänster och företagsinriktad utbildning.

4. SLUTSATSER

En KI-grupp som inriktar sig på den övergripande frågan om innovation för sunt liv och aktivt åldrande uppfyller kriterierna på val av ämnes för KI-grupper:

- Den hanterar en stor utmaning för ekonomin och samhället (allas livslånga hälsa och välbefinnande i förening med ekonomiskt hållbara omsorgssystem) och bidrar till uppfyllelsen av målen i Europa 2020, och dess mål för sysselsättning, innovation, utbildning och social inkludering.
- KI-gruppens inriktning är anpassad till prioriteringarna i Horisont 2020 och kompletterar annan EU-verksamhet inom vård och omsorg, särskilt det europeiska innovationspartnerskapet för aktivt, sunt åldrande.

- Det kan bygga vidare på en stark forskningsbas och ett välutvecklat näringsliv som kommer att attraheras av en KI-grupp. Den kan uppbåda investeringar och långsiktigt engagemang från näringslivet och öppnar möjligheter för olika nya varor och tjänster.
- Den ska ta itu med den europeiska paradoxen, eftersom den utnyttjar EU:s starka forskningsbas, och ska finna nya innovativa sätt att öka européernas livskvalitet och hålla vård- och omsorgssystemen ekonomiskt hållbara.
- Den ger hållbara systemeffekter, mätt i antalet nyutbildade företagare, ny teknik och nya företag. Den kommer att främja utvecklingen av ny teknik och social innovation.
- Den har som mål att avhjälpa den omfattande splittringen inom hela vård- och omsorgssektorn, och kommer att sammanföra en kritisk massa av framstående aktörer inom forskning, innovation och utbildning från hela sektorn.
- Den tar ett helhetsgrepp på problematiken, vilket förutsätter tvärvetenskapligt arbete inom olika kunskapsområden såsom medicin, biologi, psykologi, ekonomi, sociologi, demografi och informations- och kommunikationsteknik.

Faktablad 4: Råvaror¹¹ – hållbar prospektering, utvinning, bearbetning, återvinning och ersättning

1. UTMANINGEN

Dagens samhälle är helt beroende av tillgång till råvaror. Tillgång till råvaror till överkomligt pris är en förutsättning för att EU:s ekonomi ska fungera effektivt. De tre förenade faktorerna minskande ändliga naturtillgångar, växande befolkning och snabb ökning av förbrukningen i utvecklingsländerna sätter dock ökande press på planetens råvaror och naturtillgångar. Dessa faktorer ligger delvis bakom den förutspådda ökningen av råvaruförbrukningen under de nästa årtiondena¹².

Som sägs i handlingsplanen för resurseffektivitet och Horisont 2020 bör vårt mål vara att trygga tillgången till de råvaror som behövs för den europeiska ekonomin och för vårt välbefinnande, samtidigt som vi uppnår en resurseffektiv ekonomi som tillgodoser en växande befolknings behov inom en ändlig planets ekologiska gränser.

2. RELEVANS OCH INVERKAN

Detta ämnesområde har **stor ekonomisk och samhällelig betydelse**. Råvaror är en förutsättning för världsekonomin och livskvaliteten. Att använda resurser effektivare blir avgörande för att trygga tillväxt och sysselsättning i Europa. Det kommer att skapa stora ekonomiska möjligheter, öka produktiviteten, driva ned kostnaderna och stärka konkurrenskraften.

EU har visserligen en enastående historia av forskning och det finns centrum med hög kvalitet, men mycket mer kan göras för att bygga vidare på detta på området. En KI-grupp skulle vara särskilt lämpad för detta.

En KI-grupp på det här området bör, i samverkan med andra EU-insatser, **fokusera på att främja ett kunskapsnav och expertcentrum för akademisk, teknisk och praktisk utbildning och forskning** inom hållbar gruvdrift i dagbrott, under jord och på havsbotten, materialhantering, återvinningsteknik, materialsättning och geopolitik inom råvaruhandeln. Centrumet skulle fungera som förmedlare och sambandscentral för europeiska spetskompetenscentrum på dessa sammankopplade områden och driva ett forskningsprogram av strategisk betydelse för EU:s näringsliv. Därför och för att maximera åtgärdernas genomslag och undvika överlappning med andra EU-insatser, t.ex. det europeiska innovationspartnerskapet för råvaror, ska KI-gruppen tillhandahålla det komplement inom humankapital (exempelvis utbildning) som krävs för pilotåtgärderna inom innovativ teknik (exempelvis demonstrationsanläggningar) för prospektering till lands och till sjöss, utvinning, bearbetning, insamling och återvinning. Samtidigt kan detta omfatta mål för att bli en teknikpionjär genom att inleda pilotprojekt och demonstrera innovativa processer och lösningar, t.ex. genom användning av ekonomiskt attraktiva och hållbara alternativa material som har strategisk betydelse för EU. Det kan därigenom leda till att **befintliga marknader**

¹¹ Här används en snävare definition av råvaror som utesluter energiråvaror och jordbruksråvaror, för att minska den eventuella överlappningen med befintliga KI-grupper för klimatförändringar och energi och med kommande KI-grupper för exempelvis livsmedel.

¹² Om den nuvarande tendensen fortsätter kommer den globala utvinningen av råvaror att öka från 58 miljarder ton 2005 till över 100 miljarder ton 2030.

expanderar och att nya skapas, särskilt inom hållbar utvinning och bearbetning, materialförvaltning, återvinningsteknik och materialsättning. Det kommer att behövas konsekvensbedömningar och innovativa, kostnadseffektiva åtgärder för anpassning och riskförebyggande i särskilt känsliga miljöer såsom Arktis.

En KI-grupp på detta område blir mycket viktig för att övervinna det hinder som teknikbristen utgör. Den tekniska innovationen behöver utveckla en rad kompletterande teknik som kan ändra utformningen av de traditionella värdekedjorna för mineraler och råvaror. Detta är ett område där mer arbete krävs för att ta fram nya processer och optimera och saluföra befintlig kunskap. Den företagsinriktade modellen inom en KI-grupp skulle vara särskilt lämplig för att ta itu med frågan.

Ett annat mervärde som en KI-grupp för råvaror kan tillföra är att göra något åt **branschens begränsade nätverksmöjligheter**. De olika, mycket skiftande forskningsområden som berörs innebär att det finns små möjligheter att träffa forskare inom andra discipliner och utnyttja den korsbefruktnings av idéer och det samarbete som kommer att krävas för att ta fram kostnadseffektiva, koldioxidsnåla, miljövänliga lösningar. **Nätverken inom en KI-grupp som sammanför berörda parter från kunskapstriangelns sidor och alla länkar i värdekedjan kan bidra till att råda bot på detta tillkortakommande.** Det öppnar för möjligheter för att förbättra överföring av teknik, kunskap och know-how samt för möjligheten att ge forskare, studenter och företagare de kunskaper och färdigheter som krävs för att finna innovativa lösningar och omsätta dem i nya affärsmöjligheter.

3. SYNERGI OCH KOMPLEMENTARITET MED BEFINTLIGA INITIATIV

EU har utpekat detta prioriterade område som en stor utmaning. En KI-grupp skulle bidra till Horisont 2020 i fråga om samhällsutmaningarna resurseffektivitet och hållbar råvaruförsörjning. Den skulle även bidra till det föreslagna europeiska innovationspartnerskapet för råvaruförsörjning. Innovationspartnerskapet för råvaruförsörjning kommer att ge den övergripande ramen för att underlätta samstämmighet och samverkan mellan befintliga tillgångs- och efterfrågestyrda forsknings- och innovationsinstrument på området. Här ingår teknikinriktad verksamhet men även kartläggning av ramvillkor och bra lösningar inom politik, reglering och standardisering som påverkar innovationen inom en viss sektor. En KI-grupp på detta område skulle vara komplementär genom att utbilda centrala aktörer men också sörja för ett unikt nätverk av yrkesutövare. Den skulle utgöra en solid grund för stöd till annan innovationsanknuten verksamhet inom innovationspartnerskapet för vilka humankapital är en förutsättning. Den skulle också vara väl placerad för att stödja innovationspartnerskapet med kartläggning av ramvillkor och bra lösningar inom politik, reglering och standardisering som påverkar sektorn. En KI-grupp skulle också bygga vidare på och ta vara på resultaten från de många forskningsprojekten inom Sjunde ramprogrammet på området, särskilt inom nanovetenskap, nanoteknik, material och ny produktionsteknik samt miljö.

På liknande sätt kan KI-gruppen också samråda med programmet för konkurrenskraft och innovation, närmare bestämt projekten för marknadsintroduktion och miljöinnovation där materialåtervinning är ett prioriterat område. Erfarenheterna kommer att föras vidare i Horisont 2020 inom samhällsutmaningarna klimatåtgärder, resurseffektivitet och hållbar råvaruförsörjning.

En KI-grupp på området skulle komplettera denna verksamhet eftersom den skulle inriktas på tvärvetenskaplig verksamhet inom kunskapstriangeln med fokus på innovativa varor och tjänster och på företagartutbildning.

4. SLUTSATSER

En KI-grupp på detta område är den lämpligaste reaktionen på de ovannämnda utmaningarna. Den uppfyller också kriterierna för val av KI-grupp i det strategiska innovationsprogrammet:

- Den hanterar en stor utmaning för ekonomin och samhället i Europa (behovet att ta fram innovativa lösningar för kostnadseffektiv, koldioxidsnål, miljövänlig prospektering, utvinning, bearbetning och återvinning av råvaror) och bidrar till Europa 2020 och dess mål för klimat och energi, sysselsättning, innovation och utbildning.
- KI-gruppens inriktning är anpassad till prioriteringarna i Horisont 2020 och kompletterar annan EU-verksamhet på råvaruområdet, särskilt det europeiska innovationspartnerskapet för råvaror.
- Den kan uppbåda investeringar och långsiktigt engagemang från näringslivet och öppnar möjligheter för olika nya varor och tjänster, närmare bestämt inom hållbar utvinning och bearbetning, materialförvaltning, återvinningsteknik och materialsättning.
- Den ger hållbara systemeffekter, mätt i antalet nyutbildade företagare, ny teknik och nya företag. Den erbjuder särskilt möjligheter att skapa socialt mervärde genom att verka för målet om hållbarhet under produktens hela livslängd: råvaror används effektivare, och återvinning och återbruk av råvaror förbättras.
- Den omfattar ett starkt utbildningsinslag som saknas i de andra initiativen, och kommer att samla en kritisk massa av framstående aktörer inom forskning och innovation.
- Den förutsätter tvärvetenskapligt arbete inom olika kunskapsområden såsom geologi, ekonomi, miljövetenskap, kemi, mekanik och flera industriområden (bygg- och anläggningsindustri, fordonsindustri, flyg- och rymdindustri, verkstadsindustri och förnybar energi).
- Den ska angripa den europeiska paradoxen, eftersom Europa har en stark forskningsbas och svag innovation på området. Den erbjuder möjligheter till innovation inom hållbar gruvdrift och materialförvaltning. Ersättning och återvinning kan ytterligare driva på förändringar i sektorn och öppna för investeringsmöjligheter genom skapandet av nya varor, tjänster och modeller för försörjningskedjan.

Faktablad 5: Smarta, säkra samhällen

1. UTMANINGEN

En av de största utmaningarna inom Horisont 2020 är att främja säkra europeiska samhällen, mot bakgrund av ökande globala sammankopplingar och övergången till digitala samhällen.

Dagens samhällen står inför allt större, mer sofistikerade säkerhetsutmaningar. Utmaningarna har sina rötter i bl.a. organiserad brottslighet, terrorism, gränsöverskridande brottslighet, naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människan, vilka äventyrar och destabiliserar våra samhällens grundvalar. Dessutom kan cyberkriminalitet och intrång i den personliga integriteten äventyra driften av hela internet och alla tjänster som tillhandahålls via nätet. Som stöd för EU:s insatser på dessa områden krävs åtgärder för innovation inom säkerhetssektorn. Särskilt krävs åtgärder för att ta vara på informations- och kommunikationsteknikens och närstående tjänsters potential att lösa säkerhetsutmaningarna. Målet är att täppa till säkerhetsluckorna i Europa genom att utveckla och ta i bruk innovativa IKT-lösningar för att bekämpa, förebygga och lindra följderna av allvarlig och organiserad brottslighet (däribland cyberkriminalitet) och terrorism, stärka förvaltningen av våra yttre gränser till lands och till sjöss samt bygga upp tålighet mot naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människan såsom skogsbränder, jordbävningar, översvämningar och stormar. Målet omfattar också utveckling av IKT-lösningar, -anordningar och -tjänster för förebyggande, hantering och återhämtning från cyberattacker och bortfall av IKT-infrastruktur samt ökat förtroende för och större säkerhet hos integritetsskydd, identitet och personuppgifter. En övergripande prioritering är att dessa mål ska uppnås samtidigt som etik, personlig integritet och medborgerliga rättigheter respekteras.

2. RELEVANS OCH INVERKAN

Säkerhet är mycket viktigt i ett politiskt och socioekonomiskt perspektiv. I det politiska perspektivet kan ett fullgott skydd i samhället betraktas som en förutsättning för en miljö där enskilda och företag känner sig motiverade att verka. Särskilt förutsätter den digitala inre marknadens tillväxt att användarna litar på att transaktionerna är säkra och att deras personuppgifter, personliga integritet och identitet skyddas. Den globala terrorismen och de allt större skadorna på människoliv och egendom på grund av naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människan har de senaste åren ökat områdets politiska betydelse ännu mer.

Förutom dessa politiska överväganden är området även betydelsefullt socialt och ekonomiskt. Världsmarknaden för säkerhetslösningar (utom försvar) var uppskattningsvis värd 45 miljarder euro 2009 och förväntas växa till mer än 87 miljarder euro 2020 (en medeltillväxt på över 6 % per år)¹³. Den sysselsätter omkring 250 000 arbetstagare i världen och omkring 50 000 i Europa. I termer av indirekt sysselsättning består marknaden för säkerhetstjänster i EU av över 1 700 000 privata vakter¹⁴. Därtill kommer marknaden för IT-säkerhet: enligt vissa uppskattningar är den direkta kostnaden för cyberkriminalitet 350 miljarder euro per år i hela världen och omkring 80 miljarder euro i EU.

En KI-grupp för smarta, säkra samhällen kommer att kunna uppbåda investeringar och långsiktigt engagemang från näringslivet, och öka befintliga och skapa nya marknader för

¹³ Källa: European Organisation for Security.

¹⁴ Källa: Confederation of European Security Services.

varor och tjänster. Inom en KI-grupp kan näringslivet attraheras av möjligheterna att marknadsföra innovativa IKT-produkter och tjänster, t.ex. smarta brottsförebyggande lösningar, ökad säkerhet genom elektronisk identifiering och autentisering, smartare gränser och varningssystem för bättre skydd av kritisk infrastruktur. Eftersom säkerhetsteknik har övergripande karaktär kommer verksamheten i denna KI-grupp inte bara att påverka IKT-säkerhetsbranschen utan även hela IKT-marknaden för utrustning, tillverkare av system för åtkomstkontroll och tjänsteleverantörer.

Säkerhetens samhällsaspekter kan stärkas ytterligare av KI-gruppens helhetsgrepp på innovation och dess potential att främja social innovation. **Med utgångspunkt i en stark forsknings- och vetenskapsbas kan en KI-grupp på det här området sammanföra aktörer inom utbildning och innovation som annars inte skulle ha sammanstrålat** för att ta fram ny kunskap och nya begrepp, affärsmodeller, tillvägagångssätt och strategier för att ta itu med samhällets säkerhetsutmaningar och främja individens välbefinnande. Målet är att dessa nya innovativa varor, tjänster, processer, modeller och tillvägagångssätt som tagits fram inom KI-gruppen ska uppfylla de brådskande behoven av säkrare europeiska samhällen, där människorna känner sig tryggare i sin vardag (även de som är mer utsatta). Man kan uppmärksamma skydd av den personliga integriteten, skydd av barn på internet och skydd mot missbruk av identiteter och profiler, och samtidigt satsa på ökad användarvänlighet och spridning.

Samhällsdimensionen hos en KI-grupp för smarta, säkra samhällen kan förstärkas genom KI-gruppernas samlokaliseringsmodell där regionala aktörer samarbetar och kombinerar kompetens som utvecklats inom olika specialiseringar.

Ett avsevärt mervärde som en KI-grupp för smarta, säkra samhällen kommer att tillföra består i **att bidra till att överbrygga den rådande splittringen och uppdelningen inom säkerhetssektorn i Europa**. Genom sitt helhetsgrepp och tvärvetenskapliga tänkande kan KI-gruppen öppna för möjligheter till närmare samarbete mellan kunskapstriangelns aktörer (näringsliv, forskning och högskolor), enskilda och myndigheter som verkar inom olika kunskapsområden och på så sätt sörja för bättre kopplingar mellan dels teknik, samhälle, politik och lagstiftning, dels marknadsmöjligheter.

En KI-grupp för smarta, säkra samhällen bidrar också till att ta itu med **behovet av kvalificerad arbetskraft**. Den får en särskilt viktig roll när det gäller att omdana utbildningen. Samtidigt erbjuder den möjlighet att **lyfta fram nyutbildade företagare** som kan ta fram nya innovativa tekniker, tjänster och företag. Inriktningen på företagande är särskilt relevant på detta område, eftersom det finns potential att involvera många små och medelstora företag.

Förutom KI-gruppens mål för innovation och utbildning kan den också indirekt leda till ökad medvetenhet hos allmänhet, näringsliv och institutionella slutanvändare (räddningstjänst, polis, gränsbevakning m.fl.) och påverka deras inställning till nya innovativa lösningar.

Även om en KI-grupp för smarta, säkra samhällen kan få **långvariga systemeffekter** sett till antalet nyutbildade företagare, ny teknik, nya företag, modeller och tillvägagångssätt öppnar den också för möjligheter till **globala effekter**. Säkerhetsproblemen är globala och bör lösas i samarbete med omvärlden.

Riskerna för en KI-grupp på detta område rör främst att det saknas allmänna förutsättningar för innovation, t.ex. tydliga regler, standardisering och offentlig upphandling. I några

europiska länder har avsaknaden av en tydlig offentlig politik och strategi i säkerhetsfrågor utpekats som hämmande för utvecklingen på både tillgångs- och efterfrågesidan. En annan svårighet inom den civila säkerhetssektorn är rågången mellan den och försvaret. Försvaret kommer visserligen inte att tas upp inom en KI-grupp för smarta, säkra samhällen, men skillnaden mellan säkerhet och försvar är inte alltid tydlig när det gäller teknik och systemkrav. Slutligen förutsätter en KI-grupp på det här området att slutanvändarna, särskilt myndigheterna, involveras. Det är en svår uppgift som kräver nära samordning med kommissionens olika initiativ på området. Riskerna förväntas hanteras genom KI-gruppens samverkan med pågående innovationsinsatser och politiska insatser i EU och medlemsstaterna på området (se nästa avsnitt).

3. SYNERGI OCH KOMPLEMENTARITET MED BEFINTLIGA INITIATIV

En KI-grupp enligt ovan skulle komplettera en rad EU-initiativ på området.

En KI-grupp för smarta, säkra samhällen skulle bidra till målen i Horisont 2020. Den kommer att bygga på resultaten av talrika projekt inom ramprogrammen på detta område, särskilt projekten inom säkerhet, förtroende och säkerhet inom IKT, framtidens internet samt samhällsvetenskap och humaniora. Hänsyn kommer att tas till berörd verksamhet vid Gemensamma forskningscentrumet.

Den kommer att samverka med relevanta EU-organ, t.ex. Frontex (inom gränsbevakning), Europol (i kampen mot allvarlig internationell brottslighet och terrorism), Enisa (inom nät- och informationssäkerhet) och Cefop (Europeiska polisakademien).

En KI-grupp på detta område skulle komplettera denna verksamhet, eftersom den skulle inriktas på tvärvetenskaplig verksamhet inom kunskapstriangeln med stark tonvikt på innovativa varor och tjänster och företagarbildning.

4. SLUTSATSER

En KI-grupp som inriktas på IKT för innovation som leder till säkra samhällen och satsar på att omdana utbildningen på området vore väl lämpad att ta itu med ovannämnda utmaningar. Den uppfyller också kriterierna för val av KI-grupp i det strategiska innovationsprogrammet:

- Den inriktas på en stor ekonomisk och samhällselig utmaning (behovet att täppa till säkerhetsluckor och förebygga hot under hänsynstagande till samhällsaspekter) och bidrar till Europa 2020, särskilt målen för sysselsättning, innovation, utbildning och social inkludering.
- KI-gruppens fokus är anpassat till prioriteringarna i Horisont 2020 och kompletterar annan EU-verksamhet på området.
- Den kan uppbåda investeringar och långsiktigt engagemang från näringslivet och öppnar möjligheter för nya varor och tjänster.
- Den får hållbara systemeffekter, sett till antalet nyutbildade företagare, ny teknik, nya företag och nya tjänster. Den främjar utveckling av ny teknik och social innovation.

- Den bygger på en stark forsknings- och vetenskapsbas och sammanför aktörer inom utbildning och innovation som annars inte hade sammanstrålat för att ta fram ny kunskap och nya begrepp, affärsmodeller, tillvägagångssätt och strategier för att angripa samhällenas säkerhetsproblem.
- Den bidrar till att överbrygga den rådande splittringen och uppdelningen av sektorn i Europa.
- Den tar ett helhetsgrepp och förutsätter alltså tvärvetenskapligt arbete med olika kunskapsområden involverade, såsom informations- och kommunikationsteknik, samhällsvetenskap och humaniora, civilskydd, hälsa och transporter.

Faktablad 6: Rörlighet i städer

1. UTMANINGEN

Smarta, gröna och integrerade transporter har utpekats som en stor samhällsutmaning inom ramen för Horisont 2020. I vitboken om transport från 2011 betonas dessutom vikten av handling på detta område under nästa årtionde. Rörlighet i städer är särskilt problematiskt, eftersom det är fråga om en rad ämnen såsom transporter (inbegripet nya rörlighetsbegrepp, transportorganisation, logistik samt säkerhet och trygghet i transportsystem), miljö (minskning av växthusgaser, luftföroreningar och buller) och stadsplanering (nya sätt att föra arbete och bostäder närmare varandra) med stora effekter på ekonomi och samhälle (grundande av nya företag, sysselsättning, social inkludering, bostäder och markanvändning). Det övergripande målet är att öka europeernas livskvalitet, då de allt oftare bor i stora tätorter där en stor del av Europas ekonomiska resultat alstras¹⁵.

Hållbar rörlighet i städerna kan bara uppnås om banbrytande innovationer görs som leder till miljövänligare, mer inkluderande, säkrare och smartare lösningar. Ett misslyckande på denna punkt leder på lång sikt till stora sociala, miljömässiga och ekonomiska kostnader. Nya innovativa rörlighetskoncept bör dock accepteras av allmänheten, särskilt om individuella transportmedel ska kunna ersättas med offentliga och kollektiva. Att åstadkomma beteendeförändringar utan sänkt livskvalitet eller höjda levnadskostnader i stadsmiljö blir en av de stora utmaningarna på detta område.

2. RELEVANS OCH INVERKAN

Huvudmålet för en KI-grupp för rörlighet i städer blir att sörja för ett miljövänligare, mer inkluderande, säkrare och smartare system för rörlighet i städer.

Som sagts ovan har området **stor betydelse för samhälle och politik**. Det har också socioekonomisk betydelse eftersom det berör sektorer med stor betydelse för BNP och sysselsättning, bl.a. fordonsindustrin och bygg- och anläggningssektorn. Rörlighet i städer berör dessutom miljöskydd, social inkludering, markanvändning, bostäder och stadsplanering.

En KI-grupp för rörlighet i städer **överensstämmer med prioriteringarna i Horisont 2020 och målen i strategin Europa 2020** om en smartare, hållbarare, koldioxidsnålare och mer inkluderande stadsutveckling. En KI-grupp på detta område skulle bidra till målen i Europa 2020 genom exempelvis främja miljöeffektiva lösningar, intelligenta IKT-system för trafikledning och effektivare, billigare transporttjänster.

Eftersom rörlighet i städer är systemomfattande till sin natur kan dessutom en **KI-grupp här öppna för många möjligheter till innovation längs innovationskedjan**, t.ex. inom multimodala transportsystem eller smartare, hållbarare transporter.

¹⁵ Över 70 % av europeerna bor i tätorter, som upptar mer än 25 % av EU:s yta. Omkring 85 % av BNP i EU alstras i städer. Urbaniseringen förväntas öka i Europa till omkring 83 % till 2050.

En KI-grupp för rörlighet i städer **bygger på en fast teknik- och industribas och öppnar möjligheter för nya varor och tjänster**¹⁶, särskilt inom hållbar planering och miljöindustri.

Dessutom gynnas utveckling av innovativa modeller för rörlighet i städer av politisk uppmärksamhet och stöd inom detta område. Dessa innovativa modeller för stadstrafik kan få **globala effekter** om de överförs till de snabbt växande tätorterna i andra delar av världen, såsom Afrika, Asien och Latinamerika.

En KI-grupp på detta område infogar rörlighet i städer och planering av stadstransporter i ett vidare sammanhang av hållbar stadsutveckling och markanvändning på lokal och regional nivå. KI-gruppen skulle alltså få **fördelen att verka i ett tvärvetenskapligt, sektorsövergripande fält där den kan bidra till att avhjälpa den rådande organisatoriska splittringen**. Den kan öppna för möjligheter till närmare samarbete mellan myndigheter (främst lokala och regionala), lokala föreningar, näringslivet (t.ex. projektutvecklare och infrastrukturaktörer), forskningsinstitut och högskolor (vilket knyter ihop kunskapstriangeln). Att samla framstående partner i nya konfigurationer ger KI-gruppen möjlighet att optimalt utnyttja befintliga resurser och ta vara på de affärsmöjligheter som skapas genom dessa nya värdekedjor.

KI-gruppen för rörlighet i städer kommer att inriktas på de verksamheter inom kunskapstriangeln som kan gynnas särskilt av ytterligare EU-stöd från just EIT. **I praktiken blir KI-gruppens mervärde dess betydelse för att sammanföra kunskapstriangelns tre sidor och åstadkomma genomgripande förändringar av hur innovationsaktörerna samarbetar**. Dessutom kommer KI-gruppens **satsning på människocentrerad innovation**, där studerande, forskare och företagare sätts i centrum för verksamheten, att bli avgörande för att angripa ovanstående utmaningar. Tonvikten bör därför ligga på utbildning, företagsamhet och resultat användning, utveckling av färdigheter och kunskap hos stadstrafikanställda i lokala och regionala förvaltningar (livslångt lärande, personalutbyte och fortbildning), särskild högskoleutbildning inom rörlighet i städer (sommarkurser eller utbyten) samt marknadsföring av innovativa transportkoncept (stöd till avknoppningar och nya företag från högskolor eller forskningsinstitut). **Dessutom kan samlokaliseringskonceptet stärkas med en KI-grupp på området, eftersom det ju är starkt lokalt och regionalt präglat.**

3. SYNERGI OCH KOMPLEMENTARITET MED BEFINTLIGA INITIATIV

Rörlighetsfrågor får starkt stöd av många EU-initiativ, och EU har engagerat sig på området.

Kopplingar till andra EU-insatser finns och kommer att stärkas. En KI-grupp för rörlighet i städer kommer att beakta åtgärderna i handlingsplanen för rörlighet i städer och handlingsplanen för intelligenta transportsystem.

Den kommer särskilt att samarbeta med de planerade europeiska initiativen för smarta städer och samhällen, som omfattar energieffektivitet, IKT och transporter i städer. En KI-grupp skulle särskilt komplettera dem genom att utbilda centrala aktörer men också genom att tillhandahålla ett strukturerat nätverk av yrkesverksamma som är väl placerade att kartlägga ramvillkor och bästa praxis inom politik och reglering som påverkar sektorn.

¹⁶ Några exempel på potentiella nya marknader: nya tjänster för resande, underhåll och hantering av trafik och trafikstockningar, nya tillämpningar i fordon samt immersiva kommunikationstjänster som gör att resor kan undvikas (JRC 65426 EN).

Dessutom krävs samordning med initiativet för gemensam programplanering Urbana Europa, som ska samla nationell forskning om omvandling av tätorter till innovations- och teknikcentrum, förverkliga miljövänliga, intelligenta transportsystem mellan städer, minska miljöpåverkan och stärka klimatneutraliteten. En KI-grupp på detta område kan påskynda och främja tillvaratagande av högkvalitativ offentlig forskning som samlas inom dessa initiativ och på så sätt överkomma splittring inom innovationen.

Initiativet Civitas stöder demonstrations- och forskningsprojekt kring innovativa åtgärder för rena transporter i städer, och det europeiska näringslivsinitiativet för smarta städer och samhällen går ut på att göra städernas energiproduktion och energiförbrukning hållbarare och effektivare. Dessa är naturliga samarbetspartner för en KI-grupp för rörlighet i städer.

En KI-grupp på detta område kan också knyta kontakter med de europeiska teknikplattformar som rör transporter och energi, det offentlig-privata partnerskapet om europeiska miljövänliga bilar och de talrika projekten inom ramprogrammet på detta område. KI-gruppen kommer att ta hänsyn till forskningsprioriteringar och handlingsplaner som tagits fram inom ramen för teknikplattformarna och forskningen hittills i partnerskapen och ramprogramsprojekten för att förbättra och påskynda spridning och utnyttjande av dessa forskningsresultat.

Samverkan kommer att eftersträvas med European Mobile and Mobility Industries Alliance, som samfinansieras inom programmet för konkurrenskraft och innovation. Alliansens syfte är att sammanföra regionala och nationella beslutsfattare som stödjer innovativa tjänstelösningar inom transportsektorn för att uppbåda mer, bättre stöd till innovativa små och medelstora tjänsteföretag i sektorn.

Samordning ska också ske med programmet Intelligent energi – Europa, programmet för miljöinnovationsmarknader och pilotprojekten för IKT-baserade tjänster och smart rörlighet i städer inom programmet för konkurrenskraft och innovation.

En KI-grupp på detta område skulle komplettera denna verksamhet genom att **inriktas på tvärvetenskaplig verksamhet inom kunskapstriangeln med tonvikten på innovativa varor och tjänster och företagarinriktad utbildning.**

En KI-grupp för rörlighet i städer kan också **komplettera viss verksamhet inom de två befintliga KI-grupperna**, nämligen verksamheten inom Climate KIC för övergång till koldioxidsnåla, tåliga städer, och inom EIT ICT Labs för intelligenta transportsystem och framtidens digitala städer. KI-gruppen för rörlighet i städer kan ta till sig arbetet inom dessa två andra KI-grupper och infoga det i ett vidare sammanhang av grönare, mer inkluderande, säkrare och smartare rörlighetssystem i städer.

4. SLUTSATSER

En KI-grupp för rörlighet i städer är det lämpligaste sättet att ta itu med ovannämnda utmaningar. Den uppfyller också kriterierna för val av områden för KI-grupper:

- Den inriktas på en stor ekonomisk och samhällelig utmaning (europeiska transportsystem som är resurseffektiva, miljövänliga, säkra och skarvfria till nytta för allmänheten, ekonomin och samhället) och bidrar till Europa 2020, särskilt målen för klimat och energi, sysselsättning, innovation och utbildning.

- KI-gruppens inriktning är anpassad till prioriteringarna i Horisont 2020 och kompletterar annan EU-verksamhet inom transporter, miljö och energi.
- Genom att stärka företagartänkandet integrerar den ny teknik med nya värdekedjor och stöder att akademisk forskning omsätts i varor och tjänster.
- Den ska på så sätt angripa den europeiska paradoxen genom att utnyttja EU:s starka forskningsbas och finna nya innovativa vägar till ett miljövänligare, mer inkluderande, säkrare och smartare system för rörlighet i städer.
- Den sammanför en kritisk massa av framstående aktörer inom forskning, innovation och utbildning som annars inte hade sammanstrålat.
- Den bygger på en sektorsövergripande hållning och sammanför alltså olika ansvarsnivåer från privata enheter till offentlig förvaltning, särskilt lokalt, och enskilda.
- Den förutsätter tvärvetenskapligt arbete som berör olika kunskapsområden och utveckling av nya typer av utbildning över gränserna för de enskilda disciplinerna.



EUROPEAN COMMISSION

Brussels, 30.11.2011
COM(2011) 817 final

2011/0384 (COD)

Proposal for a

REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

**amending Regulation (EC) No 294/2008
establishing the European Institute of Innovation and Technology**

(Text with EEA relevance)

{SEC(2011) 1433 final}
{SEC(2011) 1434 final}

EXPLANATORY MEMORANDUM

1. CONTEXT OF THE PROPOSAL

The European Institute of Innovation and Technology (EIT) has been set up by Regulation (EC) 294/2008 with the objective to contribute to sustainable economic growth and competitiveness by reinforcing the innovation capacity of the EU and its Member States. During the period 2014-2020 the EIT will contribute to the general objective of "Horizon2020 - The Framework Programme for Research and Innovation" (hereinafter referred to as 'Horizon 2020')¹, by integrating the knowledge triangle of higher education, research and innovation. This integration takes place primarily via the Knowledge and Innovation Communities (KICs), which bring together organisations on a long-term basis around societal challenges.

The financial contribution from Horizon 2020 to the EIT will be implemented in accordance with the Regulation of the European Parliament and of the Council laying down the rules for the participation and dissemination in "Horizon 2020"². The EIT funding to the KICs will cover "*KIC added value activities*", however the KICs or their partner organisations may apply to other schemes under Horizon 2020 or European Union programmes in accordance with their respective rules and on equal footing with other applications.

The proposed amendments are based on several sources: lessons learnt during the initial period, the proposal for the EIT Strategic Innovation Agenda, which builds on the proposal of the EIT Governing Board, the recommendations of the external evaluation report and Commission opinion on the evaluation, as well as the results of broad consultations with EIT stakeholders.

2. RESULTS OF CONSULTATIONS WITH THE INTERESTED PARTIES AND IMPACT ASSESSMENTS

The preparation of the proposal took account of the responses to the open consultations on the EIT³. Views were expressed by the Member States and a wide range of stakeholders from industry, academia and civil society. It showed a strong support to the mission of the EIT to drive more and better cooperation between the worlds of academia, entrepreneurship, research and innovation. According to respondents, the EIT should play a distinctive role in 'Horizon 2020', the future EU Programme for Research and Innovation, and forge closer links with other European and national efforts. A majority of respondents praised the way in which the EIT ensures the participation of businesses in its work and urged the Institute to step up its outreach activities. Moreover, respondents considered business involvement as highly relevant for the future success of the EIT. Flexibility, clarity on rules and clear returns on investment is therefore fundamental in order to attract private sector participation.

The proposal also relies on the external evaluation report in which the concept of integrating the knowledge triangle is regarded as highly relevant and the themes around which the EIT is structured are well-received. There is much support for the model which has been developed by the EIT, based around integrated networks of co-location centres. Respondents were also positive, and consistent, in their perspective that the value of the KICs was in acting as a catalyst to secure additional value from the activities which individual members already undertook.

¹ OJ C. p.

² OJ C. p.

³ http://ec.europa.eu/education/eit/eit-consultation_en.htm

3. LEGAL ELEMENTS OF THE PROPOSAL

The proposal is based on the Article 173 TFEU and will be implemented as centralised indirect management

4. BUDGETARY IMPLICATION

During the period 2014-2020 a financial contribution of 3.182.230 million Euro (current prices) for the EIT will be provided from Horizon 2020, the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020). The legislative financial statement attached to this proposal sets out the budgetary, human and administrative resource implications.

Proposal for a

REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

**amending Regulation (EC) No 294/2008
establishing the European Institute of Innovation and Technology**

(Text with EEA relevance)

THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular Article 173(3) thereof,

Having regard to the proposal from the European Commission,

After transmission of the draft legislative act to the national Parliaments,

Having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee⁴,

Having regard to the opinion of the Committee of the Regions⁵,

Acting in accordance with the ordinary legislative procedure,

Whereas:

- (1) The Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth assigns a prominent role to the European Institute of Innovation and Technology (hereinafter referred to as the EIT) which contributes to a number of flagship initiatives.
- (2) During the period 2014-2020 the EIT should contribute to "Horizon2020 - The Framework Programme for Research and Innovation" established by Regulation No XX/XXXX of the European Parliament and of the Council (hereinafter referred to as 'Horizon 2020')⁶ objectives by integrating the knowledge triangle of research, innovation and education.
- (3) In order to ensure a coherent framework for participants in Horizon 2020, the Regulation No XX/XXXX of the European Parliament and of the Council laying down the rules for the participation and dissemination in 'Horizon 2020' – the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020) (hereinafter referred to as 'Rules for Participation') should apply to the EIT.

⁴ OJ C , , p. .

⁵ OJ C , , p. .

⁶ OJ C. p.

- (4) The rules concerning the management of intellectual property rights are defined in the Rules for Participation.
- (5) The rules concerning participating states and third countries are defined in Horizon 2020 Regulation.
- (6) The EIT should directly engage with national and regional representatives and other stakeholders from across the innovation chain, generating beneficial effects on both sides. In order to render such dialogue and exchange more systematic, an EIT Stakeholder Forum should be organised, bringing together the wider community of stakeholders around cross-cutting issues.
- (7) The scope of the EIT contribution to the Knowledge and Innovation Communities (hereinafter referred to as KICs) should be defined and the origins of KICs' financial resources clarified.
- (8) The composition of the EIT bodies should be simplified. The functioning of the EIT Governing Board should be streamlined and the respective roles and tasks of the Governing Board and the Director should be further clarified.
- (9) New KICs, including their priority fields and the organisation and timing of the selection process, should be launched on the basis of modalities defined in the Strategic Innovation Agenda.
- (10) The KICs should broaden their educational activities, by providing professional training courses.
- (11) Cooperation on the organisation the monitoring and evaluations of the KICs between the Commission and the EIT is required to ensure coherence with overall EU level monitoring and evaluation system.
- (12) The KICs should seek synergies with relevant European Union initiatives.
- (13) In order to assure broader participation of organizations from different Members States in the KICs, the partner organizations should be established in at least three different Member States.
- (14) The criteria and procedures for the financing, monitoring and evaluation of the activities of the KICs should be adopted by the EIT prior to launching the KIC selection process.
- (15) The EIT Triennial Work Programme should take into account the Commission's opinion concerning the EIT's specific objectives, as defined in Horizon 2020, and its complementarities with European Union policies and instruments.
- (16) The EIT, being under Horizon 2020, will be part of the mainstreaming of climate change expenditures as defined in Horizon 2020.
- (17) The evaluation of the EIT should provide timely input to the evaluation of Horizon 2020 in 2017 and 2023.
- (18) The Commission should strengthen its role in monitoring the implementation of specific aspects of EIT activities.

- (19) This Regulation lays down, for the period 2014 to 2020, a financial envelope constituting the prime reference, within the meaning of point [17] of the Inter-institutional Agreement of XX/YY/201Z between the European Parliament, the Council and the Commission on cooperation in budgetary matters and on sound financial management, for the budgetary authority during the annual budgetary procedure. The financial contribution for the EIT should be provided from Horizon 2020.
- (20) Although initially foreseen, the EIT Foundation will not receive a direct contribution from the EU budget, the EU discharge procedure should not apply to it.
- (21) For reasons of clarity the Annex to Regulation (EC) No 294/2008 should be replaced by a new Annex.
- (22) Regulation (EC) No 294/2008 should therefore be amended accordingly.

HAVE ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

Regulation (EC) No 294/2008 is amended as follows:

- (1) Article 2 is amended as follows:
 - (a) Paragraphs 3 and 4 are deleted.
 - (b) Paragraph 7 is replaced by the following:

"higher education institution" means an institution within the meaning of Article 2 of Decision (EC) No XXX/20XX of the European Parliament and of the Council establishing "Erasmus for all".
 - (c) the following paragraph 10 is added:

"10. 'Stakeholder Forum' means a meeting open to representatives of national and regional authorities, organized interests and individual entities from business, higher education, and research, cluster organisations, as well as other interested parties from across the knowledge triangle".
 - (d) the following paragraph 11 is added:

11. "KIC added value activities" means activities carried out by partner organisations contributing to the integration of the knowledge triangle of research, innovation and higher education, including establishment, administrative and coordination activities of the KICs.
- (2) Article 3 is replaced by the following:

"Article 3

Mission and Objectives

The EIT's mission is to contribute to sustainable European economic growth and competitiveness by reinforcing the innovation capacity of the Member States and the Union. It shall do this by promoting and integrating higher education, research and innovation of the highest standards

The EIT' General Objectives, Specific Objectives and result indicators for the period 2014-2020 are defined in Horizon 2020".

(3) In Article 4(1) point (b) is deleted:

(4) In Article 5(1) is amended as follows:

(a) point (a) is deleted.

(b) The following point (j) is inserted

"(j) convene, at least once a year, the Stakeholders Forum to inform about the activities of the EIT, its experiences, good practices and contribution to Union innovation, research and education policies and objectives. Stakeholders shall be invited to express their views."

(5) In Article 6(1), point (c) is replaced by the following:

"(c) education and training activities at masters and doctoral level, as well as professional training courses, in disciplines with the potential to meet future European socio-economic needs and which promote the development of innovation-related skills, the improvement of managerial and entrepreneurial skills and the mobility of researchers and students;"

(6) Article 7 is amended as follows:

(a) paragraph 1a is inserted:

"1a. The EIT shall launch the selection and designation of KICs according to the priority fields and time schedule defined in the SIA."

(b) in paragraph 2, the following point (h) is added:

"(h) readiness to establish synergies with other European Union initiatives,"

(c) paragraph 3, is replaced by the following:

"3. The minimum condition to form a KIC is the participation of at least three partner organisations, established in at least three different Member States. All these partner organisations must be independent of each other, within the meaning of Article 7 of Rules for Participation".

(d) paragraph 4 is replaced by the following:

"4. The majority of the partner organisations forming a KIC shall be established in the Member States. At least one higher education institution and one private company shall be part of each KIC. "

(e) the following paragraph 5 is added:

"5. The EIT shall adopt criteria and procedures for the financing, monitoring and evaluating of the activities of the KICs prior to the launching of the selection procedure for new KICs."

(7) The following Article 7a is inserted:

Principles for the evaluation and monitoring of KICs

The EIT, shall on the basis of key performance indicators and in cooperation with the Commission, organise continuous monitoring and periodic external evaluations of the outputs, results and impact of each KIC."

- (8) The following Article 7b is inserted:

Duration, continuation and termination of a KIC

1. Subject to the outcomes of periodic evaluations and to the specificities of particular fields, a KIC shall normally have a time-frame of seven to fifteen years.
2. The Governing Board may decide to extend the operation of a KIC beyond the period initially set if this is the most appropriate way to achieve the objectives of the EIT.
3. In the event that evaluations of a KIC show inadequate results, the Governing Board shall take appropriate measures including reduction, modification or withdrawal of its financial support or termination of the agreement."

- (9) Article 10 is deleted.

- (10) Article 14 paragraph 2 is replaced by the following:

"2. The KICs shall be financed, in particular, from the following sources:

- (a) contributions from partner organizations, forming a substantial source of funding;
- (b) statutory or voluntary contributions from Member States, third countries or public authorities within them;
- (c) contributions from international bodies or institutions;
- (d) revenue generated by the KICs' own activities and royalties from intellectual property rights;
- (e) capital endowments, including those managed by the EIT Foundation;
- (f) bequests, donations and contributions from individuals, institutions, foundations or any other national bodies;
- (g) contribution from the EIT;
- (h) financial instruments, including those funded from the general budget of the European Union".

Contributions may include contributions in kind."

- (11) Article 14 (4) is replaced by the following:

"4. The EIT contribution may cover, up to 100% of total eligible costs of KIC added value activities".

- (12) Article 15 is replaced by the following:

"Article 15

Programming and reporting

The EIT shall adopt:

- (a) a rolling triennial work programme, based on the SIA, once it is adopted, containing a statement of the major priorities and planned initiatives of the EIT and the KICs, including an estimate of financing needs and sources. It shall also contain appropriate indicators for monitoring the KICs and EIT activities. The preliminary rolling triennial work programme shall be submitted by the EIT to the Commission by 31 December each N-2. The Commission shall deliver an opinion within three months with regard to EIT specific objectives as defined in Horizon 2020 and its complementarities with Union policies and instruments. The EIT shall take a due account of the Commission opinion, and in case of disagreement justify its position. The final work programme shall be transmitted by the EIT to the European Parliament, the Council, the Commission, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions for information;
- (b) an annual report by 30 June each year. The report shall outline the activities conducted by the EIT and the KICs during the preceding calendar year and assess the results with respect to the objectives, indicators and timetable set, the risks associated with the activities carried out, the use of resources and the general operation of the EIT."

- (13) Article 16 is amended as follows:

- (a) in paragraph 2, the word "five" is replaced by the word "three";
- (b) the following paragraph 2a is inserted:

"2a. The Commission may carry out further evaluations on themes or topics of strategic relevance, with the assistance of independent experts, to examine the progress made by the EIT towards the objectives set, identify the factors contributing to the implementation of the activities and identify good practices."

- (14) In Article 17, the following paragraph 2a is inserted:

"2a. The SIA shall include an analysis of potential synergies and complementarities between EIT activities and other Union initiatives, instruments and programmes."

- (15) Article 19 is replaced by the following:

"Article 19

Budgetary commitments

The financial envelope from Horizon 2020 for the implementation of this Regulation during the period from 1 January 2014 to 31 December 2020 is set at EUR 3.182,230 million. The annual appropriations shall be authorised by the budgetary authority within the limits of the financial framework. The EIT financial contribution to the KICs shall be provided under this financial envelope."

- (16) In Article 20, paragraph 5 is replaced by the following:

"5. The Governing Board shall adopt the draft estimate, accompanied by a draft establishment plan and the preliminary rolling triennial work programme and forward them by 31 December N-2 to the Commission."

(17) In Article 20, paragraph 6 is replaced by the following:

"6. On the basis of the estimate, the Commission shall enter in the draft general budget of the European Union the estimates it deems necessary for the amount of the subsidy to be charged to the general budget."

(18) Article 21 is amended as follows

(a) the following paragraph 1a is inserted:

"1a. The financial contribution to the EIT, shall be implemented in accordance with the Regulation of the European Parliament and of the Council establishing Horizon 2020 and with the Regulation of the European Parliament and of the Council laying down the rules for the participation and dissemination in Horizon 2020".

(b) paragraph 4 is replaced by the following:

"4. Upon a recommendation from the Council, the European Parliament shall, before 30 April of the year $n + 2$, give a discharge for the year n to the Director in respect of the implementation of the EIT budget."

(19) Article 22(4) is deleted

(20) The following Article 22a is inserted:

"Article 22a

Winding up of the EIT

In the event of winding up of the EIT, its liquidation shall intervene under the supervision of the Commission in conformity with the laws applicable. The agreements with the KICs and the act establishing the EIT Foundation shall lay down the appropriate provisions in such situation."

Article 2

The Annex to Regulation (EC) No 294/2008 shall be replaced by the Annex to this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on 1 January 2014.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels,

For the European Parliament
The President

For the Council
The President

ANNEX

Statutes of the European Institute of Innovation and Technology

Section 1

Composition of the Governing Board

1. The Governing Board shall consist both of appointed and representative members.
2. There shall be 12 appointed members, appointed by the Commission, providing a balance between those with experience in business, higher education and research. They shall have a four-year non-renewable term of office.

Whenever necessary, the Governing Board shall submit to the Commission a proposal for appointment of a new member(s). The candidate(s) shall be chosen based on the outcome of a transparent and open procedure, involving consultation with stakeholders.

The Commission shall have regard to the balance between higher education, research, innovation and business experience as well as to gender balance and an appreciation of the higher education, research and innovation environments across the Union.

The Commission shall appoint the member(s) and inform the European Parliament and the Council about the selection process and the final appointment of those members of the Governing Board.

In the event that an appointed member is unable to complete his/her term of office, a substitute member shall be appointed by the same procedure as the incapacitated member in order to complete the latter's term of office. A substitute member, who has served for a period of less than two years, may be re-appointed by the Commission for a period of additional four years upon request of the Governing Board.

During a transitional period, the Board members initially appointed for a six year period shall complete their mandate. Until that time there shall be 18 appointed members. Within six months after entry into force of this regulation, one third of twelve members appointed in 2012 shall be chosen by the Governing Board with the Commission approval to serve for a two year period, one third for a four year period and one third for a six year period.

3. There shall be three representative members elected by the KICs from among their partner organizations. They shall have a two-year term of office, renewable once. Their term of office shall cease if they leave the KIC.

The conditions and modalities for election and replacement of the representative members shall be adopted by the Governing Board on the basis of a proposal from the Director. This mechanism shall ensure an appropriate representation of the diversity and shall take into account the evolution of the KICs.

During a transitional period, the representative members initially elected for a three year period shall complete their mandate. Until that time there shall be four representative members.

4. The Governing Board members shall act in the interests of the EIT, safeguarding its goals and mission, identity and coherence, in an independent way.

Section 2

Responsibilities of the Governing Board

1. The Governing Board shall take necessary strategic decisions, in particular:
 - (a) adopt the EIT draft Strategic Innovation Agenda (SIA), the triennial rolling work programme, its budget, its annual accounts and balance sheet and its annual activity report, on the basis of a proposal from the Director;
 - (b) adopt criteria and procedures for the financing, monitoring and evaluating of the activities of the KICs, on the basis of a proposal from the Director;
 - (c) adopt the selection procedure of the KICs;
 - (d) select and designate a partnership as a KIC or withdraw the designation if necessary;
 - (e) ensure continuing evaluation of the activities of KICs;
 - (f) adopt its rules of procedure, those for the Executive Committee, as well as the specific financial rules of the EIT;
 - (g) define, with the Commission's agreement, appropriate honoraria for members of the Governing Board and of the Executive Committee; these honoraria shall be benchmarked against similar provision in the Member States;
 - (h) adopt a procedure for selecting the Executive Committee and the Director;
 - (i) appoint and if necessary dismiss the Director, and exercise disciplinary authority over him/her;
 - (j) appoint the Accounting Officer and the members of the Executive Committee;
 - (k) adopt a code of good conduct regarding conflicts of interest;
 - (l) establish where appropriate advisory groups which may have a defined duration;
 - (m) set up an Internal Auditing Function in accordance with Commission Regulation (EC, Euratom) No 2343/2002;
 - (n) be empowered to establish a Foundation (hereinafter referred to as the EIT Foundation) with the specific objective of promoting and supporting the activities of the EIT;
 - (o) decide on EIT's language regime, taking into account the existing principles on multilingualism and the practical requirements of its operations;
 - (p) promote the EIT globally, so as to raise its attractiveness and make it a world-class body for excellence in higher education, research and innovation.

Section 3

Functioning of the Governing Board

1. The Governing Board shall elect its Chairperson from among the appointed members. The term of office of the Chairperson shall be two years, renewable once.

2. Without prejudice to paragraph 3, the Governing Board shall adopt decisions by simple majority of members having a right to vote.

However, decisions under Section 2(2) (a), (b), (c), (i) and (o), and Section 3(1) shall require a majority of two thirds of all its members.
3. The representative members may not vote on decisions under Section 2(2)(b), (c), (d), (e), (f), (g), (i), (j), (k), (o) and (p)
4. The Governing Board shall meet in ordinary session at least three times a year and in extraordinary session when convened by its Chairperson or on request of at least one third of its members.
5. The Governing Board shall be assisted by the Executive Committee. The Executive Committee shall consist of three persons including the Chairperson of the Governing Board who will also chair the Executive Committee. The two members other than the Chairperson shall be chosen by the Governing Board from among the Governing Board's appointed members. The Governing Board may delegate specific tasks to the Executive Committee.

Section 4

The Director

1. The Director shall be a person with expertise and high reputation in the areas where the EIT operates. The Director shall be appointed by the Governing Board for a term of office of four years. The Governing Board may extend that term of office once by four years when it considers that the interests of the EIT are best served by so doing.
2. The Director shall be responsible for operations and for the day-to-day management of the EIT and be its legal representative. The Director shall be accountable to the Governing Board and report to it on an ongoing basis on the development of the EIT activities.
3. The Director shall in particular:
 - (a) organize and manage the activities of the EIT;
 - (b) support the Governing Board and the Executive Committee in their work, provide the secretariat for their meetings and with all information necessary for the performance of their functions;
 - (c) prepare a draft SIA, a preliminary rolling triennial work programme, the draft annual report and the draft annual budget for submission to the Governing Board;
 - (d) prepare and administer the selection process for KICs and ensure that the various stages of that process are carried out in a transparent and objective manner;
 - (e) organise and manage the activities of the EIT;
 - (f) prepare, negotiate and conclude contractual agreements with the KICs;
 - (g) organize the Stakeholders Forum;
 - (h) ensure the implementation of effective monitoring and evaluation procedures relating to the performance of the EIT in accordance with Article 16 of the Regulation;

- (i) be responsible for administrative and financial matters, including the implementation of the EIT budget. In this the Director shall take due account of advice received from the Internal Auditing Function;
- (j) be responsible for all staff matters;
- (k) submit the draft annual accounts and balance sheet to the Internal Auditing Function, and subsequently to the Governing Board, through the Executive Committee;
- (l) ensure that the obligations of the EIT with regard to the contracts and agreements it concludes are met;

Section 5

Staff of the EIT

1. The staff of the EIT shall consist of personnel employed directly by the EIT under fixed term contracts. The conditions of employment of other servants of the European Union shall apply to the Director and the Staff of the EIT.
2. Experts may be seconded to the EIT for a limited duration by participating States or other employers.

The Governing Board shall adopt provisions enabling seconded experts from participating States or other employers to work at the EIT and defining their rights and responsibilities.
3. The EIT shall exercise, with regard to its staff, the powers which are devolved to the authority authorized to conclude the contracts with the staff members.
4. A member of staff may be required to make good, in whole or in part, any damage suffered by the EIT as a result of serious misconduct on his/her part in the course of or in connection with the performance of his/her duties.

LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT FOR PROPOSALS

1. FRAMEWORK OF THE PROPOSAL/INITIATIVE

- 1.1. Title of the proposal/initiative
- 1.2. Policy area(s) concerned in the ABM/ABB structure
- 1.3. Nature of the proposal/initiative
- 1.4. Objective(s)
- 1.5. Grounds for the proposal/initiative
- 1.6. Duration and financial impact
- 1.7. Management method(s) envisaged

2. MANAGEMENT MEASURES

- 2.1. Monitoring and reporting rules
- 2.2. Management and control system
- 2.3. Measures to prevent fraud and irregularities

3. ESTIMATED FINANCIAL IMPACT OF THE PROPOSAL/INITIATIVE

- 3.1. Heading(s) of the multiannual financial framework and expenditure budget line(s) affected
- 3.2. Estimated impact on expenditure
 - 3.2.1. *Summary of estimated impact on expenditure*
 - 3.2.2. *Estimated impact on EIT's appropriations*
 - 3.2.3. *Estimated impact on EIT's human resources of an administrative nature*
 - 3.2.4. *Compatibility with the current multiannual financial framework*
 - 3.2.5. *Third-party participation in financing*
- 3.3. Estimated impact on revenue

LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT FOR PROPOSALS

1. FRAMEWORK OF THE PROPOSAL/INITIATIVE

1.1. Title of the proposal/initiative

Amendment of the Regulation of the European Parliament and the Council establishing the European Institute of Innovation and Technology (EIT)

1.2. Policy area(s) concerned in the ABM/ABB structure⁷

Horizon 2020 – The Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020)

15. Education and Culture

1.3. Nature of the proposal/initiative

☐ The proposal/initiative relates to **a new action**

☐ The proposal/initiative relates to **a new action following a pilot project/preparatory action**⁸

☒ The proposal/initiative relates to **the extension of an existing action**

☐ The proposal/initiative relates to **an action redirected towards a new action**

1.4. Objectives

1.4.1. The Commission's multiannual strategic objective(s) targeted by the proposal/initiative

The main general mission for the EIT for the period 2014-2020 is to contribute to sustainable European economic growth and competitiveness by reinforcing the innovation capacity of the Member States and the Union. It shall do this by promoting and integrating higher education, research and innovation of the highest standards. After an initial period, the long-term strategy of the EIT is to be set up in the Strategic Innovation Agenda (SIA), to be adopted by the European Parliament and the Council, on the basis of a Commission proposal. The SIA builds on the version submitted to the Commission by the EIT Governing Board in June 2011. The SIA is a policy document outlining the priority fields of the EIT for future, including an overview of the planned activities for a period of seven years, in particular, the priority fields for the EIT Knowledge and Innovation Communities (KICs) and their selection and designation.

For the period 2014-2020 the EIT will become a key player of Horizon 2020, the Framework Programme for Research and Innovation, from which it will receive a financial contribution of 3,182.230 billion Euros (current prices) as established under Art.6.3 of Regulation No XX/XXXX of the European Parliament and of the Council establishing Horizon 2020, the Framework Programme for Research and Innovation. Horizon 2020 is built around the following three complementary and interlinked pillars: *Excellence in science*; *Tackling societal challenges*; *Creating industrial leadership and Competitive frameworks*. The EIT will contribute primarily to the pillar "*Tackling societal challenge*"

⁷ ABM: Activity-Based Management – ABB: Activity-Based Budgeting.

⁸ As referred to in Article 49(6)(a) or (b) of the Financial Regulation.

through its innovation activities and knowledge triangle integration. However, given its integrated, cross-cutting nature, synergies will also be sought with other pillars, in particular the "competitiveness" pillar.

A first allocation of EUR 1.493 million shall be provided to the European Institute of Innovation and Technology for activities under Title XVII of the Treaty on the Functioning of the European Union. A second allocation of up to EUR 1.689 million shall be provided, subject to the review set out in Article 26 (1) of the Regulation of the European Parliament and of the Council establishing Horizon 2020. This additional amount shall be provided on a pro-rata basis, as indicated in Annex II, from the amount for the specific objective "Leadership in enabling and industrial technologies" within the priority on industrial leadership set out in paragraph 2(b) and from the amount for the priority on societal challenges set out in 2(c).

This funding in two multiannual allocations will cover:

- in the first allocation, the ongoing developments of the current Knowledge and Innovation Communities (hereinafter KICs) and seed money for the launch of the second wave of three new KICs
- in the second allocation, the ongoing developments of the KICs already launched and the seed money for the launch of the third wave of three new KICs

The EIT financial contribution is based on a necessary expenditure for consolidation of the existing three KICs (around 1.691 million € – 53.15% of the total EIT budget), gradual development towards new KICs in 2014 (1.012 million € – 31.81% of the total EIT budget) and 2018 (259,75 millions € – 8.16% of the total EIT budget), dissemination and outreach activities (141,762 millions € – 4.45% of the total EIT budget) and administrative expenditure (77 millions € – 2.42% of the total EIT budget),

The projected EIT budget for the KICs during the period 2014-2020, corresponding to 25% of the KICs budget (KIC added value activities), is equal to 2.963,506 million euro (93.13% of the EIT total budget for the period 2014/2020). The KICs are expected to thereby mobilise a further 8,890 billion euro of other public and private sources (leverage effect).

The contribution from KIC partners is not a classic grant "co-financing" requirement but as a pre-requisite for a minimum level of involvement of existing organisations and their financial commitment to the KIC. This bottom-up approach: (a) guarantees strong commitment from KIC partners (b) incentivizes investment and (c) stimulates structural and organizational change among KIC partners and beyond.

1.4.2. *Specific objective(s) and ABM/ABB activity(ies) concerned*

Specific objectives

As defined under Regulation XXX of the European Parliament and of the Council establishing Horizon 2020, the Framework Programme for Research and Innovation, the EIT objective is to overcome fragmentation in the European innovation landscape and to enhance Europe's attractiveness as a location of choice for top level talent and entrepreneurs.

This objective will be implemented through the following specific objectives and outputs:

- Consolidate the three existing KICs fostering their growth, impact and sustainability;
- Gradually develop towards new KICs;

- Enhance EIT's impact via knowledge sharing, dissemination, outreach and international exposure.

In this context, the EIT will contribute to their achievement through the following operational objectives:

- To integrate the knowledge triangle (of research, innovation and education) to create economic and social value and to enhance the returns from greater levels of collaboration and co-operation.
- To enhance the attractiveness and commercial relevance of post-graduate education opportunities to attract, develop and retain appropriate skills across the EU.
- To exploit the underutilised potential of the EU's research strengths to deliver greater returns in the product and labour markets.
- To develop effective collaborative linkages between centres of excellence to create a critical mass for advanced innovation and education.
- To promote the development of innovative products and processes where market failures lead to a sub-optimal provision.
- To strengthen the capacity for entrepreneurship across the EU to create new business activity and increased realisation of the potential value of research and educational outputs.
- To strengthen existing and potential centres of research, innovation and educational excellence in the EU to produce globally competitive centres of activity with global reputations for excellence.
- To address disparities in innovation capacity across the EU by developing and sharing the knowledge of the returns to the new models of innovation practices and governance.

ABM/ABB activity(ies) concerned

15 - Education and Culture - European Institute of Innovation and Technology

1.4.3. *Expected result(s) and impact*

Specify the effects which the proposal/initiative should have on the beneficiaries/groups targeted.

The proposal is conducive to increase level of innovation and research. It will improve the overall efficiency of the innovation efforts, by addressing fragmentation and achieving critical mass. In addition, it will generate value by capitalizing on existing research and boosting its market relevance as well as by providing supply-side improvements in the innovation process. A strong element of the activity of the EIT is to encourage changes to higher education provision in the EU, in particular through an EIT quality label for post-graduate courses. This will positively affect cross-border educational provisions and improve access to relevant courses.

Owing to the multi- and cross-disciplinary approach adopted in the KICs, the sectors of EIT priority fields will potentially engage with the EIT. The territorial impacts of the EIT are likely to be significant. Regions which are the site for co-location centres will have opportunities to gain positive benefits through economies of agglomeration and the reaping of positive externalities. These opportunities will be fostered if a close cooperation is established between the KIC partners in the regions and the authorities and organisations involved in designing and delivering the Regional Innovation Strategies.

The Commission Staff Working Paper on the impact assessment of EIT (IA) accompanying this legislative proposal contains more detailed information.

1.4.4. Indicators of results and impact

Specify the indicators for monitoring implementation of the proposal/initiative.

To measure achievement of the EIT's specific objectives, a set of indicators are set out in the Regulation XXX of the European Parliament and of the Council establishing Horizon 2020. To complement this set of indicators, the achievement of the operational objectives of the EIT will be measure by the following set of indicators:

To integrate the knowledge triangle (of research, innovation and education) to create economic and social value and to enhance the returns from greater levels of collaboration and co-operation. To strengthen existing and potential centres of research, innovation and educational excellence in the EU to produce globally competitive centres of activity with global reputations for excellence To exploit the underutilised potential of the EU's research strengths to deliver greater returns in the product and labour markets.	– 540 organisations from universities, business and research closely cooperating within integrated KICs; – 80 additional organisations joining already designated KICs; – 9 agreements concerning management and use of intellectual property within the KICs. – 8.890 billion billion Euros from other than EIT financial sources mobilised, corresponding to 75% funding of the total KICs budget (leverage effect of public and private sources);
To enhance the attractiveness and commercial relevance of post-graduate education opportunities to attract, develop and retain appropriate skills across the EU.	– 25 entrepreneurial curricula developed; – 85 education and training modules organised, including EIT labelled degrees
To develop effective collaborative linkages between centres of excellence to create a critical mass for advanced innovation and education.	– 3 KICs in the "cruising speed", 3 in the "development" and 3 in the "start up/development" phase. – 45 KIC's co-location centres established providing for face-to-face cooperation;
To promote the development of innovative products and processes where market failures lead to a sub-optimal provision.	– 600 start-ups and spin-offs created by KICs students/researchers/professors; – 6000 innovations in existing businesses developed by KIC students/researchers/professors; – 3000 licences and consultancy services.
To strengthen the capacity for entrepreneurship across the EU to create new business activity and increased realisation of the potential value of research and educational outputs.	– 10.000 students in EIT Master degrees courses; – 10.000 students in EIT PhDs degrees courses; – 20.000 students and teachers trained on non-degree entrepreneurial courses; – 100% of degree students have performed geographical

	mobility and mobility between academia and business; – 25% of the teachers have completed international mobility or mobility between academia and business; – at least 25% students and teachers should be recruited internationally.
To address disparities in innovation capacity across the EU by developing and sharing the knowledge of the returns to the new models of innovation practices and governance	– 600 organisations, not participating in the KICs, benefiting from EIT dissemination and outreach activities; – 40 best practices events organised by the EIT/KICs; – 2.500 individuals benefiting from KICs best practices through the fellowship schemes.

1.5. Grounds for the proposal/initiative

1.5.1. Requirement(s) to be met in the short or long term

–	<u>Consolidate the three existing KICs</u> ⁹ fostering their growth, impact and sustainability,
–	<u>Gradually develop towards new KICs</u> securing their selection and delivery. It is foreseen to expand the number of KICs by three new KICs in 2014 and another three in 2018.
–	<u>Enhance EIT's impact via knowledge sharing, dissemination, outreach and international exposure.</u> Built on the experience of excellent KICs, the EIT - through targeted dissemination and knowledge sharing measures will ensure that these experiences are being shared beyond the KICs and thereby promote a fruitful process of mutual learning and faster uptake of new innovation models across the whole Union and all its Member States.

1.5.2. Added value of EU involvement

The EIT explicitly links the full innovation cycle from education and knowledge creation to innovative approaches in new and existing companies. Its approach represents a number of elements by which it brings true added value at EU level:

- **Overcoming fragmentation** via long-term integrated partnerships and achieving critical mass through its European dimension. Building on existing cooperation initiatives, the EIT brings the selected partnerships in the KICs to a more permanent and strategic level. KICs allow world-class partners to unite in new configurations, optimize existing resources, access new business opportunities via new value chains addressing higher risk, larger scale challenges. Moreover, while there are a significant number of centres of excellence across EU Member States, they often do not attain the critical mass for global competition individually. The KICs' co-location centres offer strong local actors the opportunity to closely connect to other excellent partners within the overall strategic framework offered by the KIC as a whole, thereby allowing them to act and be recognized globally.

⁹ In 2009 the EIT designated three KICs in following areas: climate change adaptation and mitigation (Climate KIC), the future information and communication society (EIT ICTLabs) and sustainable energy (KIC InnoEnergy).

- **Enhancing the impact of investments on education, research and innovation and testing new ways for innovation governance:** The EIT acts as a catalyst, adding value to the existing research base, by accelerating the take-up and exploitation of technologies and research outcomes. Innovation activities contribute in turn to align and leverage research investments and to make education and training activities responsive more to business needs. On this basis, a virtuous, highly interactive process can be generated. To this end, the EIT has been equipped with a substantial degree of flexibility to test out new innovation models, allowing for true differentiation in the KICs' governance and funding KICs' models and quick adaptation to better cope with emerging opportunities in the respective fields.
- **Nurturing talent across borders and fostering entrepreneurship through knowledge triangle integration:** The EIT nurtures people-driven innovation and puts students, researchers, and entrepreneurs at the heart of its efforts. The EIT provides new career paths between academia and the private sector and innovative schemes for professional development. The EIT label attached to innovative KICs' Masters and PhD programmes will contribute to creating an internationally recognized brand of excellence helping to attract talent from Europe and abroad. Entrepreneurship is fostered through a new generation of world-class students, equipped with the knowledge and attitudes to turn ideas into new business opportunities, thereby contributing to an effective exploitation of knowledge and appropriation of the returns on investments by firms.

1.5.3. *Lessons learned from similar experiences in the past*

The EIT has successfully completed its initial phase, which was dedicated to setting up the EIT decision making and executive functions – Governing Board and Headquarters – as well as the operational arm, the Knowledge and Innovation Communities (KICs).

For more information, please read the "Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on the Strategic Innovation Agenda for the EIT".

From a financial view point, the main learnt aspects from the initial set up of KICs are the following:

- The EIT funding mode which builds on joint strengths and resources of existing excellent organizations with the EIT funding acting as a catalyst to leverage and pool together supplementary financial resources from a wide range of public and private partners seems appropriate. Consequently, the EIT funding is foreseen only for "KIC added value activities", in particular education, entrepreneurship and business creation projects of the KICs, which top up investment in well-established activities (eg. existing research projects).
- The KICs go through various development phases with different characteristics as to the value of their total budgets. Their need for funding and the absorption capacity is relatively limited at the very beginning, during the set-up phase, but develops substantially over the following years. The fifteen-year life timeframe of the KIC covers the following phases:
 - "setting-up" phase of 2 years: it is a time for a KIC to get organised, set up necessary financial and legal structures as well as recruit crucial staff. During this period the EIT contribution will assure on average 35% of individual KIC's budget corresponding to 28 million euro.

- "development" phase of 3 years: it is assumed that the KIC has been already established and begun implementing its core activities, however still dynamically expanding in terms of the scope of activities and the number of partners. During this period the EIT contribution will assure around 26% of individual KIC's budget corresponding to 154,7 million euro.
- "cruising speed" phase of 6 years: a KIC has a stable structure with clearly defined scope of activities. During this period the EIT contribution will assure on average 25% of individual KIC's budget corresponding to 475,5 million euro.
- "achieving sustainability" phase of 4 years: the activities of KIC are similar to cruising speed phase while the EIT contribution will gradually decrease requiring a KIC to assure other sources of revenues. During this period the EIT contribution will assure on average 22% of individual KIC's budget corresponding to 258 million euro.

1.5.4. *Coherence and possible synergy with other relevant instruments*

The inter-relationships between research, innovation and education are increasingly being recognised within EU initiatives and programmes. There is great potential for mutually reinforcing actions, and the strategic framework provided by **Horizon 2020** will further ensure these synergies are better exploited.

The EIT will strongly contribute to the objectives set out in Horizon 2020, in particular by addressing societal challenges in a complementary way to other initiatives in these areas. The EIT will thereby significantly contribute to promoting the framework conditions that are needed to realise the innovative potential of EU research and to promote the completion of the **European Research Area (ERA)**.

Moreover, the EIT brings a fully fledged education dimension to the EU's research and innovation policy. Via innovative, entrepreneurial education it plays an important bridging role between the research and Innovation Framework and education policies and programmes and provides the continuity and longer term institutional commitment needed to deliver sustainable changes in **higher education**.

Moreover, there are opportunities for mutually reinforcing interaction with the Union's **Cohesion Policy** by addressing the linkages between the local and global aspects of innovation. Co-location centres provide for cross-border collaboration within and outside of the KIC networks and are well positioned to capitalise and benefit from various funding schemes from their respective regions.

While opportunities for synergies differ depending on the thematic area of a KIC, a number of initiatives and programmes at EU level seem particularly prone to offering benefits from cooperation and coordination.

Joint Programming Initiatives, a key instrument for addressing fragmentation in research, should provide the nucleus of the pan-European KIC research base. In turn, KICs can speed up and foster the exploitation of excellent public research pooled together by the JPIs, thereby addressing fragmentation in innovation. The Joint Technology Initiatives (JTIs) and the newly established **Public and Private Partnerships** provide platforms for promotion of large-scale industry-driven research and enhance the development of major technologies. KICs can help catalysing these major research investments to boost technology transfer and commercialisation and to develop new ventures within existing business via entrepreneurial top talent. Through its knowledge triangle approach, the EIT will complement ERC investment on world-class frontier research by addressing the whole innovation chain from ideas to application and exploitation and provide additional opportunities in innovation and exposure to entrepreneurship to **Marie Curie** researchers and **Erasmus for all** students.

The upcoming **European Innovation Partnerships** will provide overarching frameworks to facilitate alignment and synergies among existing supply and demand-driven research and innovation instruments and policies. For interactions with the **EIPs**, the distributed nature of the KICs provides a structured network of practitioners well placed to identify framework conditions

and best practise on policy, regulatory or standardisation issues having an impact in a given sector or challenge.

1.6. Duration and financial impact

Proposal/initiative of **limited duration**

- ☒ Proposal/initiative in effect from 01/01/2014 to 31/12/2020
- Financial impact from 01/01/2014 to 31/12/2022
- ☐ Proposal/initiative of **unlimited duration**
- ☐ Financial impact from [DD/MM]YYYY to [DD/MM]YYYY

1.7. Management mode(s) envisaged¹⁰

Centralised direct management by the Commission

☒ **Centralised indirect management** with the delegation of implementation tasks to:

- ☐ executive agencies
 - ☒ bodies set up by the European Union¹¹
 - ☐ national public-sector bodies/bodies with public-service mission
 - ☐ persons entrusted with the implementation of specific actions pursuant to Title V of the Treaty on European Union and identified in the relevant basic act within the meaning of Article 49 of the Financial Regulation
- ☐ **Shared management** with the Member States
- ☐ **Decentralised management** with third countries
- ☐ **Joint management** with international organisations (*to be specified*)

¹⁰ Details of management modes and references to the Financial Regulation may be found on the BudgWeb site: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

¹¹ As referred to in Article 185 of the Financial Regulation.

2. MANAGEMENT MEASURES

Simplification and flexibility are deemed critical for the success of the EIT and involvement of the business community. After the initial period, there is still room for the EIT to exploit its flexibility to a full, in order to push simplification further.

Simplification, implemented in a responsible and accountable manner, is a must for the EIT to achieve effective results and promote innovation breakthroughs. The EIT considers simplification as dynamic process, embedded in the EIT operation and an integral part of its supporting function towards the KICs. To this end, the EIT will strive to adapt, improve and streamline its internal processes and constantly seek for simplified approaches that can help the KICs to cope with new, emerging needs and foster their impact.

Operational simplification:

Through KICs' experimentation and experience, the **EIT will deliver a simplification agenda** in key areas, including benchmarks to assess progress, and report to the Commission on its implementation progress through the Triennial Work Programme.

The Commission will monitor closely the EIT's ability to deliver the simplest possible agreements and principles for the funding and management of KICs activities, based on the EIT's own simplification agenda.

Financial simplification:

Since one of the objectives of the EIT is to facilitate private sector participation, the EIT Financial Rules¹², which are based on the Framework Financial Regulation with specific derogations granted by the Commission, need to reflect its objectives and the need for sufficient operational flexibility to be attractive to its business and research/academic partners.

On the another hand, as provided under Article 1 of the Regulation laying down the rules for participation and dissemination under Horizon 2020, rules which depart from those laid down in this Regulation, or under Regulation (EU No XX/2012 (the Financial Regulation) will be requested, if needed, taking into account the provisions of the EIT Regulation and the specific needs of the EIT. (i.e. call for designation and selection of the new waves of KICs instead of call for proposals).

In order to reach the objective of simplification, a number of measures will be implemented in the grant management process, in line with the simplification of funding rules proposed under Horizon 2020. This will be provided through:

- Simplified reimbursement of real direct costs, with a broader acceptance of KICs' usual accounting, including the eligibility of certain taxes and charges;
- The possibility of using unit personnel costs (average personnel costs) for KICs for which this is their usual accounting method, and for SME owners without a salary;

¹² Commission Decision C(2009) 2661 of 3 March 2009 granting consent to the derogations requested by the European Institute of Innovation and Technology from Regulation (EC, Euratom) No 2343/2002 on the Framework Financial Regulation for the bodies referred to in Article 185 of Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002

- Simplification of time-recording by providing a clear and simple set of minimum conditions, in particular abolition of time-recording obligations for staff working full time/more than half time on the EU project;
- One single reimbursement rate for all KICs;
- One single flat rate covering indirect costs as a general rule;
- System of unit costs and flat rates for scholarships;
- A control strategy, as described in section 2.2.2, achieving a balance between trust and control will further reduce the administrative burden for KICs.
- In accordance with the Rules for Participation proposed under Horizon 2020, the value of contributions in kind provided to the KICs by third parties may be eligible, which constitutes a major change compared to the current cost eligibility rules.

2.1. Monitoring and reporting rules

Specify frequency and conditions.

Rules for monitoring and reporting will be established in view of efficiency and cost effectiveness, based on the experience gained. It will be based on a comprehensive, well-timed and harmonised strategy, with a strong focus on outputs, results and impacts (see section 1.4.4 of this document).

MONITORING

The Commission has reinforced its efforts in supporting the EIT in establishing a sound and solid results-oriented monitoring system. The monitoring system should acknowledge the independence of the EIT and the autonomy of the KIC and their contractual relations. At the same time, the monitoring system should ensure full accountability of the EIT and full flexibility of KIC in pursuing their business plans. The Commission will cooperate with the EIT in order to measure the progress achieved.

The EIT monitoring will be set up in line with the following four layers:

1. Monitoring of a KIC on the basis of its individual targets and Key Performance Indicators (KPIs) stipulated in the KIC business plans. A substantial degree of leeway to the KICs will be given (bottom-up approach) to define their internal strategies and organisation as well as to define their activities and mobilise the resources needed.
2. The EIT monitoring of all KICs, which will focus on a series of EIT's strategic objectives, as identified in the EIT Scoreboard, covering a common set of indicators across all KICs. The Scoreboard will focus on achievements, outputs and generation of both economic and societal impact of all KICs. The EIT Scoreboard will measure the KICs performance against particular objectives. Moreover, as proposed in the revision of the legal basis, prior to launching the new calls, the EIT will publish the criteria and procedures for the financing, monitoring and evaluating of the activities of the KICs.
3. The monitoring of the EIT's own activities, which will combine quantitative and qualitative indicators in a medium-term perspective. It will measure for instance the EIT's performance in providing support to the KICs, the intensity and coverage of outreach (the number of best practice events), dissemination and international activities and the impact of the EIT in the wider European policy innovation, research and education agendas (for example % adoption of EIT tested models by other initiatives).
4. Monitoring and Evaluation of the EIT as an EU innovation institute under Horizon 2020, which will be done by the Commission in accordance with the provisions of the EIT Regulation and as also described under Articles 25 and 26 of the Regulation XXX of the European Parliament and of

the Council on Horizon 2020 of XXX. The evaluations are foreseen for 2016 (only the EIT), 2017 (EIT interim Evaluation as part of Horizon 2020) and 2023 (EIT ex-post Evaluation as part of Horizon 2020). Moreover, it is proposed that the Commission, at any time, may carry out further evaluations on themes or topics of strategic relevance. The synergies of EIT planned activities with other EU programmes should be assured via the assessment by the Commission of the EIT Triennial Work Programme.

REPORTING

As the EIT is a Union body receiving a subsidy from the European Union budget, from the financial management and control perspective, the EIT will be treated as other bodies set up under the Treaty and generally referred to as Union agencies. This means that point [17] of the Inter-institutional Agreement of XX/YY/201Z between the European Parliament, the Council and the Commission on cooperation in budgetary matters and on sound financial management, for the budgetary authority during the annual budgetary procedure applies to the EIT. As regards the reporting on the **implementation of the monitoring system**:

- The Triennial Work Program (TWP) of the EIT will identify relevant priorities and targets within the strategic objectives of the EIT for the following year (n+1). KICs should be consulted on priorities and targets before the final adoption of the TWP in order to be able to fully integrate them in their relevant annual Business Plans.
- The Annual Activity Report for the previous year (n-1) will include the results of the monitoring process for n-1 and describe how and to what extent objectives have been achieved. The Annual Activity Report should take account of the Cost and Performance Reports of the KIC for the previous year (n-1) of their operations.

The **KICs reporting** conditions have been established in the framework of the Framework Partnerships Agreement and Annual Grant Agreements (performance and cost reporting). On the other hand, in order to increase the efficiency and cost-effectiveness and based on the experience gained by the EIT during the implementation of the annual grant agreements by the KICs, a number of simplifications measures will be implemented in the grant management process, which will have as major goals to reduce the administrative workload for KICs and to increase the quality of data gathered. On the other hand, as explained above, a common set of indicators across all KICs through the Scoreboard will be implemented, with focus on achievements, outputs and generation of both economic and societal impact of all KICs.

2.2. Management and control system

2.2.1. Risk(s) identified

Taking into account the clear need to manage the European budget in a efficient and effective manner, and to prevent fraud and waste, the EIT when implementing the budget, will establish an internal control system that will give reasonable assurance that the error over the course of the multiannual expenditure period, is within a range of 2-5%, and ideally around 3.5%, as proposed under the Regulation laying down the rules for participation and dissemination under Horizon 2020, under which basis the internal control system and the audit strategy will be built on.

The EIT internal control framework will also built on: the Commission Internal Control Standards, EIT own procedures, ex-ante checks of 100% of KICs' declared expenditures financed by the EIT, audit certificates, ex-ante certification of cost declaration methodologies, ex-post audits on a sample of claims, projects results and external evaluation.

According with Article 38(4) of the Financial Rules of the EIT, the authorising officer has put in place, in compliance with the standards adopted by the Governing Board on the basis of equivalent standards laid down by the Commission, and having due regard to the risks associated with the management environment and the nature of the action financed, the organisational structure and the

internal management and control systems and procedures suited to the performance of the EIT duties.

The Risk Management Exercise is done on a yearly basis in order to mitigate any risks linked with the implementation of the whole EIT activities. In this context, the EIT should take into account, when establishing the internal control framework, the risks of the activities implemented, the specific characteristics of the population and recurrence of beneficiaries (actually 3 KICs), the frequency of the grants awarded (annual) and the size of transactions (see point 1.5.3 on the fifteen life time frame of the KIC and the different phases of development) and avoiding any overlap of funding.

Taking into account that the first annual grants to KICs were awarded on 2010, the EIT has not yet results of error rates. However, during the implementation of the current grant agreements, the following categories of risks have been identified:

- errors derived from the complexity of rules;
- errors derived from the interpretation of rules;
- respect of eligibility rules;
- supporting documents available;
- wrong calculation of indirect costs.

The simplification measures described above will also contribute to the improvement and reduction of error rates.

2.2.2. *Control method(s) envisaged*

As described under Article 23 of the Regulation XXX of the European Parliament and of the Council on Horizon 2020 of XXX, the control system set up by the EIT shall provide reasonable assurance of achieving adequate management of the risks relating to the effectiveness and efficiency of the operations, assuring the legality and regularity of the underlying transactions and achieving a balance between trust and control. It will further reduce the administrative burden for KICs

As part of the control system that will be implemented by the EIT, the audit strategy shall be based on the financial audit of a representative sample of expenditure across the whole EIT budget, notably through the annual grants awarded to KICs in a yearly basis. This representative sample may be complemented by a selection based on an assessment of the risks related to expenditure during the ex-ante checks of 100% of claims and the experience obtained will be used in the assessment of the control framework of risk assessment for grants implementation. Audits of expenditure shall be carried out in a coherent manner in accordance with the principles of economy, efficiency and effectiveness.

As regards the internal control Framework of the EIT, The EIT has developed an overall strategy, including a supervisory structure, on the implementation of internal control processes that support the entire expenditure life cycle. Senior management ensures that this overall strategy as well as the Standardisation and Simplification Initiative (SSI) and its implementation are formally accepted by the Governing Board.

The Standardisation and Simplification Initiative (SSI) implemented by the EIT, follows a threefold approach:

- Standardised EIT planning exercise and work programme;
- Link with the Risk-Management exercise;
- Develop Standard Operating Procedures (SOP).

The Standard Operating Procedures (SOP) are detailed, written instructions to achieve uniformity of the performance of a specific process; the instructions usually cover more than one task or area within the EIT, Unit, Section or teams.

In the framework of the simplification with a focus on performance, and in order to increase the efficiency, regularity and reduce any possible error rate of the activities implemented by the EIT related with the KICs activities, the use of grants in the form of lump sums, flat rates and scales of unit costs will be proposed in line with the profile of the activities implemented by the KICs, as proposed in the Regulation XXX of the European Parliament and of the Council on Horizon 2020 of XXX . As regards audit certificates on the financial statements to be provided by the KICs and the different partners, by which independent auditors to certify the legality and conformity of the amounts declared in the financial reports, the threshold for such certificates will be established at the level defined under Article 28 of the Regulation laying down the rules for participation and dissemination under Horizon 2020. All other provisions defined on this regulation will be also applied as regards the certificates on the methodology and the certifying auditors.

2.3. Measures to prevent fraud and irregularities

2.3.1 Specify existing or envisaged prevention and protection measures.

As described under Article 24 of the Regulation XXX of the European Parliament and of the Council on Horizon 2020 of XXX, the EIT shall take appropriate measures ensuring that the financial interest of the union are protected. The proposals for Horizon 2020 have been subject to fraud proofing and an assessment of their impact. Overall the measures proposed should have a positive impact of the fight against fraud, especially the greater emphasis on risk based audit and reinforce evaluation and control.

The EIT is determined to fight against fraud at all stages of the grant management process and other activities implemented. All decisions adopted and contracts concluded by the EIT, provide explicitly that the European Antifraud Office (OLAF) and the Court of Auditors may carry out on-the-spot inspections of the documents of all contractors and sub-contractors which have received Union funds, including at the premises of the final beneficiaries, in accordance with the procedures laid down in Council Regulation (Euratom, EC) No 2185/96 of 11 November 1996 concerning on the spot check and inspections¹³.

OLAF is entitled to carry out internal investigation in the EIT, and the Governing Board has signed an agreement on acceding to the inter-institutional Agreement of 25 May 1999 between "the European Parliament, the Council and the Commission" concerning investigations by OLAF¹⁴.

The EIT also has taken a decision concerning the terms and conditions for internal investigations in relation to the prevention of fraud, corruption and any illegal activity detrimental to the Union's interests.

¹³ OJ L 292, 15.11.1996, p. 2

¹⁴ Decision of the Governing Board of the EIT of 20 February 2009.

3. ESTIMATED FINANCIAL IMPACT OF THE PROPOSAL/INITIATIVE

3.1. Heading(s) of the multiannual financial framework and expenditure budget line(s) affected

- Existing expenditure budget lines

In order of multiannual financial framework headings and budget lines.

Heading of multiannual financial framework	Budget line	Type of expenditure	Contribution			
	Number 15.02.11 European Institute of Innovation and Technology (EIT)	DA/NDA ⁽¹⁵⁾	from EFTA ¹⁶ countries	from candidate countries ¹⁷	from third countries	within the meaning of Article 18(1)(aa) of the Financial Regulation
1	15 02 11 01 "Governing Structure" 2008/2013	DNA	YES	NO	NO	NO
1	15 02 11 02 "Knowledge and Innovation Communities (KICs) and other operational activities" 2008/2013	DA	YES	NO	NO	NO

- New budget lines requested

In order of multiannual financial framework headings and budget lines.

Heading of multiannual financial framework	Budget line	Type of expenditure	Contribution			
		DA/NDA ⁽¹⁸⁾	from EFTA ¹⁹ countries	from candidate countries ²⁰	from third countries	within the meaning of Article 18(1)(aa) of the Financial Regulation
	15 07 03 01 "Governing Structure" 2014/2020	DNA	YES	NO	NO	NO
	15 07 03 02 "Knowledge and Innovation Communities (KICs) and other operational activities" 2014/2020	DA	YES	NO	NO	NO

¹⁵ DA= Differentiated appropriations / DNA= Non-Differentiated Appropriations

¹⁶ EFTA: European Free Trade Association.

¹⁷ Candidate countries and, where applicable, potential candidate countries from the Western Balkans.

¹⁸ DA= Differentiated appropriations / DNA= Non-Differentiated Appropriations

¹⁹ EFTA: European Free Trade Association.

²⁰ Candidate countries and, where applicable, potential candidate countries from the Western Balkans.

3.2. Estimated impact on expenditure

3.2.1. Summary of estimated impact on expenditure

EUR million (to 3 decimal places) in current prices

Heading of multiannual financial framework:	Number	1 – Administrative and Operational Expenditure EIT
---	--------	--

The EIT			Year 2014	Year 2015	Year 2016	Year 2017	Year 2018	Year 2019	Year 2020	Year 2021	Year 2022	TOTAL 2014-2022
Title 1 - 15 07 03 01 “Governing Structure” 2014/2020	Commitments	(1a)	5,837	6,386	7,949	8,108	8,730	8,905	9,083			54,998
	Payments	(2a)	5,837	6,386	7,949	8,108	8,730	8,905	9,083			54,998
Title 2 - 15 07 03 01 “Governing Structure” 2014/2020	Commitments	(1b)	1,592	1,732	1,987	2,027	2,183	2,226	2,271			14,017
	Payments	(2b)	1,592	1,732	1,987	2,027	2,183	2,226	2,271			14,017
Title 3 - 15 07 03 02 “Knowledge and Innovation Communities (KICs) and other operational activities” 2014/2020	Commitments	(1c)	267,498	324,047	389,375	472,279	497,460	554,832	599,777			3105,268
	Payments	(2c)	232,723	281,921	338,756	410,883	432,790	482,704	521,806	299,888	103,796	3105,267
TOTAL appropriations for the EIT	Commitments	=1a+1 b+1c	274,926	332,165	399,312	482,414	508,373	565,963	611,130			3174,283
	Payments	=2a+2 b+2c	240,151	290,039	348,693	421,018	443,703	493,835	533,159	299,888	103,796	3174,283

Heading of multiannual financial framework:	1	" Administrative expenditure DG EAC"
--	----------	--------------------------------------

EUR million (to 3 decimal places) in current prices

	Year 2014	Year 2015	Year 2016	Year 2017	Year 2018	Year 2019	Year 2020	TOTAL 2014-2020
DG: EAC								
• Human resources – Establishment Plan - 15.01.05.01	0,472	0,481	0,491	0,501	0,511	0,521	0,531	3,507
• Human resources – Establishment Plan - 15.01.05.02	0,145	0,148	0,151	0,154	0,157	0,161	0,164	1,081
• Other administrative expenditure - 15.01.05.03	0,371	0,378	0,551	0,563	0,401	0,497	0,597	3,359
TOTAL DG EAC	0,988	1,008	1,194	1,217	1,069	1,179	1,292	7,947
TOTAL appropriations under HEADING 1 EAC of the multiannual financial framework	(Total commitments = Total payments) 0,988	1,008	1,194	1,217	1,069	1,179	1,292	7,947

EUR million (to 3 decimal places) in current prices

		Year 2014	Year 2015	Year 2016	Year 2017	Year 2018*	Year 2019*	Year 2020*	Year 2021	Year 2022	TOTAL 2014-2022
TOTAL appropriations under HEADINGS 1 of the multiannual financial framework	Commitments	275,914	333,173	400,505	483,632	509,442	567,142	612,422			3182,230
	Payments	241,139	291,047	349,887	422,236	444,772	495,014	534,451	299,888	103,796	3182,230

* An additional amount of EUR 1689,006 million shall be made available for the years 2018-2020 pro-rata from the budgets of the Societal challenges and Leadership in enabling and industrial technologies, on an indicative basis and subject to the review set out in Article 26(1) of Regulation XX/XXX of Horizon 2020.

3.2.2. Estimated impact on operational appropriations

- ☐ The proposal/initiative does not require the use of operational appropriations
- ☒ The proposal/initiative requires the use of operational appropriations, as explained below:

Commitment appropriations in EUR million (to 3 decimal places) in current prices

Indicate objectives and outputs ↓			Year 2014		Year 2015		Year 2016		Year 2017		Year 2018		Year 2019		Year 2020		TOTAL 2014 - 2020	
	OUTPUTS																	
	Type of output ²¹	Average cost of the output	Number of outputs	Cost	Number of outputs	Cost	Number of outputs	Cost	Number of outputs	Cost	Number of outputs	Cost	Number of outputs	Cost	Number of outputs	Cost	Total number of outputs	Total cost
SPECIFIC OBJECTIVE No 1 ²² Consolidation and fostering growth and impact of existing KICs																		
- Output	KICs		3	256.89	3	281.83	3	284.49	3	313.77	3	214.31	3	183.36	3	156.70	21	1 691,346
Sub-total for specific objective N°1			3	256.89	3	281.83	3	284.49	3	313.77	3	214.31	3	183.36	3	156.70	21	1 691,346
SPECIFIC OBJECTIVE No 2 – Gradual development towards new KICs																		
- Output	KICs				3	25.98	3	82.81	3	135.98	3	232.61	3	260.17	3	274.87	18	1 012,410
- Output	KICs										3	27.57	3	87.87	3	144.31	9	259,750
Sub-total for specific objective N°2					3	25.98	3	82.81	3	135.98	6	260.18	6	348.04	6	419.17	27	1 272,160
SPECIFIC OBJECTIVE No 3 - Enhancing EITs impact via knowledge sharing, dissemination, outreach and international exposure																		
- Output				10.61		16.24		22.08		22.52		22.97		23.43		23.90		141.762
Sub-total for specific objective N°3				10.61		16.24		22.08		22.52		22.97		23.43		23.90		141.762

²¹ Outputs are products and services to be supplied (e.g.: number of student exchanges financed, number of km of roads built, etc.).

²² As described in Section 1.4.2. "Specific objective(s)..."

TOTAL COST		267,50		324,05		389,38		472,28		497,46 5		554,83		599,78		3 105,268
------------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	-------------	--	--------	--	--------	--	-----------

3.2.3. Estimated impact on appropriations of on EIT human resources

3.2.3.1. Summary

- ☐ The proposal/initiative does not require the use of administrative appropriations
- ☒ The proposal/initiative requires the use of administrative appropriations, as explained below:

EUR million (to 3 decimal places) in current prices

	Year 2014	Year 2015	Year 2016	Year 2017	Year 2018	Year 2019	Year 2020	TOTAL 2014-2020
Officials (AD Grades) EAC Budget Line: 15 01 05 01	0,472	0,481	0,491	0,501	0,511	0,521	0,531	3,507
Officials (AST grades) EAC Budget Line: 15 01 05 01	0	0	0	0	0	0	0	0
Contractual agent EAC Budget Line: 15 01 05 02	0,068	0,069	0,071	0,072	0,074	0,075	0,076	0,505
Contractual agent EIT Budget Line: 15 07 03 01	1,358	1,386	1,413	1,441	1,470	1,500	1,530	10,098
Temporary agents EAC Budget Line: 15 01 05 01	5,121	5,224	5,469	5,864	6,419	6,547	6,678	41,322
Seconded National Experts EAC Budget Line: 15 01 05 02	0,077	0,079	0,081	0,082	0,084	0,086	0,087	0,576
Seconded National Experts EIT Budget Line: 15 07 03 01	0,387	0,395	0,484	0,493	0,503	0,513	0,523	3,299
Contribution Host Agreement ²³	-1,560	-1,560	0	0	0	0	0	-3,120
TOTAL	5,924	6,074	8,007	8,454	9,060	9,241	9,426	56,187

²³

The Host Agreement foresees that the Hungarian Government covers the wage costs of 20 Contractual Agents employees during 5 years (2011-2015) corresponding to a cash contribution of 1,560 million Euro by year.

3.2.3.2. Estimated requirements of human resources

- ☐ The proposal/initiative does not require the use of human resources
- ☒ The proposal/initiative requires the use of human resources, as explained below:
- **a) Human resources EIT and DG EAC**

Estimate to be expressed in full amounts (or at most to one decimal place)

	Year 2014	Year 2015	Year 2016	Year 2017	Year 2018	Year 2019	Year 2020
• Establishment plan posts (officials and temporary agents)							
XX 07 03 01 (Headquarters and Commission's Representation Offices)							
15 07 03 01 (Delegations) EIT	63	63	65	67	70	70	70
15 01 05 01 (Indirect research)	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
10 01 05 01 (Direct research)							
• External personnel (in Full Time Equivalent unit: FTE)²⁴							
15 07 03 01 (CA, INT, SNE from the "global envelope")							
XX 01 02 02 (CA, INT, JED, LA and SNE in the delegations)							
XX 01 04 yy ²⁵	- at Headquarters ²⁶						
	- in delegations						
15 01 05 02 (CA, INT, SNE - Indirect research)	2	2	2	2	2	2	2
10 01 05 02 (CA, INT, SNE - Direct research)							
Other budget lines (specify)							
TOTAL	68,5	68,5	70,5	72,5	75,5	75,5	75,5

The human resources required will be met by staff from the DG EAC who are already assigned to management of the action and/or have been redeployed within the DG, together if necessary with any additional allocation which may be granted to the managing DG under the annual allocation procedure and in the light of budgetary constraints.

²⁴ CA= Contract Agent; INT= agency staff ("Intérimaire"); JED= "Jeune Expert en Délégation" (Young Experts in Delegations); LA= Local Agent; SNE= Seconded National Expert;

²⁵ Under the ceiling for external personnel from operational appropriations (former "BA" lines).

²⁶ Essentially for Structural Funds, European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and European Fisheries Fund (EFF).

Description of tasks to be carried out:

Officials and temporary agents DG EAC	- Tasks related to the adoption process of the EIT Budget, in particular: draft budget, transfers; - Preparation of the Commission opinion on the EIT Triennial Work Programme; - Preparation of the position of the Commission observer at the EIT Governing Board meetings; - Preparation of the Commission decision on appointing the members of the EIT Governing Board; - Coordination and alignment with other EU initiatives, in particular Horizon 2020; - Preparation of the Commission position at the EIT Stakeholders Platform; - Organisation of the annual meetings between the EIT-KICs and Commission services; - Preparation of calls for new KICs; - Monitoring and evaluation of the EIT; - Assurance of compliance of the EIT labelled degrees with actions undertaken in the context of Higher Education Area.
External personnel DG EAC	- Contribution to the preparation of the Commission opinion on the EIT Triennial Work Programme; - Contribution to the coordination and alignment with other EU initiatives, in particular Horizon 2020; - Contribution of the Commission position at the EIT Stakeholders Platform; - Contribution to the organisation of the annual meetings between the EIT-KICs and Commission services; - Contribution to the preparation of calls for new KICs; - Contribution to the assurance of compliance of the EIT labelled degrees with actions undertaken in the context of Higher Education Area.

– **B) Human resources of EIT**

		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Establishment plan posts EIT								
Temporary staff	AD	27	27	28	29	32	32	32
	AST	11	11	11	12	12	12	12
TOTAL establishment plan posts		38	38	39	41	44	44	44
Other staff (in FTE)								
Contract agents (CA)		20	20	20	20	20	20	20
Seconded National Experts (SNE)		5	5	6	6	6	6	6
Total other staff								
TOTAL EIT STAFF		63	63	65	67	70	70	70

Description of tasks to be carried out:

Temporary Agents EIT	- Tasks process of the EIT Budget and with the Simplification Agenda; - Preparation of the new waves of designation and selection of KICs; - Coordination and alignment with other EU initiatives, in particular Horizon 2020; - EIT Stakeholders Platform; - Organisation of meetings and Hearings between the EIT and KICs; - Consolidation of existing KICs;
----------------------	--

External personnel EIT	- Monitoring and evaluation of the EIT; - EIT's impact via knowledge sharing, dissemination, outreach and international exposure.
	- Contribution to the preparation of the new waves of designation and selection of new KICs; - Contribution to the Entrepreneurial and Education agenda of the EIT; - Contribution to the EIT Stakeholders Platform; - Contribution to the assurance of compliance of the EIT labelled degrees with actions undertaken in the context of Higher Education Area.

In the light of the Establishment Plan regarding the current Multiannual Financial Framework, for the EIT, as newly created agency, it was foreseen a total staff of 61 TFEs covering the period until 2013 (corresponding to 37 AT + 20 CA + 4 SNE). In this context, DG EAC as parent DG, will closely follow-up the implementation by the EIT of the current Establishment Plan.

On the other hand, during the annual preparation of the Budget, the parent DG will request to the Budgetary Authority only the necessary staff in order to achieve the EIT objectives.

It is also important to underline and recognize the significant increase in workload and competences for the EIT in the context of the revision of the actual EIT Regulation and the SIA, as well as the importance of the new budget that the EIT will implement.

3.2.4. *Compatibility with the current multiannual financial framework*

- ☒ Proposal/initiative is compatible the current multiannual financial framework.
- ☐ Proposal/initiative will entail reprogramming of the relevant heading in the multiannual financial framework.

Explain what reprogramming is required, specifying the budget lines concerned and the corresponding amounts.

- ☐ Proposal/initiative requires application of the flexibility instrument or revision of the multiannual financial framework²⁷.

Explain what is required, specifying the headings and budget lines concerned and the corresponding amounts.

3.2.5. *Third-party contributions*

- The proposal/initiative does not provide for co-financing by third parties
- ☒ The proposal/initiative provides for the co-financing estimated below:

Appropriations in EUR million (to 3 decimal places)

	Year 2014	Year 2015	Year 2016	Year 2017	Year 2018	Year 2019	Year 2020	Total
<i>Host Agreement with the Hungarian Government*</i>	1.560	1.560	0	0	0	0	0	3.120

²⁷ See points 19 and 24 of the Interinstitutional Agreement.

TOTAL funded	appropriations	1.560	1.560	0	0	0	0	0	3.120
-----------------	----------------	-------	-------	---	---	---	---	---	-------

* The Host Agreement foresee that the Hungarian Government covers the rental fee of the EIT premises during 20 years (2011-2030) and the wage costs of 20 employees during 5 years (2011-2015) corresponding to a cash contribution of 1,560 million Euro by year.

3.3. Estimated impact on revenue

- ☒ Proposal/initiative has no financial impact on revenue.
- ☐ Proposal/initiative has the following financial impact:
 - ☐ on own resources
 - ☐ on miscellaneous revenue

EUR million (to 3 decimal places)

Budget revenue line:	Appropriations available for the ongoing budget year	Impact of the proposal/initiative ²⁸						
		Year N	Year N+1	Year N+2	Year N+3	... insert as many columns as necessary in order to reflect the duration of the impact (see point 1.6)		
Article								

For miscellaneous assigned revenue, specify the budget expenditure line(s) affected.

Specify the method for calculating the impact on revenue.

²⁸ As regards traditional own resources (customs duties, sugar levies), the amounts indicated must be net amounts, i.e. gross amounts after deduction of 25% for collection costs.



EUROPEAN COMMISSION

Brussels, 30.11.2011
COM(2011) 822 final

2011/0387 (COD)

Proposal for a

DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

**on the Strategic Innovation Agenda of the European Institute of Innovation and
Technology (EIT): the contribution of the EIT to a more innovative Europe**

(Text with EEA relevance)

{SEC(2011) 1433}

{SEC(2011) 1434}

EXPLANATORY MEMORANDUM

1. CONTEXT OF THE PROPOSAL

The European Institute of Innovation and Technology (EIT) has been set up by Regulation (EC) 294/2008 with the objective of contributing to sustainable economic growth and competitiveness by reinforcing the innovation capacity of the EU and its Member States via the full integration of the knowledge triangle. According to the provisions of the Regulation, and based on a draft proposal from the EIT, the Commission shall adopt before the end of 2011 a proposal for adoption by the European Parliament and the Council of the EIT Strategic Innovation Agenda, which will define long-term priority fields for the EIT, including an overview of the planned higher education, research and innovation activities, for a period of seven years.

The EIT submitted its first draft Strategic Innovation Agenda to the Commission before 30 June 2011.

2. RESULTS OF CONSULTATIONS WITH THE INTERESTED PARTIES AND IMPACT ASSESSMENTS

The preparation of the proposal took account of the responses to the open public consultation on the EIT as well as the results of the open public consultation on the Common Strategic Framework for Research and Innovation Funding. Views were expressed by the Member States and a wide range of stakeholders from industry, academia and civil society. It showed a strong support to the mission of the EIT to drive more and better cooperation between the worlds of higher education, entrepreneurship, research and innovation. According to respondents, the EIT should play a distinctive role in 'Horizon 2020', the future EU Programme for Research and Innovation, and forge closer links with other European and national efforts. A majority of respondents praised the way in which the EIT ensures the participation of businesses in its work and urged the Institute to step up its outreach activities. Moreover, respondents considered business involvement as highly relevant for the future success of the EIT. Flexibility, clarity on rules and clear returns on investment are therefore fundamental in order to attract private sector participation.

The proposal also relies on the external evaluation report in which the concept of integrating the knowledge triangle, as well as the themes around which the EIT is structured, are regarded as highly relevant. There is much support for the model which has been developed by the EIT, based around long-term highly integrated networks of co-location centres. Respondents were also positive, and consistent, in their perspective that the merit of the KICs was to act as a catalyst for creating additional value from the activities which individual members already undertake on a more fragmented basis.

3. LEGAL ELEMENTS OF THE PROPOSAL

The proposal is based on Article 173(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). It builds on the provisions laid down in the EIT Regulation and complements the proposals included under the Horizon 2020 package.

4. BUDGETARY IMPLICATION

The legislative financial statement attached to the proposal amending the Regulation establishing the EIT sets out the budgetary, human and administrative resource implications.

Proposal for a

DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

on the Strategic Innovation Agenda of the European Institute of Innovation and Technology (EIT): the contribution of the EIT to a more innovative Europe

(Text with EEA relevance)

THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) and in particular Article 173(3) thereof,

Having regard to Regulation (EC) No 294/2008 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 establishing the European Institute of Innovation and Technology¹,
,

Having regard to the proposal from the European Commission,

After transmission of the draft legislative act to the national Parliaments,

Having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee²,

Acting in accordance with the ordinary legislative procedure,

Whereas:

- (1) Regulation (EC) No 294/2008 requires the Commission to submit a proposal for the first Strategic Innovation Agenda (hereinafter referred to as the SIA), on the basis of the draft provided by the European Institute of Innovation and Technology.
- (2) The SIA should define long-term priority fields for the European Institute of Innovation and Technology ("the EIT") and include an assessment of its economic impact and capacity to generate best innovation added-value. The SIA should take into account the results of the monitoring and evaluation of the EIT.
- (3) The first SIA should include detailed specifications and terms of reference concerning the operation of the EIT, the modalities for co-operation between the Governing Board and the Knowledge and Innovation Communities (hereinafter referred to as the KICs) and the modalities for the funding of the KICs,

¹ OJ L 97, 9.4.2008, p. 1.

² OJ C , , p. .

HAVE ADOPTED THIS DECISION:

Article 1

The Strategic Innovation Agenda of the European Institute of Innovation and Technology as set out in the annex is hereby adopted.

Article 2

This Decision shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the *Official Journal of the European Union*.

Done at Brussels,

For the European Parliament
The President

For the Council
The President

ANNEX

THE EIT STRATEGIC INNOVATION AGENDA

1. THE EUROPEAN INSTITUTE OF INNOVATION AND TECHNOLOGY: AN EU INNOVATION PLAYER:

The Strategic Innovation Agenda (SIA) outlines the priorities for the European Institute of Innovation and technology (EIT) over the period 2014-2020 as well as the modalities for its operation. It is therefore a key tool of European policy makers to steer the strategic direction of the EIT, while leaving considerable autonomy to the Institute in defining the ways and means to achieve the set goals.

The SIA is the result of an in-depth process that has sought to take stock of the EIT experience so far, and to fully reflect the reality of the European innovation landscape. It is based on a first SIA draft from the EIT Governing Board submitted to the European Commission on 15 June 2011, in conformity with the requirements of the EIT Regulation. It also builds on the results of an independent evaluation of the EIT's initial period as well as on a consultation process open to all those having a current or potential stake in the EIT's activities, including businesses, higher education institutions, and research organisations, as well as national and regional authorities.

1.1. EIT: Addressing societal challenges via innovation in the knowledge triangle

In a rapidly changing world, Europe's pathway to the future rests on growth which is smart, sustainable and inclusive. To achieve this goal and to remain competitive in the global knowledge economy, the 'knowledge triangle' of research, education and innovation and the interaction between these three sides have been recognised as key driving forces. The European Union has acted accordingly and identified these fields as policy priorities in its Europe 2020 strategy. These priorities are notably implemented through the flagship initiatives 'Innovation Union' and 'Youth on the Move', which form the overarching policy framework for EU actions in these fields. They are complemented by the flagship initiatives on an 'Integrated Industrial Policy for the Globalisation Era' and on a 'Resource-Efficient Europe'. The European Institute of Innovation and Technology will fully contribute to achieving the goals of these flagship initiatives.

The reasons for putting research, education and innovation at centre stage are straightforward. In a context of increasing global competition and facing a demographic challenge at home, Europe's future economic growth and jobs will increasingly come from innovation breakthroughs in products, services and business models as well as from its ability to nurture, attract and retain talent. While there are individual success stories across Europe, EU Member States on average underperform in comparison with global innovation leaders. Moreover, the EU is facing increased competition for talent from new centres of excellence in emerging economies.

A genuine change in our innovation systems and paradigms is therefore necessary. Still too often, excellence in higher education, research and innovation, while clearly existing across the EU, remains fragmented. Europe needs to overcome this lack of strategic co-operation across boundaries – countries, sectors and disciplines. Moreover, Europe needs to embrace a true entrepreneurial culture, which is essential for capturing the value of research and innovation, for setting-up new ventures and actual market deployment of innovations in potential high-growth sectors. Europe needs to foster the role of higher education institutions

as engines of innovation, as talented people need to be equipped with the right skills, knowledge and attitudes in order to drive innovation forward.

The EIT has been set up precisely to this end – to contribute to sustainable economic growth and competitiveness by reinforcing the innovation capacity of the Union and its Member States. By fully integrating the knowledge triangle of higher education, research and innovation, the Institute will strongly contribute to tackling societal challenges under Horizon 2020 and bring about systemic change in the way European innovation players collaborate.

To achieve this goal, the EIT combines strategic orientation at EIT level with a bottom up approach through its Knowledge and Innovation Communities (KICs). KICs are highly integrated partnerships, bringing together excellent universities, research centres, small and large companies and other innovation actors on a long-term basis around specific societal challenges. Each KIC is organized around a small number of interconnected co-location centres where partners work closely together on a daily basis and with an unprecedented degree of common strategic objectives. Co-location centres build on existing centres of excellence, developing them further into local innovation ecosystems and linking them together into a broader network of innovation nodes across Europe. Within the EIT framework, the individual KICs have been given a large degree of autonomy in defining their internal organisation, composition, agenda and working methods, allowing them to choose the approach that is best suited to meet their objectives. At strategic level, the EIT organizes the selection process of KICs, coordinates them with a flexible framework and disseminates their best governance and funding models.

Through the KICs, the EIT helps to create environments where innovation is more likely to thrive and to generate breakthroughs in the way higher education, research and business collaborate. This approach helps addressing the increasingly complex societal challenges set out in Horizon 2020 in a holistic way, bringing together excellent people from different sectors, backgrounds and disciplines – who otherwise would not necessarily meet – to jointly find solutions to the challenge.

Achievements

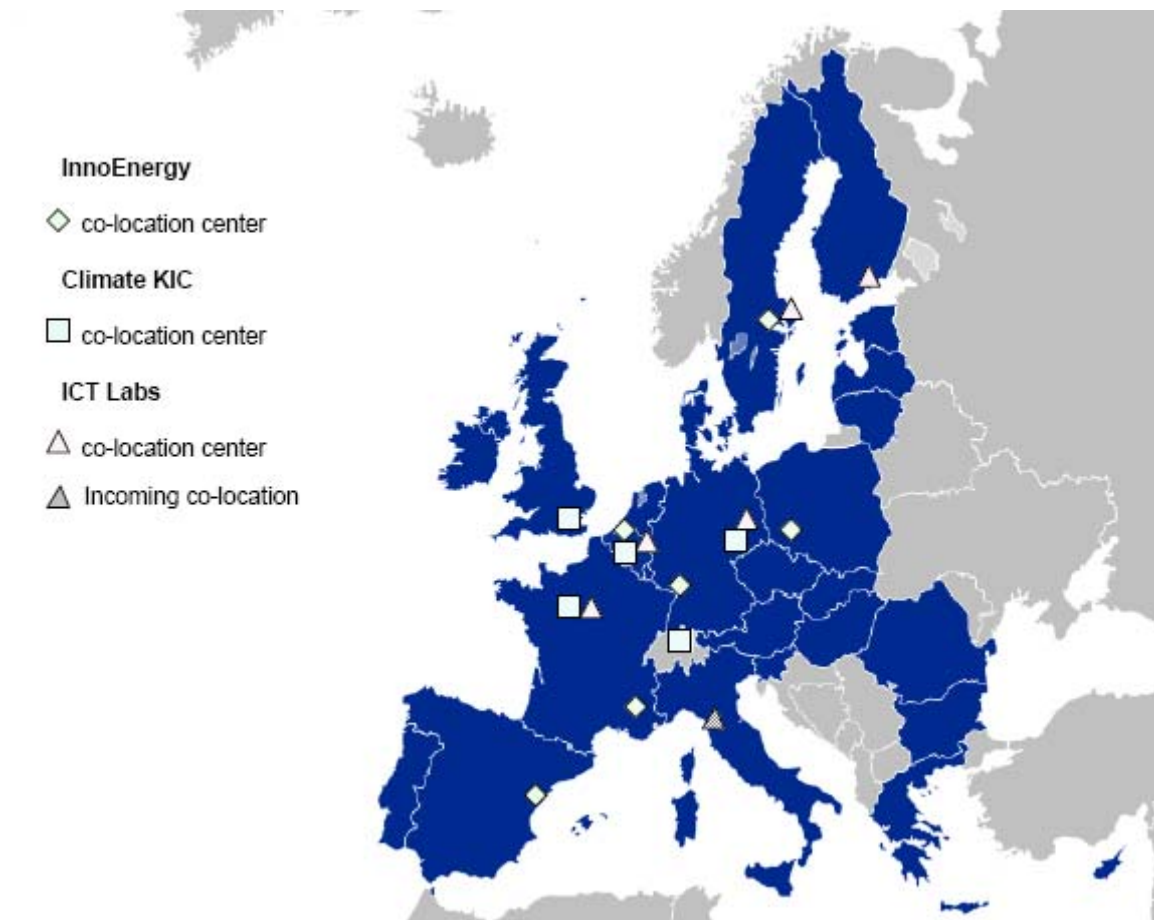
The EIT has completed its initial phase, which was dedicated to launching its operations through the KICs and to put in place the EIT decision making and executive functions – Governing Board and headquarters. The EIT has also been successful in reaching its main objective - the full integration of the entire innovation chain, bringing together higher education institutions, research organisations and businesses via three initial Knowledge and Innovation Communities, established in 2010 in areas identified by Council and Parliament as essential to Europe's future development. These are sustainable energy ('KIC InnoEnergy'), climate change adaptation and mitigation ('ClimateKIC') and future information and communication society ('EIT ICT Labs').

Moreover, the EIT is now consolidating itself as an innovation institution through the headquarters in Budapest. It has also set up the EIT Foundation, a legally independent organisation dedicated to promoting and supporting the work and activities of the EIT, and to enhancing the EIT's societal impact.

KICs on their way to world class integrated partnerships

The current three KICs have succeeded in achieving critical mass in their respective areas, including a balanced participation from the different components of the knowledge triangle. The combined strength of partners in a KIC – both in number and in the weight they represent in their respective fields – gives them the potential to be world class.

Graph 1- KICs co-location



The KICs have followed differentiated approaches in building up their strategies and governance structures, reflecting different thematic fields. One KIC has been set up as a company while two others are non profit associations. All are structured around approximately 30 core partners and five to six co-location centres, which are usually flanked by a varying number of additional affiliate partners, including small and medium sized enterprises (SMEs).

The set-up of the KICs as single legal entities led by a Chief Executive Officer (CEO) provides a clear departure from a traditional multi-beneficiaries approach. Moreover, all KICs follow business logic for the strategic planning of their activities, and all KICs have implemented the co-location concept: bringing diverse teams together in one physical place, acting as a clearing house for many KIC activities, and combining competences and skills developed in different areas of specialisation at pan-European level.

KICs activities span the entire innovation chain and include among others the setting up of EIT labelled Master and PhD programmes which combine excellent science with entrepreneurship education, business creation services, and mobility schemes. With the KICs' initial activities focused on talent and people, first results have been achieved on education

and entrepreneurship, including the setting up of Masters and PhD programmes. Two KICs have joined forces and co-operate in a joint Master programme in Smart Grids.

The KICs' achievements in their first year (2010-2011) are promising:

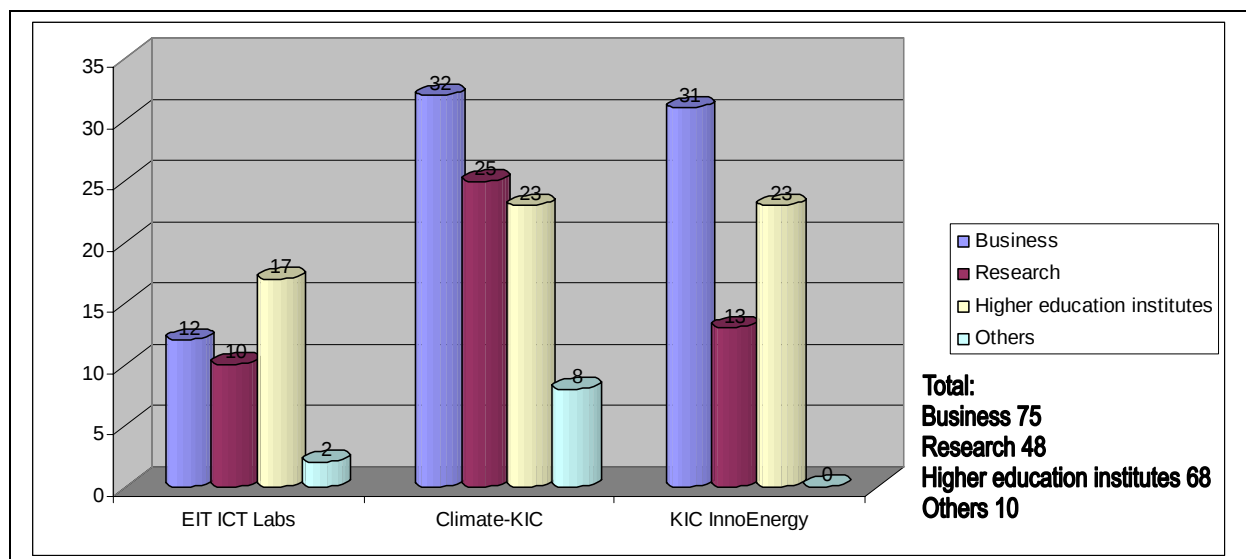
Nearly 500 students completed their training on summer courses and more than 200 students are presently enrolled in specific KIC-branded Master courses. And demand from talented people is high: KIC InnoEnergy for example received 950 applications for their Master course with 155 students who could be admitted. Students which graduated from ClimateKIC courses in 2010 and 2011 have formed an alumni association with the aim to maintain long-term involvement with the KIC.

Six start-ups have already been created with seed money from prizes and awards or with support from the KICs. More than 50 start-ups are presently undergoing incubation activities. EIT ICTLabs is supporting 18 small companies with business coaches.

Links within the knowledge triangle were established at regional level via cross-disciplinary professional development programmes, such as Climate KICs' 'Pioneers in practice' programme (59 individuals have attended this mobility scheme so far).

New Intellectual Property (IP) rules were established stipulating sharing the profits from IPR between companies involved and the KIC legal entity.

Graph 2 -KIC partners 2011 (Business, HE, Research)



1.2. EIT added value: distinguishing features

The EIT approach is characterized by a number of elements by which it brings true added value at Union level:

- *Overcoming fragmentation via long-term integrated partnerships and achieving critical mass through its European dimension:* Building on existing cooperation initiatives, the EIT brings the selected partnerships in the KICs to a more permanent and strategic level. KICs allow world-class partners to unite in new configurations, optimize existing resources, access new business opportunities via new value chains addressing higher risk, and larger scale challenges. Moreover, while there are a significant number of centres of excellence across EU Member States, they often do not attain the critical mass for global competition individually. The KICs' co-location

centres offer strong local actors the opportunity to closely connect to other excellent partners across borders, thereby allowing them to act and be recognized globally.

- *Enhancing the impact of investments on education, research and innovation and testing new ways for innovation governance:* The EIT acts as a catalyst, adding value to the existing research base, by accelerating the take-up and exploitation of technologies and research outcomes. Innovation activities contribute in turn to align and leverage research investments and to make education and training activities more responsive to business needs. To this end, the EIT has been equipped with a substantial degree of flexibility to test out new innovation models, allowing for true differentiation in the KICs' governance and funding models and quick adaptation to better cope with emerging opportunities.
- *Nurturing talent across borders and fostering entrepreneurship through knowledge triangle integration:* The EIT nurtures people-driven innovation and puts students, researchers, and entrepreneurs at the heart of its efforts. It provides new career paths between academia and the private sector, and innovative schemes for professional development. The EIT label attached to innovative KICs' Masters and PhD programmes will contribute to creating an internationally recognized brand of excellence helping to attract talent from Europe and abroad. Entrepreneurship is fostered through a new generation of world-class students, equipped with the knowledge and attitudes to turn ideas into new business opportunities.
- *Smart funding through leverage combined with a results- and business-oriented approach:* The EIT provides up to 25% of the KICs budget and catalyzes 75% of financial resources from a wide range of public and private partners, creating a significant leverage effect by pooling large-scale investment and streamlining different sources of public and private towards jointly agreed strategies. Moreover, by focussing on both market and societal impact, the EIT follows a results-oriented approach. KICs operate according to a business logic, on the basis of annual business plans, including an ambitious portfolio of activities from education to business creation, with clear targets, deliverables and key performance indicators (KPIs) against which they are measured.

1.3. Synergies and complementarities with other policy and funding initiatives

The inter-relationships between research, innovation and education are increasingly being recognised within EU initiatives and programmes. There is great potential for mutually reinforcing actions at European, national and regional level. At EU level, the strategic framework provided by Horizon 2020 – the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020) – will further ensure these synergies are fully exploited.

The EIT will strongly contribute to the objectives set out in Horizon 2020, in particular by addressing societal challenges in a complementary way to other initiatives in these areas. Within Horizon 2020, the EIT will be part of the "tackling societal challenges" objective but following the approach of seamless interaction across objectives, it will also contribute to "industrial leadership and competitive frameworks" by stimulating results-driven research and fostering the creation of high growth innovative SMEs. Finally, it will contribute to the creation of an "excellent science base" by fostering mobility across boundaries – of disciplines, sectors and countries – and by embedding entrepreneurship and a risk-taking culture in innovative post-graduates degrees. The EIT will thereby significantly contribute to

promoting the framework conditions that are needed to realise the innovative potential of EU research and to promote the completion of the European Research Area (ERA).

Moreover, the EIT brings a fully fledged education dimension to the EU's research and innovation policy. Via innovative, entrepreneurial education it plays an important bridging role between the research and innovation framework and education policies and programmes and provides the long term commitment needed to deliver sustainable changes in higher education. Notably through new, trans and interdisciplinary EIT-labelled degrees the EIT is leading a collaborative effort towards education for innovation with clear spill over effects on the broader European agenda for the modernisation of higher education institutions thereby promoting the European Higher Education Area.

Moreover, there are opportunities for mutually reinforcing interaction with the Union's Cohesion Policy by addressing the linkages between the local and global aspects of innovation. Co-location centres provide for cross-border collaboration and are well positioned to capitalise on various funding schemes from their respective regions. The co-location centres play a major role in strengthening the local-global connectivity of the KIC as a whole, including through close co-operation with regional authorities, in particular those involved in designing and delivering the Regional Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS3). Furthermore, linkages between KICs and local cluster organisations could be strengthened to increase the involvement of SMEs in the activities of the KICs. While opportunities for synergies differ depending on the thematic area of a KIC, a number of initiatives and programmes at EU level seem particularly prone to offering benefits from cooperation and coordination. As the very concept of the EIT/KICs rests on adding value to existing European excellence, the KICs – present and future – will by definition seek to explore these synergies to a maximum. KICs will add value to initiatives that may exist in the relevant areas, including Joint Programming Initiatives (JPIs), European Innovation Partnerships (EIPs) and Public Private Partnerships (PPPs).

Joint Programming Initiatives, a key instrument for addressing fragmentation in research, should provide the nucleus of the pan-European KIC research base. In turn, KICs can speed up and foster the exploitation of excellent public research pooled together by the JPIs, thereby addressing fragmentation in innovation. The Joint Technology Initiatives (JTIs) and the newly established Public and Private Partnerships provide platforms for promotion of large-scale industry-driven research and enhance the development of major technologies. KICs can help catalysing these major research investments to boost technology transfer and commercialisation and to develop new ventures within existing business via entrepreneurial talent. Through its knowledge triangle approach, the EIT will complement investment of the European Research Council (ERC) on world-class frontier research by addressing the whole innovation chain from ideas to application and exploitation and provide additional opportunities in innovation and exposure to entrepreneurship to 'Marie Curie' researchers and 'Erasmus for all' students.

The upcoming European Innovation Partnerships will provide overarching frameworks to facilitate alignment and synergies among supply and demand-driven research and innovation instruments and policies. The KICs can contribute to the EIPs through their distributed nature and on the ground experience, and in particular by developing the necessary human capital, educating key actors such as entrepreneurs and researchers, and identifying framework conditions and best practise on policy, regulatory or standardisation issues in their relevant sector.

In practice, opportunities for synergies will materialise in different ways, from KIC to KIC and challenge to challenge. Today, linkages are being developed at KIC level with other initiatives, varying according to the specificities of each KIC and its thematic area.

Examples of synergies between KICs and other initiatives in practice (as of 09/2011)

- *EIT ICT Labs liaises and works closely with the future Internet Public Private Partnership, the Artemis Joint Technology Initiative and EUREKA initiatives such as ITEA (Information Technology for European Advancement), and the Trust in Digital Life partnership. By applying KIC "catalysts" such as the Innovation Radar, the Patent Booster and the Technology Transfer along the lifecycle of EU funded research projects, EIT ICT Labs boosts their market impact. By offering access to its co-location centres it can enhance the mobility of people and ideas across Europe.*
- *KIC InnoEnergy contributes to the delivery of the EU's Strategic Energy Technology Plan (SET Plan), through inter alia, its participation in the SETIS platform on technology watch and mapping. It also currently interacts with the Commission's Joint Research Centre (JRC) for the simulation capabilities in building scenarios.*
- *Climate KIC is actively providing synergies with Joint Programming Initiatives (JPIs) in the area, as the innovation agenda and implementation plan of Climate KIC will be partially based on the common strategic agenda identified in the JPI climate (climate services and adaptation). Climate KIC Regional Innovation and Implementation Communities (RICs) provide an original pan-European regional innovation model, which uses regions as test beds, linking up the development of managerial capability and regional strengths to global challenges.*

2. 2. DEEPENING THE ROLE OF THE EIT AFTER 2013: PRIORITIES

2.1. Incentivizing growth, impact and sustainability through the EIT

Lessons from the set up phase

The process of setting up the initial KICs has involved a substantial 'learning by doing'. It has shown that KICs are novel concepts and the challenge of getting legally organised as a KIC and forming contractual relationships with KICs and their partners was underestimated by all parties involved in the process. A lack of awareness of the suitability of different forms of legal entity did not help smoothing the set-up process. While the bottom-up approach, which gives substantial leeway to each KIC to organise their partnerships is to be maintained, further guidance should be given to identify suitable legal set-ups. Moreover, the challenge of bringing different academic and business cultures together into one legal entity should not be underestimated; hence the importance of sharing common values at both KIC and EIT level. Furthermore, KICs are large scale institutional innovations, and no two KICs are the same. This offers a rich array of innovation models, but also renders the overall coordination and monitoring of KICs more challenging.

In the future, clearer guidance should be given upstream since the selection process to ensure that essential strategic features are shared by all KICs, while allowing for differentiated approaches in KICs organisation, delivery and funding approaches. Finally, the current total number of three KICs does not yet provide the critical mass for the EIT to develop its full

potential as a leading innovation Institute. With only three KICs there are limited opportunities to achieve cross-KIC benefits of adjacent innovation opportunities as well as to reap economies of scale in administration and dissemination. It also means that the EIT is not of a sufficient scale to truly act as a European institution in its own right. In this respect additional KICs are required in order for the EIT to gain the critical mass for being more than simply the 'sum of its parts'. If the EIT is to explore new innovation governance and management models through the KICs, a limited number of additional partnerships need to be set up in order to enlarge the sample on which the EIT experience is based upon.

The EIT as an investor in the knowledge triangle

Building on these lessons the EIT aims to consolidate and further develop its role as an 'investor' which nurtures and enables existing centres of excellence in research, business and higher education in Europe to come together and foster their long-term systematic collaborations through the KICs.

The 'EIT investor' approach stands for a focus on identifying best strategic opportunities and selecting a portfolio of world-class partnerships – the KICs – to deliver on these. As part of this approach, the EIT awards the annual grants to the KICs based on their past performance and proposed activities in their business plan. The assessment of the business plans will be supported by external, independent experts. In this perspective, the EIT should not only set out broad directions and visions, but needs to provide KICs with an appropriate level of support and monitor their performance. At the same time, KICs are given a substantial degree of leeway to define their internal strategies and organisation as well as to deliver their activities and mobilise the talent and resources needed.

Returns on EIT investment in KICs will be measured in terms of tangible benefits for the European economy and society at large, such as creation of new business, products and services in existing and future markets, better skilled entrepreneurial people, new and more attractive job opportunities and the attraction and retention of talent from across the EU and abroad.

This requires the set-up of a robust monitoring and evaluation system for the EIT, focusing on achievements, outputs and generation of both economic and societal impact to be benchmarked against best international practices. Setting up a balanced performance monitoring system to assess the EIT impact via the KIC, the EIT own performance as an organisation and the EIT contribution to Horizon 2020 is a priority in this direction.

An important element in this regard is also the development, together with the KICs, of a true EIT 'corporate identity' around a set of shared values. While all KICs and their individual partners do have their own corporate identities and values, they all share values that bring the EIT/KICs community together. They are: excellence across the knowledge triangle; skilled and entrepreneurial people; long-term collaboration across borders, disciplines and sectors; and the focus on societal and economic impact. Such an identity will also enhance the external visibility and reputation of the EIT and KICs.

2.1.1. Consolidating and fostering growth and impact of the existing KICs

The EIT will actively support the initial three KICs to enhance their potential and impact and their contribution to the objectives of Horizon 2020. Over time, the KICs will expand their initial portfolio of activities in order to seize new market or societal opportunities. To support

these developments, the EIT will advise and define, in close co-operation with each individual KIC, tailor-made co-financing strategies, which at the same time underpin strategic activities from an EIT perspective.

KICs should remain dynamic partnerships and hence be open to new partners but also to discontinue existing ones if appropriate. The KIC should tap into new sources of existing and potential excellence whenever they bring added value, through participation of new partners in the existing co-location centres, enhanced cross-co-location work within each KIC or even, the set-up of a new co-location centre, while keeping their KIC partnership focused, robust and manageable.

A good balance between co-operation and competition is equally important for bringing KICs to maximum performance. The EIT will incentivize KICs to engage in cross-KIC work in areas which offer a strong potential for synergies, e.g. via joint professional development courses, joint research activities, masters or PhDs degrees or cross-KIC mobility between academia and business. At the same time, the EIT will provide incentives for a certain degree of competition to encourage KICs to stay focused on results and impact and take appropriate measures in case of underperformance.

KICs not only build on their partners' existing excellent research base, but are also the frontrunners for promoting and implementing the EIT's educational mission. The objective is to educate and train talented people with the skills, knowledge and mindset needed in a global knowledge economy. To this end, the EIT actively promotes, inter alia, the EIT-labelled degrees by monitoring their quality and coherent implementation across KICs. In this endeavour they will make extensive use of peer and expert evaluations, and establish a dialogue with national and quality assurance bodies. This will enhance the national and international recognition of the EIT labelled qualifications and raise their attractiveness globally, while providing a platform for collaboration at international level. In the future, KICs will be encouraged to expand their educational activities beyond post-graduate education to a greater variety of study modes to cater for a wider range of innovative, professional development activities, involving executive education, tailor-made training courses and summer schools. To enhance the impact of KICs' educational activities and to reach out to a wider audience, KICs may envisage the design, on an experimental basis, of modules for undergraduate courses or packages targeted to school education.

The EIT will:

- *Gradually set- up competitive review mechanisms for the allocation of a percentage of the KICs grant, which will take into account that KICs grow at different speeds.*
- *Incentivise KICs to develop joint activities on cross-cutting issues .*
- *Set up a system of peer evaluations for EIT labelled qualifications and engage in dialogue with national and international quality assurance bodies.*
- *Encourage KICs to develop a greater variety of educational and training activities.*

2.1.2. Creating new KICs

In order to further enhance impact and to incentivise innovation in new areas of societal challenges, the EIT will gradually expand its portfolio of KICs. By following an incremental development path in establishing new KICs, the EIT will ensure that lessons learned from

previous rounds are duly taken into consideration, and that KICs are set up only in areas where there is a clear innovation potential and top-class excellence to build on. In the period 2014-2020, new KICs will therefore be set up in two waves, i.e. three new KICs each in 2014 and 2018, leading up to a portfolio of nine KICs in the period 2014-2020 (equalling the set-up of 40-50 co-location centres across the EU). A potential new selection process for KICs in 2018 shall strongly build on the results of a thorough external evaluation of the EIT and existing KICs, including an assessment of KICs' economic and societal impact and the contribution of the EIT to strengthening the innovation capacity of the EU and Member States, as well as on the results from the evaluations of Horizon 2020.

New KICs will be set up in areas of large societal challenges which offer a true innovation potential. The EIT thereby fully contributes to the goals of the larger EU policy agenda and in particular to the objectives of Horizon 2020, which identifies a number of large societal challenges, and enabling and industrial technologies. The objective is to set up KICs in thematic areas which, due to their magnitude and complex nature, can only be addressed through a cross-disciplinary, cross-border, and cross-sectoral approach. The selection of the thematic fields therefore needs to be based on a careful analysis as to whether a KIC can bring true added value and have a positive impact on economy and society.

The European Commission has carried out this analysis through a process designed to objectively assess the potential of future KIC themes. One starting point was the draft SIA which the EIT Governing Board submitted to the Commission in June 2011. In parallel, a set of robust criteria was developed to allow for an objective assessment of the innovation potential offered by each future theme. The validity of these criteria was checked with the wider innovation community from across the knowledge triangle through an open public consultation. This process resulted in the following list of criteria.

- Address major economic and societal challenges Europe faces, and contribute to the delivery of the Europe 2020 Agenda;
- Align and co-ordinate with relevant EU policies as well as with existing initiatives under Horizon 2020 and Erasmus for All.
- Be able to mobilize investment and long-term commitment from the business sector; have an existing market for its products or be able to create new ones;
- Create sustainable and systemic impact, measured in terms of new educated entrepreneurial people, new technologies and new business ;
- Bring together a critical mass of world-class research, education and innovation stakeholders, which would otherwise not unite;
- Require trans-disciplinary approaches and the development of new types of education across the boundaries of disciplines;
- Address major innovation gaps such as the European paradox, i.e. themes where Europe has a strong research base but a weak innovation performance.

The assessment of the themes proposed in the EIT draft as well as by the wider stakeholder community clearly showed a certain degree of variation regarding potential impact the establishment of a KIC would offer. As a result, a number of themes were discarded entirely;

others were redefined in order to better respond to the specificities of the European and global context in this area.

The following thematic areas have been identified as those where the establishment of a new KIC has greatest potential to add value to existing activities and bring about a real boost to innovation:

- Added-value manufacturing
- Food4future - sustainable supply chain from resources to consumers
- Innovation for healthy living and active ageing
- Raw materials – sustainable exploration, extraction, processing, recycling and substitution
- Smart secure societies
- Urban mobility

More details on the individual themes are provided in the factsheets at the end of the document³.

Based on these themes, the EIT will have the autonomy to organise the future KICs selection process. The success of future calls for KICs will depend largely on clear guidance as regards the expectations and requirements, as well as a timeframe allowing KIC applicants to get solidly organised both legally and financially before submitting a proposal. KICs will be selected against detailed criteria defined in the EIT Regulation, based on the overarching principles of excellence and innovation relevance. Any KIC selected will need to demonstrate how it will create maximum impact in the given area and prove the viability of its strategy.

In view of the two waves of KIC selections foreseen in 2014 and 2018, three themes have been identified for the first wave. Reflecting the need for a gradual approach in establishing new KICs, the selection of the first three themes has been based on the maturity of the field, the potential societal and economic impact, as well as the opportunities for synergies with other initiatives. They are:

- Innovation for healthy living and active ageing
- Raw materials – sustainable exploration, extraction, processing, recycling and substitution
- Food4future - sustainable supply chain from resources to consumers

For the second wave in 2018, the remaining themes (urban mobility, added-value manufacturing and smart secure societies) will be considered, while taking into account new and unforeseen challenges which may arise in the future.

³ The factsheets provide a synthesis of the analysis carried out on the relevance and added value of creating a KIC in the proposed themes. They give indicative information on what a KIC in the specific area could do, but do not prescribe future KICs' activities and working methods".

The EIT will

- *Timely prepare a selection procedure for a second wave of KICs in 2014 and – after the evaluation of Horizon 2020, including its specific programme and the EIT – for a third wave in 2018*
- *Ensure that framework conditions of future KIC selection procedures are conducive to an optimal outcome, notably by providing clear guidance concerning requirements and processes, and by allowing sufficient time for proposers to organise the partnership*

2.2. Enhancing EIT's impact

Fostering innovation across the Union

In the initial period, the EIT has mainly focused its efforts on establishing the KICs. While it is a clear goal for the EIT to strengthen existing centres of excellence, the EIT will need to ensure it also delivers benefits to areas of the Union which are not directly participating in KICs. It is therefore mission critical for the EIT to actively promote the dissemination of good practices for the integration of the knowledge triangle in order to develop a common innovation and knowledge sharing culture.

In the future, the EIT must work to make the KIC experience understandable and replicable and build it into a culture that can act as a role model in Europe and beyond. By identifying, analysing and sharing good practices, as well as new governance and funding models from the KICs, the EIT seeks to ensure that knowledge generated within the EIT and its KICs is disseminated and capitalised upon for the benefit of people and institutions, including those not directly participating in the KICs.

The EIT can play the decisive role in synthesising the diversity of approaches applied by the KICs and in making them transferable in areas where innovation capacity is weak, and which would otherwise not be able to benefit from the experience gained by the EIT. Such outreach will ensure that the benefits of the EIT experience promote the development of innovation capacity in these areas. This activity is able to generate strong returns in so far as it builds on the work of the KICs.

Main drivers of learning at EIT level may be: innovation-driven research for the creation of new businesses and new business models, management of IP portfolios and new approaches to IP sharing, entrepreneurship and new integrated forms of multi-disciplinary education; innovative governance and financial models based in the concept of open innovation or involving public authorities. This will help the EIT to be a role model and to act as a 'game shifter' in the European innovation landscape and to become an internationally recognised innovation institution.

Fostering and attracting talent

Talented people are at the heart of successful innovation. It is one of the EIT's foremost roles to give talented people the opportunity to use their potential to the full and to create environments where they can thrive. Through the KICs, the EIT is generating such environments, but needs to complement them with strategies for attracting and including top talent from beyond the KICs.

The EIT will therefore put in place a specific people scheme to ensure that talent – students, researchers, teaching staff and entrepreneurs at all career levels – beyond the co-location centres will be fully connected to the initiative. Such a scheme will not only provide top talents from beyond the KICs with the opportunity to benefit from the innovation environments created within the co-location centres, but will also provide them with incentives to make full use of the knowledge and know-how acquired in areas beyond the KICs. Typically, the EIT Foundation could play a significant role in this area.

Moreover, the EIT has a clear role to play in attracting talent from outside the EU. By creating a strong brand and forging strategic relations with key partners from around the globe, the EIT can add to the attractiveness of the partners within the KICs. In close cooperation with the KICs, the EIT should develop a strong international strategy, identifying and liaising relevant interlocutors and potential partners. In this context the EIT and its KICs should take full advantage of existing EU initiatives in the area, such as the 'Erasmus for all' programme and the Marie Curie Actions. In addition, the EIT can foster knowledge sharing, mentoring and networking by encouraging the setting up of an EIT alumni network.

The EIT will complement its efforts to promote talented people and brilliant ideas by other measures, such as the organisation of competitions for ideas or awarding of prizes, either as an own initiative or in cooperation with leading global partners.

The EIT will

- *In close cooperation with the KICs, establish a scheme ('EIT fellows') allowing high talent people from across the EU and beyond to get involved in the activities of KIC co-location centres for a limited period of time, thereby creating mutual benefits for the participant as well as for the KIC.*
- *Set up/customise a web based tool to provide a platform for knowledge sharing and networking around the EIT.*
- *Build and support a functional and strong network of graduates from EIT/KIC educational and training activities ('EIT alumni').*
- *Make lessons learned and successes from KICs systematically accessible to the wider EU innovation community and beyond. This may include the development of a repository of open course ware from the EIT's and KICs' educational and training activities.*

2.3. New delivery mechanisms and results-oriented monitoring

Simplification, implemented in a responsible and accountable manner, is a must for the EIT to achieve effective results, promote innovation breakthroughs and the involvement of the business community. There is still room for the EIT to exploit its flexibility to a full, in order to push simplification further.

As an 'investor' in KICs, the EIT considers simplification as a dynamic process, embedded in the EIT operation and an integral part of its supporting function towards the KICs. To this end, the EIT will strive to adapt, improve and streamline its monitoring, reporting and funding processes and constantly seek for simplified approaches that can help the KICs to cope with new, emerging needs and foster their impact.

The KICs will provide an ideal testing ground for new approaches to funding and management of innovation. Through KICs' experimentation and experience, the EIT will deliver a simplification agenda in key areas such as contractual agreements, simplified reporting, lumps sums and flat rates.

The Commission will closely monitor the EIT's ability to deliver the simplest possible agreements and principles for the funding and management of KICs activities, based on the EIT's own simplification agenda. Insights gained – including failures – will be shared with future KICs and EU programmes and schemes under Horizon 2020.

The Commission has reinforced its efforts in supporting the EIT towards establishing a sound and solid results-oriented monitoring system. This monitoring system will ensure full accountability of the EIT and the KICs, quality of the deliverables, the contribution to Horizon 2020 priorities, and at the same time allow for sufficient flexibility in the KICs' business dynamics. It will allow the EIT to develop a solid capacity for gathering and analysing the input from the KICs, to measure the performance of the EIT against its own objectives and to benchmark EIT and KICs against best practices at European and global level. The system will be designed in a flexible manner and if needed adjusted to take into account the EIT's and KICs' evolving and growing portfolio of activities. Following the recommendation of the independent external evaluation and the overarching monitoring provisions under Horizon 2020, the Commission has proposed, in association with the EIT and the KICs, the establishment of a results-orientated performance monitoring system for the EIT, addressing four activity levels:

- **Horizon 2020 level:** to regularly monitor the EIT and KICs' contribution to achieving the objectives of Horizon 2020
- **EIT level:** to assess the performance of the EIT as an efficient and effective EU body; this will be measured in terms of support provided to the KICs, the intensity and coverage of its outreach, dissemination and international activities and its ability to deliver simplified procedures.
- **Cross-KIC level:**, to monitor the contribution of all KICs to achieving the EIT strategic objectives, as identified in a dedicated instrument such as an EIT Scoreboard.
- **Individual KIC level:** to monitor individual KIC performance based on individual targets and key performance indicators (KPIs) as laid down in the individual KIC business plans. KIC have different business models and markets and thus different industrial KPIs which are central for the successful management of the individual KIC.

The EIT will

- *Set up a simplification agenda, including benchmarks to assess progress, and report to the Commission on its implementation progress through the Annual Activity Report; ensure that new models of simplification are disseminated across the EU and inform other EU initiatives.*
- *Establish, in cooperation with the Commission and the KICs, a comprehensive system to monitor: the EIT's contribution to Horizon 2020; the EIT's impact via its*

own and KIC activities; and KIC results. The EIT will report on all its monitoring activities in the annual activity report

3. EFFECTIVE DECISION MAKING AND WORKING ARRANGEMENTS

The EIT's governance structure combines the bottom-up approach of the KICs with strategic guidance from the EIT level. Decision-making at the EIT level therefore needs to be characterised by a truly strategic outlook, combined with efficient implementing mechanisms and a systematic involvement of knowledge triangle actors across Europe.

The governance model of the EIT has proven its overall value. However, experiences from the initial period show that further efforts can be made to enhance the effectiveness of the EIT's decision-making and implementing mechanisms. The relationship between the EIT Governing Board, responsible for strategic decisions, and the EIT headquarters, responsible for implementation, has to be more clearly defined and streamlined. The EIT headquarters will have to define the critical domains where the EIT should provide support to the KICs, striking an appropriate balance between supporting and monitoring functions. Finally, the Governing Board needs to better ensure that strategic decisions are properly informed by the experiences from the KICs and the wider innovation community.

3.1. Streamlining and clarifying EIT decision-making

The EIT Governing Board sets the strategic direction of the EIT and the framework conditions for the KICs, and through its members connects the EIT with the various stakeholder communities in the field. In line with the EIT's business-orientated approach, decision-making needs to be efficient, quick, and focused.

Determining factors in this regard are size, composition and procedures of the Governing Board. The principle of independent members, combined with a limited number of elected members representing the KIC community, has proven its value and allows gathering of expertise from across the knowledge triangle. The initial model with 18 elected members plus, more recently, four additional KIC representatives has, however, shown its limitations. A Board scaled down in size will lead to more efficient decision-making and reduce administrative overheads. Finally, further efficiency can be gained by re-focusing the EIT Governing Board towards its core role of providing strategic guidance. Moreover, coherence with other EU initiatives will be further strengthened via reinforced consultation with the European Commission on the EIT Triennial Work Programme. The information on EIT and KICs from the EIT Triennial Work Programme will enable to assess and ensure complementarity with the other parts of Horizon 2020 and other Union Policies and instruments. All these changes have been incorporated in the modified EIT regulation accompanying the SIA.

The decisions of the EIT Governing Board are implemented by the EIT headquarters under the leadership of the Director who is accountable for the EIT's actions. In doing so, the headquarters mirror the results-oriented nature of the EIT and its KICs and are the driving force behind simplification of procedures. At the same time, the EIT headquarters develop the capacity to systematically digest the learning from the KICs and make these findings available for the benefit of the wider innovation community. Over time, the EIT headquarters will become a resourceful repository of good practice and a real knowledge partner for policy makers.

Attraction and retention of talented professionals is a challenge for the EIT headquarters. To equip the EIT office with the best talent and skills, it will define a clear human resource strategy, including options beyond direct employment such as secondments or temporary attachments, promoting regular exchanges of staff and internships with excellent innovation, research and education institutions from the EU and the rest of the world.

The EIT will

- *Ensure through a smart human resource strategy, including systematic use of internal and external expertise, and internal management procedures that the EIT will develop into a reference institution for innovative governance.*
- *Take concrete measures to further promote a culture of openness and transparency.*

3.2. Investing in KICs: EIT-KICs relations

Interactions between the EIT and the KICs not only provide the framework for KICs to operate successfully, but are also at the core of the mutual learning process enabling the EIT to play its role as a test bed for new innovation models. In order to provide KICs with appropriate framework conditions, clear and coherent guidance must be given by the EIT at all stages of the process without at the same time being overly prescriptive. Interactions between EIT headquarters and the KICs need to be systematic and trust-based in order to achieve maximum efficiency. Both the contractual relations between the EIT and the KICs as well as the organisational arrangements of the EIT headquarters should contribute thereto.

Moving away from a merely administrator role, the EIT headquarters will optimise their operational functions to steer the KICs to maximum performance and make good results widely available. There are efficiency gains to be achieved from providing a number of centralised services and functions, rather than at individual KIC level. While all KICs work on specific themes, a number of elements are of a cross-cutting nature and it is precisely there where the EIT can provide tangible added value. Such knowledge provider functions can relate notably to the EIT headquarters becoming an information broker and resourceful interlocutor, e.g. in fostering cross-KIC exchange and mutual learning, facilitating relations with the EU institutions and other key organisations, such as the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), or on specific cross-cutting issues, such as counselling on IP, technology and knowledge transfer, benchmarking against international best practices, or undertaking anticipation and foresight studies to identify future directions for the EIT and the KICs. The EIT and KICs should decide together where these tasks can be most effectively dealt with. In this regard, it will be of crucial importance for the EIT and the KICs to establish viable mechanisms for systematic collaboration around cross-cutting issues.

The EIT will

- *Provide clear and coherent guidance on the expectations, obligations and responsibilities throughout the entire life cycle of the KICs.*
- *Develop in close cooperation with the KICs a capacity within EIT headquarters to facilitate cross-KIC exchange and learning.*
- *Provide a number of services to KICs on horizontal issues where efficiency gains can be achieved, as well as implement other corporate policies to the same end.*

3.3. Engaging with stakeholders

Active exchange and mutual learning with other initiatives should be a cornerstone of the EIT's efforts in testing out new innovation models. The EIT therefore needs to tap into existing good practices and external expertise in order to become the reference body for innovation it aspires to. It is therefore indispensable for the Governing Board to take its decisions informed by the insights and needs of the innovation actors on the ground, and in the context of the wider European framework. By embracing a culture of openness and external engagement, the EIT can actively promote the take-up and acceptance of new innovations by society at large.

To this end, the EIT will directly engage with Member States and other stakeholders from across the innovation chain, generating beneficial effects on both sides. In order to render such dialogue and exchange more systematic, the setting up of an EIT Stakeholder Forum, bringing together the wider community of stakeholders around cross-cutting issues could be an appropriate tool to facilitate a two-way, interactive communication. Stakeholders will include representatives of national and regional authorities, organized interests and individual entities from business, higher education, and research, cluster organisations, as well as other interested parties from across the knowledge triangle. The organisation of the Stakeholder Forum has been incorporated in the modified EIT regulation accompanying the SIA.

Moreover, active consultation with other EU institutions, in particular with relevant services of the Commission, from early on in the process will help to maximise synergies and mutual learning with other EU initiatives.

The EIT will

- *Set up a regular EIT Stakeholder Forum, to facilitate interaction and mutual learning with the wider innovation community from across the knowledge triangle, and including national and regional authorities. In this context, the web-based platform can further help fostering interactions between participants.*
- *Make systematic use of existing associations of universities, business and research organisations and cluster organisations as platforms for the knowledge exchange and dissemination of results.*
- *Establish a mechanism to further facilitate synergies between the EIT/KICs and other EU initiatives, such as an annual meeting between the EIT, the KICs and relevant services of the European Commission.*

4. ESTIMATE OF FINANCIAL NEEDS AND SOURCES OF FUNDING 2014-2020

4.1. Consolidating a smart funding model towards KICs

The EIT designed an original funding model which builds on joint strengths and resources of existing excellent organisations; EIT funding acts as a catalyst to leverage and pool together supplementary financial resources from a wide range of public and private partners. On this basis, the EIT provides on average up to 25% of the total KIC funding, while the remaining minimum 75% should come from non-EIT sources. This includes KIC partners' own revenues and resources, but also public funding at national, regional and EU level, in particular the –

current and future – Structural Funds and the Framework Programme for Research and Innovation. In the latter case the KICs (or some of their partners) apply for funding in accordance with the respective rules of the programmes and on an equal footing with other applicants. The contribution from KIC partners is not a classic grant "co-financing" requirement, but a pre-requisite for a minimum level of involvement of existing organisations and their financial commitment to the KIC. This bottom-up approach guarantees strong commitment from KIC partners, incentivizes investment and stimulates structural and organizational change among KIC partners and beyond. The experience of the initial KICs shows that industry is financially committed to the delivery of the KIC business plans and that the share of the KIC budget from industrial partners amounts between 20%-30% of the total KIC annual budget. Furthermore, KICs have managed to align and pool additional streams of national funding, which would not have been available otherwise (by way of illustration, the German Government has decided to entrust the management of the "Software Campus" education initiative to ICT Labs, with a budget of 50 million € over a 5-year period, coming from both public and private sources).

The EIT funding is foreseen only for "*KIC added value activities*", namely activities that allow the integration of knowledge triangle (education, research and innovation) policies and partners within and across the KIC, in accordance with the objectives and priorities laid down in the KIC business plans. It includes in particular education, entrepreneurship and business creation projects of the KICs, which top up investment in well-established activities (eg. existing research projects). The administration, management and coordination activities of the KIC should also be covered by the EIT contribution.

KICs go through various development phases with different characteristics of their total budgets before reaching cruising speed. The absorption capacity of a KIC is relatively limited at the very beginning, but develops substantially over the following years.

After an initial set-up phase of two years, KIC budgets grow exponentially and can mobilise a significant level of new resources from existing and new partners in a relatively short time. To reach a sufficient critical mass and to achieve impact at European level, KIC annual budgets will be between 250-450 million euro at cruising speed, depending on the strategy, partnership and market potential of each individual KICs.

While KICs will not be fully financially independent from the EIT, they will be encouraged to become sustainable in the medium-term; i.e. reduce their dependency from EIT funding- for their further consolidation and further expansion. EIT funding will continue to be provided for certain KIC added value activities where EIT investment brings substantial returns, such as education, business creation, co-location, outreach and dissemination

Currently, the EIT funding to the KICs is carried out solely via grants. In the next Multiannual Financial Framework (MFF 2014-2020) new financial mechanisms may well be established via debt or equity instruments. As an 'investor' in KICs, the EIT will follow these developments closely, and will encourage KICs access to make full use of them, facilitating and coordinating access if appropriate.

4.2. EIT budget needs

The EIT's budget needs in the period 2014-2020 are 3,1 billion euro and are based on three main components: the necessary expenditure for consolidation of the existing three KICs,

gradual development towards new KICs in 2014 and 2018 respectively, and dissemination and outreach activities and administrative expenditure.

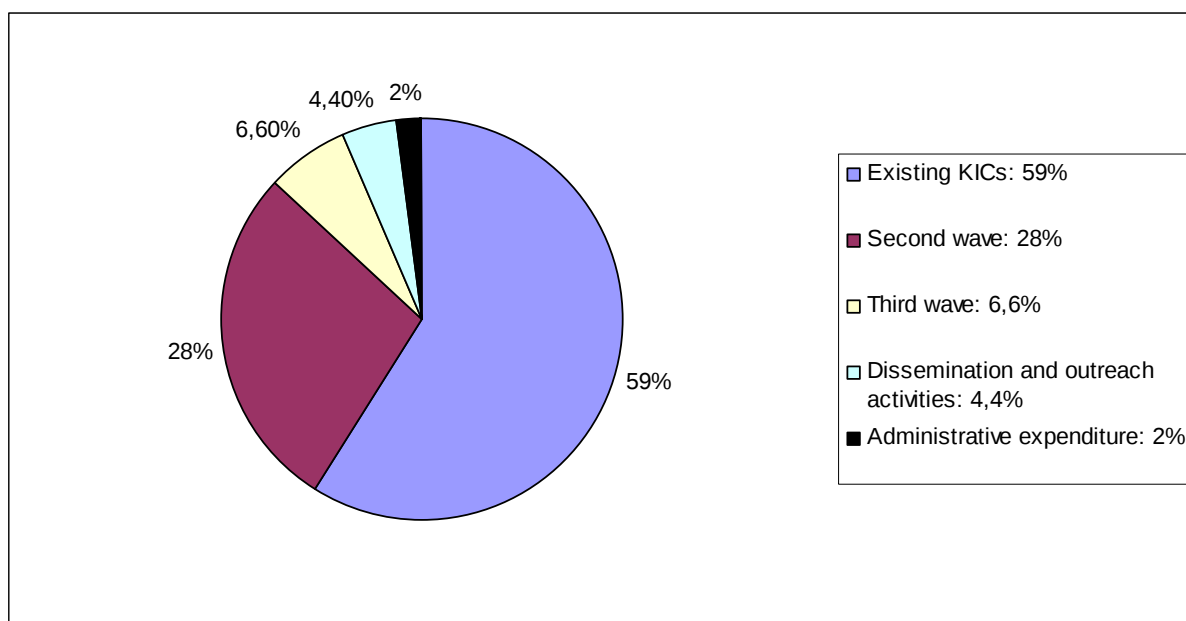
Around 1,69 billion euro (53,15% of the total EIT budget) is envisaged to fund the KICs designated in 2009 and already operating at the cruising speed; 1,01 billion euro (31,81%) is envisaged for the second wave of KICs (at that time during the start up and development phases) and 259,75 million euro (8,16%) for KICs established as a result of the third wave.

Therefore, the projected EIT budget for the KICs in the period 2014-2020 equals to 2,9 billion euro (93,13% of the EIT total budget for the period 2014/2020). Through the EIT's strong leverage effect, the KICs are expected to mobilise a further 8,890 billion euro of other public and private sources.

The EIT will also engage in a number of dissemination and outreach activities, such as the EIT fellowship programme which will significantly enhance the impact of its operations across Europe. Moreover, a number of cross-cutting supporting and monitoring services will provide added value and efficiency gains for KIC activities. In implementing and developing these activities, the EIT will need to follow a strategy aimed at a high efficiency ratio, i.e. a maximum of impact to be achieved through light-touch mechanisms. Around 141,76 million (4,4%) of the EIT budget is needed to implement these activities.

If the EIT is to pioneer new models of open innovation and simplification, this should be reflected in its approach to administration. The EIT headquarters needs to be a lean organisation, which follows a strategic approach towards tapping into expertise whenever needed, but without creating unnecessarily heavy and permanent structures. The costs of administrative expenditure, covering necessary staff, administrative, infrastructure and operational expenses, will over time not exceed 2,4% of the EIT budget. Part of the administrative expenditure is covered by the host country Hungary through provision of free of charge office space until the end of 2030, as well as an annual contribution of 1.5 million euro to the staff cost until the end of 2015. On this basis, administrative expenditure will therefore be approximately 77 million euro for 2014-2020.

Graph 3: Breakdown of the budget needs



The precise breakdown is provided in the financial statement attached to the proposal for amendment of the EIT Regulation.

The EIT during the next MFF will primarily be funded through a contribution from Horizon 2020, of which an amount of 2.8 billion euro is envisaged. In addition the EIT will receive a contribution equalling around 2.5% of the total EIT budget from Norway, Island and Liechtenstein who are participating states by means of a European Economic Area decision.

Factsheet 1: Added-value Manufacturing

1. THE CHALLENGE

One of the major challenges defined in the European Innovation Agenda and which also has to be addressed within the framework of Horizon 2020 is the competitiveness of EU Member States on the global market. One of the sectors where the problem is particularly urgent is manufacturing.

Manufacturing in European countries is under considerable strain: increased competition from other developed economies, low cost production in developing countries, and scarcity of raw materials are putting pressure on the European manufacturing companies. Parallel to this, there are further factors driving change in the manufacturing sector: new market and societal needs, rapid advances in science and technology, environmental and sustainability requirements.

One possible answer to address these challenges is the development of a "high value (or added-value) manufacturing" industry. This concept defines an integrated system including the whole cycle of production, distribution and end-of-life treatment of goods and products/services applying a customer/user driven innovation system. Rather than competing primarily on cost, added value manufacturers deliver value by delivering product/service innovation, establishing process excellence, achieving high brand recognition and/or contributing to a sustainable society⁴.

The manufacturing sector is of considerable economic, social and environmental significance. In 2010 the manufacturing sector accounted for 15.4% of EU GDP and over 33 million jobs⁵. This figure increases to 37% if power generation, construction, and associated business services are included. At the same time, manufacturing also contributed to about 25% of the waste, 23% of greenhouse gases and 26% of NO_x generated in Europe.

Bearing this in mind, it is quite clear that the overall objectives in the field of manufacturing must be increased competitiveness of Europe within the global market as well as the development of more sustainable and environment-friendly manufacturing processes.

2. RELEVANCE AND IMPACT

A KIC on added-value manufacturing will help meeting Horizon 2020 priorities in terms of advanced manufacturing and processing, and its specific objective of "transforming today's industrial forms of production towards more knowledge intensive, sustainable, low-carbon, trans-sectoral manufacturing and processing technologies, to realise innovative products, processes and services".

It will be able to mobilise investment and long-term commitment from the business sector, and to expand and create new markets. It could have in particular a function in

⁴ Concept presented at Sainsbury Review: The Race to the Top – Lord Sainsbury's review of the UK Government's Science and Innovation Policies, 5 October 2007.

⁵ Eurostat.

supporting the actions defined in the Strategic Research Agenda of the European Technology Platform (ETP) "Manufuture":

- Development of added-value products and services;
- Development of new business models;
- Development of advanced manufacturing engineering processes;
- New emerging manufacturing sciences and technologies;
- Transformation of existing research and education infrastructures to support world-class manufacturing.

Whilst supporting the development of new products, services, business models and manufacturing processes, emphasis should be put on sustainability, with the reduction of resource and energy inefficiencies, maximising positive environmental impacts, but also contributing to strengthening positive economic and social impacts. Concretely, such clean approach will imply energy and material efficient processes and machinery, the use of renewable power sources, and/or the employment of smart energy management, leading thus to significant reductions of waste and emissions. **By contributing to the development and deployment of more sustainable, resource-efficient and competitive manufacturing, a KIC would be able to trigger industry and consumers behavioural change and to create systemic impact.**

A KIC on added-value manufacturing could also have a very important role and impact at regional level: Fostering the creation of interconnected regional clusters with local transfers and collaboration, developing competences in high-end manufacturing technologies, and developing excellence in manufacturing technologies would be the key missions of a KIC at regional level. In this connection, **specific attention could be given to those regions more affected by declining manufacturing capacity as well as to SMEs.**

One of the major challenges for reaching the above aims is the availability of a highly **qualified workforce which is sufficient in quality as well as in numbers.** A KIC would therefore have a very important role to play in re-shaping the education landscape in this field. By creating closer links between skills demanders and education providers, a KIC would promote joint post-graduate degrees, post-graduate professional training and industrial "real-life" courses.

Capacity-building will be also a central element of a KIC in added-value manufacturing. This concerns not only the supply of high qualified work force, but also the possibility of establishing the KIC as a forum for interaction and promotion of **transdisciplinary** skills and competences, particularly for the combination of multiple key enabling technologies as proposed by the High-Level Group on Key Enabling Technologies (KETs)⁶.

A KIC on this area will have the potential to bring together different actors and stakeholders in this very transdisciplinary sector, including key upstream and downstream parts of the

⁶ http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/files/kets/hlg_report_final_en.pdf

value chain. This includes processing industries (e.g. steel or chemicals) which are immediately linked with the value chain for added-value manufacturing.

3. SYNERGIES AND COMPLEMENTARITIES WITH EXISTING INITIATIVES

A KIC as described above would be complementary to a number of other EU initiatives, as well as at the level of Member States and industry associations.

In addition to the already mentioned ETP "Manufuture", it could also establish links with the ETPs on Smart Systems Integration and the Joint Technology Initiative (JTI) on Embedded Computing Systems. The Public Private Partnership (PPP) on Factories of the Future as well as a number of Framework Programmes (FP) projects would also be natural co-operation partners. The KIC would take into account the research priorities and action plans defined in the framework of the ETPs and the research work carried out so far by the JTI, PPP and FP projects in this area.

Similarly, it would also liaise with the CIP (Competitiveness and Innovation Programme) eco-innovation market replication projects, where experience in the area of more sustainable manufacturing has been developed. Such experience will continue with Horizon 2020 namely in the context of the Climate action, Resource efficiency and Raw Materials societal challenges. Synergies may also be considered with the Environmental Technologies Verification (ETV) pilot programme, which aims at promoting high value environmental technologies by providing a third-party validation of their performance.

An added-value manufacturing KIC could be also a connection point for synergy effects with the European Technology Research Council, which the High-Level Group on Key Enabling Technologies recommends for promoting excellence in technological research and innovation.

A KIC in this area would be complementary to these activities since it would focus on transdisciplinary activities within the knowledge triangle with a strong focus on entrepreneurial education.

4. CONCLUSION

A KIC which focuses on the integration of all stakeholders concerned with manufacturing and which puts a strong focus on re-shaping the education agenda in this field would be well-suited to address the challenges outlined above. It also meets the criteria put forward for the selection of KIC themes in the SIA:

- It addresses a major economic and societal relevant challenge Europe is facing (to increase the competitiveness of EU Member States on the global market and contribute to the development of a more sustainable and environmentally-friendly manufacturing process), and contributes to the delivery of the Europe 2020 agenda of smart and sustainable growth.
- This KIC focus is aligned with the priorities defined in Horizon 2020 and complementary with other EU activities in the area.
- It can build on a solid industrial sector which will be attracted by a KIC.

- It offers possibilities for various emerging products, services and business models, and – above all – it will be well-suited to address the urgent need for qualified people in this sector.
- It takes a systemic approach and thus requires transdisciplinary work and the development of new education across the boundaries of disciplines.
- It will bring together a critical mass of excellent research, innovation, education and training stakeholders along the value chain, which would otherwise not unite.
- It will address the European paradox, since it will capitalise EU's strong research base and find new innovative approaches to ensure a more competitive, sustainable and resource-efficient manufacturing sector.

Factsheet 2: Food4Future – Sustainable supply chain from resources to consumers

1. THE CHALLENGE

The global food supply chain is facing a complex set of challenges.

On the demand side, the situation is characterised by an increasing world population, by an increasing standard of living (especially in the new emerging countries) creating demand for a more varied, high-quality diet requiring additional food production. As a result the UN has predicted that food demand will rise by around 70% by 2050⁷. At the same time, the fast expansion of the bioenergy sector further accentuates the demand for by-products derived from the food production process.

On the supply side, global climate change will aggravate pressures on food production and food supply. In addition, a number of food production systems in the world are unsustainable. Without change, the global food system will continue to degrade the environment and compromise the world's capacity to produce food in the future.

These problems in particular have to be seen in connection with consumers' attitudes and concerns, as production is driven by consumers and markets. During the last two decades the complexity of food consumption has increased dramatically. Consumers demand affordable, diversified, high quality and convenient food products responding to their tastes and needs. Concerns regarding various issues, ranging from food safety and environmental protection to ethical considerations, such as fair trading practices or animal welfare, are continuously increasing and result in growing demands by consumer groups for political action. Finally, food consumption habits (including food wastage) can have strong impacts on consumer health and well-being, as well as on primary production and on the environment.

Horizon 2020 addresses this complexity and defines the challenges relating to this sector: "The challenge is to secure supplies of safe and high quality food and bio-based products and to ensure sustainable management of biological resources, contributing to both rural and coastal development and to competitiveness of the European biobased industries, while preserving terrestrial and marine eco-systems, reducing fossil-dependency, mitigating and adapting to climate change and promoting zero-waste."

2. RELEVANCE AND IMPACT

A KIC on sustainable supply chain will help meeting Horizon 2020 priorities, namely those defined in the context of the societal challenge "Food Security, Sustainable Agriculture and the Bio-Economy".

This thematic field is in addition highly relevant in terms of economic and societal impact. Questions of food safety and security have a bearing on nearly all sectors of our economy and society, and very often call for regulatory action.

⁷ Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO). 2009. *Global agriculture towards 2050*.

The food industry is the largest manufacturing sector in Europe and plays an essential role in Europe's wider economic development. Despite its relevant role, the competitiveness of the European food and drink industry is being challenged. Over the last decade, Europe's share of the global market has declined from 25% to 21% in the face of competition from emerging economies, such as China, India and Brazil. Increasingly unable to compete on cost alone, the European food industry needs to be able to add value by creating healthier, more sustainable and resource-efficient products if it is to reverse this decline.

Action is needed to ensure a climate resilient and sustainable global food system while meeting the increasing food demand within the constraints of available land and declining fish stocks, protecting the natural environment and safeguarding human health.

A KIC in this area will focus on the food supply chain. This focus lends itself particularly well to the holistic approach of a KIC. It comprises resource input in the very beginning of the chain (fertilisers, etc.), food production, processing, packaging and distribution; and it ends with the consumers which might be a specific priority of a KIC (reduction of food waste, healthy nutrition, etc.). The objective is to ensure a more efficient and effective food supply chain system, while improving the sustainability and traceability in all parts of this chain.

Addressing the food supply chain via a KIC will thus give the possibility to address not only some of the major economic and societal relevant challenges Europe is facing, but also to **mobilise investment and long-term commitment from the business sector** – namely, in the deployment of new and innovative technologies, processes and knowledge to increase sustainable food production, processing, packaging and distribution, to reduce waste and promote better nutrition. Through its integrative approach, a KIC in this area will be able to influence the industry approach to focus more on consumer-driven innovation. This will go along with the potential of new business models and market strategies that focus on consumers' needs and trends and build upon enhanced awareness of the food chain, which can have potential to get innovations and technological possibilities in line with consumer interests and thus create new business opportunities.

A KIC in this area will be very important to **overcome the high level of fragmentation of the whole food supply chain. It will blend a critical mass of excellent research, innovation, education and training stakeholders along the whole chain.** All elements of the chain (primary sector, food production, food processors, retailers, food service channels and – not least – the consumer) are inextricably linked to each other for the conception of future innovations. A KIC will provide the necessary **systemic and transdisciplinary approach** to tackle these issues.

The major added value of a KIC in this area will be its role in **addressing the current shortage of skills and human resources.** Currently, probably as many as half of the European food and beverage manufacturing industries are facing a shortage in scientific and skilled personnel. This is a barrier to innovation in this sector. By integrating education with the other sectors of the knowledge triangle, a KIC will address this issue. It will at the same time offer the opportunity to stimulate new educated entrepreneurial people, capable of developing new innovative technologies and business. This focus on entrepreneurship would be particularly relevant in the food sector, which characterised by a high number of SMEs.

The major risks associated to the success of a KIC under this theme are mainly related to the necessary accompanying innovation framework conditions, which KICs are not directly addressing. For increasing sustainability throughout the food supply chain, some changes in

regulation may be needed in order, for example, to internalise food production costs. Therefore, the KICs need to liaise with ongoing EU and national innovation and policy activities on these matters (see next section).

3. SYNERGIES AND COMPLEMENTARITIES WITH EXISTING INITIATIVES

The EU is fully engaged in this field. A KIC would contribute to address Horizon 2020 societal challenge "Food Security, Sustainable Agriculture and the Bio-Economy". It would in particular co-operate with the proposed European Innovation Partnership (EIP) "Agricultural Productivity and Sustainability". Whilst the latter will put emphasis on building bridges between cutting-edge research and practical innovation, a KIC would in particular create complementarity in educating key actors, such as entrepreneurs and consumers. Coordination is also needed, with the Joint Programming Initiative "Agriculture, Food Security and Climate Change", which will pool national research efforts to integrate adaptation, mitigation and food security in the agriculture, forestry and land use sectors. The European Maritime and Fisheries Fund will promote environmental and social sustainability of fisheries and aquaculture, thus highlighting the need for technical developments coupled with new entrepreneurial skills in these fields, in line with the evolution of consumers' behaviour, providing possibilities for synergies. Likewise, coordination will also be possible with the recently launched JPI "Healthy Food for a Healthy Life" and "Connecting Climate Research in Europe", and with European Technology Platforms in relating areas (in particular, the *Food for Life Platform*) or numerous FP 7 projects. Similarly, it would also liaise with the CIP (Competitiveness and Innovation Programme) eco-innovation market replication projects, where food and drink is one of the priority areas. Such experience will continue with Horizon 2020 namely in the context of the Climate and Resource Efficiency societal challenge.

A KIC in this area would be complementary to these activities since it would focus on transdisciplinary activities within the knowledge triangle with a strong focus on innovative products and services and entrepreneurial education as well as on consumer issues.

4. CONCLUSION

A KIC which focuses on the food supply chain is most suited to address the challenges outlined above. It also meets the criteria put forward for the selection of KIC themes:

- It addresses a major economic and societal relevant challenge (the need to ensure a resilient and sustainable food system while meeting the increasing food demand within the constraints of available land, protecting the natural environment and safeguarding human health), and contributes to the delivery of the Europe 2020 agenda and its objectives on climate and energy, employment, innovation and education.
- This KIC focus is aligned with priorities defined in Horizon 2020 and complementary with other EU activities in the food sector, in particular with the EIP "Agricultural Productivity and Sustainability".
- It is able to mobilise investment and long-term commitment from the businesses sector and offers possibilities for various emerging products and services – namely, in the deployment of new and innovative technologies, processes and knowledge to

increase sustainable food production, processing, packaging and distribution, to reduce waste and promote better nutrition.

- It creates sustainable and systemic impact, measured in terms of new educated entrepreneurial people, new technologies and new business. It will foster new technological developments and more efficient and sustainable production systems.
- It aims at overcoming the high level of fragmentation of the whole food supply chain; favouring traceability; and will bring together a critical mass of excellent research, innovation, education and training stakeholders along the whole chain.
- It thus requires transdisciplinary work involving different areas of knowledge, such as agronomy, ecology, biology, chemistry, nutrition, and socio-economy.
- It will address the European paradox, since it will find new innovative approaches to ensure a more sustainable and efficient supply chain and to improve food security.

Factsheet 3: Innovation for Healthy Living and Active Ageing

1. THE CHALLENGE

Health, demographic change and well-being have been identified as major societal challenges which will be addressed within the framework of Horizon 2020. The overarching aims of any action to address this challenge should be to improve the quality of life of European citizens of all ages and to maintain economic sustainability of the health and social care systems in the face of increasing costs, shrinking human resources and citizens' expectations for the best care possible.

The challenges relating to the health and social care sector are numerous and closely interlinked. They range from chronic diseases (cardiovascular, cancer, diabetes) together with overweight and obesity, infectious (HIV/AIDS, tuberculosis) and neurodegenerative diseases (exacerbated by an increasingly ageing population) to social isolation, reduced wellbeing, increased dependency of patients on formal and informal care, and multiple exposure to environmental factors with unknown long-term health consequences. In addition, barriers for the application, exploitation and deployment of new findings, products and services prevent to effectively respond to those challenges.

The response to these challenges has been defined in Horizon 2020 as aiming "to provide better health, quality of life and general wellbeing for all by supporting research and innovation activities. These activities will focus on the maintenance and promotion of health throughout our lifetimes, and on disease prevention; on improving our ability to cure, treat and manage disease and disability; supporting active ageing; and on contributing to the achievement of a sustainable and efficient care sector."

2. RELEVANCE AND IMPACT

A KIC on innovation for Healthy Living and Active Ageing will help meeting Horizon 2020 priorities, namely those defined in the context of the societal challenge "Health, Demographic Change and Wellbeing".

This thematic field is highly relevant from a societal and public policy point of view. Questions of healthy living and active ageing have a bearing on nearly all sectors of our lives and society, and very often call for regulatory action. **The health and social care sector is also highly relevant from a socio-economic perspective**, since it is one of the sectors on which most money is spent (public and private);⁸ and the sector does not only offer opportunities for economic and technological innovation, it also has a great potential for social innovation.

The socio-economic relevance can be further underlined by the fact that Europe benefits from the presence of a solid pharmaceutical sector and well-developed health and social care systems providing jobs to millions of people across the EU. The sector is also one of the biggest high-tech manufacturing sectors in the EU. The potential for growth in these areas is

⁸ Spending on health differs from country to country. Share in GDP ranges from 1.1 to 9.7% and from 4% to over 18% of total public spending. Health related sectors have a high R&D intensity: pharmaceuticals and biotechnology outnumber by far any other sector (15.9%); health care equipment and services are also very high (6.8 %).

very high since an ageing society means an increase of aggregated demand for care and independent living products and services.

Other sectors also come into play, such as tourism. The ageing population is formed to a large extent by a generation which is used to travel and still willing to travel, has high quality demands, and hence a growing need of accessible services (transport, hotels, entertainment etc). More accessible tourism services can boost the competitiveness of the whole sector and would promote further inclusion of the ageing population.

Not least, the **EU benefits from a world-class level of research and education in this area**. In many EU countries excellent research infrastructures and institutions do exist which provide an **attractive basis for industry involvement** in the planned activities of the EIT.

The challenges related to healthy living are valid across Europe. The responses, which can be provided by a KIC, require the **intense co-operation between excellent, multidisciplinary and multi-sector teams with participants from all sectors of the knowledge triangle** (research, business and education). **A KIC on this theme would have the added value of linking the activities of innovation and higher education with the already existing excellent research base**. In doing so, it **will put particular emphasis on higher education curricula, new skills development** (needed e.g. for technology development but also for elderly care), **strengthening entrepreneurial aspects** in order to foster the development of a highly entrepreneurial workforce in the area, **to support the development of new products and services**, and to **strengthen existing value chains or even create new ones**. Examples of potential products and services that could be created through a KIC go **beyond technology applications** (such as applications that treat, code, standardise and interpret data in areas like cancer, cardiovascular diseases; or tools for risk assessment and early detection), and could trigger **social innovation** with new concepts improving for example lifestyle management and nutrition, fostering active and independent living in an age-friendly environment, or maintaining economically sustainable care systems.

Focusing on the systemic aspects of European health and social care systems and support to active ageing, a KIC on this thematic field would also include a stronger co-operation between large and smaller, more specialised, firms for greater knowledge circulation. In addition, a specific added value a KIC could provide in this area could be the creation of innovative partnerships at the local level which is of particular importance in the services sector.

Through its integrative approach to the knowledge triangle, a KIC on healthy living and active ageing would be therefore a **key contributor to addressing the 'European paradox'**: adding value to the excellent EU's position in scientific research, and transforming this asset into innovative products and services, and new business opportunities and markets.

The major risks associated to the success of a KIC under this theme are mainly related to the necessary accompanying innovation and policy regulatory framework conditions, which could require some adaptations KICs are not directly aiming at addressing⁹. Therefore the need of KICs liaising with ongoing EU and national innovation and policy activities on these matters (see next section).

⁹ For example in terms of patient's access to high quality medicines, which is prolonged because of legislation for approving new drug products on the market with more time dedicated to tests and certification and for setting prices and reimbursement modalities.

3. SYNERGIES AND COMPLEMENTARITIES WITH EXISTING INITIATIVES

Health and active ageing related issues are strongly supported by many EU initiatives. Such initiatives encompass a broad range of policy domains in addition to the health sector, such as economy, security and the environment. They therefore indirectly contribute to such targets of Europe 2020 as R&D/Innovation, employment and social inclusion.

A KIC on innovation for healthy living and active ageing will closely co-operate with the pilot European Innovation Partnership (EIP) on Active and Healthy Ageing. It will take into account the concrete actions presented in the EIP Strategic Innovation Plan and contribute to delivering its objectives. It will create complementarity in education and training key actors, but also in providing a unique structured network of practitioners well placed to identify framework conditions and best practise on policy, regulatory or standardisation issues having an impact in the sector. In the context of the EIP, a KIC in this area can also contribute to the Lead Market Initiative – eHealth which aims at stimulating the market for innovative eHealth solutions through its focus on policy instruments (standardisation, certification systems and public procurement).

Coordination will be also fostered with the Joint Programming Initiative (JPI) to boost research on Alzheimer's and other neurodegenerative diseases, and the JPI 'More Years, Better Lives' - the potential and challenges of demographic change. A KIC in this area will speed up and foster the exploitation of excellent public research pooled together by these JPIs, and thereby address fragmentation in the innovation landscape.

A KIC will also strongly build on and capitalise the major research results of the Joint Technology Initiative on Innovative Medicines and of the numerous framework programme research projects addressing this thematic field (such as the health research programme or the ICT research activities on health and ageing) to boost technology transfer and commercialisation via entrepreneurial top talent. Likewise, it will coordinate with the work of the Ambient Assisted Living Joint Programme and the Competitiveness and Innovation Programme.

In conclusion, a KIC in this area would be complementary to these activities since it would focus on transdisciplinary activities within the knowledge triangle with a strong focus on innovative products and services and entrepreneurial education.

4. CONCLUSION

A KIC which focuses on the broader issue of innovation for healthy living and active ageing meets the criteria put forward for the selection of KIC themes:

- It addresses a major economic and societal relevant challenge (lifelong health and wellbeing of all, while maintaining economically sustainable care systems), and contributes to the delivery of the Europe 2020 agenda and its objectives on employment, innovation, education and social inclusion.
- This KIC focus is aligned with priorities defined in Horizon 2020 and complementary with other EU activities in the health and social care areas, in particular with the EIP on Active and Healthy Ageing.

- It can build on a strong research base and on a solid industrial sector which will be attracted by a KIC. It is able to mobilise investment and long-term commitment from the businesses sector and offers possibilities for various emerging products and services.
- It will address the European paradox, since it will capitalise EU's strong research base and find new innovative approaches to improve the quality of life of European citizens and to maintain economic sustainability of the health and social care systems.
- It creates sustainable and systemic impact, measured in terms of new educated entrepreneurial people, new technologies and new business. It will foster new technological developments and social innovation.
- It aims at overcoming the high level of fragmentation of the whole health and social care sector; and will bring together a critical mass of excellent research, innovation, education and training stakeholders along the sector.
- It takes a systemic approach and thus requires transdisciplinary work involving different areas of knowledge, such as medicine, biology, psychology, economy, sociology, demography, ICT.

Factsheet 4: Raw materials¹⁰ – Sustainable exploration, extraction, processing, recycling and substitution

1. THE CHALLENGE

Modern society is totally dependent upon access to raw materials. Access to affordable materials is essential for the effective functioning of the EU economy. However, the triptych of decreasing finite natural resources, an ever increasing human population, and rapidly increasing levels of consumption in the developing world are putting increasing demands on the planets' raw materials and natural resources. These factors are some of those responsible for the predicted increase in natural resource consumption during the next decades.

As highlighted by the Resource-Efficiency Roadmap and Horizon 2020, we should aim to ensure accessibility and availability of raw materials that is needed for the European economy and for the satisfaction of our well being, whilst achieving a resource efficient economy that meets the needs of a growing population within the ecological limits of a finite planet.

2. RELEVANCE AND IMPACT

This thematic field is **highly relevant in terms of economic and societal impact**. Raw materials are crucial for the world economy and quality of life; increasing resource efficiency will be key to securing growth and jobs for Europe. It will bring major economic opportunities, improve productivity, drive down costs and boost competitiveness.

Whilst the EU does have an excellent research pedigree and various centres of excellence exist, much more could be done to capitalise on this within this priority area. A KIC would be particularly suited for this.

Aligning with other EU activities, a KIC in this area should **concentrate on fostering a knowledge hub and centre of expertise on academic, technical and practical education and research** in sustainable surface, subsurface and deep-sea mining, material management, recycling technologies, material substitution and geopolitical trade in raw materials. This would act as a broker and clearing house for European centres of excellence on these related topics and manage a research programme of strategic importance to EU industry. For this reason and in order to maximise the impact of the actions and avoid any duplication with EU activities, including the EIP on Raw Materials, the KIC will provide the necessary complement in the areas of human capital (i.e. training, education) for the technology innovative pilot actions (e.g. demonstration plants) for land and marine exploration, extraction and processing, collection and recycling. At the same time it could include targets around becoming a technology pioneer by creating pilot schemes and demonstrators of innovative processes and solutions, involving for example the use of economically attractive and sustainable alternative materials of strategic importance to the EU. It can consequently trigger the **expansion of existing markets and creation of new ones**, namely in the areas of sustainable extraction and processing, materials management, recycling technologies, and materials substitution. It will be necessary to assess impacts and develop innovative, cost-

¹⁰

In this document the narrower definition of “non energy, non agricultural raw materials” will be used in order to reduce potential overlap with existing Climate Change and Energy KICs, as well as with other future KIC priority areas such as food.

effective adaptation and risk prevention measures for particularly sensitive habitats, such as the Arctic.

A KIC in this area will be very important to overcome the barrier which lack of technology constitutes. Technical innovation is required to develop a host of complementary technologies that could change the shape of traditional mineral and raw material value chains. This is an area that requires further work to develop new processes and in order to optimise and commercialise existing knowledge in this area. The entrepreneurial approach of a KIC would be particularly suited to address this issue.

Another added value element of a KIC on raw materials is its **contribution to addressing the sector's limited networking opportunities**. In fact, the disparate nature of the various involved research areas means that there are limited opportunities to meet researchers within different subject areas and benefit from the cross pollination of ideas and collaboration that will be required to foster cost effective low carbon, environmentally sound solutions. **Networking within a KIC, bringing together stakeholders from the three strands of the knowledge triangle across the whole value chain would contribute to overcome this weakness**. It will give the possibility for enhancing both technology, knowledge and know-how transfer, as well as to provide researchers, students and entrepreneurs the knowledge and skills necessary to deliver innovative solutions and to turn them into new business opportunities.

3. SYNERGIES AND COMPLEMENTARITIES WITH EXISTING INITIATIVES

The EU has identified this priority field as one of the grand challenges. A KIC would contribute to Horizon 2020, namely to the societal challenge related to the supply of raw materials and resource efficiency. It would contribute to the proposed EIP on Raw Materials. The EIP on Raw Materials will provide overarching frameworks to facilitate alignment and synergies among existing supply and demand-driven research and innovation instruments and policies in the field. This will cover technology-focused activities, but also the identification of framework conditions and best practise on policy, regulatory or standardisation issues having an impact on innovation in a given sector or challenge. A KIC in this area would create complementarity in educating key actors, but also in providing a unique structured network of practitioners. It would provide a solid basis for supporting other innovation-related actions which will be carried out in the framework of the EIP, and for the success of which human capital is an absolute necessity. It will also be well placed to support the EIP in the identification of framework conditions and best practise on policy, regulatory or standardisation issues having an impact on the sector. A KIC would also strongly build on and capitalise the results of the numerous research projects of the 7th Framework Programme addressing the topic, in particular those funded in the framework of the nanosciences, nanotechnologies, materials & new production technologies, and environment themes.

Similarly, it would also liaise with the CIP (Competitiveness and Innovation Programme) eco-innovation market replication projects, where material recycling is one of the priority areas. Such experience will continue with Horizon 2020, namely in the context of the climate action, resource efficiency, and sustainable supply of raw materials societal challenges.

A KIC in this area would be complementary to these activities since it would focus on transdisciplinary activities within the knowledge triangle with a strong focus on innovative products and services and entrepreneurial education.

4. CONCLUSION

A KIC in this area is most suited to address the challenges outlined above. It also meets the criteria put forward for the selection of KIC themes in the SIA:

- It addresses a major economic and societal relevant challenge Europe is facing (the need to develop innovative solutions for the cost-effective, low carbon and environmentally friendly exploration, extraction, processing and recycling of raw materials), and contribute to the delivery of the Europe 2020 agenda and its objectives on climate and energy, employment, innovation and education.
- This KIC focus is aligned with priorities defined in Horizon 2020 and complementary with other EU activities in the raw materials area, in particular with the EIP on Raw Materials.
- It is able to mobilise investment from the businesses sector and offers possibilities for various emerging products and services – namely, in the areas of sustainable extraction and processing, materials management, recycling technologies, and materials substitution.
- It creates sustainable and systemic impact, measured in terms of new educated entrepreneurial people, new technologies and new business. It offers, in particular, opportunities for social value creation by making efforts towards addressing the goal of sustainability of the whole product lifecycle: using raw material more efficiently and improving effectively recycling and recovering of raw materials.
- It includes a strong education component which is lacking in other initiatives, and will bring together a critical mass of excellent research and innovation stakeholders.
- It requires transdisciplinary work involving different areas of knowledge, such as geology, economics, environmental sciences, chemistry, mechanics and multiple industrial areas (construction, automotive, aerospace, machinery and equipment, and renewable energies).
- It will address the European paradox, since Europe counts with a strong research base and a weak innovation performance on this area. It offers opportunities for innovation in sustainable mining and materials management. Substitution and recycling can promote further sector change and enhance investment activities through the creation of new products, services and supply chain approaches.

Factsheet 5: Smart Secure Societies

1. THE CHALLENGE

One of the major challenges to be addressed within the framework of Horizon 2020 is the need to foster secure European societies in the context of growing global interdependencies and the transition towards digital societies.

Today's societies are facing serious security challenges that are growing in scale and sophistication. These challenges are triggered by developments ranging from organised crime, terrorism, to cross border illegal activity and natural and man-made disasters, which put at risk and destabilise the basic principles of our societies. Moreover, cyber attacks and breaches to privacy are putting at risk the whole operation of Internet and all the services running on it. In support of EU's policies to tackle these challenges, action is needed to deliver innovation in the security sector. Action is in particular necessary to exploit the information and communication technologies and related services' potential to tackle the security challenges. The objective is to address Europe's security gaps, through the development and deployment of innovative ICT solutions fighting, preventing and mitigating serious and organised crime (including cyber crime), terrorism, strengthening the management of our external land and sea borders, and building resilience to natural and man-made disasters, such as forest fires, earthquakes, floods and storms. This objective will also include the development of ICT technologies, devices and services for the prevention, management and recovery from cyber-attacks and breakdowns of ICT infrastructures, raising trust and security on-line and protecting privacy, identity and private data. As a transversal priority, these objectives should be met whilst respecting ethics, privacy, and citizens' fundamental rights.

2. RELEVANCE AND IMPACT

Security is highly relevant from a policy and socio-economic point of view. From the public policy perspective, maintaining an adequate level of security within any society can be considered as a basic (pre-)requisite for establishing an environment in which individual and companies are motivated to carry out their activities. In particular, the expansion of the digital single market is dependent on user's trust in the security of transactions, integrity of their data and the protection of their privacy and identity. The events related to 'global terrorism' and the increased damages to human lives and assets produced by natural and man-made disasters have over the past years further increased the policy relevance of this field.

On top of these public concerns, this field is also relevant from a socio-economic point of view. It is estimated that the world security market for security solutions (excluding defence) was of 45 billion Euro in 2009 and is expected to grow to more than 87 billion euro in 2020 (an average growth larger than 6%/year)¹¹. It employs about 250.000 workers at the world level and about 50.000 in Europe. Looking at indirect employment, EU security services market is constituted by more than 1.700.000 private guards¹². In addition to the market size of IT security, some estimates indicated that the direct cost of cyber crime to be 350 billion euro per year worldwide, and around 80 billion euro in the EU.

A KIC on smart secure societies will be able to mobilise investment and long-term

¹¹ Data from European Organisation for Security.

¹² Data from the Confederation of European Security Services.

commitment from the business sector, as well as to expand and create new markets for its products and services. Within the framework of a KIC, the business sector could be attracted by the market opportunities for innovative ICT products and services supporting, inter alia, more intelligent solutions for crime prevention, higher security standards through electronic identification and authentication, smarter borders, and warning systems to better protect critical infrastructures. Due to the transversal nature of security technologies, the activities of this KIC will impact not only the ICT security sector, but also the whole ICT market for equipment and access device manufacturers and service providers.

The **societal dimension of security** could be further enhanced by the KIC integrative approach to innovation and its potential to promote social innovation. **Building on a strong research and scientific base, a KIC in this area will be able to bring together education and innovation stakeholders which would otherwise not unite** to develop new knowledge, concepts, business models, approaches and strategies to tackle societies' security challenges and promote citizens' well being. The objective is that these new innovative products, services, processes, models and approaches developed in the framework of the KIC meet the pressing needs for more secure European societies, where citizens feel secure in their daily lives (including those at more vulnerable positions). Attention could be paid to the protection of individual's privacy, protection of children in the internet and protections against abuses of identity and profiling, while increasing user friendliness and adoption.

The societal dimension of a KIC on secure societies could be further reinforced by the KICs co-location model, through which regional actors work closely together whilst combining competences and skills developed in different areas of specialisation.

A major added value element of a KIC on smart secure societies will be its contribution to **helping overcome the current levels of fragmentation and compartmentalisation the sector faces across Europe**. Through its integrative nature and transdisciplinary approach, it will create the opportunity to establish a closer cooperation between the knowledge triangle actors (business, research and universities), individuals and public authorities acting on different areas of knowledge, and thus ensure a better articulation between technological, societal, policy and regulatory considerations and the market potential.

A KIC on smart secure societies will also help addressing the **need for a qualified workforce**. It will have a very important role to play in re-shaping the education landscape in this field. It will at the same time offer the opportunity to **stimulate new educated entrepreneurial people**, capable of developing new innovative technologies, services and business. This focus on entrepreneurship would be particularly relevant in this area, which has the potential to involve a high number of SMEs.

In connection with the KIC innovation and educational objectives, a KIC can also indirectly trigger increased awareness of citizens, private sector, and institutional end-users' (civil protection, police forces, border guards, etc.) as well as affect their attitudes towards new innovative solutions.

Whilst a KIC on smart secure societies has the potential to **create sustainable and systemic impact** measured in terms of new educated entrepreneurial people, new technologies, business, models and approaches, it also offers the possibility for **impact at global level**. Security challenges are global in nature and should be addressed in cooperation with third countries.

The major risks for the success of a KIC in this area are mainly related to the lack of the required innovation framework conditions, such as clear regulatory conditions, standardisation and public procurement. In fact, in some European countries, the absence of a clear public policy and strategy towards security has been pointed out as a factor that reduces clarity in terms of demand and supply side developments. Another difficulty relating to the security sector is the definition of its boundaries to defence requirements. While defence will not be covered in the framework of a KIC on smart secure societies, there is a blurring of distinctions between security and defence in terms of the associated technology and system requirements. Finally, a pre-condition for the success of this KIC is to get the involvement of end-users and, in particular, public authorities. This is a difficult task and will require close cooperation with relevant Commission's policy initiatives in this field. These risks are expected to be tackled through KIC's liaison with ongoing EU and national innovation and policy activities on these matters (see next section).

3. SYNERGIES AND COMPLEMENTARITIES WITH EXISTING INITIATIVES

A KIC as described above would be complementary to a number of EU initiatives in this thematic area.

A KIC on smart secure societies will contribute to Horizon 2020 objectives. It will build up on the results of the numerous FP research projects addressing the topic - in particular, those funded in the framework of security, ICT trust & security, future internet and socio-economic sciences and humanities. It will take into account relevant activities of the JRC.

It will also liaise with the work of the relevant EU Agencies, such as FRONTEX (in the field of border security), Europol (in the fight against serious international crime and terrorism), ENISA (on network and information security), and CEPOL (the European Police College).

A KIC in this area would be complementary to these activities since it would focus on transdisciplinary activities within the knowledge triangle with a strong focus on innovative products and services and entrepreneurial education.

4. CONCLUSION

A KIC which focuses on the role of ICT for delivering innovation to secure societies and puts a strong focus on re-shaping the education agenda in this field would be well-suited to address the challenges outlined above. It also meets the criteria put forward for the selection of KIC themes in the SIA:

- It addresses a major economic and societal relevant challenge (the need to reduce security gaps and lead to prevention of security threats while integrating societal aspects), and contributes to the delivery of the Europe 2020 agenda and its objectives on employment, innovation, education and social inclusion.
- This KIC focus is aligned with priorities defined in Horizon 2020 and complementary with other EU activities in the area.
- It is able to mobilise investment and long-term commitment from the businesses sector and offers possibilities for various emerging products and services.

- It creates sustainable and systemic impact, measured in terms of new educated entrepreneurial people, new technologies, business and services. It will foster new technological developments and social innovation.
- It will build on a strong research and scientific base, and bring together education and innovation stakeholders which would otherwise not unite to develop new knowledge, concepts, business models, approaches and strategies to tackle societies' security challenges.
- It contributes to overcoming the current levels of fragmentation and compartmentalisation the sector faces across Europe.
- It takes a systemic approach and thus requires transdisciplinary work involving different areas of knowledge, such as ICT, socio-economic sciences and humanities, civil protection, health, transportation, energy among others.

Factsheet 6: Urban Mobility

1. THE CHALLENGE

The theme of smart, green and integrated transport has been identified as one of the major societal challenges which will be addressed within the framework of Horizon 2020. The 2011 Transport White Paper further reinforces the importance of taking action in this domain during the next decade. Urban mobility is a particularly challenging task. It addresses a number of topics such as transport (including new mobility concepts, transport organisation, logistics, transport systems safety and security), environmental issues (reduction of greenhouse gases, air pollution and noise) urban planning (new concepts for bringing work and living closer together), and has an important impact both at the economic and social levels (new business creation, employment, social inclusion, housing and location strategies). The overarching aim is to improve the quality of life of European citizens who – in increasing numbers – live in large urban conglomerations where much of Europe's economic performance is generated.¹³

Sustainable urban mobility can only be achieved if breakthrough innovations leading to greener, more inclusive, safer and smarter solutions are found. Failing to achieve this will – in the long run - result in high societal, ecological, and economic costs. However, new innovative mobility concepts – in particular when individual means of transportation are to be replaced by public and collective means of transport – should be accepted by citizens. Bringing about behavioural changes with no disadvantages for the quality of life and the cost of living in urban areas will be one of the great challenges to be addressed in this area.

2. RELEVANCE AND IMPACT

The key objective of a KIC on urban mobility will be to ensure a greener, more inclusive, safer and smarter urban mobility system.

As already outlined above, the theme is **highly relevant from a societal and public policy point of view**. It also is highly relevant from a socio-economic perspective since it involves important economic sectors in GDP and employment terms, such as the automotive or the construction sectors. Urban mobility is, in addition, linked with environmental protection strategies and fully embedded in policies of social inclusion, location, housing and urban design.

A KIC on urban mobility is both **in line with the priorities defined in Horizon 2020 and with Europe 2020 strategy objectives** of achieving a smarter, more sustainable, low carbon and inclusive urban development. A KIC in this thematic area could contribute to each of Europe 2020 strategy objectives by, for example, the promotion of eco-efficient solutions, intelligent ICT schemes for traffic management, and provision of more efficient and affordable transport services.

¹³

More than 70% of Europeans live in urban areas, which represent more than 25% of the EU territory. Around 85% of the EU's GDP is generated in urban areas. Urbanisation is expected to rise in Europe to some 83% by 2050.

In fact, since urban mobility is by nature systemic, a **KIC on this area could offer many possibilities for innovation along the innovation chain**, such as the development of multi-modal transport systems, and smarter and more sustainable transport solutions.

A KIC on urban mobility **draws on a solid technological and industrial base and offers a potential for new products and services**¹⁴, in particular in the fields of sustainable planning and eco-industries.

Furthermore, the development of innovative urban mobility models will also benefit from the strong policy attention and support that this thematic priority profits from. In addition, these innovative urban models can have a **global impact** if they are transferred to the massively growing urban conglomerations in other parts of the world, especially in Africa, Asia and Latin America.

A KIC in this area will put urban mobility and urban transport planning in the wider context of sustainable urban planning and spatial development at local and regional level. The KIC would thus have the **advantage of working in a multi-disciplinary and cross-sectoral field and of contributing to overcome the current levels of organisational fragmentation the sector faces**. It would create the opportunity to establish a closer cooperation between public authorities (mainly at local, regional levels), local associations, and the private sector (such as developers and infrastructure actors), research institutes and universities (integrating the knowledge triangle). Bringing together world-class partners in new configurations will give the KIC on urban mobility the possibility of optimising existing resources and exploit the business opportunities created through these new value-chains.

The KIC on Urban Mobility will focus on those activities of the innovation triangle which can benefit from additional EU support specifically via the EIT. **In reality, the major added value of a KIC in this area will be its role in integrating the three strands of the knowledge triangle and in bringing systemic change in the way the innovation players work together.** Likewise, **KIC focus on people-driven innovation**, which puts students, researchers and entrepreneurs at the heart of KIC efforts, will be fundamental to address the challenges outlined above. Consequently, there will be a strong emphasis on education/training, entrepreneurship and deployment of results, e.g. developing skills and knowledge of urban transport professionals in local and regional administrations (life-long learning / staff exchange programmes / professional training), proposing specific higher education programmes in Urban Mobility (summer schools/exchange schemes), taking innovative transport concepts successfully to the market (support for spin-offs and start-ups from universities and research institutions, etc.). Moreover, **the concept of co-location could be strengthened within a KIC focussing on this theme, since naturally this thematic area has a strong local and regional dimension.**

3. SYNERGIES AND COMPLEMENTARITIES WITH EXISTING INITIATIVES

Mobility related issues are strongly supported by many EU initiatives. The EU is fully engaged in this field.

¹⁴ Some examples of new potential markets: new services for travellers, maintenance, and management of traffic movements and road congestion; new applications in vehicles; immersive communication services to support communication and avoid travelling (JRC 65426 EN).

Links with other EU activities exist and will be enhanced. A KIC on urban mobility will take into account the actions developed in the framework of the Action Plan on Urban Mobility and the Intelligent Transport System Action Plan.

It will in particular co-operate with the planned European initiatives on smart cities and communities, encompassing energy efficiency, ICT and urban transport. A KIC would in particular create complementarity in educating key actors, but also in providing a structured network of practitioners well placed to identify framework conditions and best practise on policy and regulatory issues having an impact on the sector.

Coordination is also needed with the Joint Programming Initiative "Urban Europe", which will pool national research efforts to transform urban areas to centres of innovation and technology, realise eco-friendly and intelligent intra-interurban transport logistic systems, reduce the ecological footprint and enhance climate neutrality. A KIC in this area will speed up and foster the exploitation of excellent public research pooled together by these JPIs, and thereby address fragmentation in the innovation landscape.

The CIVITAS initiative which supports demonstration and research projects to implement innovative measures in clean urban transport, and the European Industrial Initiative on Smart Cities & Communities aiming at making the production and use of energy in cities more sustainable and efficient will also be natural cooperation initiatives of a KIC on urban mobility.

A KIC in this area could also establish links with the transport and energy related European Technology Platforms (ETPs), the Public Private Partnership (PPP) on European Green Cars, and the numerous Framework Programme (FP) projects in this area. The KIC would take into account the research priorities and action plans defined in the framework of the ETPs and the research work carried out so far by the PPP and FP projects to enhance and accelerate the take up and exploitation of these research outcomes.

Complementarities will be also sought with the "European Mobile and Mobility Industries Alliance". Co-funded under the Competitiveness and Innovation Programme, the European Mobile and Mobility Industries Alliance aims at bringing together regional and national policy makers supporting innovative service solutions in mobile and mobility industries in view to mobilise more and better support to innovative service SMEs in such industries.

It will also coordinate with the Intelligent Energy Europe, the eco-innovation market replication, and the ICT based services and pilot projects for smart urban mobility under the Competitiveness and Innovation Programme (CIP).

A KIC in this area would be complementary to these activities since **it would focus on transdisciplinary activities within the knowledge triangle with a strong focus on innovative products and services and entrepreneurial education.**

A KIC focusing on urban mobility would also be **complementary to some of the specific activities already pursued by two existing KICs.** Namely, Climate KIC activities under the theme transitioning to low-carbon resilient cities, and EIT ICT Labs work under the focus areas of intelligent transportation systems and digital cities of the future. The KIC on urban mobility will take on board the work carried in the framework of these KICs and place it in the wider context of a greener, more inclusive, safer and smarter urban mobility system.

4. CONCLUSION

A KIC focusing on urban mobility is most suited to address the challenges outlined above. It also meets the criteria put forward for the selection of KIC themes:

- It addresses a major economic and societal relevant challenge (to achieve a European transport system that is resource-efficient, environmentally-friendly, safe and seamless for the benefit of the citizens, the economy and the society), and contributes to the delivery of the Europe 2020 agenda and its objectives on climate and energy, employment, innovation and education.
- This KIC focus is aligned with priorities defined in Horizon 2020 and complementary with other EU activities in the transport, environmental and energy areas.
- By strengthening entrepreneurial thinking it integrates emerging technologies with new value chains and supports the translation of academic research on into products and services.
- It will thus address the European paradox, since it will capitalise EU's strong research base and find new innovative approaches to ensure a greener, more inclusive, safer and smarter urban mobility system.
- It will blend a critical mass of excellent research, innovation, education and training stakeholders, which would otherwise not unite
- It adopts a cross-sectoral approach and therefore connects the different levels of responsibility from private entities to public administration – in particular at local level - to the individual citizen.
- It requires transdisciplinary work involving different areas of knowledge, and the development of new types of education across the boundaries of disciplines.



COMMISSION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 30.11.2011

COM(2011) 817 final

2011/0384 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

**modifiant le règlement (CE) n° 294/2008
portant création de l'Institut européen d'innovation et de technologie**

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

{SEC(2011) 1433 final}

{SEC(2011) 1434 final}

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION

L'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT) a été créé par le règlement (CE) n° 294/2008 dans le but de contribuer à une croissance économique et une compétitivité durables en renforçant la capacité d'innovation de l'Union européenne et de ses États membres. Au cours de la période 2014-2020, l'EIT contribuera à l'objectif général d'«Horizon 2020 – programme-cadre pour la recherche et l'innovation» (ci-après dénommé «Horizon 2020»)¹, en intégrant le triangle de la connaissance formé par l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Cette intégration passe tout d'abord par les communautés de la connaissance et de l'innovation (CCI), qui rassemblent de manière durable des organisations autour des défis de société.

La contribution financière d'Horizon 2020 à l'EIT sera mise en œuvre conformément au règlement du Parlement européen et du Conseil fixant les règles de participation et de diffusion dans le cadre d'«Horizon 2020»². Le financement apporté par l'EIT aux CCI couvrira les «*activités à valeur ajoutée des CCI*», cependant, les CCI ou les organisations partenaires de celles-ci peuvent solliciter d'autres régimes de financement en vertu d'Horizon 2020 ou de programmes de l'Union européenne, conformément aux règles de ceux-ci et au même titre que les autres demandes.

Les modifications proposées reposent sur plusieurs sources: les enseignements tirés au cours de la période initiale, la proposition du programme stratégique d'innovation de l'EIT qui s'appuie sur la proposition du comité directeur de l'EIT, les recommandations du rapport d'évaluation externe et l'avis de la Commission sur l'évaluation, ainsi que les résultats du vaste processus de consultation des parties prenantes de l'EIT.

2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Les réponses aux consultations ouvertes sur l'EIT³ ont été prises en compte dans l'élaboration de la proposition. Les États membres et un large éventail de parties concernées du secteur de l'industrie, du monde universitaire et de la société civile ont exprimé leur avis. Il est apparu qu'ils soutiennent fermement la mission de l'EIT visant à favoriser une intensification et une amélioration de la coopération entre les sphères de l'université, de l'entrepreneuriat, de la recherche et de l'innovation. D'après les personnes interrogées, l'EIT devrait jouer un rôle spécifique dans le cadre d'«Horizon 2020», le futur programme de l'UE pour la recherche et l'innovation, et établir des liens plus étroits avec d'autres initiatives européennes et nationales. La majorité des personnes interrogées se sont félicitées de la manière dont l'EIT garantit la participation des entreprises à ses travaux et ont demandé à l'Institut de renforcer ses activités de sensibilisation. En outre, les personnes interrogées ont jugé la participation des entreprises très importante pour la réussite future de l'EIT. La souplesse, la clarté des règles ainsi que des retours sur investissement indéniables sont donc essentiels pour attirer la participation du secteur privé.

La proposition est également fondée sur le rapport d'évaluation externe, dans lequel le concept consistant à intégrer le triangle de la connaissance est considéré comme très pertinent et les thèmes autour desquels l'EIT est structuré bénéficient d'un accueil favorable. Le modèle développé par

¹ JO C du , p. .

² JO C du , p. .

³ http://ec.europa.eu/education/eit/eit-consultation_fr.htm

l'EIT, reposant sur des réseaux intégrés de centres de co-implantation, bénéficie d'un excellent soutien. Les personnes interrogées se sont également systématiquement déclarées convaincues que l'utilité des CCI réside dans leur rôle de catalyseur permettant de garantir une valeur supplémentaire des activités que des différents membres réalisent déjà.

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

La proposition est fondée sur l'article 173 du TFUE et sera appliquée dans le cadre de la gestion centralisée indirecte.

4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Au cours de la période 2014-2020, une contribution financière de 3 182 230 000 EUR (prix courants) provenant d'Horizon 2020, le programme-cadre pour la recherche et l'innovation (2014-2020), sera apportée à l'EIT. La fiche financière législative jointe à la présente proposition décrit les implications de cette dernière sur le plan des ressources budgétaires, humaines et administratives.

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant le règlement (CE) n° 294/2008
portant création de l'Institut européen d'innovation et de technologie

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 173, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen⁴,

vu l'avis du Comité des régions⁵,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

- (1) La stratégie «Europe 2020» pour une croissance intelligente, durable et inclusive accorde un rôle de premier plan à l'Institut européen de l'innovation et de la technologie (ci-après dénommé «EIT»), qui contribue à un certain nombre d'initiatives phares.
- (2) Au cours de la période 2014-2020, l'EIT devrait contribuer aux objectifs d'«Horizon 2020 – programme-cadre pour la recherche et l'innovation», créé par le règlement n° XX/XXXX du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommé «Horizon 2020»)⁶, en intégrant le triangle de la connaissance formé par la recherche, l'innovation et l'éducation.
- (3) Afin de garantir un cadre cohérent pour les participants à Horizon 2020, le règlement n° XX/XXXX du Parlement européen et du Conseil fixant les règles de participation et de diffusion dans le cadre d'«Horizon 2020» – programme-cadre pour la recherche et l'innovation (2014-2020) (ci-après dénommées «règles de participation») devraient s'appliquer à l'EIT.

⁴ JO C du , p. .

⁵ JO C du , p. .

⁶ JO C du , p. .

- (4) Les règles relatives à la gestion des droits de propriété intellectuelle sont définies dans les règles de participation.
- (5) Les règles relatives aux États participants et aux pays tiers sont définies dans le règlement concernant Horizon 2020.
- (6) L'EIT devrait établir des contacts directs avec les représentants nationaux et régionaux et d'autres acteurs de la chaîne de l'innovation, dans l'intérêt mutuel des deux parties. Dans le but de systématiser davantage ce dialogue et ces échanges, un forum des parties prenantes de l'EIT, rassemblant l'ensemble des parties prenantes autour de questions transversales, devrait être organisé.
- (7) La hauteur de la contribution de l'EIT aux communautés de la connaissance et de l'innovation (ci-après dénommées «CCI») devrait être définie et les sources des ressources financières des CCI devraient être clarifiées.
- (8) La composition des organes de l'EIT devrait être simplifiée. Le fonctionnement du comité directeur de l'EIT devrait être rationalisé et les tâches et rôles du comité directeur et du directeur devraient être encore clarifiés.
- (9) De nouvelles CCI devraient être créées sur la base des modalités définies dans le programme stratégique d'innovation, et leurs domaines de priorité ainsi que l'organisation et le calendrier du processus de sélection devraient être définis.
- (10) Les CCI devraient élargir leurs activités éducatives en organisant des cours de formation professionnelle.
- (11) Une coopération en matière d'organisation, de suivi et d'évaluation des CCI entre la Commission et l'EIT est nécessaire pour garantir la cohérence avec le système général de suivi et d'évaluation à l'échelon de l'UE.
- (12) Les CCI devraient rechercher des synergies avec les initiatives pertinentes de l'Union européenne.
- (13) Pour garantir une participation plus large d'organisations de différents États membres dans les CCI, les organisations partenaires devraient être établies dans au moins trois États membres différents.
- (14) Les critères et les procédures pour le financement, le suivi et l'évaluation des activités des CCI devraient être adoptés par l'EIT avant le début du processus de sélection des CCI.
- (15) Le programme de travail triennal de l'EIT devrait tenir compte de l'avis de la Commission sur les objectifs spécifiques de l'EIT, définis dans Horizon 2020, et de sa complémentarité avec les politiques et les instruments de l'Union européenne.
- (16) L'EIT, participant à Horizon 2020, sera concerné par l'intégration des dépenses relatives au changement climatique, telle que définie dans Horizon 2020.
- (17) L'évaluation de l'EIT devrait apporter, en temps opportun, une contribution à l'évaluation d'Horizon 2020 en 2017 et 2023.
- (18) La Commission devrait renforcer son rôle dans le suivi de l'application d'aspects spécifiques des activités de l'EIT.

- (19) Le présent règlement établit, pour la période 2014-2020, une enveloppe financière qui constitue pour l'autorité budgétaire, au cours de la procédure budgétaire annuelle, la référence privilégiée au sens du point [17] de l'accord interinstitutionnel du XX/YY/201Z entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière. La contribution financière apportée à l'EIT devrait provenir d'Horizon 2020.
- (20) Contrairement à ce qui était initialement prévu, la Fondation de l'EIT ne recevra pas de contribution directe du budget de l'UE et la procédure de décharge de l'UE ne devrait pas s'appliquer.
- (21) Pour des raisons de clarté, l'annexe du règlement (CE) n° 294/2008 devrait être remplacée.
- (22) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 294/2008 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 294/2008 est modifié comme suit:

- (1) l'article 2 est modifié comme suit:

(a) les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.

(b) Le paragraphe 7 est remplacé par le suivant:

«établissement d'enseignement supérieur»: un établissement au sens de l'article 2 de la décision (CE) n° XXX/20XX du Parlement européen et du Conseil portant création d'«Erasmus pour tous».

(c) Le paragraphe 10 suivant est ajouté:

«10. «forum des parties prenantes»: une rencontre ouverte aux représentants des autorités nationales et régionales, de groupes d'intérêt et de diverses entités du monde des entreprises, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et d'organisations de clusters ainsi que d'autres acteurs des différentes composantes du triangle de la connaissance.»

(d) Le paragraphe 11 suivant est ajouté:

11. «activités à valeur ajoutée des CCI»: désigne les activités réalisées par des organisations partenaires contribuant à l'intégration du triangle de la connaissance formé par la recherche, l'innovation et l'enseignement supérieur, y compris les activités de création, de coordination et d'administration des CCI.

- (2) L'article 3 est remplacé par le suivant:

«Article 3

Mission et objectifs

L'EIT a pour mission de contribuer à une croissance économique et une compétitivité européennes durables en renforçant la capacité d'innovation des États membres et de l'Union. Il remplira cette

mission en favorisant et en intégrant l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation selon les normes les plus élevées.

Les objectifs généraux de l'EIT, les objectifs spécifiques et les indicateurs de résultats pour la période 2014-2020 sont définis dans Horizon 2020.»

(3) À l'article 4, paragraphe 1, le point b) est supprimé.

(4) L'article 5, paragraphe 1, est modifié comme suit:

(a) le point a) est supprimé;

(b) le point j) suivant est inséré:

«j) convoquer au moins une fois par an le forum des parties prenantes pour informer des activités de l'EIT, de ses expériences, de ses bonnes pratiques et de la contribution aux politiques et aux objectifs d'innovation, de recherche et d'éducation de l'Union. Les parties prenantes seront invitées à exprimer leurs points de vue.»

(5) À l'article 6, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le suivant:

«c) activités d'éducation et de formation au niveau du mastère et du doctorat, ainsi que des cours de formation professionnelle, dans des disciplines susceptibles de permettre de répondre aux besoins économiques futurs de l'Europe et favorisant le développement des compétences en matière d'innovation, l'amélioration des compétences de gestion et de direction d'entreprise ainsi que la mobilité des chercheurs et des étudiants;»

(6) L'article 7 est modifié comme suit:

(a) le paragraphe 1 *bis* suivant est inséré:

«1 *bis*. L'EIT lance la sélection et la désignation des CCI suivant les domaines de priorité et le calendrier défini dans le PSI.»

(b) À l'article 2, paragraphe 1, le point h) suivant est ajouté:

«h) volonté d'établir des synergies avec d'autres initiatives de l'Union européenne,»

(c) Le paragraphe 3 est remplacé par le suivant:

«3. La formation d'une CCI suppose la participation d'au moins trois organisations partenaires, établies dans au moins trois États membres différents. Toutes ces organisations partenaires doivent être indépendantes les unes des autres, au sens de l'article 7 des règles de participation.»

(d) Le paragraphe 4 est remplacé par le suivant:

«4. La majorité des organisations partenaires qui forment une CCI est établie dans les États membres. Chaque CCI comprend au minimum un établissement d'enseignement supérieur et une entreprise privée.»

(e) Le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5. L'EIT doit adopter des critères et des procédures pour le financement, le suivi et l'évaluation des activités des CCI avant le lancement de la procédure de sélection pour les nouvelles CCI.»

- (7) L'article 7 *bis* suivant est inséré:

«Article 7 *bis*

Principes relatifs à l'évaluation et au suivi des CCI

Sur la base des indicateurs de performance clés et en coopération avec la Commission, l'EIT organise un suivi continu et des évaluations externes périodiques des réalisations, des résultats et de l'incidence de chaque CCI.»

- (8) L'article 7 *ter* suivant est inséré:

«Article 7 *ter*

Durée, poursuite et fin d'une CCI

1. Sous réserve du résultat des évaluations périodiques et des spécificités de certains domaines particuliers, la période d'activité d'une CCI est, en principe, de sept à quinze ans.
2. Le comité directeur peut décider de prolonger l'activité d'une CCI au-delà de la période fixée au départ si cette prolongation constitue le moyen le plus approprié d'atteindre les objectifs de l'EIT.
3. Si les évaluations relatives à une CCI révèlent des résultats insuffisants, le comité directeur prend des mesures appropriées, dont la réduction, la modification ou le retrait de son aide financière ou la résiliation de la convention.»

- (9) L'article 10 est supprimé.

- (10) L'article 14, paragraphe 2, est remplacé par le suivant:

«2. Les CCI sont financées en particulier par:

- (a) des contributions d'organisations partenaires, qui représentent une source substantielle de financement;
- (b) des contributions obligatoires ou volontaires des États membres, des pays tiers ou de leurs pouvoirs publics;
- (c) des contributions d'institutions ou d'organes internationaux;
- (d) les revenus produits par les activités et les redevances des CCI qui proviennent de droits de propriété intellectuelle;
- (e) les dotations en capital, y compris celles gérées par la Fondation EIT;
- (f) des legs, donations et contributions de particuliers, d'institutions, de fondations ou de tous autres organes nationaux;
- (g) la contribution de l'EIT;

- (h) les instruments financiers, y compris ceux financés par le budget général de l'Union européenne.

Les contributions peuvent être en nature.»

- (11) L'article 14, paragraphe 4, est remplacé par le suivant:

«4. La contribution de l'EIT peut couvrir jusqu'à 100 % du total des coûts éligibles des activités à valeur ajoutée des CCI.»

- (12) L'article 15 est remplacé par le suivant:

«Article 15

Programmation et établissement de rapports

L'EIT adopte:

- (a) un programme de travail triennal glissant, fondé sur le PSI, après que celui-ci a été adopté, énonçant les principales priorités et initiatives prévues de l'EIT et des CCI, y compris une estimation des besoins et sources de financement. Ce programme contient également des indicateurs appropriés pour le suivi des activités des CCI et de l'EIT. Le programme de travail triennal glissant préliminaire est soumis par l'EIT à la Commission au plus tard le 31 décembre de chaque N-2. La Commission rend, dans les trois mois, un avis sur les objectifs spécifiques de l'EIT, définis dans Horizon 2020, et les complémentarités du programme avec les politiques et les instruments de l'Union. L'EIT tient dûment compte de l'avis de la Commission et, en cas de désaccord, justifie sa position. L'EIT transmet pour information le programme de travail final au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, au Comité économique et social européen et au Comité des régions;
- (b) un rapport annuel, pour le 30 juin de chaque année. Ce rapport présente les activités menées par l'EIT et les CCI pendant l'année civile précédente et évalue les résultats par rapport aux objectifs assignés, aux indicateurs et au calendrier fixé, les risques associés aux activités menées, l'utilisation des ressources et le fonctionnement général de l'EIT.»

- (13) L'article 16 est modifié comme suit:

- (a) au paragraphe 2, le terme «cinq» est remplacé par le terme «trois»;
- (b) le paragraphe 2 *bis* suivant est inséré:

«2 *bis*. La Commission peut procéder à d'autres évaluations sur des thèmes ou des sujets d'une importance stratégique, avec l'aide d'experts indépendants, pour examiner les progrès accomplis par l'EIT dans la réalisation des objectifs fixés, identifier les facteurs contribuant à la réalisation des activités et déterminer les bonnes pratiques.»

- (14) À l'article 17, le paragraphe 2 *bis* suivant est inséré:

«2 *bis*. Le PSI inclut une analyse des synergies potentielles et des complémentarités entre les activités de l'EIT et d'autres initiatives, instruments et programmes de l'Union.»

- (15) L'article 19 est remplacé par le suivant:

«Article 19

Engagements budgétaires

L'enveloppe financière d'Horizon 2020 prévue pour la mise en application du présent règlement pendant la période allant du 1^{er} janvier 2014 au 31 décembre 2020 s'établit à 3 182 230 000 EUR. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite du cadre financier. La contribution financière de l'EIT aux CCI provient de cette enveloppe financière.»

(16) À l'article 20, le paragraphe 5 est remplacé par le suivant:

«5. Le comité directeur adopte le projet d'estimation accompagné d'un projet de plan d'établissement et du programme de travail triennal glissant préliminaire et les transmet pour le 31 décembre N-2 à la Commission.»

(17) À l'article 20, le paragraphe 6 est remplacé par le suivant:

«6. Sur la base de cette estimation, la Commission inscrit au projet de budget général de l'Union européenne les estimations qu'elle juge nécessaires pour le montant de la subvention à imputer sur le budget général.»

(18) L'article 21 est modifié comme suit:

(a) le paragraphe 1 *bis* suivant est inséré:

«1 *bis*. La contribution financière apportée à l'EIT est mise en œuvre conformément au règlement du Parlement européen et du Conseil établissant Horizon 2020 et au règlement du Parlement européen et du Conseil fixant les règles de participation et de diffusion dans le cadre d'Horizon 2020».

(b) Le paragraphe 4 est remplacé par le suivant:

«4. Sur recommandation du Conseil, le Parlement européen donne décharge au directeur sur l'exécution du budget de l'EIT de l'année n, avant le 30 avril de l'année n + 2.»

(19) L'article 22, paragraphe 4, est supprimé.

(20) L'article 22 *bis* suivant est inséré:

«Article 22 *bis*

Dissolution de l'EIT

En cas de dissolution de l'EIT, il est procédé à sa liquidation sous la supervision de la Commission, conformément à la législation applicable. Les conventions avec les CCI et l'acte portant création de la Fondation de l'EIT établissent les dispositions applicables en pareille situation.»

Article 2

(1) L'annexe du règlement (CE) n° 294/2008 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1^{er} janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles,

Par le Parlement européen
Le président

Par le Conseil
Le président

ANNEXE

Statuts de l'Institut européen d'innovation et de technologie

Section 1

Composition du comité directeur

1. Le comité directeur se compose à la fois de membres nommés et de membres représentatifs.
2. Les membres nommés sont au nombre de douze. Ils sont nommés par la Commission, qui veille à un équilibre entre ceux qui ont une expérience du monde des entreprises, du monde universitaire et de la recherche. Ils exercent un mandat d'une durée de quatre ans, non renouvelable.

Lorsque cela est nécessaire, le comité directeur soumet à la Commission une proposition de nomination d'un ou plusieurs nouveaux membres. Le ou les candidats sont choisis à l'issue d'une procédure transparente et ouverte, qui suppose la consultation des parties prenantes.

La Commission veille à assurer un équilibre entre l'expérience du monde universitaire et de la recherche et celle du monde de l'innovation et des entreprises, ainsi qu'entre les hommes et les femmes, et tient compte des différents contextes dans lesquels s'inscrivent l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation à l'échelle de l'Union.

La Commission nomme le ou les membres et informe le Parlement européen et le Conseil du processus de sélection et de la nomination définitive de ces membres du comité directeur.

Si un membre nommé n'est pas en mesure d'achever son mandat, un membre remplaçant est nommé selon la même procédure que le membre sortant afin de terminer le mandat de ce dernier. Un membre remplaçant ayant exercé pendant une période inférieure à deux ans peut être à nouveau nommé par la Commission pour une période de quatre années supplémentaires, à la demande du comité directeur.

Pendant une période transitoire, les membres du comité initialement nommés pour une période de six ans vont jusqu'au bout de leur mandat. Jusque-là, les membres nommés sont au nombre de dix-huit. Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, un tiers des douze membres nommés en 2012 sont choisis par le comité directeur, avec l'accord de la Commission, pour exercer pendant une période de deux ans, un tiers pour une période de quatre ans et un tiers pour une période de six ans.

3. Trois membres représentatifs sont élus par les CCI parmi les organisations partenaires. Ils exercent un mandat d'une durée de deux ans, renouvelable une fois. Leur mandat expire s'ils quittent la CCI.

Les conditions et modalités de l'élection et du remplacement des membres représentatifs sont adoptées par le comité directeur sur la base d'une proposition présentée par le directeur. Ce mécanisme assure une représentation suffisamment diversifiée et tient compte de l'évolution des CCI.

Pendant une période transitoire, les membres représentatifs initialement élus pour une période de trois ans vont jusqu'au bout de leur mandat. Jusque-là, les membres représentatifs sont au nombre de quatre.

4. Les membres du comité directeur agissent dans l'intérêt de l'EIT, en défendant ses objectifs et sa mission, son identité et sa cohérence, en toute indépendance.

Section 2

Responsabilités du comité directeur

1. Le comité directeur prend les décisions stratégiques nécessaires, en particulier, il:
 - (a) adopte le projet de programme stratégique d'innovation (PSI) de l'EIT, le programme de travail triennal glissant, son budget, son bilan et ses comptes annuels, ainsi que son rapport d'activité annuel, sur la base d'une proposition du directeur;
 - (b) adopte des critères et des procédures pour le financement, le suivi et l'évaluation des activités des CCI, sur la base d'une proposition du directeur;
 - (c) adopte la procédure de sélection des CCI;
 - (d) sélectionne et désigne un partenariat comme CCI ou retire la désignation si nécessaire;
 - (e) assure une évaluation continue des activités des CCI;
 - (f) adopte son règlement intérieur, celui du comité exécutif ainsi que la réglementation financière spécifique de l'EIT;
 - (g) fixe, avec l'accord de la Commission, des honoraires appropriés pour les membres du comité directeur et du comité exécutif; ces honoraires font l'objet d'une évaluation comparative par rapport aux dispositions similaires en vigueur dans les États membres;
 - (h) adopte une procédure pour la sélection du comité exécutif et du directeur;
 - (i) nomme et, s'il y a lieu, révoque le directeur, et exerce l'autorité disciplinaire sur celui-ci;
 - (j) nomme le comptable et les membres du comité exécutif;
 - (k) adopte un code de bonne conduite en matière de conflits d'intérêts;
 - (l) crée, en tant que de besoin, des groupes consultatifs dont le mandat peut avoir une durée déterminée;
 - (m) met en place une fonction d'audit interne conformément au règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002;
 - (n) est habilité à créer une fondation (ci-après dénommée «Fondation de l'EIT») dans le but spécifique de promouvoir et d'appuyer les activités de l'EIT;
 - (o) décide du régime linguistique de l'EIT, compte tenu des principes existants en matière de multilinguisme et des exigences pratiques liées à son fonctionnement;

- (p) promeut l'EIT à l'échelle mondiale, de manière à développer son attractivité et à en faire une référence mondiale comme organisme d'excellence dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Section 3

Fonctionnement du comité directeur

1. Le comité directeur élit son président parmi les membres nommés. Le mandat du président est d'une durée de deux ans, renouvelable une fois.
2. Sans préjudice du paragraphe 3, le comité directeur adopte ses décisions à la majorité simple des membres disposant du droit de vote.

Toutefois, les décisions visées à la section 2, paragraphe 2, points a), b), c), i) et o), et à la section 3, paragraphe 1, requièrent une majorité des deux tiers de tous les membres.

3. Les membres représentatifs ne participent pas au vote sur les décisions arrêtées en application de la section 2, paragraphe 2, points b), c), d), e), f), g), i), j), k), o) et p).
4. Le comité directeur se réunit en session ordinaire au moins trois fois par an et en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres.
5. Le comité directeur est assisté du comité exécutif. Le comité exécutif se compose de trois personnes, dont le président du comité directeur, qui assure également la présidence du comité exécutif. Les deux membres autres que le président sont choisis par le comité directeur parmi les membres nommés du comité directeur. Le comité directeur peut déléguer des tâches particulières au comité exécutif.

Section 4

Le directeur

1. Le directeur est une personne possédant une grande compétence et jouissant d'une haute réputation dans les domaines d'activité de l'EIT. Il est nommé par le comité directeur pour un mandat de quatre ans. Le comité directeur peut proroger ce mandat une fois, de quatre ans, lorsqu'il estime qu'une telle prorogation sert au mieux les intérêts de l'EIT.
2. Le directeur est chargé des opérations et de la gestion quotidienne de l'EIT et constitue son représentant légal. Le directeur est responsable devant le comité directeur et lui rend compte en permanence de l'évolution des activités de l'EIT.
3. En particulier, le directeur:
 - (a) organise et gère les activités de l'EIT;
 - (b) soutient le comité directeur et le comité exécutif dans leur travail, assure le secrétariat de leurs réunions et apporte toutes les informations nécessaires à la réalisation de leurs fonctions;
 - (c) élabore un projet de PSI, un programme de travail triennal glissant préliminaire, le projet de rapport annuel et le projet de budget annuel aux fins de transmission au comité directeur;

- (d) élabore et administre le processus de sélection des CCI et veille à ce que les différentes étapes de la procédure soient suivies de manière transparente et objective;
- (e) organise et gère les activités de l'EIT;
- (f) élabore, négocie et conclut des accords contractuels avec les CCI;
- (g) organise le forum des parties prenantes;
- (h) assure l'application de procédures efficaces de suivi et d'évaluation des résultats de l'EIT, conformément à l'article 16 du règlement;
- (i) est chargé des questions administratives et financières, y compris de l'exécution du budget de l'EIT. Dans l'exercice de cette fonction, le directeur tient dûment compte des avis reçus de la fonction d'audit interne;
- (j) est chargé de toutes les questions de personnel;
- (k) soumet le projet de comptes annuels et de bilan à la fonction d'audit interne et, par la suite, au comité directeur, par l'intermédiaire du comité exécutif;
- (l) veille au respect des obligations qui incombent à l'EIT en vertu des contrats et conventions que celui-ci conclut.

Section 5

Personnel de l'EIT

1. Le personnel de l'EIT se compose de personnes employées directement par l'EIT sous contrats à durée déterminée. Le directeur et le personnel de l'EIT sont soumis au régime applicable aux autres agents de l'Union européenne.
2. Des experts peuvent être détachés auprès de l'EIT pour une période limitée par les États participants ou d'autres employeurs.

Le comité directeur adopte des dispositions permettant à des experts détachés par les États participants ou d'autres employeurs de travailler à l'EIT et définissant leurs droits et responsabilités.

3. L'EIT exerce, à l'égard de son personnel, les pouvoirs qui incombent à l'autorité autorisée à conclure les contrats avec les membres du personnel.
4. Un membre du personnel peut être tenu de réparer, en totalité ou en partie, tout préjudice subi par l'EIT en raison de fautes personnelles graves qu'il aurait commises dans l'exercice ou en liaison avec l'exercice de ses fonctions.

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE POUR LES PROPOSITIONS

1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

- 1.1. Dénomination de la proposition/de l'initiative
- 1.2. Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB
- 1.3. Nature de la proposition/de l'initiative
- 1.4. Objectif(s)
- 1.5. Justification(s) de la proposition/de l'initiative
- 1.6. Durée et incidence financière
- 1.7. Mode(s) de gestion prévu(s)

2. MESURES DE GESTION

- 2.1. Dispositions en matière de suivi et de compte rendu
- 2.2. Système de gestion et de contrôle
- 2.3. Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

- 3.1. Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)
- 3.2. Incidence estimée sur les dépenses
 - 3.2.1. *Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses*
 - 3.2.2. *Incidence estimée sur les crédits de l'EIT*
 - 3.2.3. *Incidence estimée sur les ressources humaines de l'EIT de nature administrative*
 - 3.2.4. *Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel*
 - 3.2.5. *Participation de tiers au financement*
- 3.3. Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE POUR LES PROPOSITIONS

1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

1.1. Dénomination de la proposition/de l'initiative

Modification du règlement du Parlement européen et du Conseil portant création de l'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT)

1.2. Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB⁷

Horizon 2020 – programme-cadre pour la recherche et l'innovation (2014-2020)

15. Éducation et culture

1.3. Nature de la proposition/de l'initiative

☐ La proposition/l'initiative porte sur une **action nouvelle**.

☐ La proposition/l'initiative porte sur une **action nouvelle suite à un projet pilote / une action préparatoire⁸**.

☒ La proposition/l'initiative est relative à la **prolongation d'une action existante**.

☐ La proposition/l'initiative porte sur une **action réorientée vers une nouvelle action**.

1.4. Objectifs

1.4.1. Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l'initiative

La principale mission générale de l'EIT pour la période 2014-2020 consiste à contribuer à une croissance économique et une compétitivité européennes durables en renforçant la capacité d'innovation des États membres et de l'Union. Pour ce faire, l'EIT favorisera une intégration de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation selon les normes les plus élevées. Après une période initiale, la stratégie à long terme de l'EIT doit être définie dans le programme stratégique d'innovation (PSI), qui sera adopté par le Parlement européen et le Conseil, sur proposition de la Commission. Le PSI s'appuie sur la version soumise à la Commission par le comité directeur de l'EIT en juin 2011. Il s'agit d'un document d'orientation présentant les domaines prioritaires de l'EIT pour l'avenir, y compris un aperçu des activités prévues pour une période de sept ans, en particulier les domaines prioritaires pour les communautés de la connaissance et de l'innovation (CCI) de l'EIT et leur sélection et désignation.

Pour la période 2014-2020, l'EIT deviendra un acteur clé d'Horizon 2020, le programme-cadre pour la recherche et l'innovation, dont il recevra une contribution financière de 3 182 230 000 EUR (prix courants), comme prévu à l'article 6, paragraphe 3, du règlement n° XX/XXXX du Parlement européen et du Conseil portant création d'Horizon 2020, le

⁷ ABM: gestion par activités (*Activity-Based Management*) – ABB: établissement du budget par activités (*Activity-Based Budgeting*).

⁸ Tel(le) que visé(e) à l'article 49, paragraphe 6, point a) ou b), du règlement financier.

programme-cadre pour la recherche et l'innovation. Horizon 2020 est construit autour des trois piliers complémentaires et interdépendants suivants: *excellence de la base scientifique; relever les défis de société; développer une primauté industrielle et des cadres compétitifs*. L'EIT contribuera en premier lieu au pilier «*relever les défis de société*» grâce à ses activités d'innovation et à l'intégration du triangle de la connaissance. Cependant, en raison de sa nature intégrée et transversale, il recherchera également des synergies avec les autres piliers, en particulier le pilier «compétitivité».

Une première enveloppe de 1 493 000 000 EUR sera versée à l'Institut européen d'innovation et de technologie pour les activités relevant du titre XVII du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Une seconde enveloppe de 1 689 000 000 EUR au maximum sera versée, en fonction de l'examen prévu à l'article 26, paragraphe 1, du règlement du Parlement européen et du Conseil portant établissement d'Horizon 2020. Cette enveloppe supplémentaire est allouée, comme indiqué à l'annexe II, au prorata du montant alloué à l'objectif spécifique «Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles» de la priorité «Primauté industrielle», tel que fixé au paragraphe 2, point b), et du montant alloué à la priorité «Défis de société», tel que défini au paragraphe 2, point c).

Ce financement en deux enveloppes pluriannuelles couvrira:

- par la première enveloppe, le développement en cours des communautés de la connaissance et de l'innovation existantes (ci-après les CCI), ainsi que les capitaux d'amorçage nécessaires au lancement des trois nouvelles CCI de deuxième génération,
- par la seconde enveloppe, le développement en cours des CCI, ainsi que les capitaux d'amorçage nécessaires au lancement des trois nouvelles CCI de troisième génération.

La contribution financière de l'EIT est basée sur une dépense nécessaire pour la consolidation des trois CCI existantes (environ 1 691 000 000 EUR – 53,15 % du budget total de l'EIT), la création progressive de nouvelles CCI en 2014 (1 012 000 000 EUR – 31,81 % du budget total de l'EIT) et en 2018 (259 750 000 EUR – 8,16 % du budget total de l'EIT), les activités de diffusion et de sensibilisation (141 762 000 EUR – 4,45 % du budget total de l'EIT) et les dépenses administratives (77 000 000 EUR – 2,42 % du budget total de l'EIT).

Le budget de l'EIT prévu pour les CCI au cours de la période 2014-2020, correspondant à 25 % du budget des CCI (activités à valeur ajoutée des CCI), est de 2 963 506 000 EUR (93,13 % du budget total de l'EIT pour la période 2014-2020). Les CCI devraient mobiliser 8 890 000 000 EUR supplémentaires provenant d'autres sources publiques et privées (effet de levier).

La contribution des partenaires des CCI ne résulte pas d'une exigence classique de «cofinancement» applicable aux subventions, mais est essentielle pour assurer un niveau minimal de participation des organisations existantes ainsi que leur engagement financier en faveur de la CCI. Cette démarche ascendante a) garantit un engagement fort des partenaires des CCI, b) stimule les investissements et c) encourage les changements structurels et organisationnels parmi les partenaires des CCI et ailleurs.

1.4.2. Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Objectifs spécifiques

Comme établi dans le règlement XXX du Parlement européen et du Conseil portant création d'Horizon 2020, le programme-cadre pour la recherche et l'innovation, l'objectif de l'EIT est de surmonter la fragmentation du paysage européen de l'innovation et de

renforcer l'attrait de l'Europe comme lieu privilégié pour les grands talents et les entrepreneurs.

Cet objectif sera poursuivi à travers les réalisations et les objectifs spécifiques suivants:

- consolider les trois CCI existantes dans le but d'améliorer leur croissance, leur incidence et leur viabilité;
- créer progressivement de nouvelles CCI;
- accroître l'incidence de l'EIT par le partage et la diffusion des connaissances et par l'ouverture et l'internationalisation.

Dans cette optique, l'EIT contribuera à la réalisation de ces objectifs en se fixant les objectifs opérationnels suivants:

- Intégrer le triangle de la connaissance (éducation, recherche et innovation) pour créer une valeur économique et sociale et renforcer les avantages d'une collaboration et d'une coopération accrues.
- Améliorer l'attrait et la pertinence, pour le monde de l'entreprise, des opportunités de l'enseignement de deuxième cycle pour attirer, développer et retenir les compétences appropriées au sein de l'UE.
- Tirer parti du potentiel sous-exploité des points forts de la recherche européenne pour le mettre davantage à profit dans la production et sur le marché du travail.
- Développer un réseau de collaboration efficace entre les centres d'excellence de façon à créer une masse critique en faveur d'une dynamique d'innovation et d'éducation à la pointe.
- Inciter à la création de produits et de procédés innovants dans les domaines où la défaillance du marché se solde par une offre non optimale.
- Stimuler l'esprit d'entreprise en Europe dans le but de créer de nouvelles activités et d'intensifier la réalisation de la valeur potentielle des résultats de la recherche et de l'éducation.
- Renforcer les centres d'excellence existants et potentiels de l'Union en matière d'éducation, de recherche et d'innovation pour former des centres d'activité concurrentiels à l'échelle du monde jouissant d'une réputation d'excellence mondiale.
- Résorber les inégalités de la capacité d'innovation dans l'Union grâce à l'élaboration et au partage d'un savoir intégrant les acquis des nouveaux modèles de gestion de l'innovation.

Activité(s) ABM/ABB concernée(s)

15 - Éducation et culture – Institut européen d'innovation et de technologie

1.4.3. Résultat(s) et incidence(s) attendu(s)

Préciser les effets que la proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

La proposition favorise l'augmentation du niveau d'innovation et de recherche. Elle améliorera l'efficacité générale des efforts d'innovation, en remédiant à la fragmentation et en atteignant une masse critique. De plus, elle générera de la valeur en tirant profit des travaux de recherche existants et en améliorant leur adéquation au marché ainsi que les aspects de l'offre dans le processus d'innovation. Un élément important de l'activité de l'EIT consiste à favoriser les changements dans l'offre d'enseignement supérieur dans l'UE, en particulier grâce à un label de qualité EIT pour les formations de deuxième cycle.

Cela aura une incidence positive sur l'offre transfrontalière en matière d'éducation et améliorera l'accès aux formations pertinentes.

Grâce à la démarche interdisciplinaire et multidisciplinaire adoptée par les CCI, l'EIT concerne potentiellement les secteurs relevant de ses domaines de priorité. Les effets territoriaux de l'EIT devraient être importants. Les régions qui abritent des centres de co-implantation auront la possibilité de bénéficier d'économies d'agglomération et d'effets externes positifs. Ces opportunités seront encouragées si une coopération étroite est établie entre les partenaires des CCI dans les régions, d'une part, et les autorités et organisations participant à la conception et à l'application des stratégies régionales d'innovation, d'autre part.

Le document de travail des services de la Commission sur l'analyse d'impact (AI) de l'EIT accompagnant la présente proposition législative contient des informations plus détaillées.

1.4.4. Indicateurs de résultats et d'incidences

Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l'initiative.

Pour évaluer dans quelle mesure les objectifs spécifiques de l'EIT sont atteints, une série d'indicateurs sont définis dans le règlement XXX du Parlement européen et du Conseil portant établissement d'Horizon 2020. Pour compléter cette série d'indicateurs, la réalisation des objectifs opérationnels de l'EIT sera mesurée grâce à la série d'indicateurs suivants:

Intégrer le triangle de la connaissance (éducation, recherche et innovation) pour créer une valeur économique et sociale et renforcer les avantages d'une collaboration et d'une coopération accrues. Renforcer les centres d'excellence existants et potentiels de l'Union en matière d'éducation, de recherche et d'innovation pour former des centres d'activité concurrentiels à l'échelle du monde jouissant d'une réputation d'excellence mondiale. Tirer parti du potentiel sous-exploité des points forts de la recherche européenne pour le mettre davantage à profit dans la production et sur le marché du travail.	– 540 organisations du milieu universitaire, du monde de l'entreprise et du secteur de la recherche coopérant étroitement au sein des CCI intégrées; – 80 organisations supplémentaires rejoignant des CCI déjà désignées; – 9 accords relatifs à la gestion et à l'utilisation de la propriété intellectuelle au sein des CCI; – 8 890 000 000 EUR mobilisés provenant de sources de financement autres que celles de l'EIT, correspondant à 75 % du financement du budget total des CCI (effet de levier des sources publiques et privées).
Améliorer l'attrait et la pertinence, pour le monde de l'entreprise, des opportunités de l'enseignement de deuxième cycle pour attirer, développer et retenir les compétences appropriées au sein de l'UE.	– 25 programmes d'études élaborés dans le domaine de l'entrepreneuriat; – 85 modules d'enseignement et de formation organisés, y compris des diplômes portant le label «EIT».
Développer un réseau de collaboration efficace entre les	– trois CCI dans la phase «vitesse de croisière», trois dans la phase «développement» et trois dans la phase «mise en

centres d'excellence de façon à créer une masse critique en faveur d'une dynamique d'innovation et d'éducation à la pointe.	place/développement»; – 45 centres de co-implantation de CCI créés, permettant une coopération directe.
Inciter à la création de produits et de procédés innovants dans les domaines où la défaillance du marché se solde par une offre non optimale.	– 600 jeunes pousses et entreprises issues de l'essaimage créées par des étudiants, des chercheurs et des professeurs de CCI; – 6 000 innovations dans des entreprises existantes réalisées par des étudiants, des chercheurs et des professeurs de CCI; – 3 000 licences et services de conseil.
Stimuler l'esprit d'entreprise en Europe dans le but de créer de nouvelles activités et d'intensifier la réalisation de la valeur potentielle des résultats de la recherche et de l'éducation.	– 10 000 étudiants préparant un master portant le label EIT; – 10 000 étudiants préparant un doctorat portant le label EIT; – 20 000 étudiants et enseignants suivant une formation non diplômante en entrepreneuriat; – 100 % des étudiants suivant une formation diplômante ont expérimenté la mobilité géographique et la mobilité entre universités et entreprises; – 25 % des enseignants ont expérimenté la mobilité internationale ou la mobilité entre universités et entreprises; – au moins 25 % des étudiants et des enseignants devraient être recrutés à l'international.
Résorber les inégalités de la capacité d'innovation dans l'Union grâce à l'élaboration et au partage d'un savoir intégrant les acquis des nouveaux modèles de gestion de l'innovation.	– 600 organisations ne participant pas aux CCI, bénéficiant de la diffusion de l'EIT et des activités de sensibilisation; – 40 événements sur les meilleures pratiques organisés par l'EIT/les CCI; – 2 500 personnes bénéficiant des meilleures pratiques des CCI à travers des programmes de bourses.

1.5. Justification(s) de la proposition/de l'initiative

1.5.1. Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

–	<u>Consolidation des trois CCI existantes</u> ⁹ en vue d'améliorer leur croissance, leur incidence et leur viabilité.
–	<u>Création progressive de nouvelles CCI</u> : sélection et mise en place de celles-ci. Il est prévu de créer trois nouvelles CCI en 2014 et trois autres en 2018.
–	<u>Accroissement de l'incidence de l'EIT par le partage et la diffusion des connaissances et par l'ouverture et l'internationalisation</u> . Fort de l'expérience de CCI d'excellence, l'EIT

⁹ En 2009, l'EIT a désigné trois CCI consacrées aux thématiques suivantes: adaptation au changement climatique et atténuation de celui-ci (Climate KIC), la société de l'information et de la communication de demain (EIT ICT Labs) et les énergies durables (KIC InnoEnergy).

veillera, par des mesures ciblées de diffusion et de partage des connaissances, à la transmission de l'expérience acquise grâce aux CCI et favorisera de la sorte un apprentissage mutuel fructueux et une adoption plus rapide des nouveaux modèles d'innovation dans toute l'Union et dans tous les États membres.

1.5.2. Valeur ajoutée de l'intervention de l'UE

L'EIT relie explicitement tous les stades du cycle de l'innovation – de l'enseignement et l'élaboration des connaissances à l'adoption de solutions innovantes par de nouvelles entreprises et des entreprises existantes. Sa méthode apporte une réelle valeur ajoutée à l'échelle de l'Union sous plusieurs angles:

- **Suppression de la fragmentation** grâce à des partenariats intégrés de longue durée et obtention d'une masse critique de par la dimension européenne de l'EIT. S'appuyant sur les initiatives existantes en matière de coopération, l'EIT intègre les partenariats retenus en tant que CCI dans une structure permanente et stratégique. Les CCI permettent à des partenaires d'envergure internationale de se rassembler dans de nouvelles configurations, d'optimiser les ressources existantes et de profiter de nouveaux débouchés grâce à de nouvelles chaînes de valeur permettant d'affronter davantage de risques et de relever de plus grands défis. En outre, malgré la multitude de centres d'excellence disséminés sur le territoire de l'Union européenne, ceux-ci atteignent rarement la masse critique nécessaire pour faire face seuls à la concurrence mondiale. Les centres de co-implantation des CCI donnent aux acteurs locaux d'importance l'occasion de nouer des liens étroits avec d'autres partenaires d'excellence dans le cadre stratégique global offert par la CCI dans son ensemble et leur permettent ainsi d'agir et d'être reconnus sur la scène internationale.
- **Accroissement de l'incidence des investissements dans l'enseignement, la recherche et l'innovation et mise à l'épreuve de nouveaux modes de gestion de l'innovation.** L'EIT sert de catalyseur et apporte une valeur ajoutée à la base de recherche existante en ce sens qu'il accélère l'adoption et l'exploitation des technologies et des résultats des travaux de recherche. L'innovation, à son tour, permet de lever des fonds en faveur de la recherche et de les démultiplier, ainsi que de mettre les programmes d'éducation et de formation plus en phase avec les besoins des entreprises. Un processus vertueux et très interactif peut être créé sur cette base. À cette fin, l'EIT dispose d'une marge de manœuvre importante pour mettre à l'épreuve de nouveaux modèles d'innovation, permettant une modulation au cas par cas des modalités de gestion et de financement des CCI et une adaptation rapide pour tirer parti au mieux des possibilités qui se présentent dans les différents domaines.
- **Contribution à l'épanouissement des talents par-delà les frontières et mise en valeur de l'entrepreneuriat grâce à l'intégration du triangle de la connaissance.** L'EIT fait des personnes les acteurs de l'innovation et place les étudiants, les chercheurs et les entrepreneurs au centre de son action. Il fournit de nouvelles passerelles entre le monde universitaire et le secteur privé et des programmes de développement professionnel innovants. L'estampille de l'EIT apposée sur les titres et diplômes de master et de doctorat innovants des CCI contribuera à créer une marque d'excellence reconnue à l'échelle internationale qui aidera à attirer les talents d'Europe et d'ailleurs. L'entrepreneuriat est porté par une nouvelle génération d'étudiants au profil international, dotés du savoir et ayant l'état d'esprit nécessaires pour convertir des idées en débouchés commerciaux et contribuant ainsi à ce que le savoir soit effectivement mis à profit et à ce que les entreprises récoltent les fruits des investissements consentis.

1.5.3. Leçons tirées d'expériences similaires

La phase initiale de l'EIT est à présent terminée: il s'agissait de mettre en place ses organes décisionnels et exécutifs – comité directeur et siège – et son bras opérationnel, constitué par les communautés de la connaissance et de l'innovation (CCI).

Pour en savoir plus, prière de consulter la «proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant le programme stratégique d'innovation de l'EIT».

D'un point de vue financier, les principaux enseignements tirés des premières CCI mises en place sont les suivants:

- Le mode de financement de l'EIT paraît approprié: il repose sur la mise en commun des ressources et atouts d'organisations d'excellence existantes, les fonds de l'EIT servant de catalyseurs pour lever et réunir des moyens financiers supplémentaires auprès d'un large éventail de partenaires publics et privés. En conséquence, les fonds de l'EIT sont réservés aux «activités à valeur ajoutée des CCI», notamment les projets des CCI en matière d'éducation, d'entrepreneuriat et de création d'entreprises, et s'ajoutent aux investissements réalisés dans des activités éprouvées (des projets de recherche existants, par exemple).
- Le cycle de vie des CCI comprend différents stades, avec des caractéristiques différentes quant à leur budget total. Leur besoin de financement et leur capacité d'absorption sont relativement limités au tout début, au stade de la mise en place, mais croissent considérablement les années suivantes. Le cycle de vie de quinze ans de la CCI comprend les stades suivants:
 - Le stade de la «mise en place», d'une durée de deux ans: soit le temps laissé à la CCI pour s'organiser, mettre en place les structures financières et juridiques dont elle a besoin et recruter l'essentiel de son personnel. Durant cette période, l'EIT prendra en charge en moyenne 35 % du budget de la CCI, soit 28 000 000 EUR.
 - Le stade du «développement», d'une durée de trois ans: on estime que la CCI a déjà pris ses marques et commence à exercer son cœur de métier, mais elle connaît encore une dynamique d'expansion quant à la portée de ses activités et au nombre de ses partenaires. Durant cette période, l'EIT prendra en charge en moyenne 26 % du budget de la CCI, soit 154 700 000 EUR.
 - Le stade du «régime de croisière», d'une durée de six ans: la CCI est alors une structure stable dont le champ d'activité est clairement défini. Durant cette période, l'EIT prendra en charge en moyenne 25 % du budget de la CCI, soit 475 500 000 EUR.
 - Le stade d'«autonomisation», d'une durée de quatre ans: les activités de la CCI sont analogues à celles poursuivies lors du stade du régime de croisière, tandis que la participation de l'EIT est appelée à diminuer progressivement, ce qui oblige la CCI à s'assurer d'autres sources de revenus. Pendant cette période, l'EIT prend en charge en moyenne 22 % du budget de la CCI, soit 258 000 000 EUR.

1.5.4. Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments appropriés

Les liens réciproques entre la recherche, l'innovation et l'éducation sont de plus en plus reconnus dans les initiatives et programmes de l'Union. Les possibilités d'actions complémentaires sont

nombreuses, et le cadre stratégique offert par **Horizon 2020** sera un gage supplémentaire d'une meilleure exploitation de ces synergies.

L'EIT apportera une contribution notable aux objectifs énoncés dans Horizon 2020 et, notamment, aux actions entreprises pour relever les défis de société dans le cadre d'autres initiatives menées dans ces domaines. L'EIT participera ainsi activement à la mise en place des conditions-cadres nécessaires pour réaliser le potentiel novateur de la recherche européenne et favoriser la réalisation de l'**Espace européen de la recherche (EER)**.

En outre, l'EIT fait de l'éducation un volet à part entière de la politique de l'Union en matière de recherche et d'innovation. Grâce à un enseignement privilégiant l'innovation et l'entrepreneuriat, l'EIT joue un rôle important de passerelle entre le cadre pour la recherche et l'innovation et les politiques et programmes d'éducation et fournit la continuité et l'engagement à long terme nécessaires à l'introduction de changements durables dans l'**enseignement supérieur**.

Par ailleurs, la création de liens entre les aspects locaux et mondiaux de l'innovation offre des possibilités d'interaction et de complémentarité avec la **politique de cohésion** de l'Union. Les centres de co-implantation assurent une collaboration transfrontière à l'intérieur comme à l'extérieur des réseaux des CCI et sont bien placés pour tirer parti des divers dispositifs de financement de leurs régions respectives.

Si les possibilités de synergies diffèrent selon le domaine thématique de la CCI considérée, un certain nombre d'initiatives et de programmes de l'Union en particulier offrent des possibilités de coopération et de coordination fructueuses.

Les **initiatives de programmation conjointe**, indispensables dans la lutte contre la fragmentation de la recherche, devraient constituer le noyau de la base de recherche paneuropéenne des CCI. De leur côté, les CCI peuvent accélérer et favoriser l'exploitation des résultats des travaux de recherche publics d'excellence réunis par les initiatives de programmation conjointe, et réduire ainsi la fragmentation de l'innovation. Les initiatives technologiques conjointes (ITJ) et les **partenariats public-privé**, de création récente, permettent de stimuler les travaux de recherche de grande envergure inspirés par l'industrie et favorisent le développement de technologies de pointe. Les CCI peuvent aider à catalyser ces investissements importants dans la recherche en vue de favoriser le transfert et la commercialisation des technologies et de créer de nouveaux projets communs au sein des entreprises existantes grâce à des entrepreneurs de talent. Grâce à l'intégration du triangle de la connaissance, l'EIT complétera les investissements du Conseil européen de la recherche dans la recherche exploratoire d'envergure internationale en ce sens qu'il portera sur tous les maillons de la chaîne d'innovation – des idées à leur application et leur mise en pratique – et offrira aux chercheurs **Marie Curie** et aux étudiants participant au programme **Erasmus pour tous** des possibilités supplémentaires de s'essayer à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

Les futurs **partenariats européens d'innovation** (PEI) offriront une structure qui facilitera l'harmonisation des instruments et politiques de recherche et d'innovation privilégiant l'offre et la demande et la création de synergies entre eux. Pour les interactions avec les **PEI**, les CCI forment un réseau étendu et structuré de professionnels bien placés pour recenser les conditions-cadres et les pratiques exemplaires en matière de politique, de réglementation ou de normalisation ayant une incidence sur un secteur ou une thématique donnée.

1.6. Durée et incidence financière

Proposition/initiative à **durée limitée**

- ☒ Proposition/initiative en vigueur à partir du 1.1.2014 jusqu'au 31.12.2020
- Incidence financière du 1.1.2014 au 31.12.2022
- ☐ Proposition/initiative à **durée illimitée**
- ☐ Incidence financière du [JJ.MM.]AAAA au [JJ.MM.]AAAA

1.7. Mode(s) de gestion prévu(s)¹⁰

Gestion centralisée directe par la Commission

☒ **Gestion centralisée indirecte** par délégation de tâches d'exécution à:

- ☐ des agences exécutives
 - ☒ des organismes créés par l'Union européenne¹¹
 - ☐ des organismes publics nationaux/organismes avec mission de service public
 - ☐ des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné au sens de l'article 49 du règlement financier
- ☐ **Gestion partagée** avec les États membres
- ☐ **Gestion décentralisée** avec des pays tiers
- ☐ **Gestion conjointe** avec des organisations internationales (*à préciser*)

¹⁰ Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html.

¹¹ Tels que visés à l'article 185 du règlement financier.

2. MESURES DE GESTION

La simplification et la marge de manœuvre de l'EIT sont jugées essentielles à la réussite de ce dernier et à la participation des entreprises. Après la période initiale, l'EIT n'a pas encore exploité toute la marge de manœuvre dont il dispose sur la voie de la simplification.

Une simplification, appliquée de manière responsable et justifiable, est indispensable pour que l'EIT puisse produire des résultats utiles et favoriser des innovations importantes. L'EIT considère la simplification comme une dynamique, qu'il a intégrée dans son fonctionnement et qui fait partie intégrante de sa mission d'accompagnement des CCI. Aussi s'efforcera-t-il d'adapter, d'améliorer et de rationaliser ses procédures internes et de chercher constamment des méthodes simplifiées susceptibles d'aider les CCI à répondre aux nouveaux besoins qui apparaîtront et d'accroître leur incidence.

Simplification du mode de fonctionnement:

Fort de l'expérimentation et de l'expérience des CCI, **l'EIT élaborera un programme de simplification** dans des domaines clés, notamment des critères à l'aune desquels évaluer les progrès réalisés, et rendra compte à la Commission de l'état d'avancement de ce programme par le truchement du programme de travail triennal.

La Commission surveillera de près la capacité de l'EIT d'élaborer les accords et les principes les plus simples possible en matière de financement et de gestion des activités des CCI, sur la base du programme de simplification de l'EIT.

Simplification du financement:

L'un des objectifs de l'EIT étant de faciliter la participation du secteur privé, la réglementation financière de l'EIT¹², fondée sur le règlement financier-cadre et les dérogations particulières accordées par la Commission, doit en refléter les objectifs et offrir la marge de fonctionnement nécessaire pour attirer les entreprises et les acteurs du monde de la recherche et du monde universitaire en tant que partenaires.

Par ailleurs, ainsi que le prévoit l'article 1^{er} du règlement fixant les règles de participation et de diffusion applicables au programme Horizon 2020, des règles dérogeant à celles établies par le présent règlement, ou à celles établies par le règlement (UE) n° XX/2012 (le règlement financier), seront demandées, si nécessaire, compte tenu des dispositions du règlement portant création de l'EIT et des besoins particuliers de ce dernier (une procédure de sélection et de désignation des prochaines générations de CCI au lieu d'un appel à propositions).

La gestion des subventions aussi fera l'objet d'un certain nombre de mesures de simplification, conformes aux mesures de simplification des règles de financement proposées dans le cadre d'Horizon 2020:

- remboursement simplifié des coûts directs réels, notamment une plus grande tolérance à l'égard des pratiques comptables des CCI, y compris concernant l'admissibilité de certaines taxes et redevances;

¹² Décision C(2009) 2661 de la Commission du 3 mars 2009 portant approbation des dérogations au règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 sollicitées par l'Institut européen d'innovation et de technologie.

- possibilité d'utiliser des coûts unitaires de personnel (coûts moyens de personnel) pour les CCI qui utilisent habituellement cette méthode comptable, ainsi que pour les dirigeants de PME non salariés;
- simplification de l'enregistrement des heures de travail grâce à l'instauration d'un ensemble clair et simple de conditions minimales, notamment la levée de l'obligation d'enregistrement des heures pour le personnel travaillant à temps plein ou consacrant plus de la moitié de son temps de travail au projet de l'Union;
- un taux de remboursement unique pour toutes les CCI;
- le principe général d'un taux forfaitaire unique applicable aux coûts indirects;
- un système de coûts unitaires et de taux forfaitaires pour les bourses;
- une stratégie de contrôle, décrite au point 2.2.2, respectant un équilibre entre confiance et contrôle, pour réduire encore la charge administrative des CCI;
- conformément aux règles de participation proposées dans le cadre d'Horizon 2020, admissibilité de la valeur des contributions en nature fournies aux CCI par des tiers, ce qui constitue un changement important par rapport aux règles actuelles en matière d'admissibilité des coûts.

2.1. Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

Les dispositions en matière de suivi et de compte rendu seront établies dans une perspective d'efficience et d'efficacité, sur la base de l'expérience acquise. Elles seront fondées sur une stratégie élaborée, bien cadencée et harmonisée, mettant l'accent sur les réalisations, les résultats et l'incidence (voir point 1.4.4 du présent document).

SUIVI

La Commission redouble d'efforts pour aider l'EIT à mettre en place un système de suivi sérieux et fiable privilégiant les résultats. Il convient que le système de suivi prenne acte de l'indépendance de l'EIT et de l'autonomie des CCI et de leurs relations contractuelles, tout en garantissant la responsabilité pleine et entière de l'EIT et la marge de manœuvre totale des CCI dans l'exécution de leurs plans d'entreprise respectifs. La Commission collaborera avec l'EIT à l'évaluation des progrès accomplis.

Le suivi des travaux de l'EIT interviendra aux quatre niveaux suivants:

1. Suivi de chacune des CCI sur la base de ses objectifs propres et des indicateurs de performance clés (IPC) figurant dans son plan d'entreprise. Les CCI bénéficieront d'une grande latitude (logique de l'ascendance) pour définir leurs stratégies, leur organisation interne et leurs activités et pour mobiliser les ressources nécessaires.
2. Suivi par l'EIT de toutes les CCI, la priorité étant accordée à toute une série d'objectifs stratégiques de l'EIT, recensés dans le tableau de bord de celui-ci, couvrant un ensemble d'indicateurs communs à toutes les CCI. Le tableau de bord accordera la priorité aux réalisations et aux effets de l'ensemble des CCI sur l'économie et sur la société. Il mesurera les résultats des CCI à l'aune des différents objectifs. De plus, ainsi qu'il est proposé dans la révision de la base juridique,

avant de lancer de nouvelles procédures de sélection, l'EIT publiera les critères et les procédures relatifs au financement, au suivi et à l'évaluation des activités des CCI.

3. Le suivi des activités propres à l'EIT, qui alliera des indicateurs quantitatifs et qualitatifs à moyenne échéance. Il mesurera, par exemple, l'efficacité de l'appui fourni par l'EIT aux CCI, l'intensité et la portée des activités de sensibilisation (nombre d'activités d'information sur les pratiques exemplaires) et de diffusion et des activités à portée internationale, ainsi que l'incidence de l'EIT sur les programmes d'action européens en matière d'innovation, de recherche et d'éducation (comme la proportion des modèles expérimentés par l'EIT adoptés par d'autres initiatives).

4. Suivi et évaluation de l'EIT en tant qu'institut européen d'innovation dans le contexte d'Horizon 2020, effectués par la Commission conformément aux dispositions du règlement portant création de l'EIT et aux articles 25 et 26 du règlement XXX du Parlement européen et du Conseil du XXX relatif à Horizon 2020. Les évaluations sont prévues pour 2016 (EIT uniquement), 2017 (évaluation intermédiaire de l'EIT dans le cadre d'Horizon 2020) et 2023 (évaluation ex post de l'EIT dans le cadre d'Horizon 2020). De plus, il est proposé que la Commission puisse à tout moment procéder à d'autres évaluations sur des thèmes ou des sujets d'importance stratégique. Il est nécessaire de veiller aux synergies des activités prévues par l'EIT et des autres programmes de l'Union à travers l'évaluation du programme de travail triennal qui sera effectuée par la Commission.

COMPTE RENDU

L'EIT étant un organe de l'Union subventionné par le budget de cette dernière, il sera, pour ce qui est de la gestion et du contrôle financiers, traité comme les autres organes créés en vertu du traité et dénommés en général agences de l'Union. Le point [17] de l'accord interinstitutionnel du XX/YY/201Z entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière pour l'autorité budgétaire au cours de la procédure budgétaire annuelle s'applique à l'EIT. En ce qui concerne le compte rendu de l'**application du système de suivi**:

- Le programme de travail triennal (PTT) de l'EIT indiquera les priorités et objectifs spécifiques pertinents au titre des objectifs stratégiques de l'EIT pour l'année suivante (n+1). Les CCI devraient être consultées sur les priorités et les objectifs spécifiques avant l'adoption définitive du PTT, de manière à ce qu'elles puissent les intégrer dans leurs plans d'entreprise annuels respectifs.
- Le rapport d'activité pour l'année précédente (n-1) mentionnera les résultats du suivi effectué au cours de la dite année et décrira de quelle manière et dans quelle mesure les objectifs ont été atteints. Ledit rapport devrait tenir compte des rapports sur les dépenses et les résultats des CCI pour l'année précédente (n-1).

Les modalités de **compte rendu applicables aux CCI** ont été établies dans le cadre de l'accord-cadre de partenariat et des conventions de subvention annuelles (compte rendu des résultats et des dépenses). Par ailleurs, dans l'optique d'accroître l'efficacité et l'efficacités et compte tenu de l'expérience acquise par l'EIT durant l'application des conventions de subvention annuelles par les CCI, la gestion des subventions fera l'objet d'un certain nombre de mesures de simplification, destinées avant tout à réduire la charge administrative des CCI et à améliorer la qualité des données recueillies. D'autre part, ainsi qu'il est expliqué ci-dessus, un ensemble d'indicateurs communs à toutes les CCI sera appliqué sur la base du tableau de bord, qui accordera la priorité aux réalisations et aux effets de l'ensemble des CCI sur l'économie et sur la société.

2.2. Système de gestion et de contrôle

2.2.1. Risque(s) identifié(s)

Compte tenu de l'évidente nécessité de gérer le budget européen avec efficacité et de prévenir les fraudes et les gaspillages, l'EIT établira un système interne de contrôle de l'exécution budgétaire qui garantira de manière raisonnable que le taux d'erreur tout au long de la période pluriannuelle d'exécution des dépenses demeure dans une fourchette de 2 à 5 %, et se situe idéalement aux alentours des 3,5 %, conformément à ce qui est proposé dans le règlement fixant les règles de participation et de diffusion applicables au programme Horizon 2020, sur lequel le système de contrôle interne et la stratégie d'audit seront fondés.

Le cadre de contrôle interne de l'EIT sera également fondé sur les normes de contrôle interne de la Commission, sur les propres procédures de l'EIT, sur les contrôles ex ante de l'ensemble des dépenses déclarées par les CCI et financées par l'EIT, sur les certificats d'audit, sur la certification ex ante des méthodes de déclaration des coûts, sur les audits ex post d'un échantillon de demandes, sur l'évaluation des résultats des projets et sur l'évaluation externe.

Conformément à l'article 38, paragraphe 4, de la réglementation financière de l'EIT, l'ordonnateur a mis en place la structure organisationnelle et les systèmes et procédures de gestion et de contrôle internes nécessaires à l'EIT dans l'exécution de ses tâches, selon les normes arrêtées par le comité directeur sur la base des normes équivalentes fixées par la Commission et en tenant compte des risques associés à l'environnement de gestion et à la nature des actions financées.

L'exercice de gestion des risques, qui a lieu une fois par an, est destiné à atténuer les risques éventuels liés à l'exécution de l'ensemble des activités de l'EIT. Dans ce contexte, il convient que l'EIT tienne compte, dans l'établissement du cadre de contrôle interne, des risques que présentent les activités menées, des caractéristiques propres à la population et de la répétition des bénéficiaires (trois CCI), de la fréquence des subventions octroyées (tous les ans) et du volume des transactions (voir point 1.5.3 sur le cycle de vie de quinze ans de la CCI et ses différents stades), et qu'il évite le double financement.

Les premières subventions annuelles en faveur des CCI ayant été octroyées en 2010, l'EIT ne dispose pas encore de taux d'erreur. Toutefois, les catégories de risques ci-après ont été recensées lors de l'application des conventions de subvention actuelles:

- erreurs dues à la complexité des règles,
- erreurs dues à l'interprétation des règles,
- respect des règles d'admissibilité,
- pièces justificatives disponibles,
- erreurs de calcul des coûts indirects.

Les mesures de simplification décrites ci-dessus contribueront également à la réduction des taux d'erreur.

2.2.2. Moyen(s) de contrôle prévu(s)

Ainsi que le précise l'article 23 du règlement XXX du Parlement européen et du Conseil du XXX relatif à Horizon 2020, le système de contrôle établi par l'EIT fournit une assurance raisonnable

quant à l'instauration d'une gestion appropriée des risques concernant l'efficience et l'efficacité des opérations, quant à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes et quant au respect d'un équilibre entre confiance et contrôle. Il réduira encore la charge administrative des CCI.

La stratégie d'audit, partie intégrante du système de contrôle qui sera appliqué par l'EIT, est fondée sur l'audit financier d'un échantillon représentatif de tous les postes de dépenses du budget de l'EIT, notamment celui des subventions annuelles octroyées chaque année aux CCI. Cet échantillon représentatif peut être complété par d'autres dépenses sélectionnées sur la base d'une évaluation des risques liés aux dépenses durant les contrôles ex ante de l'ensemble des demandes, et l'expérience acquise servira à l'évaluation du cadre de contrôle de l'évaluation des risques que présente la mise en œuvre des subventions. Les audits des dépenses seront réalisés de manière cohérente conformément aux principes d'économie, d'efficience et d'efficacité.

En ce qui concerne le cadre de contrôle interne de l'EIT, ce dernier a élaboré une stratégie générale, prévoyant une structure de surveillance, relative à l'application des procédures de contrôle interne couvrant tout le cycle de la dépense. L'encadrement supérieur s'assure que cette stratégie générale et l'initiative de normalisation et de simplification (INS) sont acceptées formellement par le comité directeur.

L'INS menée par l'EIT poursuit un triple objectif:

- normalisation de la planification et du programme de travail de l'EIT,
- mise en corrélation avec l'exercice de gestion des risques,
- élaboration de procédures de fonctionnement normalisées.

Les procédures de fonctionnement normalisées sont des instructions écrites détaillées visant à garantir l'application uniforme d'une procédure donnée. Les instructions couvrent en général plus d'une tâche ou plus d'un domaine d'action au sein de l'EIT, d'une unité, d'une section ou d'équipes.

Dans le cadre de la simplification privilégiant les résultats et pour améliorer l'efficience et la régularité des activités menées par l'EIT en rapport avec celles des CCI et réduire tout taux d'erreur éventuel, il sera proposé de recourir à des subventions sous la forme de montants forfaitaires, de taux forfaitaires et de barèmes de coûts unitaires en fonction de la nature des activités menées par les CCI, ainsi qu'il est proposé dans le règlement XXX du Parlement européen et du Conseil du XXX relatif à Horizon 2020. Quant aux certificats d'audit relatifs aux états financiers que les CCI et les différents partenaires devront fournir et qui seront produits par des contrôleurs des comptes indépendants pour certifier la légalité et la conformité des montants déclarés dans les rapports financiers, le plafond qui leur sera applicable sera fixé au niveau défini à l'article 28 du règlement fixant les règles de participation et de diffusion applicables à Horizon 2020. Toutes les autres dispositions définies sur ce règlement seront également appliquées, en ce qui concerne les certificats, à la méthode et aux contrôleurs des comptes chargés de la certification.

2.3. Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

2.3.1 Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.

Ainsi que le précise l'article 24 du règlement XXX du Parlement européen et du Conseil du XXX relatif à Horizon 2020, l'EIT prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union. Les propositions concernant Horizon 2020 ont fait l'objet d'un contrôle antifraude et d'une analyse d'impact. Globalement, les mesures proposées devraient avoir une

incidence positive sur la lutte contre la fraude, surtout celle consistant à mettre davantage l'accent sur l'audit fondé sur les risques, et devraient renforcer l'évaluation et le contrôle.

L'EIT est déterminé à lutter contre la fraude à tous les stades de la gestion des subventions et des autres activités menées. L'ensemble des décisions adoptées et des contrats conclus par l'EIT prévoient explicitement que l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et la Cour des comptes peuvent procéder à des vérifications sur place des documents de tous les contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union, y compris dans les locaux des bénéficiaires finaux, selon les procédures définies dans le règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place¹³.

L'OLAF est habilité à conduire des enquêtes internes au sein de l'EIT, et le comité directeur a signé un accord d'adhésion à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission relatif aux enquêtes de l'OLAF¹⁴.

L'EIT a également adopté une décision relative aux conditions et modalités des enquêtes internes en matière de prévention de la fraude, de la corruption et de toute activité illégale préjudiciable aux intérêts de l'Union.

¹³ JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

¹⁴ Décision du comité directeur de l'EIT du 20 février 2009.

3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

3.1. Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

- Lignes budgétaires existantes

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel	Ligne budgétaire	Nature de la dépense	Participation			
	Numéro 15 02 11 Institut européen d'innovation et de technologie (EIT)	CD/CND ⁽¹⁵⁾	de pays AELE ¹⁶	de pays candidats ¹⁷	de pays tiers	au sens de l'article 18, paragraphe 1, point a) <i>bis</i> du règlement financier
1	15 02 11 01 «Structure de direction» 2008-2013	CND	OUI	NON	NON	NON
1	15 02 11 02 «Communautés de la connaissance et de l'innovation (CCI) et autres activités opérationnelles» 2008-2013	CD	OUI	NON	NON	NON

- Nouvelles lignes budgétaires dont la création est demandée

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel	Ligne budgétaire	Nature de la dépense	Participation			
		CD/CND ⁽¹⁸⁾	de pays AELE ¹⁹	de pays candidats ²⁰	de pays tiers	au sens de l'article 18, paragraphe 1, point a) <i>bis</i> du règlement financier
	15 07 03 01 «Structure de direction» 2014-2020	CND	OUI	NON	NON	NON
	15 07 03 02 «Communautés de la connaissance et de l'innovation (CCI) et autres activités opérationnelles» 2014-2020	CD	OUI	NON	NON	NON

¹⁵ CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.

¹⁶ AELE: Association européenne de libre-échange.

¹⁷ Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.

¹⁸ CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.

¹⁹ AELE: Association européenne de libre-échange.

²⁰ Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.

3.2. Incidence estimée sur les dépenses

3.2.1. Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses

En millions d'euros (à la 3^e décimale) en prix courants

Rubrique du cadre financier pluriannuel:	Numéro	1 – Dépenses administratives et opérationnelles de l'EIT
--	--------	--

L'EIT			Année 2014	Année 2015	Année 2016	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	TOTAL 2014-2022
Titre 1 – 15 07 03 01 «Structure de direction» 2014-2020	Engagements	(1a)	5,837	6,386	7,949	8,108	8,730	8,905	9,083			54,998
	Paielements	(2a)	5,837	6,386	7,949	8,108	8,730	8,905	9,083			54,998
Titre 2 – 15 07 03 01 «Structure de direction» 2014-2020	Engagements	(1b)	1,592	1,732	1,987	2,027	2,183	2,226	2,271			14,017
	Paielements	(2b)	1,592	1,732	1,987	2,027	2,183	2,226	2,271			14,017
Titre 3 – 15 07 03 02 «Communautés de la connaissance et de l'innovation (CCI) et autres activités opérationnelles» 2014-2020	Engagements	(1c)	267,498	324,047	389,375	472,279	497,460	554,832	599,777			3105,268
	Paielements	(2c)	232,723	281,921	338,756	410,883	432,790	482,704	521,806	299,888	103,796	3105,267
TOTAL des crédits pour l'EIT	Engagements	=1a+1 b+1c	274,926	332,165	399,312	482,414	508,373	565,963	611,130			3174,283
	Paielements	=2a+2 b+2c	240,151	290,039	348,693	421,018	443,703	493,835	533,159	299,888	103,796	3174,283

Rubrique du cadre financier pluriannuel:	1	«Dépenses administratives DG EAC»
---	---	-----------------------------------

En millions d'euros (à la 3^e décimale) en prix courants

	Année 2014	Année 2015	Année 2016	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	TOTAL 2014-2020
DG: EAC								
• Ressources humaines – Tableau des effectifs – 15.01.05.01	0,472	0,481	0,491	0,501	0,511	0,521	0,531	3,507
• Ressources humaines – Tableau des effectifs – 15.01.05.02	0,145	0,148	0,151	0,154	0,157	0,161	0,164	1,081
• Autres dépenses administratives – 15.01.05.03	0,371	0,378	0,551	0,563	0,401	0,497	0,597	3,359
TOTAL DG EAC	0,988	1,008	1,194	1,217	1,069	1,179	1,292	7,947
TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 1 EAC du cadre financier pluriannuel	(Total engagements = total paiements) 0,988	1,008	1,194	1,217	1,069	1,179	1,292	7,947

En millions d'euros (à la 3^e décimale) en prix courants

		Année 2014	Année 2015	Année 2016	Année 2017	Année 2018*	Année 2019*	Année 2020*	Année 2021	Année 2022	TOTAL 2014-2022
TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 1 du cadre financier pluriannuel	Engagements	275,914	333,173	400,505	483,632	509,442	567,142	612,422			3 182,230
	Paiements	241,139	291,047	349,887	422,236	444,772	495,014	534,451	299,888	103,796	3 182,230

* Un montant supplémentaire de 1 689 006 000 euros sera mis à disposition pour les années 2018-2020 au pro rata des budgets affectés aux «défis de société» et à la «primauté industrielle» dans les technologies génériques et industrielles, sur une base indicative et sous réserve de l'examen prévu à l'article 26, paragraphe 1, du règlement XX/XXXX concernant Horizon 2020.

3.2.2. Impact estimé sur les crédits opérationnels

- ☐ La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels
- ☒ La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3^e décimale) en prix courants

Indiquer les objectifs et les réalisations ↓			Année 2014		Année 2015		Année 2016		Année 2017		Année 2018		Année 2019		Année 2020		TOTAL 2014-2020	
	RÉALISATIONS																	
	Type ²¹	Coût moyen	Nombre	Coût	Nombre	Coût	Nombre	C oût	Nombre	Coût	Nombre	Coût	Nombre	Coût	Nombre	Coût	Nombre total	Coût total
OBJECTIF SPÉCIFIQUE N° 1 ²² – Consolidation et amélioration de la croissance et de l’incidence des CCI existantes																		
- Réalisation	CCI		3	256,89	3	281,83	3	284,49	3	313,77	3	214,31	3	183,36	3	156,70	21	1 691,346
Sous-total pour l’objectif spécifique ^o 1			3	256,89	3	281,83	3	284,49	3	313,77	3	214,31	3	183,36	3	156,70	21	1 691,346
OBJECTIF SPÉCIFIQUE N° 2 – Création progressive de nouvelles CCI																		
- Réalisation	CCI				3	25,98	3	82,81	3	135,98	3	232,61	3	260,17	3	274,87	18	1 012,410
- Réalisation	CCI										3	27,57	3	87,87	3	144,31	9	259,750
Sous-total pour l’objectif spécifique ^o 2					3	25,98	3	82,81	3	135,98	6	260,18	6	348,04	6	419,17	27	1 272,160
OBJECTIF SPÉCIFIQUE N° 3 – Accroissement de l’incidence de l’EIT par le partage et la diffusion des connaissances et par l’ouverture et l’internationalisation																		
- Réalisation				10,61		16,24		22,08		22,52		22,97		23,43		23,90		141.762
Sous-total pour l’objectif				10,61		16,24		22,08		22,52		22,97		23,43		23,90		141,762

²¹ Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d'échanges d'étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).
²² Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».

spécifiquen° 3																
COÛT TOTAL		267,50		324,05		389,38		472,28		497,465		554,83		599,78		3 105,268

3.2.3. Incidence estimée sur les crédits liés aux ressources humaines de l'EIT

3.2.3.1. Synthèse

- ☐ La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits de nature administrative.
- ☒ La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En millions d'euros (à la 3^e décimale) en prix courants

	Année 2014	Année 2015	Année 2016	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	TOTAL 2014-2020
Fonctionnaires (grades AD) – Ligne budgétaire EAC : 15 01 05 01	0,472	0,481	0,491	0,501	0,511	0,521	0,531	3,507
Fonctionnaires (grades AST) – Ligne budgétaire EAC : 15 01 05 01	0	0	0	0	0	0	0	0
Agents contractuels – Ligne budgétaire EAC : 15 01 05 02	0,068	0,069	0,071	0,072	0,074	0,075	0,076	0,505
Agents contractuels – Ligne budgétaire EIT : 15 07 03 01	1,358	1,386	1,413	1,441	1,470	1,500	1,530	10,098
Agents temporaires – Ligne budgétaire EAC : 15 01 05 01	5,121	5,224	5,469	5,864	6,419	6,547	6,678	41,322
Experts nationaux détachés – Ligne budgétaire EAC : 15 01 05 02	0,077	0,079	0,081	0,082	0,084	0,086	0,087	0,576
Experts nationaux détachés – Ligne budgétaire EIT : 15 07 03 01	0,387	0,395	0,484	0,493	0,503	0,513	0,523	3,299
Contribution accord de siège ²³	-1,560	-1,560	0	0	0	0	0	-3,120
TOTAL	5,924	6,074	8,007	8,454	9,060	9,241	9,426	56,187

²³

L'accord de siège prévoit que le gouvernement hongrois prend en charge les coûts salariaux de vingt agents contractuels durant cinq ans (2011-2015), ce qui correspond à une contribution en espèces de 1 560 000 EUR par an.

3.2.3.2. Besoins estimés en ressources humaines

- ☐ La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de ressources humaines.
- ☒ La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:
- **A) Ressources humaines EIT et DG EAC**

Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus avec une décimale)

	Année 2014	Année 2015	Année 2016	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020
• Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d'agents temporaires)							
XX 07 03 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)							
15 07 03 01 (en délégation) EIT	63	63	65	67	70	70	70
15 01 05 01 (recherche indirecte)	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
10 01 05 01 (recherche directe)							
• Personnel externe (en équivalent temps plein: ETP)²⁴							
15 07 03 01 (AC, INT, END – «enveloppe globale»)							
XX 01 02 02 (AC, INT, JED, AL et END – en délégation)							
XX 01 04 yy ²⁵	- au siège ²⁶						
	- en délégation						
15 01 05 02 (AC, INT, END – recherche indirecte)	2	2	2	2	2	2	2
10 01 05 02 (AC, INT, END – recherche directe)							
Autre ligne budgétaire (à spécifier)							
TOTAL	68,5	68,5	70,5	72,5	75,5	75,5	75,5

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG EAC déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires	- Tâches liées à la procédure d'adoption du budget de l'EIT, notamment le projet de
--------------------------------------	---

²⁴ AC = agent contractuel; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation; AL = agent local; END = expert national détaché.

²⁵ Sous-plafond de personnel externe sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).

²⁶ Essentiellement pour les Fonds structurels, le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et le Fonds européen pour la pêche (FEP).

DG EAC	budget et les transferts - Élaboration de l'avis de la Commission sur le programme de travail triennal de l'EIT - Élaboration de la position de la Commission en sa qualité d'observateur aux réunions du comité directeur de l'EIT - Élaboration de la décision de la Commission relative à la nomination des membres du comité directeur de l'EIT - Coordination et harmonisation avec les autres initiatives de l'Union, notamment Horizon 2020 - Élaboration de la position de la Commission au sein de la plateforme des parties prenantes de l'EIT - Organisation des réunions annuelles des CCI de l'EIT et des services de la Commission - Procédures relatives aux nouvelles CCI - Suivi et évaluation de l'EIT - Garantie de la conformité des diplômes estampillés «EIT» avec des actions entreprises dans le domaine de l'enseignement supérieur
Personnel externe DG EAC	- Contribution à l'élaboration de l'avis de la Commission sur le programme de travail triennal de l'EIT - Contribution à la coordination et à l'harmonisation avec les autres initiatives de l'Union, notamment Horizon 2020 - Contribution à l'élaboration de la position de la Commission au sein de la plateforme des parties prenantes de l'EIT - Contribution à l'organisation des réunions annuelles des CCI de l'EIT et des services de la Commission - Contribution aux procédures relatives aux nouvelles CCI - Contribution à la garantie de la conformité des diplômes estampillés «EIT» avec des actions entreprises dans le domaine de l'enseignement supérieur

– B) Ressources humaines de l'EIT

		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Emplois du tableau des effectifs de l'EIT								
Effectifs temporaires	AD	27	27	28	29	32	32	32
	AST	11	11	11	12	12	12	12
TOTAL des emplois du tableau des effectifs		38	38	39	41	44	44	44
Autres effectifs (en ETP)								
Agents contractuels (AC)		20	20	20	20	20	20	20
Experts nationaux détachés (END)		5	5	6	6	6	6	6
Total autres effectifs								
TOTAL EFFECTIFS DE L'EIT		63	63	65	67	70	70	70

Description des tâches à effectuer:

Agents	- Tâches liées au budget de l'EIT et au programme de simplification
--------	---

temporaires EIT	- Procédures de sélection et de désignation des nouvelles générations de CCI - Coordination et harmonisation avec les autres initiatives de l'Union, notamment Horizon 2020 - Plateforme des parties prenantes de l'EIT - Organisation des réunions et des auditions entre l'EIT et les CCI - Consolidation des CCI existantes - Suivi et évaluation de l'EIT - Incidence de l'EIT par le partage et la diffusion des connaissances et par l'ouverture et l'internationalisation
Personnel externe EIT	- Contribution aux procédures de sélection et de désignation des nouvelles générations de CCI - Contribution au programme de l'EIT dans les domaines de l'entrepreneuriat et de l'éducation - Contribution à la plateforme des parties prenantes de l'EIT - Contribution à la garantie de la conformité des diplômes estampillés «EIT» avec des actions entreprises dans le domaine de l'enseignement supérieur

Le tableau des effectifs relatif au cadre financier pluriannuel actuel prévoyait au total pour l'EIT, en tant qu'agence de création récente, 61 ETP pour la période allant jusqu'en 2013 (37 AT + 20 AC + 4 END). La DG EAC, en tant que DG de tutelle, surveillera étroitement le respect par l'EIT du tableau des effectifs actuel.

Par ailleurs, durant l'élaboration annuelle du budget, la DG de tutelle ne demandera à l'autorité budgétaire que les effectifs nécessaires pour atteindre les objectifs de l'EIT.

Il convient également de souligner et d'acter la hausse considérable de la charge de travail et de l'élargissement des compétences de l'EIT dans le contexte de la révision du règlement portant création de l'EIT et du PSI, ainsi que l'importance du nouveau budget que l'EIT mettra en œuvre.

3.2.4. *Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel*

- ☒ La proposition/l'initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.
- ☐ La proposition/l'initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

- ☐ La proposition/l'initiative nécessite le recours à l'instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel²⁷.

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

3.2.5. *Participation de tiers au financement*

- La proposition/l'initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.
- ☒ La proposition/l'initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:

Crédits en millions d'euros (à la 3^e décimale)

²⁷ Voir points 19 et 24 de l'accord interinstitutionnel.

	Année 2014	Année 2015	Année 2016	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Total
<i>Accord de siège avec le gouvernement hongrois*</i>	1,560	1,560	0	0	0	0	0	3,120
TOTAL crédits cofinancés	1,560	1,560	0	0	0	0	0	3,120

* L'accord de siège prévoit que le gouvernement hongrois prend en charge les frais de location des locaux de l'EIT pour une durée de vingt ans (2011-2030) et les coûts salariaux de vingt personnes employées pour une durée de cinq ans (2011-2015), ce qui correspond à une contribution en espèces de 1 560 000 EUR par an.

3.3. Incidence estimée sur les recettes

- ☒ La proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les recettes.
- ☐ La proposition/l'initiative a une incidence financière décrite ci-après:
 - ☐ sur les ressources propres
 - ☐ sur les recettes diverses

En millions d'euros (à la 3^e décimale)

Ligne budgétaire de recette:	Montants inscrits pour l'exercice en cours	Incidence de la proposition/de l'initiative ²⁸					
		Année N	Année N+1	Année N+2	Année N+3	insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)	
Article							

Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépense concernée(s).

Préciser la méthode de calcul de l'effet sur les recettes.

²⁸

En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.



COMMISSION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 30.11.2011

COM(2011) 822 final

2011/0387 (COD)

Proposition de

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

**concernant le programme stratégique d'innovation de l'Institut européen d'innovation
et de technologie (EIT): la contribution de l'EIT à une Europe plus innovante**

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

{SEC(2011) 1433}

{SEC(2011) 1434}

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION

L'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT) a été créé par le règlement (CE) n° 294/2008 dans le but de contribuer à une croissance économique et une compétitivité durables en renforçant la capacité d'innovation de l'Union européenne et de ses États membres par la pleine intégration du triangle de la connaissance. Selon les dispositions de ce règlement, la Commission doit adopter, avant la fin de 2011, une proposition élaborée sur la base d'un projet fourni par l'EIT en vue de l'adoption par le Parlement européen et le Conseil du programme stratégique d'innovation de l'EIT, lequel définira les domaines prioritaires à long terme de l'action de l'EIT et donnera notamment un aperçu des activités prévues en matière d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation pour une période de sept ans.

L'EIT a présenté son projet de premier programme stratégique d'innovation à la Commission avant le 30 juin 2011.

2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Les réponses aux questions posées à l'occasion de la consultation publique ouverte relative à l'EIT et les résultats de la consultation publique ouverte sur le cadre stratégique commun pour le financement de la recherche et de l'innovation ont été pris en compte lors de l'élaboration de la proposition. Les États membres et un large éventail de parties concernées du secteur privé, du monde universitaire et de la société civile ont exprimé leur avis. Il est apparu qu'ils soutiennent fermement la mission de l'EIT visant à favoriser une intensification et une amélioration de la coopération entre les sphères de l'enseignement supérieur, de l'entrepreneuriat, de la recherche et de l'innovation. D'après les répondants, l'EIT devrait jouer un rôle spécifique dans le cadre d'«Horizon 2020», le futur programme de l'UE pour la recherche et l'innovation, et tisser des liens plus étroits avec d'autres initiatives européennes et nationales. La majorité des répondants se sont réjouis de la manière dont l'EIT garantit la participation des entreprises à ses travaux et ont demandé à l'Institut de renforcer ses activités de sensibilisation. En outre, les répondants ont jugé la participation des entreprises très importante pour la réussite future de l'EIT. La souplesse, la clarté des règles ainsi que des retours sur investissement indéniables sont donc essentiels pour susciter la participation du secteur privé.

La proposition est également fondée sur le rapport d'évaluation externe, dans lequel le concept d'intégration du triangle de la connaissance et les thèmes autour desquels l'EIT est structuré sont considérés comme très pertinents. Le modèle mis au point par l'EIT, qui repose sur des réseaux hautement intégrés et durables de centres de co-implantation, est largement soutenu. Les répondants se sont aussi systématiquement déclarés convaincus que l'utilité des CCI réside dans leur rôle de catalyseur permettant de tirer une valeur supplémentaire des activités que les différents membres réalisent déjà de manière plus fragmentée.

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

La proposition est fondée sur l'article 173, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Elle repose sur les dispositions du règlement relatif à l'EIT et complète les propositions figurant dans le paquet «Horizon 2020».

4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Les implications sur le plan des ressources budgétaires, humaines et administratives sont décrites dans la fiche financière législative jointe à la proposition modifiant le règlement portant création de l'EIT.

Proposition de

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant le programme stratégique d'innovation de l'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT): la contribution de l'EIT à une Europe plus innovante

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et notamment son article 173, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) n° 294/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 portant création de l'Institut européen d'innovation et de technologie¹,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen²,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

- (1) Conformément au règlement (CE) n° 294/2008, la Commission doit présenter une proposition de premier programme stratégique d'innovation (ci-après le «PSI»), élaborée sur la base du projet fourni par l'Institut européen d'innovation et de technologie.
- (2) Le PSI doit définir les domaines prioritaires à long terme de l'action de l'Institut européen d'innovation et de technologie («l'EIT») et comprendre une évaluation de son incidence socio-économique et de sa capacité à apporter la meilleure valeur ajoutée en matière d'innovation. Le PSI doit prendre en compte les résultats du suivi et de l'évaluation de l'EIT.
- (3) Le premier PSI doit comprendre un cahier des charges et des modalités détaillées concernant le fonctionnement de l'EIT, les modalités de la coopération entre le comité

¹ JO L 97 du 9.4.2008, p. 1.

² JO C du , p. .

directeur et les communautés de la connaissance et de l'innovation (ci-après les «CCI») et les modalités de financement des CCI,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le programme stratégique d'innovation de l'Institut européen d'innovation et de technologie, qui figure en annexe, est adopté.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne*.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen
Le président

Par le Conseil
Le président

ANNEXE

PROGRAMME STRATÉGIQUE D'INNOVATION DE L'EIT

1. L'INSTITUT EUROPEEN D'INNOVATION ET DE TECHNOLOGIE: UN ACTEUR DE L'INNOVATION A L'ECHELLE DE L'UE

Le programme stratégique d'innovation (PSI) décrit les priorités de l'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT) pour la période 2014-2020 ainsi que les modalités de son fonctionnement. Aussi constitue-t-il un outil essentiel dont disposent les responsables politiques européens afin de définir l'orientation stratégique de l'EIT tout en laissant à ce dernier une autonomie considérable pour déterminer de quelles manières et par quels moyens atteindre les objectifs fixés.

Le présent programme est le résultat d'un processus approfondi qui a visé à faire le bilan des premières années d'existence de l'EIT et à refléter pleinement la réalité de l'innovation en Europe. Il est fondé sur le projet de premier PSI que le comité directeur de l'EIT a présenté à la Commission européenne le 15 juin 2011, conformément aux dispositions du règlement relatif à l'EIT. Il s'appuie également sur les résultats d'une évaluation indépendante des débuts de l'EIT ainsi que sur ceux d'un processus de consultation ouvert à toutes les parties actuellement ou potentiellement concernées par les activités de l'EIT, y compris les entreprises, les établissements d'enseignement supérieur, les instituts de recherche et les autorités nationales et régionales.

1.1. L'EIT: répondre aux défis de société par l'innovation au sein du triangle de la connaissance

Dans un monde en évolution rapide, l'avenir de l'Europe repose sur une croissance intelligente, durable et inclusive. Le «triangle de la connaissance» formé par la recherche, l'enseignement et l'innovation et les interactions entre ces trois composantes sont considérés comme des éléments moteurs essentiels pour parvenir à une telle croissance et faire en sorte que notre continent reste compétitif au sein de l'économie mondiale de la connaissance. C'est pourquoi l'Union européenne a inscrit ces domaines parmi les priorités de sa stratégie Europe 2020. Leur concrétisation prend notamment la forme des initiatives phares «Une Union de l'innovation» et «Jeunesse en mouvement», qui constituent le cadre stratégique global des actions de l'UE dans ces domaines et auxquelles viennent s'ajouter les initiatives phares «Une politique industrielle intégrée à l'ère de la mondialisation» et «Une Europe efficace dans l'utilisation des ressources». L'Institut européen d'innovation et de technologie contribuera pleinement à la réalisation des objectifs de ces initiatives phares.

Les raisons pour lesquelles la recherche, l'enseignement et l'innovation sont mis sur le devant de la scène sont simples. Compte tenu de la concurrence mondiale grandissante et du défi démographique auquel notre continent doit faire face, la croissance économique et l'emploi futurs en Europe viendront de plus en plus de grandes innovations en matière de produits, de services et de modèles d'entreprise ainsi que de la capacité à favoriser l'épanouissement des talents, à les attirer et à les retenir. Même s'il existe des exemples de réussite en Europe, en moyenne, les États membres de l'UE sont à la traîne par rapport aux leaders mondiaux de l'innovation. En outre, l'Union européenne doit soutenir la concurrence accrue que lui livrent les nouveaux centres d'excellence situés dans des économies émergentes dans la chasse aux talents.

Il est donc nécessaire de modifier radicalement nos systèmes et paradigmes d'innovation. L'excellence en matière d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation, bien qu'elle existe clairement dans l'UE, reste encore trop souvent fragmentée. L'Europe doit surmonter ce manque de coopération stratégique par-delà les frontières – entre pays, entre secteurs et entre disciplines. En outre, l'Europe doit embrasser une véritable culture de l'entrepreneuriat, élément essentiel pour capter la valeur de la recherche et de l'innovation, pour créer de nouveaux projets et pour déployer concrètement sur le marché les innovations dans des secteurs à fort potentiel de croissance. L'Europe doit renforcer le rôle des établissements d'enseignement supérieur en tant que moteurs de l'innovation, car les personnes talentueuses doivent être pourvues des compétences, des connaissances et de l'état d'esprit adéquats pour faire progresser l'innovation.

L'EIT a été créé précisément à cette fin – pour contribuer à une croissance économique et une compétitivité durables en renforçant la capacité d'innovation de l'Union et de ses États membres. En intégrant pleinement le triangle de la connaissance formé par l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, l'Institut contribuera tangiblement à répondre aux défis de société visés dans Horizon 2020 et conduira à un changement systémique dans la manière dont les acteurs européens de l'innovation collaborent.

À cet effet, l'orientation stratégique donnée au niveau de l'EIT est combinée à une démarche ascendante qui prend sa source dans les communautés de la connaissance et de l'innovation (CCI). Ces dernières sont des partenariats hautement intégrés qui rassemblent de manière durable des universités d'excellence, des centres de recherche, des entreprises de toutes tailles et d'autres acteurs de l'innovation autour de défis de société. Chaque CCI est organisée autour d'un petit nombre de centres de co-implantation reliés les uns aux autres, au sein desquels les partenaires coopèrent étroitement au quotidien en partageant dans une mesure sans précédent leurs objectifs stratégiques. Les centres de co-implantation s'appuient sur les centres d'excellence existants, en font des écosystèmes locaux d'innovation et les relient entre eux au sein d'un réseau plus large de pôles d'innovation répartis dans toute l'Europe. Dans le cadre de l'EIT, les différentes CCI bénéficient d'un degré élevé d'autonomie pour définir leur organisation interne, leur composition, leur programme et leurs méthodes de travail, ce qui leur permet de choisir la démarche la plus adaptée pour atteindre leurs objectifs. Sur le plan stratégique, l'EIT gère la procédure de sélection des CCI, les coordonne dans un cadre aménageable et diffuse les meilleurs modèles de gestion et de financement.

Par l'intermédiaire des CCI, l'EIT contribue à créer des environnements plus propices à l'innovation et à révolutionner la manière dont les acteurs de l'enseignement supérieur, de la recherche et des entreprises collaborent. Cette approche aide à relever de manière globale les défis de société de plus en plus complexes visés dans Horizon 2020, en rassemblant des personnes d'excellence de formations, de disciplines et de secteurs divers – qui n'auraient autrement pas forcément l'occasion de se rencontrer – pour qu'elles trouvent ensemble des solutions à ces défis.

Réalisations

La phase initiale de l'EIT est à présent terminée: il s'agissait pour lui d'entamer ses activités par l'intermédiaire des CCI et de mettre en place ses organes décisionnels et exécutifs – son comité directeur et son siège. L'EIT est également parvenu à atteindre son objectif principal, à savoir intégrer pleinement tous les maillons de la chaîne de l'innovation, en rassemblant des établissements d'enseignement supérieur, des instituts de recherche et des entreprises au sein de trois communautés initiales de la connaissance et de l'innovation, établies en 2010 dans

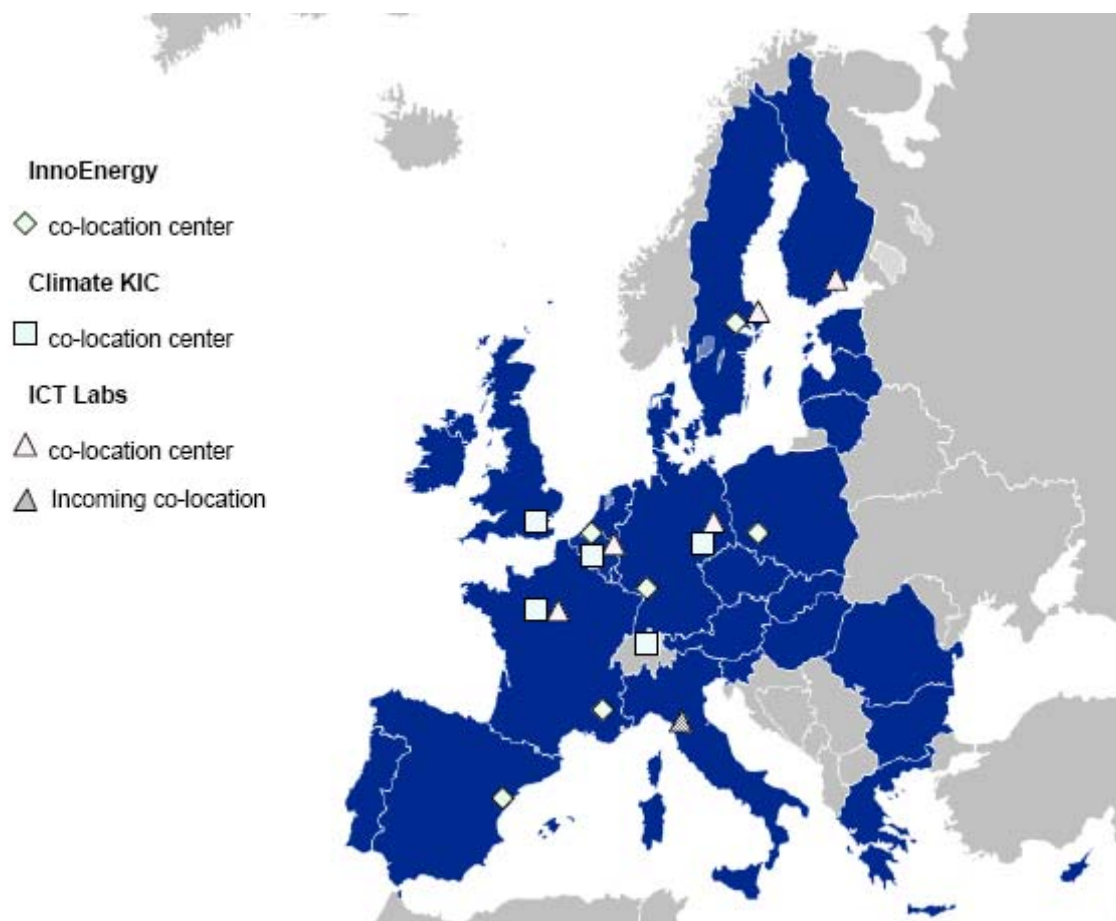
des domaines jugés essentiels pour le développement futur de l'Europe par le Conseil et le Parlement: les énergies durables («*KIC InnoEnergy*»), l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de celui-ci («*Climate KIC*») et la future société de l'information et de la communication («*EIT ICT Labs*»).

En outre, l'EIT est désormais en train de s'ancrer en tant qu'organisme à part entière dans le monde de l'innovation par l'intermédiaire de son siège à Budapest. Il a également créé la Fondation de l'EIT, une organisation juridiquement indépendante qui s'attache à promouvoir et à soutenir les travaux et les activités de l'EIT et à accroître leurs incidences sur la société.

Les CCI, en passe de devenir des partenariats intégrés d'envergure mondiale

Les trois CCI qui existent actuellement ont réussi à atteindre une masse critique dans leurs domaines respectifs, et affichent un équilibre entre les différentes composantes du triangle de la connaissance. Compte tenu du poids cumulé de leurs partenaires – du fait de leur nombre, mais aussi de leur influence dans les domaines qui leur sont propres –, elles ont le potentiel de devenir des références mondiales.

Graphique n° 1: centres de co-implantation des CCI



Les CCI ont adopté différentes méthodes pour bâtir leurs stratégies et leurs structures de gestion, reflétant ainsi la diversité des domaines thématiques abordés. Une CCI a pris la forme d'une société tandis que les deux autres sont des associations à but non lucratif. Toutes sont structurées autour d'une trentaine de partenaires principaux et de cinq ou six centres de co-

implantation, auxquels vient généralement s'ajouter un nombre variable de partenaires affiliés, y compris des petites et moyennes entreprises (PME).

La constitution des CCI en tant que personnes morales distinctes dirigées par un directeur général marque une rupture avec l'approche classique fondée sur des bénéficiaires multiples. En outre, les CCI suivent toutes une logique d'entreprise pour la planification stratégique de leurs activités, et elles appliquent toutes le concept de co-implantation consistant à réunir plusieurs équipes en un seul lieu, où sont centralisées de nombreuses activités des CCI et où sont combinées des compétences et des qualifications acquises dans différents domaines de spécialisation au niveau paneuropéen.

Les activités des CCI couvrent tous les maillons de la chaîne de l'innovation et comprennent notamment la mise sur pied de masters et de doctorats estampillés «EIT», combinant l'excellence scientifique avec une formation à l'entrepreneuriat, des services de création d'entreprise et des programmes de mobilité. Les activités initiales des CCI, axées sur les talents et les personnes, ont permis d'obtenir des premiers résultats en matière d'enseignement et d'entrepreneuriat, y compris la création de masters et de doctorats. Deux CCI ont joint leurs forces et coopèrent dans le cadre d'un master commun relatif aux réseaux intelligents.

Les réalisations engrangées par les CCI au cours de leur première année de fonctionnement (2010-2011) sont prometteuses.

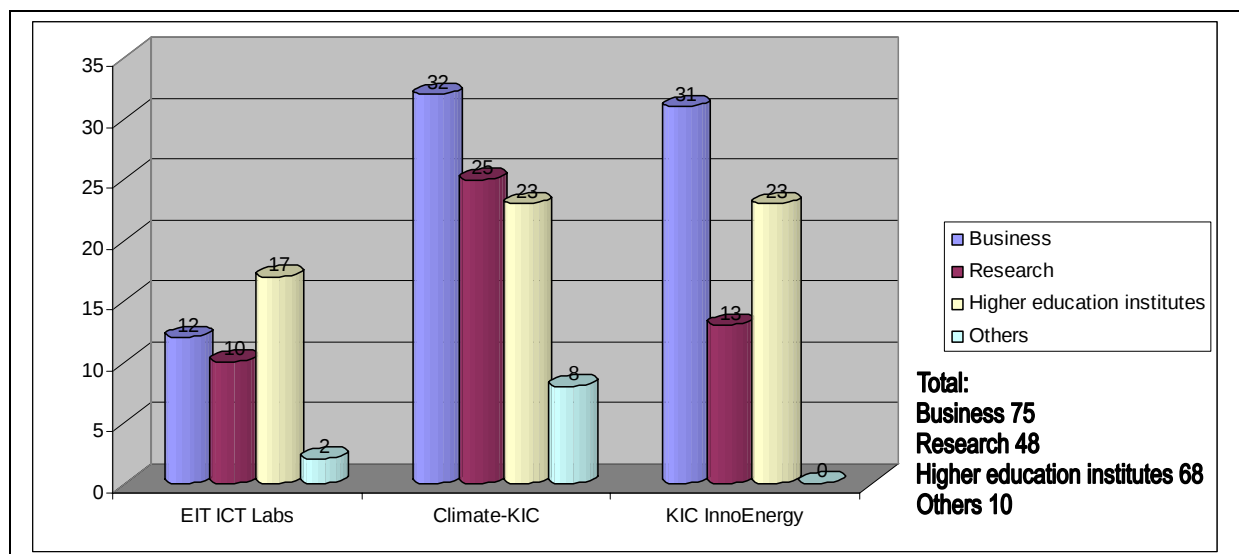
Près de 500 étudiants ont parfait leur formation dans le cadre de cours d'été, et plus de 200 étudiants sont actuellement inscrits à des masters estampillés par les CCI. En outre, la demande en provenance des personnes talentueuses est élevée: la CCI dénommée «KIC InnoEnergy», par exemple, a reçu 950 candidatures pour son master, alors que 155 places étaient disponibles. Les étudiants qui ont obtenu un diplôme estampillé par la CCI «Climate KIC» en 2010 et en 2011 ont formé une association d'anciens étudiants afin de continuer à jouer un rôle dans la CCI à long terme.

Six jeunes pousses (start-up) ont déjà été créées au moyen de capitaux d'amorçage provenant de prix et de récompenses ou avec l'aide des CCI. Plus de 50 jeunes pousses sont en cours d'incubation. La CCI «EIT ICT Labs» apporte une aide à 18 petites entreprises sous la forme de mentorat.

Des programmes interdisciplinaires de développement professionnel, comme le programme de mobilité «Pioneers in practice» de la CCI «Climate KIC» (59 participants à ce jour), ont permis d'établir des liens au sein du triangle de la connaissance au niveau régional.

De nouvelles règles ont été fixées en matière de propriété intellectuelle, selon lesquelles les bénéfices tirés des droits de propriété intellectuelle sont partagés entre les entreprises participantes et la CCI en tant que personne morale.

Graphique n° 2: partenaires des CCI en 2011 (entreprises, enseignement supérieur, recherche)



1.2. La valeur ajoutée de l'EIT: spécificités

La méthode de l'EIT apporte une réelle valeur ajoutée à l'échelle de l'Union sous plusieurs angles:

- Suppression de la fragmentation grâce à des partenariats intégrés de longue durée et obtention d'une masse critique de par la dimension européenne de l'EIT.* S'appuyant sur les initiatives existantes en matière de coopération, l'EIT intègre les partenariats retenus en tant que CCI dans une structure permanente et stratégique. Les CCI permettent à des partenaires d'envergure internationale de se rassembler dans de nouvelles configurations, d'optimiser les ressources existantes et de profiter de nouveaux débouchés grâce à de nouvelles chaînes de valeur permettant d'affronter davantage de risques et de relever de plus grands défis. En outre, malgré la multitude de centres d'excellence disséminés sur le territoire de l'Union européenne, ceux-ci atteignent rarement la masse critique nécessaire pour faire face seuls à la concurrence mondiale. Les centres de co-implantation des CCI donnent aux acteurs locaux d'importance l'occasion de nouer des liens étroits avec d'autres partenaires d'excellence par-delà les frontières et leur permettent ainsi d'agir et d'être reconnus sur la scène internationale.
- Accroissement de l'incidence des investissements dans l'enseignement, la recherche et l'innovation et mise à l'épreuve de nouveaux modes de gestion de l'innovation.* L'EIT sert de catalyseur et apporte une valeur ajoutée à la base de recherche existante en ce sens qu'il accélère l'adoption et l'exploitation des technologies et des résultats des travaux de recherche. L'innovation, à son tour, permet de lever des fonds en faveur de la recherche et de les démultiplier, ainsi que de mettre les programmes d'éducation et de formation plus en phase avec les besoins des entreprises. À cette fin, l'EIT dispose d'une marge de manœuvre importante pour mettre à l'épreuve de nouveaux modèles d'innovation, permettant une modulation au cas par cas des modalités de gestion et de financement des CCI et une adaptation rapide pour tirer parti au mieux des possibilités qui se présentent.

- *Contribution à l'épanouissement des talents par-delà les frontières et mise en valeur de l'entrepreneuriat grâce à l'intégration du triangle de la connaissance.* L'EIT fait des personnes les acteurs de l'innovation et place les étudiants, les chercheurs et les entrepreneurs au centre de son action. Il fournit de nouvelles passerelles entre le monde universitaire et le secteur privé et des programmes de développement professionnel innovants. L'estampille de l'EIT apposée sur les titres et diplômes de master et de doctorat innovants des CCI contribuera à créer une marque d'excellence reconnue à l'échelle internationale qui aidera à attirer les talents d'Europe et d'ailleurs. L'entrepreneuriat est porté par une nouvelle génération d'étudiants au profil international, dotés du savoir et ayant l'état d'esprit nécessaires pour convertir des idées en débouchés commerciaux.
- *Financement intelligent reposant sur un effet de levier, combiné à une démarche d'entreprise axée sur les résultats.* L'EIT fournit jusqu'à 25 % du budget des CCI et catalyse l'obtention des 75 % restants auprès d'une grande variété de partenaires publics et privés, en créant un important effet de levier par la mise en commun des investissements à grande échelle et la rationalisation des diverses sources publiques et privées en faveur de stratégies arrêtées conjointement. En outre, en mettant l'accent sur les incidences à la fois sur le marché et sur la société, l'EIT adopte une démarche axée sur les résultats. Les CCI fonctionnent selon une logique d'entreprise, sur la base de plans d'entreprise annuels, comprenant une gamme ambitieuse d'activités allant de l'enseignement à la création d'entreprise, ainsi que des objectifs clairs, des produits à livrer et des indicateurs de performance clés à l'aune desquels les progrès sont mesurés.

1.3. Synergies et complémentarités avec d'autres initiatives d'action et de financement

Les liens réciproques entre la recherche, l'innovation et l'éducation sont de plus en plus reconnus dans les initiatives et programmes de l'Union. Il est largement possible de mettre en place des actions complémentaires à l'échelon européen, national et régional. À l'échelon de l'UE, le cadre stratégique que constitue Horizon 2020 – le programme-cadre pour la recherche et l'innovation (2014-2020) – permettra aussi d'exploiter pleinement ces synergies.

L'EIT apportera une contribution notable aux objectifs d'Horizon 2020, notamment en répondant aux défis de société d'une manière complémentaire aux autres initiatives dans ces domaines. Dans le cadre d'Horizon 2020, l'EIT s'inscrira dans l'objectif consistant à «relever les défis de société» mais, conformément à la démarche visant à favoriser des interactions harmonieuses entre les différents objectifs, il contribuera aussi à l'objectif intitulé «primauté industrielle et cadres compétitifs» en stimulant la recherche axée sur les résultats et la création de PME innovantes à forte croissance. Enfin, il contribuera à la création d'une «base scientifique d'excellence» en encourageant la mobilité par-delà les frontières – entre disciplines, entre secteurs et entre pays – et en intégrant l'esprit d'entreprise et une culture de la prise de risques dans les études universitaires de troisième cycle innovantes. L'EIT participera ainsi activement à la mise en place des conditions-cadres nécessaires pour exploiter le potentiel novateur de la recherche européenne et favoriser la réalisation de l'Espace européen de la recherche (EER).

En outre, l'EIT fait de l'éducation un volet à part entière de la politique de l'Union en matière de recherche et d'innovation. Grâce à un enseignement tourné vers l'innovation et l'entrepreneuriat, il joue un rôle important de passerelle entre le cadre pour la recherche et

l'innovation et les politiques et programmes d'éducation et fournit l'engagement à long terme nécessaire à l'introduction de changements durables dans l'enseignement supérieur. En particulier par les nouveaux diplômes transdisciplinaires et interdisciplinaires qu'il estampille, l'EIT est à la tête d'un mouvement collaboratif évoluant vers un enseignement axé sur l'innovation, qui a des retombées évidentes sur le programme européen plus large de modernisation des établissements d'enseignement supérieur et participe ainsi à l'instauration de l'Espace européen de l'enseignement supérieur.

Par ailleurs, la création de liens entre les aspects locaux et mondiaux de l'innovation offre des possibilités d'interaction et de complémentarité avec la politique de cohésion de l'Union. Les centres de co-implantation assurent une collaboration transfrontalière et sont bien placés pour tirer parti des divers dispositifs de financement de leurs régions respectives. Ils jouent un rôle majeur dans le renforcement des relations locales et mondiales de la CCI dans son ensemble, y compris par une coopération étroite avec les autorités régionales, notamment celles qui participent à la conception et à l'application des stratégies régionales d'innovation pour une spécialisation intelligente (RIS3). En outre, les liens entre les CCI et les organisations de clusters locales pourraient être renforcés pour accroître la participation des PME aux activités des CCI. Bien que les possibilités de synergies diffèrent selon le domaine thématique de la CCI considérée, il semble que la coopération et la coordination avec un certain nombre d'initiatives et de programmes de l'UE pourraient être particulièrement profitables. Étant donné que le concept même de l'EIT et des CCI repose sur l'apport d'une valeur ajoutée à l'excellence européenne existante, les CCI, actuelles et futures, tenteront par définition d'explorer ces synergies au maximum. Elles apporteront une valeur ajoutée aux initiatives préexistantes dans les domaines concernés, y compris aux initiatives de programmation conjointe, aux partenariats d'innovation européens et aux partenariats public-privé.

Les initiatives de programmation conjointe, outils indispensables pour la défragmentation de la recherche, devraient constituer le noyau de la base de recherche paneuropéenne des CCI. De leur côté, les CCI peuvent accélérer et favoriser l'exploitation des résultats des travaux de recherche publics d'excellence réalisés en commun dans le cadre d'initiatives de programmation conjointe, et réduire ainsi la fragmentation de l'innovation. Les initiatives technologiques conjointes et les nouveaux partenariats public-privé permettent de stimuler les travaux de recherche de grande envergure inspirés par l'industrie et favorisent le développement de technologies majeures. Les CCI peuvent aider à catalyser ces investissements importants dans la recherche en vue de promouvoir le transfert et la commercialisation des technologies et de créer de nouveaux projets au sein des entreprises existantes grâce à des entrepreneurs de talent. Par l'intégration du triangle de la connaissance, l'EIT complétera les investissements du Conseil européen de la recherche dans la recherche exploratoire d'envergure internationale en ce sens qu'il agira sur tous les maillons de la chaîne d'innovation – des idées à leur application et leur exploitation – et offrira aux chercheurs Marie Curie et aux étudiants participant au programme Erasmus pour tous des possibilités supplémentaires de s'essayer à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

Les futurs partenariats d'innovation européens formeront des cadres globaux qui faciliteront l'harmonisation des instruments et des politiques de recherche et d'innovation axés sur l'offre et sur la demande et la création de synergies entre ces instruments et ces politiques. Par leur décentralisation et leur expérience sur le terrain, les CCI pourront contribuer à ces partenariats, notamment en valorisant le capital humain nécessaire, en menant une action éducative auprès des acteurs clés tels que les entrepreneurs et les chercheurs et en déterminant les conditions-cadres et les meilleures pratiques en matière de politiques, de réglementation et de normalisation dans leurs domaines respectifs.

Concrètement, les possibilités de synergies prendront différentes formes, selon la CCI et le défi concernés. Aujourd'hui, chaque CCI établit des liens avec d'autres initiatives en fonction de ses spécificités et de son domaine thématique.

Exemples pratiques de synergies entre les CCI et d'autres initiatives (septembre 2011)

- *La CCI «EIT ICT Labs» entretient des contacts et coopère étroitement avec le partenariat public-privé pour l'internet du futur, l'initiative technologique conjointe Artemis et des initiatives d'Eureka comme ITEA (Information Technology for European Advancement) et le partenariat Trust in Digital Life. En appliquant des «catalyseurs» comme le radar de l'innovation (Innovation Radar), le stimulateur de brevets (Patent Booster) et le transfert de technologies (Technology Transfer) aux projets de recherche financés par l'UE tout au long de leur cycle de vie, la CCI «EIT ICT Labs» accroît leur incidence sur le marché. En ouvrant l'accès à ses centres de co-implantation, elle peut améliorer la mobilité des personnes et des idées en Europe.*
- *La CCI dénommée «KIC InnoEnergy» contribue à l'application du plan stratégique européen pour les technologies énergétiques (plan SET), notamment en participant à la plateforme SETIS consacrée à la veille technologique et au recensement des technologies. Elle collabore également avec le Centre commun de recherche (JRC) de la Commission en ce qui concerne les capacités de simulation pour l'élaboration de scénarios.*
- *La CCI «Climate KIC» s'emploie à assurer des synergies avec des initiatives de programmation conjointe dans ce domaine, étant donné que son programme d'innovation et son plan de mise en œuvre reposeront en partie sur le programme stratégique commun défini dans l'initiative de programmation conjointe consacrée au climat (services climatiques et adaptation). Les communautés régionales d'innovation et de mise en œuvre (Regional Innovation and Implementation Communities) mises en place par cette CCI constituent un modèle paneuropéen original d'innovation régionale qui se sert des régions comme bancs d'essai en reliant le développement des capacités de gestion et des atouts régionaux aux défis mondiaux.*

2. RENFORCER LE ROLE DE L'EIT APRES 2013: PRIORITES

2.1. Stimuler la croissance, l'efficacité et la durabilité grâce à l'EIT

Leçons tirées de la phase de mise en place

La mise en place des premières CCI a comporté une bonne part d'apprentissage sur le tas. Il en est ressorti que les CCI constituent un nouveau concept et que tous les intervenants ont sous-estimé la difficulté de les organiser en personnes morales et d'établir des liens contractuels avec les CCI et leurs partenaires. La méconnaissance du caractère approprié des différentes formes de personne morale n'a pas facilité leur mise en place. S'il convient de conserver la démarche ascendante, qui offre à chaque CCI une grande latitude pour organiser son partenariat, il y a lieu de fournir des orientations supplémentaires permettant de déterminer les structures juridiques indiquées. En outre, la difficulté de rassembler des cultures d'université et d'entreprise différentes au sein d'une personne morale unique ne doit

pas être sous-estimée; il importe donc de partager des valeurs communes au niveau des CCI et de l'EIT. De plus, les CCI sont des innovations institutionnelles de grande envergure, et elles diffèrent les unes des autres. Elles offrent ainsi une riche palette de modèles d'innovation, mais cela rend aussi leur coordination et leur suivi globaux plus difficiles.

Dans le futur, il conviendrait de fournir des orientations plus claires en amont, dès le processus de sélection, pour faire en sorte que toutes les CCI partagent certaines caractéristiques stratégiques essentielles tout en leur permettant d'adopter des méthodes différentes quant à leur organisation, à leur financement et à l'obtention des résultats. Enfin, le nombre actuel de CCI, à savoir trois, n'est pas encore suffisant pour obtenir la masse critique nécessaire afin que l'EIT développe tout son potentiel en tant qu'institut de premier plan dans le monde de l'innovation. Ce nombre implique que les perspectives sont limitées pour ce qui est de retirer des bénéfices inter-CCI des possibilités d'innovation adjacentes et de créer des économies d'échelle sur le plan de l'administration et de la diffusion. Il signifie aussi que l'EIT n'a pas une taille suffisante pour agir véritablement comme un organisme européen en tant que tel. Des CCI supplémentaires sont donc nécessaires afin que l'EIT atteigne la masse critique requise pour être plus que la simple somme de ses parties. Si l'on souhaite que l'EIT expérimente de nouveaux modèles de gestion de l'innovation par l'intermédiaire des CCI, il faut mettre en place un nombre limité de partenariats supplémentaires, afin que l'expérience de l'EIT puisse reposer sur un échantillon plus large.

L'EIT, investisseur dans le triangle de la connaissance

Compte tenu des leçons tirées, l'EIT vise à renforcer et développer son rôle d'«investisseur» favorisant le développement des centres d'excellence existants dans les domaines de la recherche, des entreprises et de l'enseignement supérieur en Europe, leur permettant d'unir leur forces et les encourageant à entretenir une collaboration systématique et durable par l'intermédiaire des CCI.

Voir l'EIT comme un investisseur signifie se concentrer sur l'identification des meilleures possibilités stratégiques et sur la sélection d'un ensemble de partenariats d'envergure mondiale – les CCI – pour les concrétiser. Dans cette optique, l'EIT attribue les subventions annuelles aux CCI en fonction de leurs résultats passés et des activités proposées dans leur plan d'entreprise. Des experts externes indépendants contribueront à l'évaluation des plans d'entreprise. De ce point de vue, l'EIT devrait non seulement définir l'orientation et la vision globales, mais apporter aux CCI le soutien dont elles ont besoin et surveiller leurs résultats. Parallèlement, les CCI bénéficient d'une marge de manœuvre considérable pour définir leurs stratégies et leur organisation internes ainsi que pour réaliser leurs activités et mobiliser les talents et les ressources nécessaires.

Le rendement des investissements de l'EIT dans les CCI sera mesuré à l'aune des effets positifs concrets sur l'économie et la société européennes dans leur ensemble: création d'entreprises, de produits et de services nouveaux sur les marchés existants et futurs, développement des compétences des entrepreneurs, création de nouvelles possibilités d'emploi plus attrayantes et capacité d'attirer et de retenir des talents de toute l'Union et d'ailleurs.

À cette fin, il est nécessaire de mettre en place un solide système de suivi et d'évaluation de l'EIT, qui soit ciblé sur les réalisations, les résultats et la production d'effets tant économiques que sociétaux en vue de leur comparaison avec les meilleures pratiques internationales. La création d'un système équilibré de suivi des résultats permettant d'évaluer les effets produits

par l'EIT par l'intermédiaire des CCI, les résultats engrangés par l'EIT en tant qu'organisation et la contribution apportée par l'EIT à Horizon 2020 est prioritaire dans cette optique.

Un autre élément important à cet égard est le développement, avec les CCI, d'une véritable «identité collective» de l'EIT, autour d'une série de valeurs communes. Si toutes les CCI et leurs différents partenaires possèdent leur propre identité et leurs propres valeurs, ils partagent tous des valeurs qui fédèrent la communauté de l'EIT et des CCI, à savoir l'excellence dans l'ensemble du triangle de la connaissance, les compétences et l'esprit d'entreprise, une collaboration durable par-delà les frontières et entre les différents secteurs et disciplines, et la focalisation sur les effets sociétaux et économiques. Une telle identité améliorera aussi la visibilité et la réputation de l'EIT et des CCI à l'extérieur.

2.1.1. Renforcer et stimuler la croissance et les effets des CCI existantes

L'EIT soutiendra activement les trois premières CCI afin d'améliorer leur potentiel et leurs effets, ainsi que leur contribution aux objectifs d'Horizon 2020. Au fil du temps, les CCI élargiront leur éventail initial d'activités pour saisir de nouvelles occasions sur les marchés et dans la société. Pour favoriser ce processus, l'EIT prodiguera des conseils et définira, en coopération étroite avec chaque CCI, des stratégies de cofinancement sur mesure, soutenant en même temps les activités stratégiques du point de vue de l'EIT.

Les CCI devraient demeurer des partenariats dynamiques et, partant, rester ouvertes à l'arrivée de nouveaux partenaires mais aussi au départ de partenaires existants, le cas échéant. Elles devraient exploiter de nouvelles sources d'excellence existante et potentielle lorsqu'elles apportent une valeur ajoutée, par l'association de nouveaux partenaires aux centres de co-implantation existants, le renforcement des travaux entre centres de co-implantation au sein de chaque CCI, voire l'établissement de nouveaux centres de co-implantation, tout en veillant à ce que leurs partenariats restent ciblés, solides et gérables.

Trouver le bon équilibre entre coopération et concurrence est tout aussi important pour maximiser les résultats des CCI. L'EIT encouragera les différentes CCI à mener des travaux ensemble dans des domaines très porteurs de synergies, par exemple sous la forme de cours communs de développement professionnel, d'activités de recherche communes, de masters ou de doctorats ou encore de programmes de mobilité entre CCI pour les universitaires et les entrepreneurs. En même temps, l'EIT incitera les CCI à entretenir une certaine concurrence, afin qu'elles restent concentrées sur les résultats et les effets à obtenir et qu'elles prennent des mesures appropriées si elles sont à la traîne.

Les CCI ne s'appuient pas seulement sur l'excellente base de recherche existante de leurs partenaires; elles sont aussi les mieux placées pour promouvoir et exécuter la mission éducative de l'EIT. Le but est de former les personnes talentueuses et de leur pourvoir des compétences, des connaissances et de l'état d'esprit nécessaires dans une économie de la connaissance mondiale. À cette fin, l'EIT s'emploie à valoriser les diplômes portant son estampille, entre autres, en surveillant leur qualité et la cohérence de leur utilisation dans toutes les CCI. Dans ce contexte, il se fondera largement sur des évaluations par des pairs et par des experts et établira un dialogue avec les organismes d'assurance de la qualité nationaux et internationaux. Cela améliorera la reconnaissance nationale et internationale des certifications estampillées «EIT» et accroîtra leur attrait au niveau mondial, tout en permettant une collaboration au niveau international. Dans le futur, les CCI seront encouragées à ne plus limiter leurs activités en matière d'enseignement aux études universitaires de troisième cycle

et à couvrir une plus grande variété de modes d'étude pour proposer une gamme plus large d'activités de développement professionnel innovantes, comprenant des formations pour cadres, des cours sur mesure et des cours d'été. Pour renforcer l'incidence de leurs activités éducatives et atteindre un public plus large, les CCI pourraient envisager de concevoir, à titre expérimental, des modules pour les études universitaires de premier cycle ou pour l'enseignement scolaire.

L'EIT:

- *introduira progressivement des mécanismes d'analyse comparative pour l'attribution d'un certain pourcentage de la subvention aux CCI, afin de tenir compte du fait que les CCI croissent à des vitesses différentes;*
- *incitera les CCI à mettre en place des activités communes sur des thèmes transversaux;*
- *créera un système d'évaluation par les pairs pour les certifications portant son estampille et entamera un dialogue avec les organismes d'assurance de la qualité nationaux et internationaux;*
- *encouragera les CCI à proposer une plus grande variété d'activités d'éducation et de formation.*

2.1.2. Créer de nouvelles CCI

Afin de renforcer ses effets et de stimuler l'innovation dans de nouveaux domaines en rapport avec les défis de société, l'EIT élargira progressivement son éventail de CCI. En suivant une démarche graduelle pour l'établissement de nouvelles CCI, l'EIT fera en sorte que les leçons tirées de l'expérience soient dûment prises en considération et que des CCI soient créées uniquement dans des domaines présentant un potentiel évident en matière d'innovation ainsi qu'une excellence de premier ordre sur laquelle s'appuyer. Au cours de la période 2014-2020, deux nouvelles générations de CCI verront donc le jour: trois CCI seront mises sur pied en 2014 et trois autres en 2018, ce qui donnera un total de neuf CCI (correspondant à la création de 40 à 50 centres de co-implantation dans l'Union). La réforme éventuelle du processus de sélection des CCI à mettre sur pied en 2018 devra reposer sur les résultats d'une évaluation externe approfondie de l'EIT et des CCI existantes, incluant un examen des effets des CCI sur l'économie et la société et de la contribution de l'EIT au renforcement de la capacité d'innovation de l'Union européenne et de ses États membres, ainsi que sur les résultats des évaluations d'Horizon 2020.

Les nouvelles CCI seront établies dans des domaines liés à de grands défis de société présentant un véritable potentiel sur le plan de l'innovation. Ainsi, l'EIT contribuera pleinement aux objectifs du programme d'action plus large de l'UE, et en particulier aux objectifs d'Horizon 2020 qui recense une série de défis de société majeurs et de technologies génériques et industrielles. Le but est d'établir des CCI dans des domaines thématiques qui, en raison de leur ampleur et de leur complexité, nécessitent une approche interdisciplinaire, transfrontalière et intersectorielle. La sélection de ces domaines doit donc reposer sur une analyse minutieuse visant à déterminer si une CCI peut apporter une véritable valeur ajoutée et avoir des effets positifs sur l'économie et la société.

La Commission européenne a procédé à cette analyse en appliquant une méthode conçue pour évaluer objectivement le potentiel des futurs thèmes des CCI. Le point de départ a été le projet de PSI que le comité directeur de l'EIT a présenté à la Commission européenne en juin 2011. Parallèlement, un ensemble de critères solides a été élaboré pour permettre d'évaluer objectivement le potentiel de chaque thème futur sur le plan de l'innovation. La validité de ces critères a été vérifiée auprès de la communauté de l'innovation au sens large, c'est-à-dire des acteurs de l'ensemble des composantes du triangle de la connaissance, au moyen d'une consultation publique ouverte. Ce processus a débouché sur la liste suivante de critères:

- répondre aux grands défis économiques et sociétaux auxquels l'Europe est confrontée et contribuer à la réalisation de la stratégie Europe 2020;
- s'harmoniser et se coordonner avec les politiques pertinentes de l'UE ainsi qu'avec les initiatives existantes relevant d'Horizon 2020 et d'Erasmus pour tous;
- être en mesure de rassembler des investissements et d'obtenir un engagement à long terme des entreprises; déjà avoir des débouchés pour ses produits ou être capable d'en créer de nouveaux;
- produire des effets durables et systémiques, mesurés à l'aune du nombre de nouveaux entrepreneurs formés, de nouvelles technologies et de nouvelles entreprises;
- réunir une masse critique d'intervenants d'envergure mondiale issus des domaines de la recherche, de l'enseignement et de l'innovation qui, sans cela, n'uniraient pas leurs forces;
- requérir des démarches transdisciplinaires et la mise au point de nouveaux types d'enseignement transcendant les frontières entre disciplines;
- combler les grandes lacunes en matière d'innovation comme celles qui relèvent du paradoxe européen, à savoir concerner des domaines dans lesquels la base de recherche est solide en Europe mais l'innovation est faible.

L'évaluation des thèmes proposés dans le projet de l'EIT et par les parties intéressées au sens large a clairement montré que les effets potentiels de la mise sur pied d'une CCI étaient variables. Par conséquent, certains thèmes ont été écartés, et d'autres ont été redéfinis pour mieux répondre aux spécificités du contexte européen et mondial en la matière.

Les domaines thématiques ci-après ont été désignés comme étant ceux dans lesquels l'établissement d'une nouvelle CCI était le plus susceptible d'apporter une valeur ajoutée aux activités existantes et de stimuler véritablement l'innovation:

- Industrie manufacturière à valeur ajoutée
- Des aliments pour l'avenir (*Food4Future*) – Chaîne d'approvisionnement durable depuis les ressources jusqu'aux consommateurs
- Innovation en faveur d'une vie saine et d'un vieillissement actif

- Matières premières – Prospection, extraction, transformation durables, recyclage et substitution
- Sociétés intelligentes et sûres
- Mobilité urbaine

De plus amples détails sur les différents thèmes sont donnés dans les fiches d'information figurant à la fin du présent document³.

Sur la base de ces thèmes, l'EIT pourra organiser la procédure de sélection des futures CCI en toute autonomie. Pour que les futurs appels relatifs aux CCI se déroulent bien, il faudra que des orientations claires soient fournies quant aux attentes et aux exigences, et que le calendrier permette aux candidats de s'organiser solidement sur le plan juridique et financier avant de soumettre une proposition. Les CCI seront sélectionnées sur la base de critères détaillés définis dans le règlement relatif à l'EIT et conformément aux principes généraux que sont l'excellence et l'intérêt pour l'innovation. Toute CCI retenue devra démontrer comment elle produira des effets maximaux dans le domaine concerné et prouver la viabilité de sa stratégie.

La sélection de deux nouvelles générations de CCI est prévue pour 2014 et 2018. Les trois thèmes ci-dessous ont été choisis pour la première de ces deux nouvelles générations, compte tenu de la nécessité d'appliquer une démarche progressive pour l'établissement des nouvelles CCI, ainsi que de la maturité des domaines concernés, des effets potentiels sur la société et l'économie et des possibilités de synergies avec d'autres initiatives:

- innovation en faveur d'une vie saine et d'un vieillissement actif;
- matières premières – Prospection, extraction, transformation durables, recyclage et substitution;
- des aliments pour l'avenir (*Food4Future*) – Chaîne d'approvisionnement durable depuis les ressources jusqu'aux consommateurs.

Pour la deuxième génération de nouvelles CCI (2018), les thèmes restants (mobilité urbaine, industrie manufacturière à valeur ajoutée et sociétés intelligentes et sûres) seront envisagés, mais il sera également tenu compte des défis nouveaux et imprévus qui pourraient surgir dans le futur.

L'EIT:

- *préparera en temps utile une procédure de sélection pour la deuxième génération de CCI (2014) et – après l'évaluation d'Horizon 2020, y compris de son programme spécifique et de l'EIT – pour la troisième génération de CCI (2018);*
- *veillera à ce que les conditions-cadres des futures procédures de sélection des CCI favorisent des résultats optimaux, notamment en fournissant des orientations claires*

³ Les fiches d'information fournissent une synthèse de l'analyse menée sur la pertinence et la valeur ajoutée de la création d'une CCI sur les thèmes proposés. Elles apportent des informations indicatives sur l'action possible d'une CCI dans le domaine spécifique, mais ne prescrivent pas les activités et méthodes de travail de la future CCI.

concernant les exigences et les processus et en laissant aux candidats suffisamment de temps pour organiser leur partenariat.

2.2. Accroître l'incidence de l'EIT

Stimuler l'innovation dans toute l'Union

Au cours de la période initiale, les efforts de l'EIT se sont concentrés sur la mise en place des CCI. Si le renforcement des centres d'excellence existants est un objectif clair de l'EIT, ce dernier devra aussi veiller à avoir des retombées positives dans les régions de l'Union qui ne participent pas directement aux CCI. Il est donc essentiel que l'EIT favorise activement la diffusion des bonnes pratiques permettant l'intégration du triangle de la connaissance afin de mettre en place une culture commune de l'innovation et du partage des connaissances.

Dans le futur, l'EIT devra s'efforcer de rendre l'expérience des CCI compréhensible et reproductible et de l'intégrer dans une culture pouvant servir de modèle sur notre continent et au-delà. En recensant, analysant et partageant les bonnes pratiques ainsi que les nouveaux modèles de gestion et de financement des CCI, l'EIT cherche à faire en sorte que les connaissances développées en son sein et en celui des CCI soient diffusées et exploitées dans l'intérêt des citoyens et des organismes divers, y compris ceux qui ne participent pas directement aux CCI.

L'EIT peut jouer un rôle décisif en synthétisant la diversité des démarches adoptées par les CCI et en veillant à ce qu'elles puissent être transférées dans des domaines où la capacité d'innovation est faible et qui, sans cela, ne pourraient pas profiter de l'expérience qu'il a acquise. Cette approche garantira que les fruits de l'expérience de l'EIT favorisent le développement de la capacité d'innovation dans ces domaines. Cette activité peut produire des rendements élevés dans la mesure où elle s'appuie sur les travaux des CCI.

Les principaux moteurs de l'apprentissage au niveau de l'EIT peuvent être la recherche axée sur l'innovation visant la création de nouvelles entreprises et de nouveaux modèles d'entreprise, la gestion de portefeuilles de droits de propriété intellectuelle et de nouvelles méthodes de partage de tels droits, l'entrepreneuriat et de nouvelles formes intégrées d'enseignement pluridisciplinaire, ainsi que des modèles de gestion et des modèles financiers innovants fondés sur le concept d'innovation ouverte ou faisant intervenir les autorités publiques. Ces éléments contribueront à faire de l'EIT un exemple et à lui permettre de changer la donne en matière d'innovation en Europe et de devenir un organisme reconnu au niveau international dans ce domaine.

Encourager et attirer les talents

Les personnes talentueuses sont au cœur de la réussite de l'innovation. L'un des rôles principaux de l'EIT consiste à donner à ces personnes la possibilité d'exploiter pleinement leur potentiel et à créer des environnements dans lesquels elles peuvent s'épanouir. L'EIT met en place de tels environnements par l'intermédiaire des CCI, mais il doit les compléter par des stratégies destinées à attirer et à faire participer les meilleurs talents qui sont extérieurs aux CCI.

Dès lors, l'EIT mettra en place un programme spécifique axé sur les personnes pour faire en sorte que les talents – les étudiants, les chercheurs, les enseignants et les entrepreneurs à tous les niveaux de carrière – qui ne font pas partie des centres de co-implantation soient

pleinement associés à l'initiative. Ce programme permettra non seulement aux meilleurs talents extérieurs aux CCI de profiter des environnements innovants créés au sein des centres de co-implantation, mais il les incitera aussi à exploiter pleinement les connaissances et le savoir-faire acquis dans des domaines qui ne sont pas couverts par les CCI. De manière générale, la Fondation de l'EIT pourrait jouer un rôle important à cet égard.

En outre, l'EIT a un rôle évident à jouer pour ce qui est d'attirer des talents de pays extérieurs à l'Union. En se dotant d'une forte image de marque et en tissant des liens stratégiques avec des partenaires clés dans le monde entier, l'EIT peut renforcer l'attrait des partenaires qui composent les CCI. En coopération étroite avec les CCI, l'EIT devrait élaborer une stratégie internationale robuste, en recensant des interlocuteurs pertinents et des partenaires potentiels et en entretenant des contacts avec eux. Dans ce contexte, l'EIT et les CCI devraient exploiter pleinement les initiatives européennes existantes dans le domaine, comme le programme Erasmus pour tous et les actions Marie Curie. En outre, l'EIT peut favoriser l'échange de connaissances, le mentorat et l'établissement de contacts en encourageant la mise sur pied d'un réseau d'anciens étudiants de l'EIT.

L'EIT complétera ses efforts visant à promouvoir les talents et les idées brillantes par d'autres mesures, comme l'organisation de concours d'idées ou la remise de prix, de sa propre initiative ou en coopération avec des partenaires mondiaux de premier plan.

L'EIT:

- *établira, en coopération étroite avec les CCI, un programme («boursiers/stagiaires EIT») permettant à des personnes talentueuses de toute l'Union et d'ailleurs de participer aux activités des centres de co-implantation des CCI pour une durée limitée, dans l'intérêt mutuel du participant et de la CCI;*
- *développera/adapttera un outil en ligne aux fins du partage de connaissances et de la création de réseaux autour de l'EIT;*
- *établira et soutiendra un réseau fonctionnel et solide de diplômés des programmes d'éducation et de formation de l'EIT et des CCI («anciens étudiants de l'EIT»);*
- *mettra systématiquement les enseignements tirés des CCI et les réussites de celles-ci à la disposition de la communauté de l'innovation au sens large dans l'Union et au-delà. À cet effet, il pourra créer un répertoire de cours en ligne gratuits provenant des programmes d'éducation et de formation de l'EIT et des CCI.*

2.3. Nouveaux mécanismes de mise en œuvre et suivi axé sur les résultats

Une simplification, appliquée de manière responsable et justifiable, est indispensable pour que l'EIT puisse produire des résultats utiles, favoriser de grandes innovations et encourager la participation des entreprises. L'EIT n'a pas encore exploité toute la marge de manœuvre dont il dispose sur la voie de la simplification.

En tant qu'«investisseur» dans les CCI, l'EIT considère la simplification comme une dynamique intégrée dans son fonctionnement et dans ses activités de soutien en faveur des CCI. Aussi s'efforcera-t-il d'adapter, d'améliorer et de rationaliser ses procédures de suivi, d'établissement de rapports et de financement et de chercher constamment des méthodes

simplifiées susceptibles d'aider les CCI à répondre aux nouveaux besoins qui apparaîtront et d'accroître leur incidence.

Les CCI constitueront des laboratoires idéaux pour tester de nouvelles méthodes de financement et de gestion de l'innovation. Sur la base des expériences réalisées dans les CCI et de leurs résultats, l'EIT appliquera un programme de simplification dans des domaines clés tels que les accords contractuels, les rapports, ainsi que les montants et les taux forfaitaires.

La Commission surveillera de près la capacité de l'EIT à élaborer les accords et les principes les plus simples possible en matière de financement et de gestion des activités des CCI, sur la base du programme de simplification de l'EIT. Les conclusions tirées – y compris négatives – seront diffusées aux CCI futures ainsi qu'aux programmes européens relevant d'Horizon 2020.

La Commission a renforcé ses efforts visant à aider l'EIT à mettre en place un système de suivi sérieux et fiable axé sur les résultats. Ce système de suivi garantira la responsabilité totale de l'EIT et des CCI, la qualité des produits à livrer et la contribution aux priorités d'Horizon 2020, tout en laissant aux CCI une marge de manœuvre suffisante quant à leur dynamique d'entreprise. Il permettra à l'EIT de développer une solide capacité de collecte et d'analyse pour ce qui est de l'apport des CCI, de mesurer ses résultats à l'aune de ses propres objectifs et de comparer ses méthodes et celles des CCI avec les meilleures pratiques européennes et mondiales. Le système sera conçu de manière à garantir une certaine souplesse et, au besoin, il sera ajusté pour tenir compte de l'évolution et de l'extension du portefeuille d'activités de l'EIT et des CCI. En réponse aux recommandations issues de l'évaluation externe indépendante et conformément aux dispositions générales en matière de suivi contenues dans Horizon 2020, la Commission a proposé, en association avec l'EIT et les CCI, d'établir un système de suivi axé sur les résultats comportant quatre niveaux:

- **au niveau d'Horizon 2020**, le but est de procéder à un suivi régulier de la contribution de l'EIT et des CCI à la réalisation des objectifs d'Horizon 2020;
- **au niveau de l'EIT**, l'idée est d'évaluer l'efficacité de l'EIT en tant qu'organisme de l'UE, sur la base du soutien qu'il apporte aux CCI, de l'intensité et de la portée de ses activités de sensibilisation et de diffusion et de ses activités à l'échelle internationale, ainsi que de sa capacité d'élaboration de procédures simplifiées;
- **au niveau de toutes les CCI confondues**, il s'agit de surveiller la contribution de l'ensemble des CCI à la réalisation des objectifs stratégiques de l'EIT tels qu'ils sont définis dans un instrument spécifique comme le tableau de bord de l'EIT;
- **au niveau de chaque CCI considérée individuellement**, le but est de contrôler l'efficacité de chacune des CCI sur la base de ses objectifs propres et des indicateurs de performance clés figurant dans son plan d'entreprise. Les modèles d'entreprise et les marchés diffèrent d'une CCI à l'autre; il en est donc de même des indicateurs de performance clés industriels, qui sont essentiels à la bonne gestion de chaque CCI.

L'EIT:

- *élaborera un programme de simplification, comprenant des critères d'évaluation des progrès réalisés, et rendra compte à la Commission de l'état d'avancement de sa mise en œuvre dans le cadre de son rapport d'activité annuel; veillera à ce que les*

nouveaux modèles de simplification soient diffusés dans toute l'Union et servent de base à d'autres initiatives de l'UE;

- *établira, en coopération avec la Commission et les CCI, un système global de suivi de sa contribution à Horizon 2020, des effets qu'il produit grâce à ses propres activités et à celles des CCI, ainsi que des résultats des CCI. L'EIT rendra compte de toutes ses activités de suivi dans le rapport d'activité annuel.*

3. DES PROCESSUS DECISIONNELS ET DES MODALITES DE TRAVAIL EFFICACES

Dans la structure de gestion de l'EIT, la démarche ascendante des CCI est combinée à l'orientation stratégique donnée au niveau de l'EIT. La prise de décisions à ce niveau doit donc se caractériser par une vision véritablement stratégique complétée par des mécanismes de mise en œuvre efficaces et par la participation systématique des acteurs du triangle de la connaissance établis à travers l'Europe.

Globalement, le modèle de gestion de l'EIT a fait ses preuves. Cependant, l'expérience acquise au cours de la période initiale montre que des efforts supplémentaires pourraient être consentis afin de renforcer l'efficacité des processus décisionnels et des mécanismes de mise en œuvre. Les relations entre le comité directeur, responsable des décisions stratégiques, et le siège, chargé de la mise en œuvre, doivent être définies plus clairement et rationalisées. Le siège devra définir les domaines essentiels dans lesquels l'EIT devrait fournir une aide aux CCI, en trouvant un équilibre approprié entre les fonctions de soutien et de surveillance. Enfin, le comité directeur devra s'employer davantage à ce que les décisions stratégiques tiennent dûment compte de l'expérience des CCI et de la communauté de l'innovation dans son ensemble.

3.1. Rationaliser et clarifier les procédures décisionnelles de l'EIT

Le comité directeur définit l'orientation stratégique de l'EIT et les conditions-cadres applicables aux CCI. Par l'intermédiaire de ses membres, il fait le lien entre l'EIT et les différentes communautés de parties prenantes. Conformément à la démarche d'entreprise adoptée par l'EIT, la prise de décisions doit être efficace, rapide et ciblée.

Les facteurs déterminants à cet égard sont la taille, la composition et les procédures du comité directeur. Le principe de membres indépendants auxquels vient s'ajouter un nombre limité de membres élus représentant les CCI a fait ses preuves et permet de rassembler l'expertise des différentes composantes du triangle de la connaissance. Le modèle initial, fondé sur 18 membres élus plus, depuis peu, quatre représentants supplémentaires des CCI, a toutefois montré ses limites. Diminuer la taille du comité permettra de rendre la prise de décisions plus efficace et de réduire les frais administratifs. Enfin, un autre gain d'efficacité pourrait provenir d'un recentrage du comité directeur sur son rôle principal, consistant à fournir des orientations stratégiques. Par ailleurs, la cohérence avec d'autres initiatives de l'UE sera améliorée du fait d'une consultation accrue de la Commission européenne sur le programme de travail triennal de l'EIT. Les informations concernant l'EIT et les CCI, issues du programme de travail triennal de l'EIT, permettront d'évaluer et d'assurer la complémentarité avec les autres parties du programme Horizon 2020 et d'autres politiques et instruments de l'Union. Tous ces changements ont été intégrés dans le règlement modifié relatif à l'EIT, qui accompagne le PSI.

Les décisions du comité directeur sont appliquées par le siège sous l'autorité du directeur, qui doit rendre compte des actions de l'EIT. Le siège reflète ainsi le fait que l'EIT et ses CCI sont axés sur les résultats et il constitue l'élément moteur de la simplification des procédures. Parallèlement, il développe la capacité d'assimiler systématiquement les leçons tirées des CCI et de mettre ces constatations à disposition dans l'intérêt de la communauté de l'innovation dans son ensemble. Avec le temps, le siège de l'EIT deviendra un dépositaire de bonnes pratiques plein de ressources et un véritable partenaire en matière de connaissance pour les responsables politiques.

L'un des défis que doit relever le siège de l'EIT consiste à attirer et retenir des professionnels de talent. Pour doter l'EIT des meilleurs talents et des meilleures compétences, il définira une stratégie claire en matière de ressources humaines, comprenant des possibilités autres que l'emploi direct, comme le détachement ou l'affectation temporaire, et encourageant les échanges réguliers de personnel et les stages avec des organismes d'excellence dans les domaines de l'innovation, de la recherche et de l'enseignement établis dans l'Union européenne et dans le reste du monde.

L'EIT:

- *fera en sorte de devenir un organisme de référence en matière de gestion de l'innovation grâce à ses procédures de gestion internes et à une stratégie intelligente concernant les ressources humaines, prévoyant notamment le recours systématique à l'expertise interne et externe;*
- *prendra des mesures concrètes pour favoriser encore davantage une culture de l'ouverture et de la transparence.*

3.2. Investir dans les CCI: les relations entre l'EIT et les CCI

Non seulement les interactions entre l'EIT et les CCI fournissent le cadre dans lequel les CCI peuvent fonctionner correctement, mais elles sont aussi au cœur du processus d'apprentissage mutuel qui permet à l'EIT de jouer son rôle de banc d'essai et de tester de nouveaux modèles d'innovation. Afin que les CCI bénéficient de conditions-cadres adéquates, il est nécessaire que l'EIT leur fournisse des orientations claires et cohérentes à tous les stades du processus sans être pour autant trop directif. Aux fins d'une efficacité maximale, les interactions entre le siège de l'EIT et les CCI doivent être systématiques et reposer sur la confiance. Les relations contractuelles entre l'EIT et les CCI, d'une part, et les modalités d'organisation du siège de l'EIT, d'autre part, devraient y contribuer.

En s'éloignant d'un simple rôle d'administrateur, le siège de l'EIT optimisera ses fonctions opérationnelles pour conduire les CCI à une efficacité maximale et diffuser largement les bons résultats. Des gains d'efficacité peuvent être obtenus par la fourniture d'un certain nombre de services et de fonctions au niveau central plutôt qu'au niveau de chaque CCI. Si toutes les CCI travaillent sur des thèmes spécifiques, certains éléments sont transversaux et c'est là que l'EIT peut apporter une valeur ajoutée tangible. Les fonctions de fournisseur de connaissances peuvent notamment être liées à l'idée que le siège de l'EIT devienne un courtier en information et un interlocuteur plein de ressources, en favorisant les échanges et l'apprentissage mutuel entre CCI, en facilitant les relations avec les institutions de l'UE et d'autres organisations importantes comme l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ou en s'attachant à des questions transversales spécifiques comme la fourniture de conseils en matière de propriété intellectuelle, de transfert de technologies et de

connaissances, l'analyse comparative par rapport aux meilleures pratiques internationales, ou la réalisation d'études anticipatives ou prévisionnelles pour déterminer l'orientation future de l'EIT et des CCI. L'EIT et les CCI devraient décider ensemble à quel niveau ces tâches peuvent être réalisées le plus efficacement. À cet égard, il sera essentiel que l'EIT et les CCI mettent en place des mécanismes viables pour collaborer systématiquement sur les questions transversales.

L'EIT:

- *fournira des orientations claires et cohérentes concernant les attentes, les obligations et les responsabilités tout au long du cycle de vie des CCI;*
- *développera, en coopération étroite avec les CCI, la capacité de son siège à faciliter les échanges et l'apprentissage mutuel entre CCI;*
- *fournira un certain nombre de services aux CCI concernant des questions horizontales pour lesquelles des gains d'efficacité peuvent être obtenus et appliquera d'autres politiques globales à cette même fin.*

3.3. Nouer le dialogue avec les parties intéressées

Des échanges actifs avec d'autres initiatives et un apprentissage mutuel devraient être au cœur des travaux d'expérimentation de nouveaux modèles d'innovation menés par l'EIT. Dès lors, l'EIT doit puiser dans les bonnes pratiques existantes et l'expertise externe pour devenir, dans le domaine de l'innovation, l'organisme de référence qu'il aspire à être. Il est donc indispensable que le comité directeur prenne ses décisions en tenant compte du point de vue et des besoins des acteurs de l'innovation sur le terrain, et dans le contexte du cadre européen plus large. En embrassant une culture de l'ouverture et de la participation extérieure, l'EIT peut promouvoir activement l'adoption et l'acceptation des nouvelles innovations par la société dans son ensemble.

À cette fin, l'EIT établira des contacts directs avec les États membres et d'autres acteurs de la chaîne de l'innovation, dans l'intérêt mutuel des deux parties. Afin de systématiser davantage ce dialogue et ces échanges, la création d'un forum des parties prenantes de l'EIT, rassemblant les parties intéressées au sens large autour de questions transversales, pourrait constituer une mesure opportune pour faciliter une communication interactive et bidirectionnelle. Parmi les parties prenantes figureront des représentants des autorités nationales et régionales, de groupes d'intérêt, de diverses entités du monde des entreprises, de l'enseignement supérieur et de la recherche et d'organisations de clusters, ainsi que d'autres acteurs des différentes composantes du triangle de la connaissance. La mise sur pied du forum des parties prenantes est prévue dans le règlement modifié relatif à l'EIT qui accompagne le PSI.

En outre, la consultation active des autres institutions de l'Union, et en particulier des services concernés de la Commission, dès le début du processus aidera à maximiser les synergies avec d'autres initiatives européennes ainsi que l'apprentissage mutuel.

L'EIT:

- *mettra sur pied un forum des parties prenantes qui se réunira régulièrement, pour faciliter les interactions et l'apprentissage mutuel avec la communauté de*

l'innovation au sens large, composée des acteurs de l'ensemble des composantes du triangle de la connaissance, y compris les autorités nationales et régionales. Dans ce contexte, la plateforme en ligne peut contribuer à stimuler davantage les interactions entre les participants;

- *recourra systématiquement aux associations existantes d'universités, d'entreprises et d'instituts de recherche et aux organisations de clusters aux fins de l'échange des connaissances et de la diffusion des résultats;*
- *établira un mécanisme destiné à faciliter les synergies entre l'EIT et les CCI, d'une part, et d'autres initiatives de l'UE, d'autre part, sous la forme par exemple d'une réunion annuelle de l'EIT, des CCI et des services concernés de la Commission européenne.*

4. ESTIMATION DES BESOINS FINANCIERS ET DES SOURCES DE FINANCEMENT POUR LA PERIODE 2014-2020

4.1. Renforcer le modèle de financement intelligent des CCI

L'EIT a conçu un modèle de financement original, reposant sur la mise en commun des atouts et des ressources d'organisations d'excellence existantes; les fonds de l'EIT servent de catalyseur pour lever et réunir des moyens financiers supplémentaires auprès d'un large éventail de partenaires publics et privés. Sur cette base, l'EIT fournit en moyenne jusqu'à 25 % des ressources totales des CCI, le reste (c'est-à-dire au minimum 75 %) devant provenir de sources extérieures. Celles-ci comprennent les recettes et les ressources des partenaires des CCI, mais aussi les financements publics nationaux, régionaux et européens, en particulier les interventions des Fonds structurels – actuels et futurs – et du programme-cadre pour la recherche et l'innovation. Concernant ces derniers, les CCI (ou certains de leurs partenaires) demandent un financement conformément aux règles du programme concerné et sont placées sur un pied d'égalité avec les autres demandeurs. La contribution des partenaires des CCI ne résulte pas d'une exigence classique de «cofinancement» applicable aux subventions, mais est essentielle pour assurer un niveau minimal de participation des organisations existantes ainsi que leur engagement financier en faveur de la CCI. Cette démarche ascendante garantit un engagement fort des partenaires, stimule les investissements et encourage les changements structurels et organisationnels parmi les partenaires et au-delà. L'expérience des premières CCI montre que l'industrie s'est engagée financièrement dans la réalisation de leurs plans d'entreprise et qu'elle prend à sa charge entre 20 et 30 % de leur budget annuel total. En outre, les CCI sont parvenues à lever et à réunir des fonds nationaux supplémentaires, qui n'auraient pas été disponibles sans cela (par exemple, le gouvernement allemand a décidé de confier à la CCI «ICT Labs» la gestion de l'initiative en matière d'enseignement dénommée «Software Campus» dont le budget, étalé sur cinq ans, s'élève à 50 millions d'euros et est financé à la fois par des sources publiques et par des sources privées).

Les fonds de l'EIT sont réservés aux «activités à valeur ajoutée des CCI», à savoir les activités permettant l'intégration des politiques et des partenaires du triangle de la connaissance (enseignement, recherche, innovation) au sein de chaque CCI et entre les CCI, conformément aux objectifs et aux priorités établis dans les plans d'entreprise de celles-ci. Il s'agit notamment des projets des CCI en matière d'enseignement, d'entrepreneuriat et de création d'entreprises, qui s'ajoutent aux investissements réalisés dans des activités bien

établies (des projets de recherche existants, par exemple). Les activités d'administration, de gestion et de coordination des CCI devraient aussi être couvertes par la contribution de l'EIT.

Les CCI passent par divers stades caractérisés par des budgets totaux différents avant d'atteindre leur vitesse de croisière. La capacité d'absorption d'une CCI est relativement limitée au début, mais croît considérablement au cours des années suivantes.

Après une phase initiale de mise en place d'une durée de deux ans, les budgets des CCI augmentent de manière exponentielle et peuvent mobiliser des quantités importantes de ressources nouvelles provenant de partenaires existants et nouveaux en relativement peu de temps. Pour parvenir à une masse critique suffisante et produire des effets au niveau européen, les budgets annuels des CCI se situeront entre 250 et 450 millions d'euros une fois la vitesse de croisière atteinte, en fonction de la stratégie, du partenariat et des débouchés de chaque CCI.

Même si les CCI ne seront pas totalement indépendantes de l'EIT sur le plan financier, elles seront encouragées à devenir viables à moyen terme, c'est-à-dire à réduire leur dépendance financière à l'égard de l'EIT pour leur consolidation et leur expansion ultérieures. L'EIT continuera de financer certaines activités à valeur ajoutée des CCI dans des domaines où ses investissements produisent des rendements élevés, comme l'enseignement, la création d'entreprises, la co-implantation, la sensibilisation et la diffusion.

Actuellement, le financement apporté par l'EIT aux CCI prend uniquement la forme de subventions. Dans le prochain cadre financier pluriannuel (2014-2020), de nouveaux mécanismes financiers pourraient bien être établis, faisant appel à des instruments de dette ou de capitaux propres. En tant qu'«investisseur» dans les CCI, l'EIT suivra l'évolution de près et encouragera les CCI à utiliser pleinement ces instruments, en facilitant et en coordonnant l'accès s'il y a lieu.

4.2. Les besoins budgétaires de l'EIT

Les besoins budgétaires de l'EIT au cours de la période 2014-2020 s'élèvent à 3,1 milliards d'euros et portent sur trois grands postes de dépenses: la consolidation des trois CCI existantes, la mise en place progressive de nouvelles CCI en 2014 et en 2018, et la réalisation d'activités de diffusion et de sensibilisation ainsi que l'administration.

Un montant approximatif de 1,69 milliard d'euros (soit 53,15 % du budget total de l'EIT) est prévu pour le financement des CCI désignées en 2009, qui ont déjà atteint leur vitesse de croisière; 1,01 milliard d'euros (31,81 %) seront attribués à la deuxième génération de CCI (pour les phases de mise en place et de développement) et 259,75 millions d'euros (8,16 %) seront consacrés aux CCI de la troisième génération.

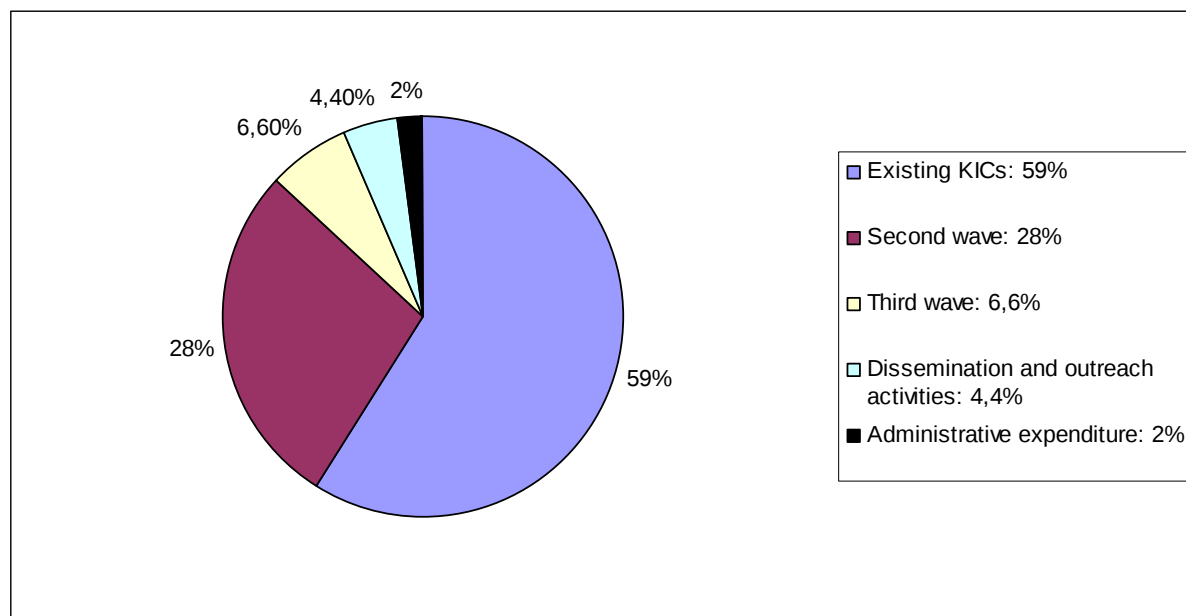
Le budget de l'EIT prévu pour les CCI au cours de la période 2014-2020 atteint donc 2,9 milliards d'euros (soit 93,13 % du budget total de l'EIT pour la période 2014-2020) . Grâce à l'effet de levier important de l'EIT, les CCI devraient mobiliser 8,890 milliards d'euros supplémentaires, provenant d'autres sources publiques et privées.

L'EIT s'engagera également dans une série d'activités d'information et de sensibilisation, au moyen notamment de son programme de bourses/stages qui amplifiera considérablement les effets de ses activités dans toute l'Europe. En outre, un certain nombre de services transversaux d'appui et de suivi apporteront une valeur ajoutée aux activités des CCI et les

feront gagner en efficacité. Dans l'élaboration et la réalisation de ces activités, l'EIT devra suivre une stratégie visant une efficacité élevée, c'est-à-dire l'obtention d'effets maximaux à l'aide de mécanismes légers. Environ 141,76 millions d'euros (soit 4,4 % du budget de l'EIT) sont nécessaires pour mener ces activités.

Si l'EIT veut être l'initiateur de nouveaux modèles d'innovation ouverte et de simplification, cela doit se refléter dans ses méthodes d'administration. Le siège de l'EIT doit être une organisation légère et suivre une démarche stratégique pour exploiter l'expertise lorsque cela s'avère nécessaire sans pour autant créer des structures permanentes inutilement lourdes. Les frais administratifs, couvrant les frais de personnel et les dépenses administratives, opérationnelles et en infrastructure nécessaires, ne dépasseront pas 2,4 % du budget de l'EIT au fil du temps. Une partie des frais administratifs est prise en charge par la Hongrie, qui accueille l'EIT: il est prévu que ce pays mette des bureaux à disposition gratuitement jusqu'à la fin 2030 et qu'il contribue aux frais de personnel à hauteur de 1,5 million d'euros par an jusqu'à la fin 2015. Sur cette base, les frais administratifs s'élèveront donc à quelque 77 millions d'euros pour la période 2014-2020.

Graphique n° 3: ventilation des besoins budgétaires



La ventilation précise du budget figure dans la fiche financière jointe à la proposition modifiant le règlement portant création de l'EIT.

Dans le prochain cadre financier pluriannuel, l'EIT sera financé principalement par une contribution d'Horizon 2020 – un montant de 2,8 milliards d'euros est envisagé. En outre, l'EIT bénéficiera d'une contribution de la Norvège, de l'Islande et du Liechtenstein, qui sont des États participants en application de la décision sur l'Espace économique européen, à hauteur d'environ 2,5 % de son budget total.

Fiche d'information 1: Industrie manufacturière à valeur ajoutée

1. LE DÉFI

L'un des grands défis mentionnés dans le programme européen d'innovation et auquel il faudra également répondre dans le cadre d'Horizon 2020 concerne la compétitivité des États membres de l'Union européenne sur le marché mondial. L'industrie manufacturière fait partie des secteurs dans lesquels ce problème est particulièrement pressant.

L'industrie manufacturière est soumise à une pression considérable dans les pays européens: elle doit faire face à la concurrence accrue des autres économies développées, à la production à bas coûts dans les pays en développement et à la rareté des matières premières. En parallèle, d'autres facteurs entraînent des changements dans ce secteur: les nouveaux besoins des marchés et de la société, les progrès scientifiques et technologiques rapides et les exigences liées à l'environnement et à la durabilité.

Une réponse possible à ces défis passe par le développement de «l'industrie manufacturière à (haute) valeur ajoutée». Ce concept renvoie à un système intégré englobant l'ensemble du cycle de production, de distribution et de traitement en fin de vie des marchandises et des produits ou des services, dans lequel l'innovation est tournée vers les clients ou les utilisateurs. Plutôt que de se concentrer sur les coûts pour rivaliser avec leurs concurrentes, les entreprises de l'industrie manufacturière à valeur ajoutée créent de la valeur en innovant en matière de produits ou de services, en mettant en place des procédés d'excellence, en assurant à leur marque un degré élevé de notoriété et/ou en contribuant à une société durable⁴.

L'industrie manufacturière est un secteur qui présente une importance considérable sur le plan économique, social et environnemental. En 2010, il représentait 15,4 % du PIB de l'UE et plus de 33 millions d'emplois⁵. Ce taux passe à 37 % si l'on tient compte de la production d'énergie, de la construction et des services connexes aux entreprises. Parallèlement, l'industrie manufacturière est à l'origine de quelque 25 % des déchets, 23 % des gaz à effet de serre et 26 % des NO_x produits en Europe.

Dans ce contexte, il est évident que les objectifs généraux concernant l'industrie manufacturière doivent consister à accroître la compétitivité de l'Europe sur le marché mondial tout en mettant au point des procédés de fabrication plus durables et plus respectueux de l'environnement.

2. PERTINENCE ET INCIDENCE

Une CCI consacrée à l'industrie manufacturière à valeur ajoutée contribuera à la réalisation des priorités d'Horizon 2020 concernant les systèmes de fabrication et de transformation avancés et de son objectif spécifique consistant à «remplacer les modes de production de caractère industriel que nous connaissons aujourd'hui par des technologies de fabrication et de transformation intersectorielles, à faibles émissions de carbone, durables et à

⁴ Concept présenté dans l'analyse de lord Sainsbury intitulée «*The Race to the Top*» et portant sur les politiques du gouvernement britannique en matière de science et d'innovation, 5 octobre 2007.

⁵ Eurostat.

plus forte intensité de connaissance, afin de favoriser l'innovation sur le plan des produits, des processus et des services».

Elle sera en mesure de mobiliser des investissements et un engagement à long terme des entreprises ainsi que d'élargir les débouchés existants et d'en créer de nouveaux. Elle pourrait jouer un rôle particulier en soutenant les actions définies dans le programme stratégique de recherche de la plateforme technologique européenne «Manufuture»:

- création de produits et de services à valeur ajoutée;
- création de nouveaux modèles d'entreprise;
- création de procédés de fabrication avancés;
- sciences et technologies émergentes en matière de fabrication;
- transformation des infrastructures de recherche et d'éducation existantes pour une industrie manufacturière d'envergure mondiale.

Tout en soutenant l'élaboration de nouveaux produits, services, modèles d'entreprise et procédés de fabrication, il convient de mettre l'accent sur la durabilité et de viser une utilisation plus efficace des ressources et de l'énergie, pour maximiser les effets bénéfiques sur l'environnement mais aussi contribuer au renforcement des incidences économiques et sociales positives. Concrètement, une approche verte de ce type reposera sur des procédés et des machines permettant une utilisation efficace de l'énergie et des matières, sur l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et/ou sur une gestion intelligente de l'énergie, ce qui conduira à des réductions significatives des déchets et des émissions. **En contribuant à la création et au déploiement d'une industrie manufacturière plus durable, utilisant plus efficacement les ressources et plus compétitive, une CCI serait à même de déclencher des changements de comportement dans le secteur et parmi les consommateurs et de produire des effets systémiques.**

Une CCI consacrée à l'industrie manufacturière à valeur ajoutée pourrait aussi avoir un rôle et des effets très importants au niveau régional: favoriser la création de clusters régionaux interconnectés permettant des transferts et une collaboration à l'échelle locale, développer les compétences relatives aux technologies manufacturières avancées et valoriser l'excellence dans le domaine des technologies de fabrication seraient les principales missions d'une CCI au niveau régional. À cet égard, **une attention particulière pourrait être accordée aux régions plus touchées par la diminution des capacités de production ainsi qu'aux PME.**

L'un des principaux enjeux, pour atteindre les objectifs susmentionnés, réside dans la disponibilité d'**une main-d'œuvre très qualifiée, d'une qualité appropriée et en nombre suffisant.** Une CCI aurait donc un rôle très important à jouer dans la transformation du paysage de l'enseignement dans ce domaine. En créant des liens plus étroits entre les demandeurs de compétences et les fournisseurs d'enseignement, une CCI promouvrait les diplômes universitaires de troisième cycle communs ainsi que l'organisation commune de spécialisations de niveau universitaire de troisième cycle et de cours pratiques en industrie.

Le renforcement des capacités fera aussi partie des thèmes essentiels qu'une CCI sur l'industrie manufacturière à valeur ajoutée devra aborder. Il concerne non seulement l'offre

d'une main-d'œuvre hautement qualifiée, mais aussi la possibilité de faire de la CCI un lieu d'interactions et de promotion de compétences et d'aptitudes **transdisciplinaires**, en particulier en vue de la combinaison de plusieurs technologies génériques essentielles comme l'a proposé le groupe à haut niveau sur lesdites technologies⁶.

Une CCI dans ce domaine pourrait rassembler différents acteurs et différentes parties prenantes de ce secteur réellement transdisciplinaire, y compris les intervenants de premier ordre qui se situent en amont et en aval de la chaîne de valeur, dont les industries de transformation (acier, produits chimiques, etc.) qui sont directement liées à la chaîne de valeur de l'industrie manufacturière à valeur ajoutée.

3. SYNERGIES ET COMPLÉMENTARITÉS AVEC LES INITIATIVES EXISTANTES

La CCI décrite ci-dessus compléterait une série d'autres initiatives menées par l'UE, ainsi que par les États membres et par les associations industrielles.

Outre la plateforme technologique européenne «Manufuture» mentionnée plus haut, la CCI pourrait également tisser des liens avec la plateforme technologique européenne consacrée à l'intégration des systèmes intelligents et l'initiative technologique conjointe sur les systèmes informatiques embarqués. Une coopération pourrait aussi s'établir naturellement avec le partenariat public-privé concernant les usines du futur et un certain nombre de projets relevant du programme-cadre. La CCI tiendrait compte des priorités en matière de recherche et des plans d'action définis dans le cadre des plateformes technologiques européennes et des travaux de recherche menés jusqu'ici au titre de l'initiative technologique conjointe, du partenariat public-privé et des projets du programme-cadre dans ce domaine.

De même, la CCI coopérerait avec les projets de première application commerciale dans le domaine de l'éco-innovation relevant du programme pour la compétitivité et l'innovation, qui ont permis d'acquérir une certaine expérience pour ce qui est de rendre l'industrie manufacturière plus durable. Ces travaux se poursuivront sous Horizon 2020, dans le contexte des défis de société relatifs à la lutte contre le changement climatique, à l'utilisation efficace des ressources et aux matières premières. Des synergies pourraient également être envisagées avec le programme pilote de vérification des écotechnologies, qui vise à valoriser les technologies environnementales à forte valeur ajoutée en faisant valider leurs résultats par des tiers.

Une CCI sur l'industrie manufacturière à valeur ajoutée pourrait également être un lieu de synergies avec le Conseil pour la recherche technologique européenne, dont la création a été recommandée par le groupe à haut niveau sur les technologies génériques essentielles afin de promouvoir l'excellence dans la recherche et l'innovation technologiques.

Une CCI dans ce domaine viendrait compléter ces activités car elle se concentrerait sur les activités transdisciplinaires au sein du triangle de la connaissance en mettant fortement l'accent sur l'éducation à l'entrepreneuriat.

4. CONCLUSION

⁶ http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/files/kets/hlg_report_final_en.pdf

Une CCI mettant l'accent sur l'intégration de l'ensemble des parties concernées par l'industrie manufacturière et s'attachant plus particulièrement au remodelage des priorités en matière d'enseignement dans ce domaine est en mesure de relever les défis décrits ci-dessus. Elle satisfait également aux critères proposés dans le PSI pour le choix des thèmes des CCI:

- la CCI répond à un grand défi économique et sociétal auquel l'Europe est confrontée (accroître la compétitivité des États membres de l'UE sur le marché mondial et contribuer à la mise au point de procédés de fabrication plus durables et plus respectueux de l'environnement) et participe à la réalisation des objectifs de croissance intelligente et durable de la stratégie Europe 2020;
- le thème de cette CCI est conforme aux priorités définies dans Horizon 2020 et complémentaire à d'autres activités de l'UE dans le domaine;
- la CCI peut s'appuyer sur un secteur industriel robuste, sur lequel elle exercera un attrait;
- elle est porteuse de possibilités afférentes à divers produits, services et modèles d'entreprise émergents et, surtout, elle sera bien adaptée pour répondre au besoin urgent de personnes qualifiées dans ce secteur;
- elle repose sur une démarche systémique et requiert donc un travail transdisciplinaire et la mise au point de nouveaux types d'enseignement transcendant les frontières entre disciplines;
- elle réunira une masse critique d'intervenants d'excellence issus des domaines de la recherche, de l'innovation, de l'enseignement et de la formation et de tous les maillons de la chaîne de valeur qui, sans cela, n'uniraient pas leurs forces;
- elle s'attaquera au paradoxe européen, car elle exploitera la solide base de recherche de l'Union et trouvera de nouvelles approches innovantes afin de rendre l'industrie manufacturière plus compétitive, plus durable et plus efficace dans l'utilisation des ressources.

Fiche d'information 2: Des aliments pour l'avenir – Chaîne d'approvisionnement durable depuis les ressources jusqu'aux consommateurs

1. LE DÉFI

La chaîne d'approvisionnement alimentaire mondiale doit faire face à un ensemble complexe de difficultés.

Du côté de la demande, la situation est marquée par une augmentation de la population mondiale et une progression du niveau de vie (notamment dans les nouveaux pays émergents), qui engendrent une demande d'aliments plus diversifiée et de qualité qui exige une hausse de la production alimentaire. En conséquence, l'ONU prévoit une augmentation de la demande alimentaire d'environ 70 % d'ici 2050⁷. Parallèlement, l'expansion rapide du secteur de la bioénergie accentue la demande de sous-produits issus du processus de production d'aliments.

Du côté de l'offre, le changement climatique mondial sera, pour la production et l'approvisionnement alimentaires, une pression supplémentaire. En outre, un certain nombre de systèmes de production d'aliments existant dans le monde ne sont pas viables. Si rien ne change, le système alimentaire mondial continuera de dégrader l'environnement et de compromettre la capacité mondiale de production d'aliments dans l'avenir.

Ces problèmes, en particulier, doivent être examinés à la lumière des comportements et des préoccupations des consommateurs, la production étant déterminée par les consommateurs et les marchés. Dans les deux dernières décennies, la complexité de la consommation alimentaire a spectaculairement augmenté. Les consommateurs veulent des produits alimentaires pratiques, abordables, variés et de qualité, qui correspondent à leurs goûts et à leurs besoins. Les inquiétudes que suscitent diverses questions relevant de domaines allant de la sécurité alimentaire aux considérations éthiques en passant par la protection de l'environnement, telles que les pratiques commerciales équitables ou le bien-être des animaux, ne cessent d'augmenter et conduisent les groupements de consommateurs à exiger des mesures politiques. Enfin, les habitudes alimentaires des consommateurs (y compris le gaspillage) peuvent avoir de fortes répercussions sur leur santé et leur bien-être, ainsi que sur la production primaire et l'environnement.

Le programme Horizon 2020 aborde cette complexité et cerne les défis liés à ce secteur: le défi consiste à garantir l'approvisionnement en aliments sûrs et de qualité et en bioproduits et à assurer la gestion durable des ressources biologiques, en contribuant au développement rural et côtier et à la compétitivité des bio-industries européennes, tout en préservant les écosystèmes terrestres et marins, en réduisant la dépendance à l'égard des combustibles fossiles, en atténuant le changement climatique et en facilitant l'adaptation à celui-ci et en encourageant le «zéro déchet».

2. PERTINENCE ET INCIDENCE

⁷ Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), 2009. *Global agriculture towards 2050*.

Une CCI sur le thème de la chaîne d’approvisionnement durable contribuera à la réalisation des priorités d’Horizon 2020, notamment celles définies dans le contexte du défi de société «La sécurité alimentaire, l’agriculture durable et la bioéconomie».

Ce champ thématique est en outre très pertinent sous l’angle de son incidence économique et sociétale. Les questions de sécurité alimentaire et de sécurité touchent pratiquement tous les secteurs de notre économie et de notre société, et rendent très souvent nécessaires des mesures de réglementation.

L’industrie alimentaire est le secteur européen manufacturier le plus important et elle joue un rôle essentiel dans le développement économique au sens large de l’Europe. Nonobstant son rôle de poids, l’industrie européenne des produits alimentaires et des boissons voit sa compétitivité mise à rude épreuve. La dernière décennie a vu la part européenne dans le marché mondial reculer, passant de 25 % à 21 % face à la concurrence des pays émergents tels que la Chine, l’Inde ou le Brésil. Toujours moins capable de rivaliser sur les seuls coûts, l’industrie alimentaire européenne doit pouvoir apporter une valeur ajoutée en proposant des produits plus sains, plus durables et plus économes en ressources, si elle entend inverser la tendance.

Des mesures sont nécessaires pour assurer un système alimentaire mondial qui soit durable et résilient au changement climatique, tout en répondant à une demande alimentaire croissante, dans les limites des terres disponibles et de ressources halieutiques qui s’amenuisent, en protégeant l’environnement naturel et en préservant la santé humaine.

Une CCI dans ce domaine s’intéressera principalement à la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Cette orientation se prête particulièrement bien à l’approche globale d’une CCI. Elle englobe l’apport de ressources en tout début de chaîne (engrais, etc.), la production, la transformation, le conditionnement et la distribution alimentaires; et elle se termine par les consommateurs, qui pourraient constituer une priorité spécifique pour une CCI (réduction du gaspillage alimentaire, alimentation saine, etc.). L’objectif est de mettre en place un système de chaîne d’approvisionnement alimentaire plus efficient et plus efficace, tout en améliorant la viabilité et la traçabilité de toutes les parties de cette chaîne.

Agir sur la chaîne d’approvisionnement alimentaire par l’intermédiaire d’une CCI nous donnera ainsi la possibilité non seulement de relever certains des principaux défis économiques et sociétaux auxquels l’Europe est confrontée, mais aussi **de mobiliser l’investissement et de susciter l’engagement à long terme des entreprises** – notamment à travers le déploiement de technologies nouvelles et innovantes, de processus et de connaissances visant à accroître la production, la transformation, le conditionnement et la distribution durables de produits alimentaires, en vue de réduire les déchets et de promouvoir une meilleure nutrition. Une CCI dans ce domaine sera en mesure, grâce à son approche intégrée, d’influencer la démarche de l’industrie afin qu’elle s’intéresse plus à l’innovation axée sur les consommateurs. Cela ira de pair avec le potentiel des nouveaux modèles économiques et des stratégies de marché qui font la part belle aux besoins et aux tendances des consommateurs et s’appuiera sur une conscience accrue vis-à-vis de la chaîne alimentaire, propice à la mise en concordance de l’innovation et de la capacité technologique d’une part avec les intérêts des consommateurs d’autre part, débouchant ainsi sur de nouvelles possibilités commerciales.

Une CCI dans ce domaine contribuera de manière essentielle à **surmonter le niveau élevé de fragmentation de la chaîne alimentaire dans son ensemble. Elle permettra la formation,**

à tous les maillons de la chaîne, d'une masse critique d'intervenants d'excellence issus des domaines de la recherche, de l'innovation, de l'enseignement et de la formation. Tous les maillons de la chaîne (secteur primaire, producteurs, transformateurs et détaillants de denrées alimentaires, services de restauration et – non des moindres – les consommateurs) sont inextricablement liés en ce qui concerne la conception d'innovations futures. Une CCI apportera la **vision systémique et transdisciplinaire** nécessaire pour répondre à ces questions.

La principale valeur ajoutée d'une CCI dans ce domaine sera son rôle dans la **lutte contre l'actuelle pénurie d'aptitudes et de ressources humaines**. Actuellement, pas moins de la moitié des industries européennes de produits alimentaires et de boissons devrait faire face à une pénurie de personnel scientifique et qualifié. Il s'agit d'un obstacle à l'innovation dans ce secteur. En intégrant l'enseignement et les autres secteurs du triangle de la connaissance, la CCI s'attaquera à ce problème. Parallèlement, elle offrira la possibilité d'encourager les nouveaux entrepreneurs qualifiés capables de développer de nouvelles technologies innovantes et de nouvelles entreprises. La priorité accordée à l'entrepreneuriat serait particulièrement pertinente dans le secteur alimentaire, caractérisé par un nombre élevé de PME.

Les principaux risques afférents à la réussite d'une CCI sur ce thème sont principalement liés aux conditions-cadres nécessaires pour accompagner l'innovation, auxquelles les CCI ne répondent pas directement. Pour renforcer la viabilité tout au long de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, certains changements réglementaires pourraient s'avérer nécessaires afin, par exemple, d'internaliser les coûts de production alimentaire. Par conséquent, les CCI doivent coopérer avec les activités en cours dans l'UE et à l'échelon national en matière d'innovation et d'initiatives politiques dans ces domaines (voir la prochaine section).

3. SYNERGIES ET COMPLÉMENTARITÉS AVEC LES INITIATIVES EXISTANTES

L'UE est pleinement engagée dans ce domaine. Une CCI aiderait à relever le défi de société intitulé «La sécurité alimentaire, l'agriculture durable et la bioéconomie» dans le cadre du programme Horizon 2020. En particulier, elle coopérerait avec le partenariat d'innovation européen (PIE) proposé: «Productivité et développement durable de l'agriculture». Alors que ce dernier met l'accent sur l'établissement de ponts entre la recherche de pointe et l'innovation pratique, une CCI apporterait notamment une complémentarité dans l'éducation d'acteurs clés, tels que les entrepreneurs et les consommateurs. Une coordination doit également être assurée avec l'initiative de programmation conjointe «Agriculture, sécurité alimentaire et changement climatique», qui mettra en commun les efforts nationaux de recherche afin d'intégrer l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci et la sécurité alimentaire dans les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture et de l'aménagement du territoire. Le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche encouragera la durabilité environnementale et sociale de la pêche et de l'aquaculture, soulignant ainsi la nécessité d'évolutions techniques alliées à de nouvelles aptitudes entrepreneuriales dans ces domaines, qui accompagneront la progression du comportement des consommateurs et offriront des possibilités de synergies. De même, une coordination sera également possible avec les initiatives de programmation conjointe récemment introduites et intitulées «Une alimentation saine pour une vie saine» et «Le développement coordonné des recherches sur le climat au bénéfice de l'Europe», et avec les plateformes technologiques européennes dans des domaines connexes (en particulier, la plateforme «Une Alimentation en

faveur de la vie») ou avec de nombreux projets du 7^e PC. De même, la CCI coopérerait avec les projets de première application commerciale dans le domaine de l'éco-innovation au titre du CIP (programme pour la compétitivité et l'innovation), dans lesquels les produits alimentaires et les boissons constituent l'un des domaines prioritaires. Cette expérience se poursuivra dans le contexte d'Horizon 2020, plus précisément dans le cadre du défi de société consistant en la lutte contre le changement climatique et en l'utilisation efficace des ressources.

Une CCI dans ce domaine serait complémentaire de ces activités car elle privilégierait les activités transdisciplinaires au sein du triangle de la connaissance en mettant fortement l'accent sur les produits et services innovants et l'enseignement de l'entrepreneuriat ainsi que sur les questions de consommation.

4. CONCLUSION

Une CCI sur le thème de la chaîne d'approvisionnement alimentaire est particulièrement bien adaptée pour répondre aux défis décrits ci-dessus. Elle satisfait également aux critères proposés pour le choix des thèmes des CCI:

- elle relève un grand défi économique et sociétal (la nécessité d'assurer un système alimentaire résilient et durable tout en répondant à la demande alimentaire croissante dans les limites des terres disponibles, en protégeant l'environnement naturel et en préservant la santé humaine), et contribue à la réalisation de la stratégie Europe 2020 et de ses objectifs en matière de climat et d'énergie, d'emploi, d'innovation et d'éducation;
- le thème de cette CCI est conforme aux priorités définies dans Horizon 2020 et complémentaire des autres activités de l'UE dans le secteur alimentaire, notamment avec le PIE «Productivité et développement durable de l'agriculture»;
- elle est en mesure de mobiliser l'investissement et de susciter l'engagement à long terme des entreprises et elle est porteuse de possibilités afférentes à divers produits et services émergents - notamment à travers le déploiement de technologies nouvelles et innovantes et de processus et de connaissances visant à accroître la production, la transformation, le conditionnement et la distribution alimentaires durables, afin de réduire les déchets et de promouvoir une meilleure nutrition;
- elle produira des effets durables et systémiques, mesurés à l'aune du nombre de nouveaux entrepreneurs qualifiés, de nouvelles technologies et de nouvelles entreprises. Elle favorisera de nouveaux développements technologiques et des systèmes de production plus efficaces et plus durables;
- elle vise à surmonter le niveau élevé de fragmentation de la chaîne alimentaire dans son ensemble et à favoriser la traçabilité, et elle permettra la formation, à tous les maillons de la chaîne, d'une masse critique composée d'intervenants d'excellence issus des domaines de la recherche, de l'innovation, de l'enseignement et de la formation;
- Elle requiert donc un travail transdisciplinaire associant différents domaines de la connaissance, tels que l'agronomie, l'écologie, la biologie, la chimie, la nutrition et la socioéconomie;

- elle s'attaquera au paradoxe européen, en découvrant de nouvelles approches innovantes pour assurer une chaîne d'approvisionnement plus durable et plus efficace et pour améliorer la sécurité alimentaire.

Fiche d'information 3: Innovation en faveur d'une vie saine et d'un vieillissement actif

1. LE DÉFI

La santé, l'évolution démographique et le bien-être ont été recensés comme d'importants défis sociétaux qui seront abordés dans le cadre d'Horizon 2020. Les grands objectifs de toute action visant à relever ces défis devraient être d'améliorer la qualité de vie des citoyens européens de tous âges et de préserver la viabilité économique des systèmes de santé et de protection sociale, face à l'augmentation des coûts, à la diminution des ressources humaines et à l'attente des citoyens de recevoir les meilleurs soins et la meilleure protection possibles.

Les défis qui concernent le secteur de la santé et de la protection sociale sont nombreux et étroitement liés. Ils vont des maladies chroniques (maladies cardiovasculaires, cancer, diabète) associées à la surcharge pondérale ou à l'obésité, aux maladies infectieuses (VIH/sida, tuberculose) et neurodégénératives (en hausse en raison du vieillissement démographique), en passant par l'isolement social, le recul du bien-être, la dépendance accrue des patients à l'égard des soins formels et informels, et l'exposition à de multiples facteurs environnementaux avec des conséquences sanitaires à long terme inconnues. En outre, les obstacles à l'application, à l'exploitation et au déploiement de nouveaux produits, découvertes et services empêchent de répondre efficacement à ces défis.

Le programme Horizon 2020 définit la manière de relever ces défis: contribuer à l'amélioration de la santé, de la qualité de vie et du bien-être général de tous en soutenant la recherche et l'innovation. Ces activités seront axées sur: la préservation et l'encouragement de la santé tout au long de notre vie, et la prévention des maladies; l'amélioration de notre capacité à guérir, à soigner et à gérer les maladies et le handicap; le soutien au vieillissement actif et la contribution à la viabilité et à l'efficacité du secteur des soins.

2. PERTINENCE ET INCIDENCE

Une CCI sur le thème de l'innovation en faveur d'une vie saine et d'un vieillissement actif contribuera à la réalisation des priorités d'Horizon 2020, notamment celles définies dans le contexte du défi de société «La santé, l'évolution démographique et le bien-être».

Ce champ thématique est très pertinent du point de vue sociétal et des politiques publiques. Les questions relatives à la vie saine et au vieillissement actif touchent pratiquement tous les secteurs de notre vie et de notre société, et rendent très souvent nécessaires des mesures de réglementation. **Le secteur de la santé et de la protection sociale est également très pertinent sur un plan socio-économique**, car il est l'un des destinataires d'une grande partie des fonds (publics et privés)⁸; non seulement il offre des possibilités pour l'innovation économique et technologique, mais il possède un fort potentiel d'innovation sociale.

⁸ Les dépenses en matière de santé varient selon les pays. La part dans le PIB varie de 1,1 à 9,7 % et la part dans le total des dépenses publiques de 4 % à plus de 18 %. Les secteurs connexes de celui de la santé présentent une forte intensité de recherche-développement: le secteur pharmaceutique et celui des biotechnologies dépassent de loin tout autre secteur (15,9 %); les équipements et services en matière de soins de santé présentent également une intensité très élevée (6,8 %).

La pertinence socio-économique peut être a fortiori soulignée par le fait que l'Europe bénéficie de la présence d'un secteur pharmaceutique solide et de systèmes bien développés en matière de santé et de protection sociale, qui assurent l'emploi de millions de personnes à travers l'UE. Il s'agit aussi de l'une des plus importantes industries manufacturières de pointe dans l'UE. Son potentiel de croissance est très élevé car le vieillissement de la société entraîne une hausse de la demande globale de produits et services en matière de soins et de soutien à la vie autonome.

D'autres secteurs, comme le tourisme, sont également concernés. La population vieillissante est en grande partie formée d'une génération habituée à voyager et toujours désireuse de le faire, qui a des exigences en matière de qualité, et donc un besoin croissant de services accessibles (transport, hôtellerie, divertissements, etc.). Des services touristiques plus accessibles peuvent stimuler la compétitivité du secteur dans son ensemble et promouvoir une meilleure inclusion de la population vieillissante.

Autre aspect important, **la recherche et l'enseignement de l'UE dans ce domaine bénéficient d'une réputation mondiale**. Dans de nombreux pays de l'UE il existe d'excellents établissements et infrastructures de recherche, qui forment un **socle propice à la participation de l'industrie** aux activités prévues par l'EIT.

Les défis à relever dans le domaine de l'innovation en faveur d'une vie saine concernent toute l'Europe. Les réponses que peut apporter une CCI exigent une **coopération intense entre des équipes excellentes, pluridisciplinaires et multisectorielles dont les participants proviennent de tous les secteurs du triangle de la connaissance** (recherche, entreprises et enseignement). Une CCI sur ce thème **apporterait une valeur ajoutée en reliant les activités d'innovation et de l'enseignement supérieur à l'excellent socle de recherche existant**. Elle placera ainsi **l'accent sur les programmes d'études dans l'enseignement supérieur, le développement de nouvelles compétences** (nécessaires par exemple pour le développement technologique mais aussi pour les soins aux personnes âgées), **renforcera certains aspects entrepreneuriaux** en vue de favoriser l'émergence d'une force de travail fortement entrepreneuriale dans ce domaine, afin de **soutenir le développement de nouveaux produits et services, et de renforcer les chaînes de valeur existantes, voire d'en créer de nouvelles**. Les exemples de produits et services qui pourraient être créés grâce à une CCI **dépassent les seules applications technologiques** (telles les applications traitant, codifiant, normalisant et interprétant les données dans des domaines comme le cancer, les maladies cardiovasculaires; ou les outils d'évaluation des risques et de détection précoce), et pourraient générer **l'innovation sociale** grâce à de nouveaux concepts permettant d'améliorer, par exemple, la gestion des modes de vie et la nutrition, de favoriser une vie active et indépendante dans un environnement adapté au vieillissement ou de préserver des systèmes de soins économiquement viables.

Axée sur les aspects systémiques des dispositifs européens de santé et de protection sociale et sur le soutien au vieillissement actif, une CCI sur ce thème prévoirait également une coopération renforcée entre des entreprises plus spécialisées, grandes et petites, afin d'assurer une meilleure circulation des connaissances. En outre, la création de partenariats innovants au niveau local, lequel revêt une importance particulière dans le secteur des services, pourrait être l'un des effets positifs particuliers d'une CCI dans ce domaine.

Grâce à son approche favorisant la coordination au sein du triangle de la connaissance, une CCI sur la vie saine et le vieillissement actif **contribuerait de manière déterminante à la résolution du «paradoxe européen»** en valorisant l'excellente position de l'UE dans la

recherche scientifique, et en transformant cet atout en produits et services innovants et en opportunités commerciales et marchés nouveaux.

Les principaux risques afférents à la réussite d'une CCI sur ce thème sont principalement liés aux conditions-cadres d'accompagnement nécessaires en matière d'innovation et de réglementation, qui pourraient requérir certaines adaptations que les CCI ne visent pas directement à apporter⁹. Par conséquent, les CCI doivent coopérer avec les activités en cours dans l'UE et au niveau national en matière d'innovation et d'initiatives politiques dans ces domaines (voir la prochaine section).

3. SYNERGIES ET COMPLÉMENTARITÉS AVEC LES INITIATIVES EXISTANTES

De nombreuses initiatives de l'UE apportent déjà une contribution importante aux questions liées à la santé et au vieillissement actif. Ces initiatives concernent, outre le secteur de la santé, un large éventail de domaines d'action tels que l'économie, la sécurité ou l'environnement. Elles contribuent donc indirectement aux objectifs de la stratégie Europe 2020 concernant la recherche-évaluation et l'innovation, l'emploi et l'inclusion sociale.

Une CCI sur l'innovation pour une vie saine et un vieillissement actif collaborera étroitement avec le partenariat d'innovation européen (PIE) pilote sur le vieillissement actif et en bonne santé. Elle tiendra compte des actions concrètes décrites dans le plan d'innovation stratégique du PIE et contribuera à la réalisation de ses objectifs. Elle suscitera la complémentarité en matière d'enseignement et de formation des acteurs clés, mais formera également un réseau structuré sans précédent composé de professionnels bien placés pour déterminer les conditions-cadres et les bonnes pratiques concernant les questions de politique, de réglementation et de normalisation qui ont des répercussions sur le secteur. Dans le contexte du PIE, une CCI dans ce domaine contribuera également à l'initiative de marché pilote – santé en ligne, qui vise à encourager le marché des solutions innovantes dans le domaine de la santé en ligne en mettant l'accent sur des instruments d'action (normalisation, systèmes de certification et marchés publics).

La coordination sera également favorisée par l'initiative de programmation conjointe pour stimuler la recherche sur la maladie d'Alzheimer et d'autres maladies neurodégénératives, et par l'initiative de programmation conjointe «Vivre plus longtemps, et mieux – Les enjeux et les défis de l'évolution démographique». Une CCI dans ce domaine accélérera et facilitera l'exploitation de la recherche publique d'excellence, regroupée par ces initiatives de programmation conjointe, remédiant ainsi à la fragmentation du paysage de l'innovation.

Une CCI pourra aussi largement bâtir et s'appuyer sur les importants résultats de recherche de l'initiative technologique conjointe en matière de médicaments innovants et des nombreux projets de recherche relevant du programme-cadre qui abordent ce thème (tel que le programme de recherche en matière de santé ou les activités de recherche sur les TIC concernant la santé et le vieillissement) en vue de promouvoir le transfert et la commercialisation des technologies grâce à des entrepreneurs de talent. De même, elle œuvrera en coordination avec les travaux du programme commun d'assistance à l'autonomie à domicile et du programme pour la compétitivité et l'innovation.

⁹ Par exemple, l'accès des patients aux médicaments de haute qualité est retardé par la législation relative à la mise sur le marché de nouveaux médicaments (durée de la période consacrée aux essais et à la certification) et relative à l'établissement des modalités de tarification et de remboursement.

En conclusion, une CCI dans ce domaine serait complémentaire de ces activités car elle privilégierait les activités transdisciplinaires au sein du triangle de la connaissance en mettant fortement l'accent sur les produits et services innovants et l'enseignement de l'entrepreneuriat.

4. CONCLUSION

Une CCI sur la question plus large de l'innovation pour une vie saine et un vieillissement actif répond aux critères mis en avant pour le choix des thèmes des CCI:

- elle affronte un grand défi économique et sociétal (santé et bien-être tout au long de la vie pour tous, tout en préservant des systèmes de soins économiquement viables), et contribue à la réalisation des priorités de la stratégie Europe 2020 et de ses objectifs en matière d'emploi, d'innovation, d'éducation et d'inclusion sociale;
- le thème de cette CCI est conforme aux priorités définies dans le programme Horizon 2020 et complémentaire des autres activités de l'UE dans les domaines de la santé et de la protection sociale, notamment par rapport au PIE sur le vieillissement actif et en bonne santé;
- elle peut s'appuyer sur une base solide dans le domaine recherche et sur un secteur industriel robuste sur lequel une CCI exercera un attrait. Elle est en mesure de mobiliser l'investissement et de susciter l'engagement à long terme des entreprises et elle est porteuse de possibilités afférentes à divers produits et services émergents;
- elle s'attaquera au paradoxe européen, en valorisant la solide base de recherche de l'UE et en découvrant de nouvelles approches innovantes visant à améliorer la qualité de vie des citoyens européens et à préserver la viabilité économique des systèmes de santé et de protection sociale;
- elle produira des effets durables et systémiques, mesurés à l'aune du nombre de nouveaux entrepreneurs qualifiés, de nouvelles technologies et de nouvelles entreprises. Elle favorisera de nouveaux développements technologiques et l'innovation sociale;
- elle vise à surmonter le niveau élevé de fragmentation du secteur de la santé et de la protection sociale dans son ensemble; et permettra la formation, à l'échelle du secteur, d'une masse critique d'intervenants d'excellence issus des domaines de la recherche, de l'innovation, de l'enseignement et de la formation;
- l'approche adoptée est de nature systémique et requiert donc un travail transdisciplinaire associant différents domaines de la connaissance, tels que la médecine, la biologie, la psychologie, l'économie, la sociologie, la démographie et les TIC.

Fiche d'information 4: Matières premières¹⁰ – Prospection, extraction, transformation, recyclage et substitution durables

1. LE DÉFI

La société moderne est totalement dépendante de l'accès aux matières premières. L'accès à des matières abordables est essentiel au fonctionnement efficace de l'économie de l'UE. Toutefois, le triptyque composé de la diminution des ressources naturelles limitées, de l'augmentation continue de la population mondiale et de la croissance rapide de la consommation dans le monde en développement soumet les matières premières et les ressources naturelles de la planète à des sollicitations de plus en plus importantes. Il s'agit là de plusieurs des facteurs qui expliquent que l'on s'attende à une croissance de la consommation de ressources naturelles au cours des prochaines décennies.

Comme l'ont souligné la feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources et le programme Horizon 2020, nous devrions veiller à assurer la disponibilité des matières premières et l'accès à celles-ci, nécessaires à l'économie européenne et à la satisfaction de notre bien-être, tout en parvenant à une économie économe en ressources qui réponde aux besoins d'une population en expansion, dans les limites écologiques d'une planète aux ressources limitées.

2. PERTINENCE ET INCIDENCE

Ce champ thématique est **très pertinent sous l'angle de son incidence économique et sociétale**. Les matières premières sont essentielles pour l'économie mondiale et la qualité de vie; une utilisation plus efficace des ressources sera déterminante pour assurer la croissance et l'emploi en Europe. Une action en la matière ouvrira de vastes perspectives économiques, améliorera la productivité, fera baisser les coûts et stimulera la compétitivité.

Bien que l'UE possède une tradition d'excellence en matière de recherche et compte divers centres d'excellence, il existe une forte marge de valorisation de ce domaine prioritaire. Une CCI serait particulièrement bien adaptée pour cela.

Accompagnant d'autres activités de l'UE, une CCI dans ce domaine **s'efforcera de promouvoir un pôle de connaissance et centre d'expertise de l'enseignement universitaire, technique et pratique et de la recherche** dans les domaines de l'extraction durable à ciel ouvert, en sous-sol et off-shore, de la gestion des matières, des technologies de recyclage, de la substitution des matières et du commerce géopolitique des matières premières. Celui-ci jouerait un rôle de «courtier» et de «chambre de compensation» pour les centres d'excellence européens concernés par ces questions et gèrerait un programme de recherche d'une importance stratégique pour l'industrie de l'UE. Pour cette raison, et afin de maximiser les effets des actions et d'éviter tout chevauchement avec les activités de l'UE, notamment celles du PIE sur les matières premières, la CCI apportera le complément manquant dans les domaines du capital humain (formation et enseignement) pour les actions pilotes en matière de technologies innovantes (installations de démonstration, par exemple) concernant la prospection terrestre et maritime, l'extraction et la transformation, la collecte et

¹⁰ Le présent document utilisera la définition plus restrictive de «matières premières non énergétiques et non agricoles» afin de réduire tout chevauchement possible avec les CCI sur le changement climatique et l'énergie, ainsi qu'avec tout autre domaine prioritaire des futures CCI, tel que l'alimentation.

le recyclage. Parallèlement, elle pourrait viser à jouer un rôle de pionnier technologique en créant des projets pilotes et de démonstration de solutions et de procédés innovants faisant appel, par exemple à des matières de substitution économiquement intéressantes et durables, d'une importance stratégique pour l'UE. Elle aura ainsi la possibilité de favoriser **l'expansion des marchés existants et la création de nouveaux**, notamment dans les domaines de l'extraction et de la transformation durables, de la gestion des matières, des technologies de recyclage et de la substitution des matières. Il sera nécessaire d'évaluer les effets et d'élaborer des mesures d'adaptation et de prévention des risques, innovantes et rentables, pour les habitats particulièrement sensibles tels que l'Arctique.

Une CCI dans ce domaine sera d'une aide précieuse pour contourner l'obstacle du déficit technologique. L'innovation technique est nécessaire pour développer une multitude de technologies complémentaires à même de refaçonner les chaînes de valeur traditionnelles des minéraux et des matières premières. Il s'agit d'une sphère où des travaux supplémentaires sont nécessaires afin de développer de nouveaux processus et d'optimiser et commercialiser les connaissances existantes en ce domaine. L'approche entrepreneuriale d'une CCI serait particulièrement bien adaptée pour répondre à ce besoin.

Une CCI sur les matières premières apportera une autre valeur ajoutée par sa **contribution à la résolution du problème des possibilités de réseautage limitées qui caractérisent le secteur**. Eu égard au caractère fortement contrasté des différents domaines de recherche concernés, il existe peu de possibilités de rencontrer d'autres chercheurs au sein des différents domaines thématiques et de bénéficier de la pollinisation croisée des idées et de la collaboration nécessaires pour favoriser des solutions à faibles émissions de CO₂, rentables et rationnelles du point de vue de l'environnement. **En réunissant, tout au long de la chaîne de valeur, des intervenants issus des trois composants du triangle de la connaissance, le travail en réseau au sein d'une CCI aiderait à surmonter cette faiblesse**. Cela permettrait non seulement de renforcer le transfert de technologies, de connaissances et de savoir-faire, mais également de pourvoir les chercheurs, les étudiants et les entrepreneurs des connaissances et des aptitudes requises pour développer des solutions innovantes et pour transformer celles-ci en nouvelles opportunités commerciales.

3. SYNERGIES ET COMPLÉMENTARITÉS AVEC LES INITIATIVES EXISTANTES

Ce domaine prioritaire est considéré par l'UE comme l'un des grands défis. Une CCI contribuerait au programme Horizon 2020, notamment en relevant le défi de société lié à l'approvisionnement en matières premières et à l'utilisation efficace des ressources. Elle contribuerait au PIE proposé sur les matières premières. Ce PIE fournira les cadres d'ensemble qui faciliteront l'alignement et les synergies entre les instruments et les politiques existant en matière de recherche et d'innovation axées sur l'offre et la demande. Cela concernera les activités axées sur les technologies, mais également le recensement des conditions-cadres et des bonnes pratiques en matière de politiques, de réglementation ou de normalisation ayant des répercussions sur l'innovation pour un secteur ou défi donné. Une CCI dans ce domaine apporterait une complémentarité non seulement dans l'éducation d'acteurs clés, mais également à travers la mise en place d'un réseau structuré et sans précédent de professionnels. Elle formerait un socle solide permettant de soutenir d'autres actions liées à l'innovation menées dans le cadre du PIE, et dont la réussite est éminemment tributaire du capital humain. Elle sera également bien placée pour aider le PIE à recenser les conditions-cadres et les bonnes pratiques en matière de politiques, de réglementation ou de normalisation ayant une incidence sur le secteur. Une CCI pourrait aussi largement exploiter

et valoriser les résultats des nombreux projets de recherche du 7^e programme-cadre qui concernent ce thème, notamment ceux financés dans le cadre des nanosciences, des nanotechnologies, des matériaux, des nouvelles technologies de production et de l'environnement.

De même, elle coopérerait avec les projets de première application commerciale dans le domaine de l'éco-innovation réalisés au titre du programme pour la compétitivité et l'innovation, dans lesquels le recyclage de matériaux est l'un des axes prioritaires. Cette expérience se poursuivra dans le contexte d'Horizon 2020, plus précisément dans le cadre des défis de société que sont la lutte contre le changement climatique, l'utilisation efficace des ressources et l'approvisionnement durable en matières premières.

Une CCI dans ce domaine compléterait ces activités car elle privilégierait les activités transdisciplinaires au sein du triangle de la connaissance en mettant fortement l'accent sur les produits et services innovants et l'enseignement de l'entrepreneuriat.

4. CONCLUSION

Une CCI sur ce thème est particulièrement bien adaptée pour répondre aux défis décrits ci-dessus. Elle satisfait également aux critères proposés pour le choix des thèmes des CCI dans le PSI:

- elle relève un grand défi économique et sociétal auquel l'Europe doit faire face (la nécessité de développer des solutions innovantes pour la prospection, l'extraction, la transformation et le recyclage rentables, à faibles émissions de CO₂ et écologiques des matières premières) et contribue à la réalisation de la stratégie Europe 2020 et de ses objectifs en matière de climat et d'énergie, d'emploi, d'innovation et d'éducation;
- le thème de cette CCI est conforme aux priorités définies dans Horizon 2020 et complémentaire des autres activités de l'UE dans le secteur des matières premières, notamment du PIE sur les matières premières;
- elle est en mesure de mobiliser l'investissement de la part des entreprises et est porteuse d'opportunités afférentes à divers produits et services émergents, notamment dans les domaines de l'extraction et de la transformation durables, de la gestion des matériaux, des technologies de recyclage et de la substitution des matières;
- elle produit des effets durables et systémiques, mesurés à l'aune du nombre de nouveaux entrepreneurs qualifiés, de nouvelles technologies et de nouvelles entreprises. Elle offre notamment des possibilités de création de valeur sociale grâce aux efforts de réalisation de l'objectif de durabilité pendant tout le cycle de vie du produit: par une utilisation plus efficace des matières premières et l'amélioration du recyclage et de la récupération des matières premières;
- elle prévoit un solide volet éducatif, qui fait défaut à d'autres initiatives, et permettra la constitution d'une masse critique d'intervenants d'excellence issus des domaines de la recherche et de l'innovation;
- elle requiert un travail transdisciplinaire associant différents domaines de la connaissance, tels que la géologie, l'économie, les sciences de l'environnement, la

chimie, la mécanique et de multiples secteurs industriels (construction, automobile, aérospatiale, machines et équipement, énergies renouvelables);

- elle s'attaquera au paradoxe européen: l'Europe est dotée d'une solide base de recherche mais obtient des résultats médiocres en matière d'innovation dans ce domaine. Elle offre des possibilités d'innovation dans les domaines de l'activité minière durable et de la gestion des matières. La substitution et le recyclage peuvent promouvoir d'autres évolutions du secteur et renforcer l'activité d'investissement à travers la création de nouveaux produits et services et de nouvelles approches de la chaîne d'approvisionnement.

Fiche d'information 5: sociétés intelligentes et sûres

1. LE DÉFI

L'un des défis majeurs à relever dans le cadre du programme Horizon 2020 est la nécessité de favoriser des sociétés européennes sûres dans le contexte de l'accélération des interdépendances mondiales et de la transition vers des sociétés numériques.

Les sociétés d'aujourd'hui doivent faire face à de graves problèmes de sécurité qui gagnent en intensité et en complexité. Ces problèmes résultent de phénomènes qui vont de la criminalité organisée aux activités transfrontalières illicites et aux catastrophes d'origine naturelle et humaine en passant par le terrorisme, et mettent en péril et déstabilisent les principes fondamentaux de nos sociétés. En outre, les cyberattaques et les violations de la confidentialité compromettent l'ensemble du fonctionnement d'internet et de tous les services qui y sont proposés. Une action doit être menée en faveur de l'innovation dans le secteur de la sécurité afin de soutenir les politiques de lutte contre ces problèmes. Des mesures sont notamment nécessaires pour tirer parti du potentiel des technologies de l'information et de la communication et des services connexes en vue de relever les défis en matière de sécurité. L'objectif est de combler les lacunes de sécurité de l'Europe, à travers le développement et le déploiement de solutions innovantes en matière de TIC, qui combattent, préviennent et atténuent la criminalité grave et organisée (y compris la cybercriminalité) ou le terrorisme, et renforcent la gestion de nos frontières extérieures terrestres et maritimes et la résilience aux catastrophes d'origine naturelle ou humaine, telles que les incendies de forêt, les tremblements de terre, les inondations ou les tempêtes. Cet objectif englobe aussi le développement des TIC, des dispositifs et services pour la prévention et la gestion des cyberattaques et des pannes des infrastructures des TIC, ainsi que le rétablissement après celles-ci, le renforcement de la confiance et de la sécurité en ligne, et la protection de la vie privée, de l'identité et de la confidentialité des données. En tant que priorité transversale, ces objectifs devraient être atteints dans le respect de l'éthique, de la vie privée et des droits fondamentaux des citoyens.

2. PERTINENCE ET INCIDENCE

La sécurité est très importante du point de vue socio-économique et politique. Du point de vue de l'action publique, le maintien d'un niveau de sécurité adéquat au sein de toute société peut être considéré comme une condition préalable fondamentale en vue d'instaurer un climat dans lequel les personnes et les entreprises sont motivées pour mener à bien leurs activités. En particulier, l'expansion du marché unique numérique est tributaire de la confiance des utilisateurs dans la sécurité des transactions, l'intégrité de leurs données et la protection de leur vie privée et de leur identité. Les événements liés au «terrorisme mondial» et les dommages croissants qu'engendrent, pour la vie et les biens des personnes, les catastrophes d'origine naturelle ou humaine ont, ces dernières années, renforcé l'importance des politiques dans ce domaine.

La sécurité est certes une préoccupation publique majeure, mais elle est également importante du point de vue socio-économique. Le marché mondial des solutions de sécurité (hors défense) était estimé à 45 milliards d'euros en 2009 et il devrait progresser pour dépasser les 87 milliards d'euros en 2020 (soit une croissance annuelle moyenne supérieure à 6 %)¹¹. Il

¹¹ Données de l'organisation européenne pour la sécurité (EOS).

emploi près de 250 000 travailleurs dans le monde dont environ 50 000 en Europe. Pour ce qui est des emplois indirects, le marché des services de sécurité de l'UE compte plus d'un million sept cent mille vigiles¹². Outre la dimension du marché de la sécurité informatique, la cybercriminalité mondiale aurait selon certaines estimations un coût direct de 350 milliards d'euros par an, dont environ 80 milliards d'euros pour l'UE.

Une CCI consacrée aux sociétés intelligentes et sûres sera en mesure de mobiliser l'investissement et de susciter l'engagement à long terme des entreprises tout en élargissant et en créant des marchés pour des produits et services adaptés. Dans le cadre d'une CCI, des entreprises pourraient être séduites par les débouchés commerciaux de produits et services innovants liés au TIC, favorisant, entre autres, des solutions plus intelligentes pour la prévention de la criminalité, des normes de sécurité plus ambitieuses à travers l'identification et l'authentification électroniques, des frontières mieux contrôlées et des systèmes d'alerte visant à mieux protéger les infrastructures sensibles. En raison de la nature transversale des technologies de sécurité, les activités de cette CCI toucheront non seulement le secteur de la sécurité des TIC, mais également l'ensemble du marché des TIC, ses fabricants d'équipements et de dispositifs d'accès et ses prestataires de services.

La **dimension sociétale de la sécurité** serait mieux prise en compte par l'approche intégrée de la CCI à l'égard de l'innovation et sa capacité à promouvoir l'innovation sociale. **En s'appuyant sur une solide base scientifique et de recherches, une CCI pourra réunir des acteurs issus du monde de l'éducation et de l'innovation qui, sans cela, n'auraient pas uni leurs forces** pour développer de nouveaux concepts, modèles d'entreprises, connaissances, approches et stratégies en vue de relever les défis des sociétés en matière de sécurité et de promouvoir le bien-être des citoyens. L'objectif est de faire en sorte que ces produits, services, processus, approches et modèles nouveaux et innovants, développés dans le cadre de la CCI, répondent au besoin urgent de renforcer la sûreté de sociétés européennes dans lesquelles les citoyens se sentiront en sécurité au quotidien (y compris les plus vulnérables d'entre eux). Il conviendrait de s'attarder sur la protection de la vie privée, la protection des enfants sur internet et les protections contre l'usurpation d'identité et les abus en matière d'établissement de profils, tout en améliorant la convivialité et le taux d'adoption.

La dimension sociétale d'une CCI consacrée aux sociétés sûres pourrait être renforcée par le modèle de co-implantation des CCI, grâce auquel des acteurs régionaux coopèrent étroitement tout en réunissant des compétences et des aptitudes acquises dans différents domaines de spécialisation.

Une CCI consacrée aux sociétés intelligentes et sûres apportera un élément de valeur ajoutée déterminant en **contribuant à surmonter les niveaux actuels de fragmentation et de cloisonnement auxquels le secteur doit faire face dans toute l'Europe**. Grâce à sa nature intégrative et à son approche transdisciplinaire, elle offrira la possibilité d'une coopération plus étroite entre les acteurs du triangle de la connaissance (entreprises, secteur de la recherche et universités), les individus et les pouvoirs publics intervenant dans divers domaines du savoir, et assurera ainsi une meilleure articulation entre les aspects technologiques, sociétaux, politiques et réglementaires et le potentiel commercial.

Une CCI sur les sociétés intelligentes et sûres aidera également à répondre au **besoin de main-d'œuvre qualifiée**. Elle aura un rôle très important à jouer dans le remodelage du

¹² Données de la Confédération européenne des services de sécurité.

paysage de l'enseignement dans ce domaine. Parallèlement, elle offrira la possibilité de **multiplier le nombre d'entrepreneurs qualifiés** capables de développer des technologies, des entreprises et des services nouveaux et innovants. Cette priorité accordée à l'entrepreneuriat serait particulièrement opportune dans ce domaine caractérisé par la possibilité d'associer un grand nombre de PME à l'effort.

Conformément aux objectifs en matière d'innovation et d'enseignement d'une CCI, une CCI sur ce thème pourra également sensibiliser indirectement les citoyens, le secteur privé et les utilisateurs finals institutionnels (protection civile, forces de police, gardes-frontières, etc.), et influencer leur attitude à l'égard de nouvelles solutions innovantes.

Conjointement à sa capacité à **produire des effets durables et systémiques**, mesurés à l'aune du nombre de nouveaux entrepreneurs qualifiés et de nouveaux modèles, technologies, entreprises et approches, une CCI sur le thème des sociétés intelligentes et sûres a également la **possibilité d'avoir un impact mondial**. Les défis de sécurité sont de nature mondiale et devraient être abordés en collaboration avec les pays tiers.

Les principaux risques pesant sur la réussite d'une CCI sur ce thème sont principalement liés à l'absence des conditions-cadres requises en matière d'innovation, telles que des conditions réglementaires claires, la normalisation et les marchés publics. En fait, dans certains pays européens, l'absence de politique et de stratégie publiques claires en matière de sécurité est vue comme un facteur qui opacifie l'évolution de la demande et de l'offre. Une autre difficulté concernant le secteur de la sécurité est la définition de ses limites par rapport aux besoins de la défense. Alors que la défense ne sera pas concernée par une CCI sur les sociétés intelligentes et sûres, la distinction entre sécurité et défense est floue en raison de besoins similaires en matière de technologies et de systèmes. Enfin, obtenir la participation des utilisateurs finals et, en particulier, des pouvoirs publics est une condition préalable à la réussite de cette CCI. Il s'agit d'une tâche ardue qui rendra nécessaire une coopération étroite avec les initiatives politiques pertinentes de la Commission. Ces risques devraient être maîtrisés grâce aux contacts entre la CCI et les actions en cours dans l'UE et au niveau national en matière d'innovation et d'initiatives politiques dans ces domaines (voir la prochaine section).

3. SYNERGIES ET COMPLÉMENTARITÉS AVEC LES INITIATIVES EXISTANTES

La CCI décrite ci-dessus serait complémentaire d'un certain nombre d'initiatives de l'UE dans ce domaine thématique.

Une CCI consacrée aux sociétés intelligentes et sûres contribuera à la réalisation des objectifs d'Horizon 2020. Elle s'appuiera sur les résultats des nombreux projets de recherche du PC qui portent sur cette question, notamment ceux financés dans le cadre de la sécurité, de la confiance et de la sécurité en matière de TIC, de l'internet du futur et des sciences socio-économiques et humaines. Elle prendra en compte les activités pertinentes du JRC.

Elle assurera également la coordination avec les travaux des agences de l'UE concernées, telles que Frontex (sécurité des frontières), Europol (lutte contre les formes graves de la criminalité internationale et le terrorisme), ENISA (sécurité des réseaux et de l'information) et CEPOL (Collège européen de police).

Une CCI compléterait ces activités car elle privilégierait les activités transdisciplinaires au sein du triangle de la connaissance en mettant fortement l'accent sur les produits et services innovants et l'enseignement de l'entrepreneuriat.

4. CONCLUSION

Une CCI consacrée au rôle des TIC dans la réalisation de l'innovation en faveur de sociétés sûres et se penchant attentivement sur le remodelage des priorités éducatives dans ce domaine serait particulièrement apte à répondre aux défis décrits ci-dessus. Elle satisfait également aux critères proposés pour le choix des thèmes des CCI dans le PSI:

- elle affronte un grand défi économique et sociétal (nécessité de combler les lacunes de sécurité et prévenir les menaces pour la sécurité tout en intégrant les aspects sociétaux) et contribue à la réalisation de la stratégie Europe 2020 et de ses objectifs en matière d'emploi, d'innovation, d'éducation et d'inclusion sociale;
- le thème de cette CCI est conforme aux priorités définies dans Horizon 2020 et complémentaire des autres activités de l'UE dans le domaine;
- la CCI est en mesure de mobiliser l'investissement et de susciter l'engagement à long terme des entreprises et elle est porteuse de possibilités afférentes à divers produits et services émergents;
- elle produira des effets durables et systémiques, mesurés à l'aune du nombre de nouveaux entrepreneurs qualifiés, de nouvelles technologies, de nouvelles entreprises et de nouveaux services. Elle favorisera de nouveaux développements technologiques et l'innovation sociale;
- elle s'appuiera sur une solide base scientifique et de recherches, rassemblant des intervenants issus du monde de l'éducation et de l'innovation qui, sans cela, n'auraient pas uni leurs forces pour développer de nouveaux concepts et modèles d'entreprises ainsi que de nouvelles connaissances, approches et stratégies en vue de relever les défis des sociétés en matière de sécurité;
- elle contribue à surmonter les niveaux actuels de fragmentation et de cloisonnement auxquels le secteur doit faire face dans toute l'Europe;
- l'approche adoptée est de nature systémique et requiert donc un travail transdisciplinaire associant différents domaines de la connaissance, tels que les TIC, les sciences socio-économiques et humaines, la protection civile, la santé, le transport et l'énergie.

Fiche d'information 6: Mobilité urbaine

1. LE DÉFI

Le thème des transports intelligents, verts et intégrés a été identifié comme l'un des grands défis de société auxquels il sera répondu dans le cadre du programme Horizon 2020. Le livre blanc sur les transports adopté en 2011 souligne l'importance de la prise de mesures dans ce domaine au cours de la prochaine décennie. La problématique de la mobilité urbaine est très complexe. Elle concerne une série de thèmes tels que le transport (notamment les nouveaux concepts de mobilité, l'organisation du transport, la logistique, la sûreté et la sécurité des systèmes de transport), les questions environnementales (réduction des gaz à effet de serre, de la pollution atmosphérique et sonore), l'urbanisme (nouveaux concepts visant à rapprocher les lieux de travail et de vie), et a des conséquences importantes tant au niveau économique que social (création d'entreprises, emploi, inclusion sociale, stratégies en matière de logement et de localisation). L'objectif général est d'améliorer la qualité de la vie des citoyens européens, qui sont toujours plus nombreux à résider dans de vastes agglomérations urbaines où est réalisée une grande partie des résultats économiques européens¹³.

La mobilité urbaine durable passe par des innovations décisives conduisant à des solutions plus écologiques, plus inclusives, plus sûres et plus intelligentes. Un échec dans ce domaine entraînerait, à long terme, des coûts élevés du point de vue sociétal, écologique et économique. Toutefois, de nouveaux concepts innovants en matière de mobilité – notamment lorsque les moyens individuels de transport sont remplacés par des moyens publics et collectifs de transport – devraient être acceptés par les citoyens. Susciter des changements de comportement sans désavantages pour la qualité et le coût de la vie dans les zones urbaines sera l'un des grands défis à relever dans ce domaine.

2. PERTINENCE ET INCIDENCE

L'objectif principal d'une CCI sur la mobilité urbaine sera d'assurer un système de mobilité urbaine plus écologique, plus inclusif, plus sûr et plus intelligent.

Comme cela a déjà été souligné, ce thème est **très pertinent du point de vue sociétal et de l'action publique**. Il est également très important sur un plan socio-économique car il concerne des secteurs économiques importants pour le PIB et l'emploi, tels que l'automobile ou la construction. La mobilité urbaine est, en outre, liée aux stratégies de protection de l'environnement et fait partie intégrante des politiques d'inclusion sociale, de localisation, de logement et d'urbanisme.

Une CCI sur la mobilité urbaine est à la fois **conforme aux priorités définies dans Horizon 2020 et aux objectifs de la stratégie Europe 2020** visant un développement urbain plus intelligent, plus durable, à faibles émissions de CO₂ et inclusif. Une CCI dans ce domaine thématique pourrait contribuer à la réalisation de chacun des objectifs de la stratégie Europe 2020, par exemple en encourageant les solutions éco-efficaces, les systèmes TIC intelligents pour la gestion du trafic, et la fourniture de services de transport plus efficaces et abordables.

¹³

Plus de 70 % des Européens vivent dans des zones urbaines, qui représentent plus de 25 % du territoire de l'UE. Environ 85 % du PIB de l'UE est produit dans les zones urbaines. L'urbanisation devrait augmenter en Europe pour atteindre quelque 83 % d'ici 2050.

En fait, la mobilité urbaine étant de nature systémique, une **CCI dans ce domaine pourrait offrir de nombreuses possibilités d'innovation le long de la chaîne d'innovation**, telles que le développement de systèmes de transport multimodaux et des solutions de transport plus intelligentes et plus durables.

Une CCI sur la mobilité urbaine **s'appuierait sur une solide base technologique et industrielle et offrirait des possibilités en matière de nouveaux produits et services**¹⁴, notamment dans les domaines de l'aménagement durable et des éco-industries.

En outre, le développement de modèles innovants de mobilité urbaine tirera également profit de l'attention et du soutien politiques dont cette priorité thématique fait l'objet. Ces modèles pourraient de surcroît avoir une **incidence mondiale** s'ils étaient transférés vers des agglomérations urbaines à croissance fulgurante dans d'autres parties du monde, notamment en Afrique, en Asie et en Amérique latine.

Une CCI dans ce domaine placera la mobilité urbaine et la planification du transport urbain dans le contexte plus large de l'urbanisme durable et du développement spatial aux niveaux local et régional. Une CCI aurait donc **l'avantage d'œuvrer dans un domaine multidisciplinaire et intersectoriel et de contribuer à surmonter les niveaux actuels de fragmentation et de cloisonnement auxquels le secteur doit faire face**. Elle permettrait de renforcer la coopération entre les pouvoirs publics (principalement aux niveaux local et régional), les associations locales et le secteur privé (développeurs de projets et intervenants en matière d'infrastructures), les instituts de recherche et les universités (réalisant ainsi l'intégration du triangle de la connaissance). La réunion de partenaires d'envergure internationale au sein de nouvelles configurations donnera à la CCI sur la mobilité urbaine la possibilité d'optimiser les ressources existantes et permettra de tirer parti des débouchés commerciaux générés par ces nouvelles chaînes de valeur.

La CCI sur la mobilité urbaine s'intéressera principalement aux activités du triangle de l'innovation qui peuvent bénéficier d'un soutien supplémentaire de l'UE accordé spécifiquement par l'intermédiaire de l'EIT. **En fait, la principale valeur ajoutée d'une CCI dans ce domaine sera son rôle dans l'intégration des trois éléments du triangle de la connaissance et dans l'apport d'un changement systémique des modalités de collaboration entre les acteurs de l'innovation**. De la même manière, en **faisant des personnes les acteurs de l'innovation**, la CCI place les étudiants, les chercheurs et les entrepreneurs au centre de son action et cette démarche sera essentielle pour pouvoir répondre aux défis décrits ci-avant. Par conséquent, la CCI accordera une grande importance à l'enseignement/la formation, à l'entrepreneuriat et au déploiement de résultats, par exemple en développant les compétences et les connaissances des professionnels du transport urbain dans les administrations locales et régionales (apprentissage tout au long de la vie/programmes d'échange de personnel/formation professionnelle), en proposant des programmes universitaires spécifiques en mobilité urbaine (universités d'été/programmes d'échange), en accompagnant la commercialisation réussie de concepts de transport innovants (soutien aux entreprises créées par essaimage et aux jeunes pousses, issues des universités et des instituts de recherche, etc.). En outre, le **concept de co-implantation pourrait être**

¹⁴ Voici quelques exemples de nouveaux marchés potentiels: nouveaux services pour voyageurs, maintenance, et gestion du trafic et de la congestion routière; nouvelles applications embarquées pour véhicules; services de communication immersive pour soutenir la communication et éviter de voyager (JRC 65426 EN).

renforcé au sein d'une CCI consacrée à la mobilité urbaine, car ce domaine thématique a évidemment une forte dimension locale et régionale.

3. SYNERGIES ET COMPLÉMENTARITÉS AVEC LES INITIATIVES EXISTANTES

Les questions liées à la mobilité sont fortement soutenues par de nombreuses initiatives de l'UE, qui est pleinement engagée dans ce domaine.

Il existe des liens avec d'autres activités de l'UE et ils seront renforcés. Une CCI sur la mobilité urbaine prendra en compte les actions menées dans le cadre du plan d'action pour la mobilité urbaine et du plan d'action concernant un système de transport intelligent.

En particulier, elle coopérera avec les initiatives européennes prévues sur le thème des villes et communautés intelligentes, qui englobe l'efficacité énergétique, les TIC et le transport urbain. Une CCI se révélerait complémentaire en assurant l'éducation d'acteurs clés ainsi que la mise sur pied d'un réseau structuré composé de professionnels bien placés pour identifier les conditions-cadres et les bonnes pratiques concernant les questions politiques et réglementaires ayant des répercussions sur le secteur.

La coordination s'impose également par rapport à l'initiative de programmation conjointe «Urban Europe», qui réunira les efforts nationaux de recherche afin de transformer les zones urbaines en centres d'innovation et de technologie, mettre en place des systèmes de transport intra-urbain et interurbain intelligents et respectueux de l'environnement, réduire l'empreinte écologique et améliorer la neutralité climatique. Une CCI dans ce domaine permettra d'accélérer et de faciliter l'exploitation des activités de recherche publique d'excellence rassemblées par ces initiatives de programmation conjointe, et ainsi de réduire la fragmentation du paysage de l'innovation.

L'initiative Civitas, qui soutient les projets de démonstration et de recherche pour la mise en place de mesures innovantes dans le domaine des transports urbains propres, et l'initiative industrielle européenne «Villes et communautés intelligentes», qui vise à rendre plus durables et plus efficaces la production et l'utilisation d'énergie dans les villes, sont aussi des initiatives qui se prêteront naturellement à la coopération avec une CCI consacrée à la mobilité urbaine.

Une CCI sur ce thème pourrait aussi établir des liens avec les plateformes technologiques européennes (ETP) dans les domaines du transport et de l'énergie, le partenariat public-privé européen en faveur des voitures vertes et les nombreux projets dans ce domaine issus du programme-cadre (PC). La CCI tiendrait compte des priorités de la recherche et des plans d'action définis dans le cadre des plateformes technologiques européennes et des travaux de recherche menés jusqu'ici par les projets du partenariat public-privé et du programme-cadre afin de renforcer et d'accélérer le transfert et l'exploitation de ces résultats de la recherche.

La complémentarité sera également recherchée par rapport à l'alliance européenne des services mobiles et de mobilité. Cofinancée par le programme pour la compétitivité et l'innovation, ladite alliance vise à réunir les décideurs régionaux et nationaux soutenant les solutions innovantes de services mobiles et de mobilité en vue de multiplier et d'améliorer le soutien aux PME de services innovants dans ces secteurs.

L'action d'une CCI sera également coordonnée avec celle du programme Énergie intelligente – Europe, des projets de première application commerciale dans le domaine de l'éco-innovation ainsi que des services basés sur les TIC et des projets pilotes pour une mobilité urbaine intelligente relevant du programme pour la compétitivité et l'innovation.

Une CCI dans ce domaine serait complémentaire de ces activités car **elle privilégierait les activités transdisciplinaires au sein du triangle de la connaissance en mettant fortement l'accent sur les produits et services innovants et l'enseignement de l'entrepreneuriat.**

Une CCI consacrée à la mobilité urbaine serait également **complémentaire d'une série d'activités spécifiques déjà menées par deux CCI existantes, à savoir** les activités de la CCI *Climate* en matière de transition vers des villes à faibles émissions de CO2 et les travaux de la CCI *EIT ICT Labs* dans le domaine des systèmes de transport intelligents et dans celui des villes numériques du futur. La CCI sur la mobilité urbaine prendra en considération le travail accompli dans le cadre de ces CCI et le replacera dans le contexte plus vaste d'un système de mobilité urbaine plus écologique, plus inclusif, plus sûr et plus intelligent.

4. CONCLUSION

Une CCI sur le thème de la mobilité urbaine est particulièrement bien adaptée pour répondre aux défis décrits ci-dessus. Elle satisfait également aux critères proposés pour le choix des thèmes des CCI:

- Elle répond à un grand défi économique et sociétal (la mise en place d'un système européen de transport qui soit économe dans l'utilisation des ressources, respectueux de l'environnement, sûr et homogène, et qui profite aux citoyens, à l'économie et à la société) et contribue à la réalisation de la stratégie Europe 2020 et de ses objectifs en matière de climat et d'énergie, d'emploi, d'innovation et d'éducation.
- Le thème de cette CCI est conforme aux priorités définies dans Horizon 2020 et complémentaire des autres activités de l'UE dans les domaines du transport, de l'environnement et de l'énergie.
- En renforçant l'esprit d'entreprise, elle intègre des technologies émergentes dans de nouvelles chaînes de valeur et soutient la transformation de la recherche universitaire en produits et services.
- Elle s'attaquera au paradoxe européen, car elle exploitera la solide base de recherche de l'UE et découvrira de nouvelles approches innovantes visant à assurer la mise en place d'un système de mobilité urbaine plus écologique, plus inclusif, plus sûr et plus intelligent.
- Elle réunira une masse critique d'intervenants d'excellence issus des domaines de la recherche, de l'innovation, de l'enseignement et de la formation qui, sans cela, n'uniraient pas leurs forces.
- Elle adopte une approche interdisciplinaire et relie par conséquent les différents niveaux de responsabilité, allant des entités privées aux citoyens individuels en passant par les administrations publiques - notamment à l'échelon local.

- Elle requiert un travail transdisciplinaire associant différents domaines de la connaissance, et la mise au point de nouveaux types d'enseignement transcendant les frontières entre disciplines.