



Brussel, 24.10.2014
COM(2014) 658 final

2014/0306 (NLE)

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

betreffende de ondertekening en de voorlopige toepassing namens de Unie van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, teneinde de Zwitserse Bondsstaat te associëren met Horizon 2020 - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie en het programma voor onderzoek en opleiding van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ter aanvulling van Horizon 2020, en teneinde een regeling uit te werken voor de deelname van Zwitserland aan door Fusion for Energy uitgevoerde ITER-activiteiten

TOELICHTING

1. ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL

Op 15 november 2013 heeft de Raad de Commissie gemachtigd om namens de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie onderhandelingen te openen met de Zwitserse Bondsstaat met het oog op de sluiting van een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, teneinde de Zwitserse Bondsstaat te associëren met Horizon 2020 - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie en het programma voor onderzoek en opleiding van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ter aanvulling van Horizon 2020, en teneinde een regeling uit te werken voor de deelname van Zwitserland aan door Fusion for Energy uitgevoerde ITER-activiteiten.

Deze onderhandelingen zijn aangevangen op 29 november 2013. Verdere onderhandelingsronden hebben plaatsgevonden op 5 en 16 december 2013, en op 13 januari en 12 februari 2014. Na het resultaat van het referendum in Zwitserland van 9 februari 2014, dat rechtstreekse gevolgen had voor het door Zwitserland kunnen ondertekenen van het Kroatië-protocol bij de overeenkomst over het vrij verkeer van personen, zijn de onderhandelingen opgeschort.

Op 6 mei 2014 heeft de Raad zijn goedkeuring gehecht aan een verklaring betreffende Zwitserland, waarin werd gesteld dat in afwachting van de ondertekening van het protocol, de onderhandelingen over de volledige deelname van Zwitserland aan de twee programma's [Horizon 2020 en Erasmus +] officieel moeten worden opgeschort. De verklaring van de Raad koppelde de uitbreiding van de overeenkomst over het vrij verkeer van personen tot Kroatië aan "volledige associatie", waarmee het mogelijk werd te opteren voor een minder dan "volledige" associatie.

Er is een oplossing gevonden die strookt met de verklaring van de Raad, omdat zij voorziet in een minder dan "volledige associatie" met behoud van een evenwichtige benadering van wederzijds belang waarmee beide partijen tevreden zouden kunnen zijn, d.w.z. associatie met slechts beperkte onderdelen van Horizon 2020, te weten pijler 1 (Europese Onderzoeksraad, Marie Skłodowska-Curie-acties, toekomstige en opkomende technologieën en onderzoeksinfrastructuren) en acties in het kader van "Topkwaliteit verspreiden en deelname verbreden", alsook het volledige Euratom-programma en ITER. Deze beperkte associatie zou van toepassing worden vanaf 15 september 2014, maar associatie met het gehele Horizon 2020-programma zou mogelijk zijn vanaf 2017, afhankelijk van ratificatie door Zwitserland van het Kroatië-Protocol bij de overeenkomst over het vrij verkeer van personen.

Daarnaast heeft de Raad in de door hem in november 2013 aangenomen onderhandelingsrichtsnoeren aan de Commissie verzocht om twee "guillotine-clausules" in de tekst van de overeenkomst op te nemen, waarmee de associatieovereenkomst wordt gekoppeld aan de overeenkomst over het vrij verkeer van personen en aan ratificatie door Zwitserland van het Kroatië-protocol bij de overeenkomst over het vrij verkeer van personen. Deze twee guillotine-clausules zijn gehandhaafd.

Deze oplossing is op 14 juli 2014 voorgelegd aan de onderzoekswerkgroep en positief ontvangen. Na verdere onderhandelingen is op 24 juli 2014 overeenstemming met Zwitserland bereikt over de tekst. De tekst van de overeenkomst is aangehecht als bijlage.

De Commissie stelt voor dat de Raad een besluit neemt betreffende de ondertekening en de voorlopige toepassing van de overeenkomst namens de Europese Unie. Wat de sluiting van de overeenkomst namens de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie betreft, stelt de

Commissie voor dat de Raad zijn goedkeuring verleent overeenkomstig artikel 101, lid 2, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie.

Het aangehechte voorstel betreft een besluit van de Raad betreffende de ondertekening en voorlopige toepassing van de overeenkomst. De Commissie stelt voor dat de Raad:

- een besluit neemt over de ondertekening en de voorlopige toepassing van de overeenkomst namens de Europese Unie.

2. JURIDISCHE ELEMENTEN VAN HET VOORSTEL

Het voorstel voor een besluit van de Raad is gebaseerd op artikel 186, artikel 218, lid 5, en artikel 218, lid 8, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

3. GEVOLGEN VOOR DE BEGROTING

In het bij dit besluit gepresenteerde financieel memorandum zijn de indicatieve gevolgen voor de begroting vastgelegd.

In het licht van bovenstaande overwegingen verzoekt de Commissie de Raad:

- een besluit te nemen over de ondertekening en de voorlopige toepassing van de overeenkomst namens de Europese Unie;
- de onderhandelaar over de overeenkomst te machtigen tot ondertekening, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, teneinde de Zwitserse Bondsstaat te associëren met Horizon 2020 - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie en het programma voor onderzoek en opleiding van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ter aanvulling van Horizon 2020, en teneinde een regeling uit te werken voor de deelname van Zwitserland aan door Fusion for Energy uitgevoerde ITER-activiteiten.

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

betreffende de ondertekening en de voorlopige toepassing namens de Unie van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, teneinde de Zwitserse Bondsstaat te associëren met Horizon 2020 - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie en het programma voor onderzoek en opleiding van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ter aanvulling van Horizon 2020, en teneinde een regeling uit te werken voor de deelname van Zwitserland aan door Fusion for Energy uitgevoerde ITER-activiteiten

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 186 in samenhang met artikel 218, lid 5, en artikel 218, lid 8, eerste alinea,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Op 15 november 2013 heeft de Raad de Commissie gemachtigd om namens de Unie en Euratom onderhandelingen te openen met de Zwitserse Bondsstaat met het oog op de sluiting van een overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, teneinde de Zwitserse Bondsstaat te associëren met Horizon 2020 - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie en het programma voor onderzoek en opleiding van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ter aanvulling van Horizon 2020, en teneinde een regeling uit te werken voor de deelname van Zwitserland aan door Fusion for Energy uitgevoerde ITER-activiteiten.
- (2) Deze onderhandelingen zijn met succes afgerond, en onder voorbehoud van de sluiting ervan op een later tijdstip dient de overeenkomst namens de Europese Unie te worden ondertekend.
- (3) De sluiting van de overeenkomst is met betrekking tot aangelegenheden die onder de werkingssfeer van het Verdrag van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie behoren aan een afzonderlijke procedure onderworpen.
- (4) De overeenkomst moet voorlopig worden toegepast met ingang van 15 september 2014,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De ondertekening van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, teneinde de Zwitserse Bondsstaat te

associëren met Horizon 2020 - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie en het programma voor onderzoek en opleiding van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ter aanvulling van Horizon 2020, en teneinde een regeling uit te werken voor de deelname van Zwitserland aan door Fusion for Energy uitgevoerde ITER-activiteiten, wordt hierbij namens de Europese Unie goedgekeurd, onder voorbehoud van de sluiting van die overeenkomst.

De tekst van de overeenkomst is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

Het secretariaat-generaal van de Raad stelt het volmachtinstrument op waarbij de persoon (personen) die daartoe door de onderhandelaar over de overeenkomst is (zijn) aangewezen, machtiging wordt verleend de overeenkomst, onder voorbehoud van de sluiting ervan, te ondertekenen.

Artikel 3

De overeenkomst wordt voorlopig toegepast met ingang van 15 september 2014, in overeenstemming met artikel 15 van de overeenkomst, in afwachting van de inwerkingtreding ervan.

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Gedaan te Brussel,

Voor de Raad
De voorzitter

FINANCIEEL MEMORANDUM

1. KADER VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF

- 1.1. Benaming van het voorstel/initiatief
- 1.2. Betrokken beleidsterrein(en) in de ABM/ABB-structuur
- 1.3. Aard van het voorstel/initiatief
- 1.4. Doelstelling(en)
- 1.5. Motivering van het voorstel/initiatief
- 1.6. Duur en financiële gevolgen
- 1.7. Beheersvorm(en)

2. BEHEERSMAATREGELEN

- 2.1. Regels inzake het toezicht en de verslagen
- 2.2. Beheers- en controlesysteem
- 2.3. Maatregelen ter voorkoming van fraude en onregelmatigheden

3. GERAAMDE FINANCIËLE GEVOLGEN VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF

- 3.1. Rubriek(en) van het meerjarige financiële kader en betrokken begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven
- 3.2. Geraamde gevolgen voor de uitgaven
 - 3.2.1. *Samenvatting van de geraamde gevolgen voor de uitgaven*
 - 3.2.2. *Geraamde gevolgen voor de beleidskredieten*
 - 3.2.3. *Geraamde gevolgen voor de administratieve kredieten*
 - 3.2.4. *Verenigbaarheid met het huidige meerjarige financiële kader*
 - 3.2.5. *Bijdrage van derden*
- 3.3. Geraamde gevolgen voor de ontvangsten

FINANCIEEL MEMORANDUM

1. KADER VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF

1.1. Benaming van het voorstel/initiatief

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening en de voorlopige toepassing namens de Unie van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, teneinde de Zwitserse Bondsstaat te associëren met Horizon 2020 - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie en het programma voor onderzoek en opleiding van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ter aanvulling van Horizon 2020, en teneinde een regeling uit te werken voor de deelname van Zwitserland aan door Fusion for Energy uitgevoerde ITER-activiteiten.

1.2. Betrokken beleidsterrein(en) in de ABM/ABB-structuur¹

Titel 8: Beleidsstrategie en -coördinatie op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van de directoraten-generaal RTD, JRC, AGRI, EAC, CNECT, ENER, ENTR en MOVE
Titel 10 – Eigen onderzoek (JRC)

1.3. Aard van het voorstel/initiatief

Het voorstel/initiatief betreft **een nieuwe actie**

Het voorstel/initiatief betreft **een nieuwe actie na een proefproject/een voorbereidende actie**²

Het voorstel/initiatief betreft **de verlenging van een bestaande actie**

Het voorstel/initiatief betreft **een actie die wordt omgebogen naar een nieuwe actie**

1.4. Doelstelling(en)

1.4.1. *De met het voorstel/initiatief beoogde strategische meerjarendoelstelling(en) van de Commissie*

De associatie van Zwitserland met de eigen acties en de acties onder contract in het kader van de Horizon 2020- en Euratom-programma's en de regeling van de deelname van Zwitserland aan de door Fusion voor Energy uitgevoerde ITER-activiteiten, alsmede het waarborgen van de institutionele vertegenwoordiging van Zwitserland in de respectievelijke comités en organen; het ontvangen van financiële en technische bijdragen van Zwitserland voor de uitvoering van Horizon 2020, het Euratom-programma en ITER. Beleidsmaatregel ter bevordering van de samenwerking tussen de EU en Euratom en Zwitserland met het oog op het belang voor de partijen van wetenschappelijk en technisch onderzoek, de lopende gezamenlijke uitvoering van onderzoeksprogramma's van wederzijds belang, samenwerking en het verschaffen van toegang tot activiteiten die worden uitgevoerd in het kader van Horizon 2020, Euratom ITER en de ontwikkeling van fusie-energie (F4E).

1.4.2. *Specifieke doelstelling(en) en betrokken ABM/ABB-activiteiten*

Specifieke doelstelling nr.

betrokken ABM/ABB-activiteit(en) De associatie van Zwitserland met Horizon 2020 zal het mogelijk maken de wetenschappelijke excellentie te versterken, wat bijdraagt aan de totstandkoming van de Innovatie-Unie.

¹ ABM: Activity-Based Management – ABB: Activity-Based Budgeting.

² In de zin van artikel 54, lid 2, onder a) of b), van het Financieel Reglement.

1.4.3. *Verwacht(e) resulta(a)t(en) en gevolg(en)*

Vermeld de gevolgen die het voorstel/initiatief zou moeten hebben op de begunstigen/doelgroepen.

Deze overeenkomst moet Zwitserland en de EU in staat stellen wederzijds voordeel te ontleen door middel van deelname aan Horizon 2020. De EU zal profiteren van de uitstekende Zwitserse onderzoeks- en innovatiecapaciteit, en de laboratoria en instituten van Zwitserland op het gebied van splijting en fusie, waardoor het bij uitstek geschikt is als partner voor onderzoek van Euratom.

1.4.4. *Resultaat- en effectindicatoren*

Vermeld de indicatoren aan de hand waarvan kan worden nagegaan in hoeverre het voorstel/initiatief is uitgevoerd.

- Aantal Zwitserse voorstellen/aanvragers, in vergelijking met het aantal voorstellen/aanvragers dat in aanmerking komt voor financiering in het kader van onder deze overeenkomst vallende programma's;
- aantal Zwitserse entiteiten dat financiering verkrijgt en aandeel van die financiering in het kader van onder de overeenkomst vallende programma's, vergeleken met de relatieve deelname van Zwitserland aan de programma's en het aantal subsidieovereenkomsten en contracten die zijn ondertekend en waarbij partners uit Zwitserland betrokken zijn;
- Zwitserse bijdrage aan de verwezenlijking van de Innovatie-Unie.

1.5. - **Motivering van het voorstel/initiatief**

1.5.1. *Behoeft(e)n waarin op korte of lange termijn moet worden voorzien*

VWEU artikel 186 en artikel 218, leden 6 en 8, en Euratom-Verdrag artikel 101.

1.5.2. *Toegevoegde waarde van de deelname van de EU:*

Zwitserland betaalt een jaarlijkse financiële bijdrage voor deelname, die aan de EU-begroting wordt toegevoegd. Het leverde de grootste financiële bijdrage van alle geassocieerde landen van FP 7. Het is ook een actieve partner in initiatieven in het kader van artikel 185 en artikel 187.

1.5.3. *Nuttige ervaring die bij soortgelijke activiteiten in het verleden is opgedaan*

Zwitserland is sinds 2004 geassocieerd met de kaderprogramma's voor wetenschappelijke en technische ontwikkeling en heeft daarin deelgenomen vanaf 1987. Het is het enige derde land dat is geassocieerd met Euratom en ITER (sinds 1979). Gemiddeld is het slagingspercentage van Zwitserse deelnemers veel hoger dan van de lidstaten van de EU.

1.5.4. *Verenigbaarheid en eventuele synergie met andere relevante instrumenten*

Horizon 2020 is verenigbaar met de andere financieringsinstrumenten van de Unie en complementair met de deelname aan COSME en Galileo, waardoor synergie op het gebied van financiering en betere benutting van associatie met Horizon 2020 mogelijk wordt.

1.6. **Duur en financiële gevolgen**

Voorstel/initiatief met een **beperkte geldigheidsduur**

- Voorstel/initiatief is van kracht vanaf [15/09/2014/] tot en met [31/12/2020] voor Horizon 2020
- Voorstel/initiatief is van kracht vanaf [15/09/2014/] tot en met [31/12/2018] voor het Euratom programma

- Voorstel/initiatief is van kracht vanaf [15/09/2014/] tot en met [31/12/2020] voor de regeling van de deelname van Zwitserland aan ITER
- Financiële gevolgen vanaf 2014 tot en met 2020
- Voorstel/initiatief met een **onbeperkte geldigheidsduur**
- Uitvoering met een opstartperiode vanaf JJJJ tot en met JJJJ,
- gevolgd door een volledige uitvoering.

1.7. Beheersvorm(en)³

Voor de begroting van 2014

- Direct management** by the Commission Direct beheer door de Commissie
 - door haar diensten, met inbegrip van haar personeel in de delegaties van de Unie;
 - door de uitvoerende agentschappen; **Gedeeld beheer** met de lidstaten
- Indirect beheer** door begrotingsuitvoeringstaken te delegeren aan:
 - derde landen of de door hen aangewezen organen;
 - internationale organisaties en hun agentschappen (geef aan welke);
 - de EIB en het Europees Investeringsfonds;
 - in de artikelen 208 en 209 van het Financieel Reglement genoemde organen;
 - publiekrechtelijke organen;
 - door de Gemeenschappen opgerichte organen
 - privaatrechtelijke organen met een openbare dienstverleningstaak, voor zover zij voldoende financiële garanties bieden;
 - privaatrechtelijke organen van een lidstaat, waaraan de uitvoering van een publiek-privaat partnerschap is toevertrouwd en die voldoende financiële garanties bieden;
 - personen aan wie de uitvoering van specifieke maatregelen op het gebied van het GBVB in het kader van titel V van het VEU is toevertrouwd en die worden genoemd in de betrokken basishandeling.
- *Verstrek, indien meer dan een beheersvorm is aangekruist, extra informatie onder "Opmerkingen".*

Opmerkingen

Het beheer berust bij de diensten van de Commissie en F4E voor ITER. De Commissie vertegenwoordigt Euratom in de beheersinstanties van zowel de ITER-organisatie als F4E.

³ Nadere gegevens over de beheersvormen en verwijzingen naar het Financieel Reglement zijn beschikbaar op BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

2. BEHEERSMAATREGELEN

2.1. Regels inzake het toezicht en de verslagen

Vermeld frequentie en voorwaarden.

2.2. Beheers- en controlesysteem

De Commissie zal alle in het kader van de overeenkomst uitgevoerde acties regelmatig evalueren, en toezien op de tenuitvoerlegging ervan in het Onderzoekscomité Zwitserland/Gemeenschappen, als bedoeld in artikel 5 van de kaderovereenkomst. Beheers- en controlesysteem

2.2.1. Mogelijk(e) risico('s)

Niet bekend.

2.2.2. Informatie over het ingestelde systeem voor interne controle

Bijlage B van de overeenkomst bevat de regels betreffende de financiële bijdrage van Zwitserland aan Horizon 2020, Euratom en activiteiten van F4E (ITER).

2.2.3. Raming van de kosten en baten van de controles en evaluatie van het verwachte foutenrisico

N.v.t.

2.3. Maatregelen ter voorkoming van fraude en onregelmatigheden

Vermeld de bestaande en geplande preventie- en beschermingsmaatregelen.

Dergelijke maatregelen zijn opgenomen in bijlage C van de overeenkomst, namelijk:

- Audits: in overeenstemming met Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad⁴, zoals gewijzigd bij Verordening (EG, Euratom) nr. 1081/2010⁵, met Verordening (EG, Euratom) nr. 2342/2002 van de Commissie⁶, zoals laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG, Euratom) 478/2007 van de Commissie⁷, met Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad⁸, met Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1268/2012 van de Commissie⁹ en met de andere regels waarnaar deze overeenkomst verwijst, kan in de met de in Zwitserland gevestigde deelnemers aan het programma gesloten subsidieovereenkomsten en/of contracten worden bepaald dat functionarissen van de Commissie, de Europese Rekenkamer of andere door de Commissie gemachtigde personen bij hen en hun subcontractanten te allen tijde wetenschappelijke, financiële, technologische of andere audits kunnen uitvoeren

De audits kunnen ook worden uitgevoerd na afloop van Horizon 2020 (2014-2020) en het Euratom-programma 2014-2018, overeenkomstig de in de betrokken subsidieovereenkomsten en/of contracten neergelegde voorwaarden.

- Controles ter plaatse en verificaties: in het kader van deze overeenkomst is de Commissie (OLAF) gemachtigd om overeenkomstig de regels en voorwaarden van

⁴ PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.

⁵ PB L 311 van 26.11.2010, blz. 9.

⁶ PB L 357 van 31.12.2002, blz. 1.

⁷ PB L 111 van 28.4.2007, blz. 13.

⁸ PB L 298 van 26.10.2012, blz.1.

⁹ PB L 362 van 31.12.2012, blz.1.

Verordening (EG, Euratom) nr. 2185/96 van de Raad¹⁰ en Verordening (EU/Euratom) nr. 883/2013 van de Raad¹¹ op het Zwitserse grondgebied controles en verificaties ter plaatse uit te voeren.

- Administratieve maatregelen en sancties: Onverminderd de toepassing van het Zwitserse strafrecht kan de Commissie administratieve maatregelen en sancties opleggen in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad, Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1268/2012 van de Commissie, en Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 van de Raad¹² betreffende de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen).

- Er is voorzien in invorderingsmaatregelen, deze vormen op het Zwitserse grondgebied executoriale titel.

¹⁰ PB L 292 van 15.11.1996, blz. 2.

¹¹ PB L 248 van 18.9.2013, blz. 1.

¹² PB L 312 van 23.12.1995, blz. 1.

3. GERAAMDE FINANCIËLE GEVOLGEN VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF

3.1. Rubriek(en) van het meerjarige financiële kader en betrokken begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven

- Bestaande begrotingsonderdelen

In volgorde van de rubrieken van het meerjarige financiële kader en de begrotingsonderdelen

Rubriek van het meerjarige financiële kader	Begrotingsonderdeel	Soort krediet	Bijdrage			
	Nummer [...] [Omschrijving.....]	GK/ NGK ⁽¹³⁾	van EVA-landen ¹⁴	van kandidaat-lidstaten ¹⁵	van derde landen	in de zin van artikel 21, lid 2, onder b), van het Financieel Reglement
1a	08 01 Administratieve uitgaven onderzoek 08 01 05 01 Uitgaven voor onderzoekspersoneel 08 01 05 03 Andere beheersuitgaven voor onderzoek	NGK	JA	JA	JA	JA

- Te creëren nieuwe begrotingsonderdelen

In volgorde van de rubrieken van het meerjarige financiële kader en de begrotingsonderdelen.

Rubriek van het meerjarige financiële kader	Begrotingsonderdeel	Soort krediet	Bijdrage			
	Nummer [...] [Omschrijving.....]	GK/ NGK	van EVA-landen	van kandidaat-lidstaten	van derde landen	in de zin van artikel 21, lid 2, onder b), van het Financieel Reglement
	[...][XX.YY.YY.YY]		JA/NEE 0	JA/NEE 0	JA/NEE 0	JA/NEE

¹³ GK = gesplitste kredieten / NGK = niet-gesplitste kredieten.

¹⁴ EVA: Europese Vrijhandelsassociatie.

¹⁵ Kandidaat-lidstaten en, in voorkomend geval, potentiële kandidaat-lidstaten van de Westelijke Balkan.

3.2. Geraamde gevolgen voor de uitgaven

[Dit gedeelte dient te worden ingevuld met behulp van [de spreadsheet met begrotingsgegevens van administratieve aard](#) (tweede document in bijlage bij dit financieel memorandum) die op CISNET is gezet voor overleg tussen de diensten.]

3.2.1. Samenvatting van de geraamde gevolgen voor de uitgaven

in miljoen EUR (tot op 3 decimalen)

Rubriek van het meerjarige financiële kader	1a	Concurrentievermogen voor groei en werkgelegenheid
--	----	--

DG: Onderzoek & innovatie			2014 ¹⁶	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAAL
• Beleidskredieten										
Nummer begrotingsonderdeel	Vastleggingen	(1)								
	Betalingen	(2)								
Nummer begrotingsonderdeel	Vastleggingen	(1a)								
	Betalingen	(2 a)								
Uit het budget van specifieke programma's gefinancierde administratieve kredieten ¹⁷										
08 01 05			0,068	0,232	0,232	0,232	0,232	0,232	0,232	1,460
08 01 05 01			0,064	0,218	0,218	0,218	0,218	0,218	0,218	1,372
08 01 05 03			0,004	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,088
Nummer begrotingsonderdeel	08 01 05	(3)	0,068	0,232	0,232	0,232	0,232	0,232	0,232	1,460
TOTAAL kredieten										
	Vastleggingen	=1+1a +3	0,068	0,232	0,232	0,232	0,232	0,232	0,232	1,460

¹⁶ Het jaar N is het jaar waarin met de uitvoering van het voorstel/initiatief wordt begonnen.

¹⁷ Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma's en/of acties van de EU (vroegere "BA"-onderdelen), onderzoek door derden, eigen onderzoek.

voor DG Onderzoek en innovatie	Betalingen	=2+2a +3	0,068	0,232	0,232	0,232	0,232	0,232	0,232	1,460
---------------------------------------	------------	-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------------

• TOTAAL beleidskredieten	Vastleggingen	(4)								
	Betalingen	(5)								
• TOTAAL uit het budget van specifieke programma's gefinancierde administratieve kredieten		(6)	0,068	0,232	0,232	0,232	0,232	0,232	0,232	1,460
TOTAAL kredieten onder RUBRIEK <...> van het meerjarige financiële kader	Vastleggingen	=4+ 6	0,068	0,232	0,232	0,232	0,232	0,232	0,232	1,460
	Betalingen	=5+ 6	0,068	0,232	0,232	0,232	0,232	0,232	0,232	1,460

Wanneer het voorstel/initiatief gevolgen heeft voor meerdere rubrieken:

• TOTAAL beleidskredieten	Vastleggingen	(4)								
	Betalingen	(5)								
• TOTAAL uit het budget van specifieke programma's gefinancierde administratieve kredieten		(6)	0,068	0,232	0,232	0,232	0,232	0,232	0,232	1,460
TOTAAL kredieten onder de RUBRIEKEN 1 tot en met 4 van het meerjarige financiële kader (Referentiebedrag)	Vastleggingen		0,068	0,232	0,232	0,232	0,232	0,232	0,232	1,460
	Betalingen		0,068	0,232	0,232	0,232	0,232	0,232	0,232	1,460

Rubriek van het meerjarige financiële kader	5	"Administratieve uitgaven"
--	----------	----------------------------

in miljoen EUR (tot op 3 decimalen)

		Jaar N	Jaar N+1	Jaar N+2	Jaar N+3	invullen: zoveel jaren als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)			TOTAAL
DG: Onderzoek & innovatie									
• Personele middelen									
• Andere administratieve uitgaven									
TOTAAL DG <.....>	Kredieten								

TOTAAL kredieten onder RUBRIEK 5 van het meerjarige financiële kader	(totaal vastleggingen = totaal betalingen)	0,009	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,201
---	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------------

in miljoen EUR (tot op 3 decimalen)

		2014 ¹⁸	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAAL
TOTAAL kredieten onder de RUBRIEKEN 1 tot en met 5 van het meerjarige financiële kader	Vastleggingen	0,077	0,264	0,264	0,264	0,264	0,264	0,264	1,661
	Betalingen	0,077	0,264	0,264	0,264	0,264	0,264	0,264	1,661

¹⁸ Het jaar N is het jaar waarin met de uitvoering van het voorstel/initiatief wordt begonnen.

3.2.2. *Geraamde gevolgen voor de beleidskredieten*

- Voor het voorstel/initiatief zijn geen beleidskredieten nodig
- Voor het voorstel/initiatief zijn beleidskredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

Vastleggingskredieten in miljoen EUR (tot op 3 decimalen)

Vermeld doelstellingen en outputs ↓			Jaar N	Jaar N+1	Jaar N+2	Jaar N+3	invullen: zoveel jaren als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)										TOTAAL			
	OUTPUTS																			
	Soort ¹⁹	Gem. kosten	Nr.	Koste n	Nr.	Koste n	Nr.	Koste n	Nr.	Koste n	Nr.	Koste n	Nr.	Koste n	Nr.	Koste n	Nr.	Koste n	Totaal aantal	Totale kosten
SPECIFIEKE DOELSTELLING NR. 1 ²⁰ ...																				
- Output																				
- Output																				
- Output																				
Subtotaal voor specifieke doelstelling nr. 1																				
SPECIFIEKE DOELSTELLING NR. 2 ...																				
- Output																				
Subtotaal voor specifieke doelstelling nr. 2																				

¹⁹ Outputs zijn de te verstrekken producten en diensten (bv. aantal gefinancierde studentenuitwisselingen, aantal km aangelegde wegen, enz.).

²⁰ Zoals beschreven onder punt 1.4.2. "Specifieke doelstelling(en)..."

TOTALE KOSTEN																
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.2.3. Geraamde gevolgen voor de administratieve kredieten

3.2.3.1. Samenvatting

- Voor het voorstel/initiatief zijn geen administratieve kredieten nodig
- Voor het voorstel/initiatief zijn administratieve kredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

in miljoen EUR (tot op 3 decimalen)

	2014 ²¹	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAAL
--	--------------------	------	------	------	------	------	------	--------

RUBRIEK 5 van het meerjarige financiële kader	0,009	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,201
Personele middelen								
Andere administratieve uitgaven								
Subtotaal RUBRIEK 5 van het meerjarige financiële kader								

Buiten RUBRIEK 5²² van het meerjarige financiële kader								
Personele middelen	0,064	0,218	0,218	0,218	0,218	0,218	0,218	1,372
Andere administratieve uitgaven	0,004	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,088
Subtotaal buiten RUBRIEK 5 van het meerjarige financiële kader	0,068	0,232	0,232	0,232	0,232	0,232	0,232	1,460

TOTAAL	0,077	0,264	0,264	0,264	0,264	0,264	0,264	1,661
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Voor de kredieten voor personele middelen zal een beroep worden gedaan op de kredieten van het DG die reeds voor het beheer van de actie zijn toegewezen en/of binnen het DG zijn herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het behorende DG kunnen worden toegewezen.

²¹

Het jaar N is het jaar waarin met de uitvoering van het voorstel/initiatief wordt begonnen.

²²

Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma's en/of acties van de EU (vroegere "BA"-onderdelen), onderzoek door derden, eigen onderzoek.

3.2.3.2. Geraamde personeelsbehoeften

- Voor het voorstel/initiatief zijn geen personele middelen nodig.
- Voor het voorstel/initiatief zijn personele middelen nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

Raming in voltijdequivalenten

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
•Posten opgenomen in de lijst van het aantal ambten (ambtenaren en tijdelijke functionarissen)							
XX 01 01 01 (zetel en vertegenwoordigingen van de Commissie)							
XX 01 01 02 (delegaties)							
08 01 05 01 (onderzoek door derden)	0,6	2	2	2	2	2	2
10 01 05 01 (eigen onderzoek)							
•Extern personeel (in voltijdequivalenten: VTE)²³							
XX 01 02 01 (AC, END, INT van de "totale financiële middelen")							
XX 01 02 02 (CA, LA, SNE, INT en JED in de delegaties)							
XX 01 04 jj ²⁴							
- z e t e l							
- D e l e g a t i e s							
XX 01 05 02 (AC, END, INT – onderzoek door derden)							
10 01 05 02 (AC, END, INT – eigen onderzoek)							
Ander begrotingsonderdeel (te vermelden)							
TOTAAL							

XX is het beleidsterrein of de begrotingstitel.

De benodigde personele middelen zullen worden gefinancierd uit de middelen die reeds voor het beheer van deze actie zijn toegewezen en/of binnen het DG zijn herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.

Beschrijving van de uit te voeren taken

Ambtenaren en tijdelijk personeel	Vorbereiding en vergaderingen van het gemengd comité en van diverse
-----------------------------------	---

²³ CA= arbeidscontractant; LA= plaatselijk functionaris; END = Expert National Détaché (gedetacheerd nationaal deskundige); INT = Intérimaire (uitzendkracht); JED= jonge deskundige in delegaties.

²⁴ Onder het maximum voor extern personeel uit beleidskredieten (vroegere "BA"-onderdelen).

	dienstreizen om de goede werking en toepassing van de overeenkomst, alsmede de regelmatige evaluatie en follow-up ervan, te garanderen.
Extern personeel	

3.2.4. Verenigbaarheid met het huidige meerjarige financiële kader

- Het voorstel/initiatief is verenigbaar met het huidige meerjarige financiële kader.
- Het voorstel/initiatief vergt herprogrammering van de betrokken rubriek van het meerjarige financiële kader.

Zet uiteen welke herprogrammering nodig is, onder vermelding van de betrokken begrotingsonderdelen en de desbetreffende bedragen.

- Het voorstel/initiatief vergt toepassing van het flexibiliteitsinstrument of herziening van het meerjarige financiële kader²⁵.

Zet uiteen wat nodig is, onder vermelding van de betrokken rubrieken en begrotingsonderdelen en de desbetreffende bedragen.

3.2.5. Bijdrage van derden

- Het voorstel/initiatief voorziet niet in medefinanciering door derden.

Kredieten in miljoenen euro's (tot op 3 decimalen)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totaal
Medefinancieringsbron	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
TOTAAL medegefinancierde kredieten	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM

²⁵ Zie de punten 19 en 24 van het Interinstitutioneel Akkoord (voor de periode 2007-2013).

3.3. Geraamde gevolgen voor de ontvangsten

- Het voorstel/initiatief heeft geen financiële gevolgen voor de ontvangsten
- Het voorstel/initiatief heeft de hieronder beschreven financiële gevolgen:
 - voor de eigen middelen
 - voor de diverse ontvangsten

in miljoen EUR (tot op 3 decimalen)

Begrotingsonderdeel voor ontvangsten:	Voor het lopende begrotingsjaar beschikbare kredieten	Gevolgen van het voorstel/initiatief ²⁶						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
6013 - Horizon 2020		34,503	114,251	120,164	408,023	431,961	461,596	504,525
- Splitsing + GCO		1,838	4,916	6,566	6,735	6,902	7,636	8,125
- Fusie		4,452	4,754	5,118	5,839	6,214	6,125	6,518
- ITER		26,670	32,234	11,930	11,843	10,835	9,824	4,924

** De bedragen voor 2014-2020 zijn uitgedrukt in miljoen EUR en zijn louter indicatief. Voor de uiteindelijk gevraagde bijdrage wordt rekening gehouden met correcties voor het voorgaande jaar.*

Voor de diverse ontvangsten die worden " toegewezen " , vermeld het (de) betrokken begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven.

2014-2016

Begrotingsonderdelen voor de eerste pijler en Topkwaliteit verspreiden en deelname verbreden: 08.02 50 01, 09.04 50 01, 15.03 50 01 and 08 03 50 01, 08 04 50 01, 10 03 50 01.

Vanaf 2017

Begrotingsonderdelen: 02 04 50 01, 05 09 50 01, 06 03 50 01, 08 02 50 01, 09 04 50 01, 10.02 50 01, 15.03 50 01, 32.04 50 01 en de kredieten afkomstig van derde landen (buiten de Europese Economische Ruimte) financiële bijdragen van Horizon 2020.

08 03 50 01, 08 04 50 01, 10 03 50 01 - Kredieten afkomstig van de deelname van derden (buiten de Europese Economische Ruimte) aan onderzoek en technologische ontwikkeling.

Vermeld de wijze van berekening van de gevolgen voor de ontvangsten.

De financiële bijdrage van Zwitserland wordt als volgt berekend:

Voor 2014 werd de berekening als volgt gebaseerd op het BBP van Zwitserland in 2012:

- de deelname van Zwitserland in de eerste pijler van Horizon 2020 en acties in het kader van Topkwaliteit verspreiden en deelname verbreden en KP Euratom (met uitzondering van de fusie, pro rato 7/24 deel), **(CH bbp (2012)/eu BBP van 28)**;
- de deelname van Zwitserland aan ITER en aan het fusie-onderdeel van Euratom, 12/12, = **(CH bbp (2012)/eu 28 het bbp + CH BBP)**.

²⁶

Voor traditionele eigen middelen (douanerechten en suikerheffingen) moeten nettobedragen worden vermeld, d.w.z. na aftrek van 25% aan inningskosten.

Voor 2015-2020:

- de deelname van Zwitserland in de eerste pijler van Horizon 2020 en acties in het kader van Topkwaliteit verspreiden en deelname verbreden en KP Euratom (met uitzondering van het fusie-gedeelte) = **CH bbp (2013)/EU 28 bbp** verminderd met het deel van de oproepen tot het indienen van voorstellen uit de begroting 2015, die sluiten vóór 15/09/2014;

- de deelname van Zwitserland aan ITER en aan het fusie-onderdeel van Euratom, = **CH bbp (2013)/EU 28 bbp + CH bbp**.