



Education and Culture DG

Financing decision for the European Institute of Innovation and Technology's (EIT) activities in 2011

(European Commission C(2010)9186 of 20 December 2010)



EUROPEAN COMMISSION

Brussels, 20.12.2010
C(2010)9186

COMMISSION DECISION

of 20.12.2010

**on adopting the financing decision for the European Institute of Innovation and Technology's
activities in 2011**

COMMISSION DECISION

of 20.12.2010

on adopting the financing decision for the European Institute of Innovation and Technology's activities in 2011

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

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 (hereinafter referred to as the "EIT-Regulation"), and in particular to Article 14 thereof and Article 6 of its Statutes annexed thereto,

Having regard to Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 of 25 June 2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities² (hereinafter referred to as the "Financial Regulation"),

Having regard to Commission Regulation (EC, Euratom) No 2342/2002 of 23 December 2002 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities³ (hereinafter referred to as the "Implementing Rules"),

Having Regard to Commission Decision of 3.4.2009 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 (hereinafter "Financial Rules of the EIT").⁴

Whereas:

- (1) Pursuant to Article 14 of the EIT Regulation, the European Institute of Innovation and Technology (hereinafter referred to as "the EIT") shall be financed through a contribution from the general budget of the European Union within the financial envelope as set out in Article 19.
- (2) Within the transitory period during which the EIT shall set up adequate structures and procedures to implement its budget in accordance with sound financial management, the Commission shall, in accordance with Article 6 of the Statutes of the EIT, assist the Director of the EIT in implementing his/her decisions. To this end, the Commission shall make the relevant commitments and payments from budget lines 15.02.11.01 (EIT governing structure, subsidy under Title 1 and Title 2) and 15.02.11.02 (Knowledge and Innovation Communities "KICs", subsidy under Title 3) of the general budget and in accordance with the Financial

¹ OJ L 97, 9.04.2008, p.1.

² OJ L 248, 16.9.2002, p. 1.

³ OJ L 357, 31.12.2002, p. 1.

⁴ http://eit.europa.eu/fileadmin/Content/Downloads/PDF/Official_documents/EIT_Financial_Regulation.pdf

Regulation. Where necessary, the Commission may use provisional commitments for routine administrative expenditure within the meaning of Article 76(2) of the Financial Regulation.

- (3) In accordance with Article 15 of the EIT Regulation, the EIT has adopted its Triennial Work Programme (2011 – 2013). The Governing Board should approve the EIT's 2011 Work Programme on its meeting in December 2010. On the basis of the EIT's annual work programme for 2011, the Commission shall commit appropriations on the budget lines 15.02.11.01 and 15.02.11.02 under the condition of prior approval by the Budgetary Authority of the 2011 budget and final approval by the Governing Board of the EIT's 2011 activities.
- (4) The Commission endorses the work programme of the EIT for 2011 as attached to the present decision, subject to its approval by the EIT Governing Board, with a view to allow its implementation through the general budget in a transitory phase.
- (5) Once the EIT sets up the appropriate internal structures and procedures to manage the Union funds in accordance with the principles of sound financial management, the EIT shall be entitled to receive a contribution from the general budget in accordance with Article 14 of the EIT Regulation, in the meaning of Article 108 (2) (f) of the Financial Regulation. To this end, the minimum conditions to be fulfilled by the EIT are establishing an effective segregation of duties of authorising officer and accounting officer, setting up adequate procedures for the budget implementation ensuring the sound financial management of funds and an accounting system that enables the use of funds to be verified and reflected in the Union accounts. The fulfilment of these conditions should be approved by the authorising officer of the Commission.
- (6) During the transitory phase preceding the management by the EIT of its contribution, the present decision constitutes a financing decision within the meaning of Article 75 of the Financial Regulation and Article 90 of the Implementing Rules.
- (7) This financing decision may also cover the payment of interest due for late payment on the basis of Articles 83 of the Financial Regulation and 106(5) of the Implementing Rules.
- (8) In order to provide for some degree of flexibility while applying specific actions covered by this decision, it is necessary to foresee the possibility for the authorising officer to introduce non substantial changes on specific actions. Such changes should not, however, have a disproportionate impact on the budget lines concerned and they should not significantly affect the nature and objectives of the action.
- (9) In order to prepare the smooth transition towards the complete financial autonomy of EIT while applying specific actions covered by this decision, it is necessary to foresee the possibility for the authorising officer to adapt the financial rules applicable to the general budget where these adaptations are necessary for the activities of EIT and remain within the limits of the derogations to the framework financial regulation for the bodies referred to in Article 185 of the Financial Regulation that have been already agreed for EIT within the framework of Commission decision C(2009)2661 of 3.4.2009 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 the Financial Regulation. Such derogations should, however, not have a disproportionate impact on the budgetary principles applicable to the general budget. These specific rules were detailed in a written agreement signed on 03.02.2010 between the authorising officer of the Commission and the Director of the EIT together with the practical rules organising the transitory period towards the complete financial autonomy of the EIT. This written agreement is being updated in December 2010.

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1

The work programme of the EIT for 2011 as attached to the present decision is hereby endorsed by the Commission for a total budget of € 64 294 640, subject to the availability of appropriations on budget lines 15.02.11.01 and 15.02.11.02 for the year 2011 and to the final approval by the Governing Board of the EIT's 2011 activities. It constitutes a financing decision within the meaning of Article 75 of the Financial Regulation. These appropriations may also cover interest due for late payment.

If additional funds are available in the course of the year, this work programme can cover commitments up to 20% above this amount.

Article 2

Once the EIT's financial autonomy is acquired, the EIT shall be entitled to manage directly its own budget and the remaining appropriations covered by the present decision shall be considered as a contribution from the general budget to the EIT in the meaning of Article 108 (2) (f) of the Financial Regulation.

The complete financial autonomy of the EIT shall be entrusted by the authorising officer of the Commission, subject to the following, minimal conditions:

- The effective segregation of duties of authorising officer and accounting officer enforced, in particular for the transactions to be made from the EIT's bank account;
- An operational accounting system enabling the use of funds to be verified and reflected in European Union accounts;
- An adequate procedure for payment which ensures sound financial management of the Union funds.

Article 3

The Director-General for Education and Culture shall be responsible for implementing this decision during the period of acquisition by the EIT of its financial autonomy and shall, where necessary, adapt the financial rules applicable to the general budget subject to the following conditions:

- The adaptations are necessary to carry out the activities of the EIT;
- They remain within the limits of the derogations to the framework financial regulation for the bodies referred to in Article 185 of the Financial Regulation that have been already agreed for the EIT;
- They do not have a disproportionate impact on the budgetary principles applicable to the general budget.

Article 4

Changes to the budget of a specific action are not considered to be "substantial", provided that the possible budget increase does not exceed 20% of the amount given in Article 1 and does not significantly affect the nature and objectives of the action.

The authorising officer may adopt such changes in accordance with the principles of sound financial management and of proportionality.

Done at Brussels, 20.12.2010.

For the Commission
Androulla Vassiliou
Member of the Commission

ANNEX

Adopting the financing decision for the European Institute of Innovation and Technology's activities in 2011 (EIT work programme)
--

Budget lines: 15.02.11.01 "European Institute of Technology — Governing Structure" and
15.02.11.02 "European Institute of Technology — Knowledge and Innovation Communities (KIC) "

Basic act: Regulation (EC) No 294/2008 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 establishing the European Institute of Innovation and Technology (OJ L 97, 9.04.2008, page 1)

These appropriations will be used for payment of the EU contribution for the operation of the EIT. The work programme of the EIT covering the operational budget shall be adopted by the EIT Governing Board, in accordance with the financial rules of the EIT.

In 2011, the appropriations of the EIT will cover:

- The expenditure on staff, in particular the payment of salaries and related allowances, the recruitment costs of the staff, costs of training and development measures and other costs related to the management of existing staff. The Institute will be looking for specialists and experienced highly qualified staff capable of being immediately operational;
- The expenditure on administration, in particular the payment of costs related to the office space, including maintenance, insurance, security and surveillance. Moreover the 2011 budget shall cover the additional hardware for staff to be recruited in 2011 and software licences;
- The meeting expenses and travel costs linked to the Governing Board/Executive Committee meetings and experts meetings. The appropriate honoraria for members of the Governing Board are part of the current administrative expenses;
- The grants to KICs following the EIT objectives. Other operational expenditure covers costs of communication activities, studies, and counselling, external experts as well as costs of EIT-KICs continuous improvement from learning;
- A loan to the EIT Foundation.

The current figures are based on the draft budget for 2011 and the EFTA contribution.

1. MAIN OBJECTIVES AND ACTIVITIES OF THE EIT FOR 2011

The EIT's main objective is to contribute to sustainable European economic growth and competitiveness by reinforcing the innovation capacity of the Member States and the European Union. It shall do this by promoting and integrating higher education, research and innovation of the highest standards through Knowledge and Innovation Communities (KICs). This will be done in a cross-fertilizing effort with existing European policies and programs on research and technology, innovation, entrepreneurship and education.

The activities for 2011 will be driven by the following main four objectives:

- (a) Consolidation of the first KICs and assessment of their first results,

- (b) Preparation of the SIA, which will lay down the basis for the EIT long term development,
- (c) Support to the set-up of the EIT Foundation,
- (d) Consolidation of the EIT Headquarters, which will likely operate from the second quarter of 2011 as a fully independent entity.

1.1. Consolidating the first KICs

The Governing Board designated the first three Knowledge and Innovation Communities (KICs) in December 2009:

- Climate change mitigation and adaptation: Climate-KIC
- Sustainable energy: KIC InnoEnergy
- Future information and communication society: EIT ICT Labs

The seven-year framework partnership agreements to be signed in November 2010 with the 3 selected KICs will be implemented through annual **grants for action** to support KIC added value activities that serve EIT policies. KIC added value activities are activities carried out by the KIC legal entity and/or KIC partners; or by them in co-operation with other entities that within the priority areas of the KIC stimulate innovation. These activities include education, research and innovation and entrepreneurial programmes as well as programmes and projects contributing to the integration of the knowledge triangle within the KIC. The latter programmes and projects include, in particular, supporting and delivering the appropriate leadership, governance, co-location centres, mobility, intellectual property rights, coordination, administration and engagement by the KIC with other actors in Europe and beyond.

The annual cycle of agreements includes monitoring of the KIC with respect to its Business Plan, Key Performance Indicators (KPIs) and budget. The KIC presents an annual report of KIC activities and financial performance, together with its rolling business plan and budget proposals. These are reviewed by the Governing Board, who holds annual hearings with the KIC. The KIC performance will be measured by means of a set of indicators, consolidated in a so-called Scoreboard. As a result of this review of all KICs, the Governing Board makes its decision concerning the KIC Business Plan and funding for the following year.

2011 will be the first full implementation year of the KICs. The EIT will assess the first, preliminary results stemming from the first cycle of KICs operation, as test beds of how knowledge can become the engine of innovation in Europe. The EIT will award annual grants for action to the KICs in 2011. Simplified cost funding will be gradually introduced; in 2011 the EIT will prepare the competitive funding process regarding the annual grants for 2012.

Education and entrepreneurship will be at the heart of the EIT learning process in 2011. On education, the EIT will assess the implementation of the quality criteria underpinning the use of the EIT brand by the KICs. Equally, the EIT will also promote the sharing of experiences and initial results in the field of entrepreneurship. The Entrepreneurship Academy, which is to be established in 2011, will play a key role in embedding entrepreneurship within all KIC activities. The EIT will continue drawing upon its existing **expert database**.

2011 will mark the consolidation of the KICs as legally and financially structured entities, following a gradual development path. The EIT will help the KICs operate as fully organized KICs, for instance by **offering specialised legal counselling**. The EIT intends to learn about the governance structure of the KICs and their co-location centres from the initial KIC set-up phase, in view of the preparation of

the next round of KICs. The delivery mechanisms initially planned could be adjusted in Q4 2011 to better cater for the KICs' emerging needs.

Two or three inter-KIC learning seminars will be organized in the course of 2011 on different subjects, such as simplification (the KICs are expected to rapidly provide examples of best practice in terms of governance and financial arrangements for private and public partnerships) or knowledge sharing on entrepreneurship promotion across KICs. The first EIT Entrepreneurship Award will be bestowed to the designated winner(s) at that point in time.

As part of the continuous KICs learning and development process, the EIT will promote structured dialogue and co-operation with interested, strategic parties from third countries.

Communication tools to be used include the **EIT website**, to be re-designed in 2011, as well as **events, and information and publication materials**.

1.2. Defining the EIT's contribution to Europe's long term innovativeness

Building on the preparatory activities launched in the second half of 2010, the EIT will prepare its first Draft Strategic Innovation Agenda (Draft SIA) by June 2011. This draft SIA will define the contribution of the EIT to Europe's long-term innovativeness in the current multipolar innovation context for the years to come.

The Europe 2020 Strategy will provide the reference framework for the EIT's future role and operation. Therefore, one of the main challenges of the SIA will be to clearly define the position, role and added value of the EIT within the Europe 2020 Strategy and the wider research, innovation and knowledge landscape.

On this basis, the SIA will address key operational issues related to the EIT's future development such as:

(i) The EIT Governance model

(ii) EIT Operations (e.g. number and themes of future KICs, possible other instruments -beyond KICs- supporting the promotion and international recognition of the "EIT" brand. etc) and

(iii) Resources (e.g. sustainability of the EIT financial model and amount of the European Union contribution after 2013). The SIA should also aim to establish appropriate cross-fertilizing connections with existing initiatives.

The SIA will be drafted following wide-ranging consultations with all relevant stakeholders, driven by the EIT in co-operation with the Commission. To this end, in 2011, the EIT will develop an **interactive communication platform**, including a social media newsroom, with a view of reaching out to all potential parties interested in future EIT development and getting their timely feedback.

A high-level conference, which will be organised in close co-operation with the Hungarian Presidency, will help identify inter alia, the challenges that will be addressed by the second wave of KICs.

Moreover, the EIT will seek specialized support from relevant players and organizations, including through foresight assessments, in order to identify priority areas to be considered for the launch of new KICs.

Throughout 2011, the EIT will also build on empirical evidence and learning from the KICs selection process, initial agreements, first activities and working methods, via monitoring and inter-KIC **seminars**. This ongoing "learning" dimension will be of particular importance for the future shaping of the second wave of KICs.

1.3. Support to the set-up of the EIT Foundation

The EIT Foundation is intended to serve as an attractive and lean financial tool for receiving funds from private, financial and philanthropic donors (and for rapidly channelling these funds towards KICs' activities). The Foundation has its legal registration in the Netherlands. It will support the objectives and the activities of EIT exclusively. The EIT will help the set-up and the preliminary works of the recently created Foundation by means of a loan at no interest. The amount of the loan will be recovered at a later stage, when the Foundation has its own resources.

To attract donations on a sufficiently large scale and to kick-off the Foundation's activities, throughout 2011, the EIT Foundation is expected to focus on the development of:

- (a) A Fund-raising Strategy, which identifies potential donors notably from the private, banking and philanthropic financing communities (this might be further taken up by a professional fund-raiser);
- (b) A Support/funding strategy, which defines clear criteria for the allocation of the funds and identifies KICs activities that are likely to make the foundation a flagship/showcase of support for innovation and entrepreneurship.

1.4. Consolidating the EIT Headquarters in Budapest

The EIT should operate as a fully independent autonomous body from the second quarter of 2011, with a staff estimated at 52 employees by the end of 2011. The increased number of staff for 2011 is in line with the growth in activities foreseen for the EIT. In particular, the coordination and support to the activities of the Knowledge and Innovation Communities (KICs) will be a growing task, as the KICs consolidate and start delivering their first results. The EIT plans to engage seconded experts to reinforce its operational activities and to benefit from expertise gained at national level.

Pending on approval of the ratification of the host agreement, the EIT will organise an inauguration event in 2011 under administrative expenditure.

2. INTERVENTION MODES

Index	Activity	Total Budget	Mode of implementation	Indicative n° of grants / contracts	Max rate of co-financing	Publication of the calls 2011
1.1	Consolidating KICs - annual grant: financial support for the KICs	55 735 760	Grant	3	25% ⁵	N.A. ⁶
1.2	Consolidating KICs - interactive communication platform - studies, counselling experts - expert database maintenance - events - seminars, conferences - information and publication material	1 461 320	Procurement	25	N.A.	Q1-Q4
1.3	Preparing EIT's long term development through the SIA - high level conference	250 000	Procurement	1-3	N.A.	Q1-Q2
1.4	EIT Foundation - loan	150 000	loan	1	N.A.	N.A.
1.5	External experts	350 000	Call for expression of interest/ art. 74b of EIT financial regulation		N.A.	Q1-Q4
15.02.11.02 Title 3: Operations		57 947 080				

During the transitory phase the EIT intends to use existing Commission framework contracts in order to implement some of its activities. Once the EIT's financial autonomy is granted, the EIT intends to use those existing Commission's framework contracts which state EIT as a contracting party.

3. ADMINISTRATIVE EXPENDITURE OF THE EIT IN 2011

Budget line: 15.02.11.01 "European Institute of Technology — Governing Structure"

Administrative expenditure of the EIT (Title 1 and Title 2) shall be implemented on the basis of the budget adopted by the EIT Governing Board, following the decision of the Budgetary Authority.

Title 1 appropriations relate to staff expenditure as foreseen in the Establishment Plan for 2011. The requested number of staff for 2011 is in line with the growth in activities foreseen for the EIT.

⁵ The KICs may be financed for up to 25% of its global expenditure over the first four years through the EIT budget.

⁶ Framework partnership agreements to be signed in November 2010 following a call for proposals in 2009

While in 2010 the support structures (HR, Finance, IT...) are being put in place, the coordination of and support to the activities of the Knowledge and Innovation Communities (KICs) will be a growing task in 2011. As the KICs will be consolidating and start to deliver their first results, the follow-up of their activities will require an increased number of staff.

A particular challenge for the EIT in 2011 will be to issue its first proposal for a Strategic Innovation Agenda (SIA), to be submitted to the European Commission by June 2011. The further development and implementation of the EIT's communication strategy, as well as the consolidation of financial and audit capabilities will also require some additional staff in 2011.

Hence, whereas most of the staff on the resources and support functions will already be in place by beginning 2011, recruitment efforts in 2011 will mostly aim to add capacity to the operational side of the Institute. Overall, 8 new temporary agents (5 AD and 3 AST), 5 contract agents, and 4 seconded experts are required in 2011 due to the envisaged increasing workload of the EIT.

The total staffing of EIT foreseen for 2011 would be as follows:

Authorised establishment plan (Temporary Agents)	Contract Agents	Seconded Experts	Total Staff (FTE)
28	20	4	52

EIT is intended to use external services such as:

- Translation provided by the Translation Centre for the bodies of the European Union in Luxembourg for texts related to the administration of the EIT and tender/grant documents.
- The Commission for administrative assistance (e.g. service level agreements on payroll, training and maintenance of the financial system).
- Temporary administrative assistance.
- Consultancy relating to the administration and management of the EIT (e.g. audit, evaluation, quality management, coaching etc).

As not all the EIT human resources consisting of temporary and contract agents will be in place during 2011, additional administrative assistance will be needed in the form of interim assistants through temporary recruitment agencies.

Title 2 appropriations cover all costs related to the premises, including maintenance, insurance, security and surveillance. The 2011 budget shall cover the additional hardware for staff to be recruited in 2011, software licences, and further development of project monitoring software. Appropriations for meeting expenses are intended to cover the cost of the Governing Board/Executive Committee meetings, their travel costs and experts meetings. The appropriate honoraria for members of the Governing Board are part of the current administrative expenses.

During the transitory phase the EIT intends to use existing Commission framework contracts in order to implement some of its activities. Once the EIT's financial autonomy is granted, the EIT intends to use those existing Commission's framework contracts which state EIT as a contracting party.

Index	Activity	Budget
15.02.11.01 Title 1: Staff expenditure		4 527 560
1.4	Consolidating EIT headquarters in Budapest	
1.4.1.1	Salaries & allowances	3 467 560
1.4.1.2	Expenditure relating to Staff recruitment	380 000
1.4.1.3	Mission expenses	200 000
1.4.1.4	Socio-medical infrastructure	200 000
1.4.1.5	Training	100 000
1.4.1.6	External Services (intérimaires and other technical and administrative assistance)	150 000
1.4.1.7	Receptions and events	30 000

15.02.11.01 Title 2: Infrastructure and operating expenditure		1 820 000
1.4	Consolidating EIT headquarters in Budapest	
1.4.2.1	Rental of buildings and associated costs	160 000
1.4.2.2	Information and communication technology	537 300
1.4.2.3	Movable property and associated costs	117 500
1.4.2.4	Current administrative expenditure	525 200
1.4.2.5	Postage / Telecommunications	110 000
1.4.2.6	Meeting expenses	370 000
1.4.2.7	Running costs in connection with operational activities	
1.4.2.8	Information and publishing	
1.4.2.9	Studies	

Total line 15.02.11.01		6 347 560
-------------------------------	--	------------------

PROGRAMMING TABLE FOR 2011 after autonomy

Budget Line 15.02.11.01	EUR 27	EFTA/EEA	TOTAL(**)
Title: European Institute of Technology — Governing Structure	6.200.000	147.560	6.347.560
- Subsidy under Titles 1 and 2			

Action	Budget	Mode of implementation	Number of action	Average participation / action
Subsidy to titles 1 and 2 of the EIT budget	6.347.560	Direct Centralised management	1	6.347.560
TOTAL	6.347.560			

(*) Pursuant to Article 83 of the Financial Regulation, the appropriations may also finance the payment of default interest.

PROGRAMMING TABLE FOR 2011

PROGRAMMING TABLE FOR 2011 after autonomy

Budget Line 15.02.11.02	EUR 27	EFTA:EEA	TOTAL(*)
Title: European Institute of Technology — Knowledge and innovation communities (KIC) - Subsidy under Title 3	56.600.000	1.347.080	57.947.080

Action	Budget	Mode of implementation	Number of action	Average participation / action
Subsidy to title 3 of the EIT budget	57.947.080	Indirect centralised management	1	57.947.080
TOTAL	57.947.080			

(*) Pursuant to Article 83 of the Financial Regulation, the appropriations may also finance the payment of default interest.



COMMISSION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 20.12.2010
C(2010)9186

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20.12.2010

**portant adoption de la décision de financement des activités de l'Institut européen d'innovation
et de technologie pour l'année 2011**

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20.12.2010

portant adoption de la décision de financement des activités de l'Institut européen d'innovation et de technologie pour l'année 2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

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 (ci-après «le règlement EIT»), et notamment son article 14 et l'article 6 des statuts qui y sont annexés,

vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes² (ci-après «le règlement financier»),

vu le règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes³ (ci-après «les modalités d'exécution»),

vu la décision de la Commission du 3 avril 2009 portant approbation des dérogations sollicitées par l'Institut européen d'innovation et de technologie 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 du Conseil (ci-après «la réglementation financière de l'EIT»)⁴.

considérant ce qui suit:

- (1) L'article 14 du règlement EIT dispose que l'Institut européen d'innovation et de technologie (ci-après l'«EIT») est financé par une contribution du budget général de l'Union européenne dans le cadre de l'enveloppe financière fixée à l'article 19.
- (2) Au cours de la période transitoire pendant laquelle l'EIT met en place les structures et procédures requises pour exécuter son budget selon le principe de bonne gestion financière, la Commission, conformément à l'article 6 des statuts de l'EIT, assiste le directeur de l'EIT dans l'application de ses décisions. À cet effet, la Commission procède aux engagements et paiements pertinents à partir des lignes budgétaires 15 02 11 01 (structure de direction de l'EIT, subvention aux titres 1 et 2) et 15 02 11 02 (Communautés de la connaissance et de l'innovation «CCI», subvention au titre 3) du budget général, conformément au règlement financier. Le cas échéant, la Commission peut recourir à des engagements provisionnels pour couvrir des dépenses courantes de nature administrative au sens de l'article 76, paragraphe 2, du règlement financier.

¹ JO L 97 du 9.4.2008, p. 1.

² JO L 248 du 16.09.2002, p. 1.

³ JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.

⁴ http://eit.europa.eu/fileadmin/Content/Downloads/PDF/Official_documents/EIT_Financial_Regulation.pdf

- (3) En application de l'article 15 du règlement EIT, l'EIT a adopté son programme de travail triennal (2011-2013). Le comité directeur de l'EIT devrait approuver le programme de travail de l'EIT pour 2011 lors de sa réunion de décembre 2010. Sur la base du programme de travail de l'EIT pour 2011, la Commission engage les crédits des lignes budgétaires 15 02 11 01 et 15 02 11 02 sous réserve de l'approbation préalable du budget 2011 par l'autorité budgétaire et de l'approbation finale des activités 2011 de l'EIT par le comité directeur de l'EIT.
- (4) La Commission approuve, sous réserve de son approbation par le comité directeur de l'EIT, le programme de travail de l'EIT 2011 annexé à la présente décision, afin qu'il puisse être appliqué lors d'une phase transitoire dans le cadre du budget général.
- (5) Dès que l'EIT aura mis en place les structures et procédures internes requises pour gérer les fonds de l'Union conformément aux principes de bonne gestion financière, l'EIT pourra recevoir, conformément à l'article 14 du règlement EIT, une contribution du budget général au sens de l'article 108, paragraphe 2, point f), du règlement financier. À cet effet, l'EIT devra au minimum garantir la séparation effective des fonctions d'ordonnateur et de comptable, la mise en place de procédures appropriées pour exécuter son budget selon le principe de la bonne gestion financière des fonds, et l'existence d'un système comptable permettant de s'assurer de la bonne utilisation des fonds et de refléter cette utilisation dans les comptes de l'Union. L'ordonnateur de la Commission donne son approbation après vérification du respect de ces conditions minimales.
- (6) Durant la phase transitoire précédant la gestion de sa contribution par l'EIT lui-même, la présente décision constitue une décision de financement au sens de l'article 75 du règlement financier et de l'article 90 des modalités d'exécution.
- (7) La présente décision de financement peut également couvrir le paiement d'intérêts de retard dus en application de l'article 83 du règlement financier et de l'article 106, paragraphe 5, des modalités d'exécution.
- (8) Pour garantir une certaine souplesse dans l'application des actions particulières relevant de la présente décision, il est nécessaire d'accorder à l'ordonnateur la possibilité d'apporter des modifications non substantielles à ces actions. Il convient toutefois que de telles modifications n'aient pas de répercussions disproportionnées sur les lignes budgétaires concernées ni d'incidence significative sur la nature et les objectifs de l'action.
- (9) Afin de préparer une transition sans heurts vers l'autonomie financière complète de l'EIT dans le cadre de l'application des actions particulières relevant de la présente décision, il y a lieu de prévoir la possibilité, pour l'ordonnateur, d'adapter les règles financières applicables au budget général lorsque ces adaptations sont nécessaires aux activités de l'EIT et restent dans les limites des dérogations au règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement financier qui ont déjà été accordées à l'EIT par la décision C(2009) 2661 de la Commission du 3 avril 2009 portant approbation des dérogations audit règlement financier-cadre sollicitées par l'EIT. Ces dérogations ne devront toutefois pas avoir une incidence disproportionnée sur les principes budgétaires applicables au budget général. Ces règles particulières ont été précisées dans une convention écrite, signée le 3 février 2010 par l'ordonnateur de la Commission et le directeur de l'EIT, qui détaille notamment les modalités pratiques d'organisation de la période transitoire menant à l'autonomie financière complète de l'EIT. Cette convention écrite doit faire l'objet d'une mise à jour en décembre 2010.

DÉCIDE:

Article premier

La Commission adopte le programme de travail de l'EIT pour 2011 annexé à la présente décision pour un montant total de 64 294 640 euros, sous réserve de la disponibilité de crédits sur les lignes budgétaires 15 02 11 01 et 15 02 11 02 du budget 2011 et de l'approbation finale des activités 2011 de l'EIT par son comité directeur. Cette adoption vaut décision de financement au sens de l'article 75 du règlement financier. **Ces crédits peuvent également couvrir les intérêts de retard.**

Si des fonds supplémentaires sont disponibles dans le courant de l'année, le programme de travail peut couvrir des engagements jusqu'à 20% supérieurs au montant susmentionné.

Article 2

Une fois son autonomie financière acquise, l'EIT est habilité à gérer directement son propre budget. Le reliquat des crédits couverts par la présente décision est alors considéré comme une contribution du budget général à l'EIT au sens de l'article 108, paragraphe 2, point f), du règlement financier.

L'ordonnateur de la Commission confère son autonomie financière complète à l'EIT si les conditions minimales suivantes sont remplies:

- la séparation des fonctions d'ordonnateur et de comptable est effective, en particulier pour les opérations à réaliser à partir du compte bancaire de l'EIT;
- le système comptable est opérationnel et permet de vérifier l'utilisation correcte des fonds et de refléter cette utilisation dans les états financiers de l'Union européenne;
- des procédures de paiement appropriées garantissent la bonne gestion financière des fonds de l'Union.

Article 3

Le directeur général à l'éducation et à la culture est chargé de l'application de la présente décision au cours de la période d'acquisition de son autonomie financière par l'EIT. Le cas échéant, il adapte les règles financières applicables au budget général si les conditions suivantes sont remplies:

- ces adaptations sont nécessaires à la réalisation des activités de l'EIT;
- elles restent dans les limites des dérogations au règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement financier qui ont déjà été accordées à l'EIT;
- elles n'ont pas d'incidence disproportionnée sur les principes budgétaires applicables au budget général.

Article 4

Les modifications apportées au budget d'une action donnée ne sont pas réputées «substantielles» si l'augmentation budgétaire éventuelle ne dépasse pas 20% du montant indiqué à l'article 1^{er} et n'a pas d'incidence significative sur la nature ou les objectifs de l'action.

L'ordonnateur peut décider de telles modifications dans le respect des principes de bonne gestion financière et de proportionnalité.

Fait à Bruxelles, le 20.12.2010.

*Par la Commission
Androulla Vassiliou
Membre de la Commission*

ANNEXE

portant adoption de la décision de financement des activités de l'Institut européen d'innovation et de technologie pour l'année 2011 (programme de travail de l'EIT)

Lignes budgétaires: 15 02 11 01 «Institut européen de technologie — Structure de direction» et
15 02 11 01 «Institut européen de technologie — Communautés de la connaissance et de l'innovation (CCI)»

Acte de base: 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 technologie (JO L 97 du 9.4.2008, p. 1)

Ces crédits seront utilisés pour le paiement de la contribution financière de l'UE au fonctionnement de l'EIT. Le programme de travail de l'EIT correspondant au budget opérationnel est adopté par le comité directeur de l'EIT, conformément à la réglementation financière de l'EIT.

En 2011, les crédits destinés à l'EIT doivent couvrir:

- les dépenses de personnel, notamment les salaires et indemnités y afférentes, les coûts de recrutement, de la formation et des mesures de développement et autres coûts liés à la gestion du personnel existant. L'Institut sera à la recherche de spécialistes et de personnes expérimentées et hautement qualifiées qui soient immédiatement opérationnels;
- les autres dépenses de fonctionnement, notamment les coûts liés aux espaces de bureaux, tels que l'entretien, l'assurance, la sécurité et la surveillance. En outre, le budget 2011 doit couvrir les équipements supplémentaires destinés au personnel recruté en 2011 ainsi que les licences des logiciels;
- les frais des réunions et des déplacements du comité directeur/comité exécutif et des experts. Les honoraires appropriés des membres du comité directeur relèvent des dépenses courantes de nature administrative;
- les subventions accordées aux CCI en fonction des objectifs de l'EIT. Les autres dépenses opérationnelles concernent les coûts des actions de communication, des études, des conseils, des experts extérieurs ainsi que ceux de l'amélioration continue des CCI de l'EIT à partir de l'expérience acquise;
- un prêt à la fondation de l'EIT.

Les montants actuels sont fondés sur le projet de budget pour 2011 et la participation de l'AELE.

1. PRINCIPAUX OBJECTIFS ET ACTIVITÉS DE L'EIT POUR 2011

L'EIT a pour principal objectif de contribuer à une croissance économique et à une compétitivité européennes durables en renforçant la capacité d'innovation des États membres et de l'Union européenne. Il poursuit cet objectif en favorisant et en intégrant l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation selon les normes les plus élevées, par le truchement de Communautés de la connaissance et de l'innovation (CCI). Cet effort est mené dans un contexte de mise en synergie croisée avec les politiques et programmes européens existants en matière de recherche et technologie, d'innovation, d'entrepreneuriat et d'éducation.

Les activités pour 2011 seront axées sur les quatre objectifs principaux ci-après:

- (a) consolidation des premières CCI et évaluation de leurs premiers résultats;
- (b) préparation du PSI, qui définira les bases pour le développement de l'EIT sur le long terme;
- (c) soutien à la mise en place de la fondation de l'EIT;
- (d) consolidation du siège de l'EIT, qui fonctionnera en tant qu'entité entièrement indépendante vraisemblablement à compter du deuxième trimestre de 2011.

1.1. Consolidation des premières CCI

Le comité directeur a désigné les trois premières communautés de la connaissance et de l'innovation (CCI) en décembre 2009:

- atténuation du changement climatique et l'adaptation à ses effets: «Climate-KIC»;
- énergies durables: «KIC InnoEnergy»;
- future société de l'information et de la communication: «EIT ICT Labs».

Les contrats-cadres de partenariat d'une durée de sept ans, qui devraient être conclus en novembre 2010 avec les trois CCI sélectionnées, seront exécutés par des **subventions annuelles au titre des actions**. Ces financements ont pour but de soutenir les activités créatrices de valeur ajoutée au service des politiques de l'EIT. La réalisation de ces activités est l'œuvre de l'entité juridique de la CCI ou des partenaires de celle-ci, ou encore des deux parties en coopération avec d'autres entités qui stimulent l'innovation dans les domaines prioritaires de la CCI. Ces activités concernent des programmes liés à l'éducation, à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat et des programmes et des projets qui contribuent à l'intégration du «triangle de la connaissance» au sein de la CCI. Ces derniers concernent notamment l'appui et l'apport d'initiatives appropriées, la gouvernance, les centres de colocalisation, la mobilité, les droits de propriété intellectuelle, la coordination, l'administration, de même que la collaboration de la CCI avec d'autres protagonistes en Europe mais aussi ailleurs.

Le cycle annuel des contrats intègre un suivi de la CCI qui porte sur son plan d'action, ses indicateurs clés de performances et son budget. La CCI présente un rapport annuel sur ses activités et ses résultats financiers, ainsi qu'un plan d'action évolutif et des propositions budgétaires. Ces éléments sont examinés par le comité directeur, qui organise des auditions annuelles de la CCI. Les performances de la CCI sont mesurées moyennant une série d'indicateurs, qui constituent un «tableau de bord». Après le passage en revue de toutes les CCI, le comité directeur prend une décision sur le plan d'action et le financement de chacune d'entre elles pour l'année suivante.

L'année 2011 sera, pour les CCI, leur première année complète de fonctionnement. L'EIT évaluera les résultats préliminaires du premier cycle d'activité des CCI, vu comme un banc d'essai des méthodes propres à faire de la connaissance le moteur de l'innovation en Europe. L'EIT attribuera aux CCI des subventions annuelles au titre des actions en 2011. Le financement simplifié des dépenses sera introduit progressivement. En 2011, l'EIT élaborera le processus de financement concurrentiel pour les subventions annuelles de 2012.

L'éducation et l'entrepreneuriat seront au cœur du processus d'apprentissage de l'EIT en 2011. En ce qui concerne l'éducation, l'Institut évaluera l'application des critères de qualité qui fondent l'utilisation du label EIT par les CCI. De la même façon, l'EIT encouragera le partage des expériences et des résultats initiaux dans le domaine de l'entrepreneuriat. L'«académie de l'entrepreneuriat», qui sera créée en 2011, jouera un rôle clé en incorporant l'esprit d'entreprise à toutes les activités des CCI. L'EIT continuera de s'appuyer sur la **base de données d'experts** dont il dispose actuellement.

L'année 2011 sera caractérisée par la consolidation des CCI, qui acquerront la forme d'entités juridiquement et financièrement structurées après un parcours de développement progressif. L'EIT contribuera à leur fonctionnement en tant que CCI entièrement organisées, par exemple en leur prodiguant des **conseils juridiques spécialisés**. L'Institut a l'intention de tirer les enseignements de la structure de gouvernance et des centres de colocalisation des CCI dès la phase initiale de la mise en place de celles-ci, en vue de préparer la vague suivante. Les mécanismes d'exécution initialement prévus pourraient être ajustés au quatrième trimestre 2011, de manière qu'ils répondent mieux aux besoins émergents des CCI.

Deux ou trois séminaires d'apprentissage inter-CCI seront organisés courant 2011 sur différents thèmes, tels que la simplification (les CCI devraient rapidement fournir des exemples de bonnes pratiques en matière de gouvernance et de dispositifs de financement pour les partenariats privé-public) ou le partage des connaissances sur la mise en valeur de l'entrepreneuriat au sein des CCI. Le premier «Prix de l'entrepreneuriat» de l'EIT sera décerné aux lauréats désignés lors de ces occasions.

Dans le contexte du processus d'apprentissage et de développement continu des CCI, l'EIT encouragera un dialogue structuré et la coopération avec des parties intéressées et stratégiques dans des pays tiers.

Les outils de communication dont l'utilisation est prévue comprennent le **site Internet de l'EIT**, qui fera l'objet d'une nouvelle conception en 2011, mais aussi **des manifestations, des matériels d'information et des publications**.

1.2. Définition de la contribution de l'EIT à une Europe de l'innovation sur le long terme

Tirant parti des activités de préparation qui auront démarré au second semestre 2010, l'EIT formulera d'ici juin 2011 sa première proposition de programme stratégique d'innovation (projet de PSI). Ce programme a pour but de définir pour les années à venir la contribution de l'EIT à la capacité d'innovation européenne à long terme dans le contexte d'innovation multipolaire actuel.

La stratégie «Europe 2020» fournira le cadre de référence du rôle et du fonctionnement futurs de l'EIT. Par conséquent, l'un des principaux défis du PSI consistera à définir clairement la position, la mission et la valeur ajoutée de l'EIT dans le contexte de cette stratégie et du paysage plus large de la recherche, de l'innovation et de la connaissance.

Sur cette base, le PSI mettra l'accent sur d'importants aspects opérationnels qui concernent le développement futur de l'EIT, tels que:

- i) le modèle de **direction** de l'EIT;
- ii) les **activités** de l'EIT (par exemple, le nombre et les thèmes des futures CCI, les autres instruments – au-delà des CCI – capables de contribuer à la mise en valeur et à la reconnaissance internationale du label «EIT»), et
- iii) les **ressources** (par exemple, la viabilité du modèle financier de l'EIT et le montant de la contribution de l'Union européenne après 2013). Le PSI doit également chercher à établir des complémentarités appropriées avec des initiatives existantes.

Le PSI sera défini après une vaste consultation, conduite par l'EIT en collaboration avec la Commission, de l'ensemble des parties prenantes. Dans ce but, l'EIT élaborera en 2011 une **plate-forme de communication interactive**, comprenant l'utilisation des médias sociaux, pour atteindre toutes les parties susceptibles de s'intéresser au développement futur de l'EIT et obtenir en retour des informations en temps opportun.

Une conférence de haut niveau, organisée en étroite collaboration avec la présidence hongroise, permettra de recenser, entre autres éléments, les défis que devra relever la deuxième vague de CCI.

En outre, l'EIT recherchera un appui spécialisé auprès d'organisations et de protagonistes pertinents, y compris par l'intermédiaire d'analyses prospectives, en vue de définir les domaines prioritaires à prendre en compte pour le démarrage de nouvelles CCI.

Pendant l'année 2011, l'EIT exploitera également les données empiriques et l'expérience tirées du processus de sélection, des accords initiaux, des premières activités et des méthodes de travail des CCI, par un suivi et des **séminaires inter-CCI**. Cette dimension d'«apprentissage» en continu sera d'une importance cruciale pour la future configuration de la deuxième vague de CCI.

1.3. Soutien de la mise en place de la fondation de l'EIT

La fondation de l'EIT a pour vocation de servir d'instrument financier attrayant et allégé pour la réception des fonds de donateurs des secteurs privé, financier ou philanthropique (et pour leur transfert rapide vers les activités des CCI). Enregistrée aux Pays-Bas, la fondation soutient exclusivement les objectifs et les activités de l'EIT. L'Institut contribuera par un prêt à taux zéro à la mise en place et aux travaux préliminaires de la fondation récemment créée. Le remboursement du prêt aura lieu ultérieurement, une fois que la fondation disposera de ses propres ressources.

Pour attirer les dons à une échelle suffisamment importante et pouvoir démarrer ses activités, la fondation devra, tout au long de l'année 2011, mettre l'accent sur l'élaboration des éléments suivants:

- (a) une stratégie de collecte de fonds, qui recense les éventuels donateurs notamment parmi les organismes de financement du secteur privé, bancaire ou philanthropique (ultérieurement, cette fonction pourra être confiée à un spécialiste du financement);
- (b) une stratégie de soutien et de financement qui définisse des critères univoques pour la répartition des fonds et recense les activités des CCI susceptibles de faire de la fondation un porte-drapeau du soutien à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

1.4. Consolidation du siège de l'EIT à Budapest

L'EIT devrait fonctionner en tant qu'organisme entièrement indépendant à compter du deuxième trimestre 2011 et comporter un effectif estimé à 52 employés vers la fin 2011. La courbe ascendante de l'effectif en 2011 suit celle de la croissance des activités prévue pour l'EIT. En particulier, la coordination et le soutien des activités des Communautés de la connaissance et de l'innovation (CCI) sont des tâches appelées à prendre de l'ampleur, au fur et à mesure que les CCI consolidées commenceront à donner leurs premiers résultats. L'EIT prévoit d'engager des experts détachés pour renforcer son activité et tirer parti de l'expérience acquise au niveau national.

En attendant l'approbation de la ratification de l'accord lié à l'accueil, l'EIT organisera un événement d'ouverture en 2011 couvert par les dépenses administratives.

2. MODES D'INTERVENTION

Indice	Activités:	Budget total	Modalités d'exécution	Nombre indicatif de subventions /contrats	Taux maximal de cofinancement	Publication des appels pour 2011
1.1	Consolidation des CCI - Subvention annuelle: soutien financier destiné aux CCI	55 735 760	Subvention	3	25% ⁵	Sans objet ⁶
1.2	Consolidation des CCI - Plate-forme de communication interactive - Études, conseil et experts - Maintenance de la base de données d'experts - Manifestations - Séminaires, conférences - Matériels d'information et publications	1 461 320	Passation des marchés	25	Sans objet	T1 – T4
1.3	Préparation du développement de l'EIT sur le long terme - Conférence de haut niveau	250 000	Passation des marchés	1-3	Sans objet	T1 – T4
1.4	Fondation de l'EIT - Prêt	150 000	Prêt	1	Sans objet	Sans objet
1.5	Experts externes	350 000	Appel à manifestation d'intérêt/art. 74b du règlement financier de l'EIT		Sans objet	T1 – T4
15 02 11 02 Titre 3: Activités		57 947 080				

Pendant la période transitoire, l'EIT a l'intention d'utiliser les contrats-cadres existants de la Commission pour la mise en place de certaines de ses activités. Une fois son autonomie financière acquise, l'EIT a l'intention de recourir aux contrats-cadres existants de la Commission en stipulant l'EIT comme partie contractante.

3. DÉPENSES ADMINISTRATIVES DE L'EIT EN 2011

Ligne budgétaire: 15 02 11 01 «Institut européen de technologie — Structure de direction»

⁵ Le financement des CCI peut atteindre jusqu'à 25% de ses dépenses totales pour les quatre premières années par l'intermédiaire du budget de l'EIT.

⁶ Accords-cadres de partenariat à signer en novembre 2010 à la suite d'un appel à propositions en 2009.

Le paiement des dépenses administratives de l'EIT (titres 1 et 2) doit s'effectuer sur la base du budget qu'adoptera le comité directeur après la décision de l'autorité budgétaire.

Les crédits au titre 1 concernent les dépenses de personnel telles qu'elles sont prévues par le tableau des effectifs pour 2011. L'effectif requis pour 2011 est conforme à l'expansion des activités prévue pour l'EIT.

En 2010 la mise en place des structures d'appui (ressources humaines, finance, informatique...) se poursuit, alors qu'en 2011 la coordination et l'appui des activités des CCI seront des tâches appelées à croître. Au fur et à mesure que les CCI auront été consolidées et commenceront à donner leurs premiers résultats, le suivi de leurs activités nécessitera une augmentation des effectifs.

Au nombre des défis à relever en 2011, l'EIT devra notamment soumettre sa première proposition de programme stratégique d'innovation (PSI) à la Commission européenne au plus tard en juin 2011. La poursuite du développement et du déploiement de la stratégie de communication de l'EIT, ainsi que le renforcement de ses capacités dans le domaine financier et de l'audit nécessiteront également des effectifs supplémentaires en 2011.

Par conséquent, étant donné que la plupart des postes dans les services de soutien seront déjà pourvus début 2011, l'effort de recrutement pendant le reste de l'année portera principalement sur le renforcement des moyens de la partie opérationnelle de l'Institut. Dans l'ensemble, huit nouveaux agents temporaires (cinq AD et trois AST), cinq agents contractuels, et quatre experts détachés seront nécessaires en 2011, conséquence de l'augmentation envisagée du volume de travail de l'EIT.

Les besoins totaux en personnel prévus pour l'EIT en 2011 devraient être les suivants:

Tableau des effectifs arrêté (agents temporaires)	Agents contractuels	Experts détachés	Total des effectifs (ETC)
28	20	4	52

L'EIT a l'intention de recourir à des services externes tels que:

- les services de traduction fournis par le Centre de traduction des organes de l'Union européenne, basé à Luxembourg, pour les documents relatifs à l'administration de l'EIT et aux appels d'offres/subventions;
- l'assistance administrative des services de la Commission (par exemple via des accords de niveaux de service pour l'administration des rémunérations, la formation ou la maintenance du système financier);
- l'assistance administrative temporaire;
- les conseils relatifs à l'administration et à la gestion de l'EIT (par exemple audit, évaluation, gestion de la qualité, accompagnement, etc.).

Étant donné que les ressources humaines de l'EIT composées d'agents temporaires et contractuels ne seront pas entièrement mises en place en 2011, une assistance administrative supplémentaire sera nécessaire sous la forme d'assistants intérimaires engagés par l'intermédiaire d'agences de recrutement temporaire.

Les crédits au titre 2 couvriront tous les coûts liés aux locaux et, notamment, l'entretien, l'assurance, la sécurité et la surveillance. Le budget pour 2011 devrait couvrir les matériels supplémentaires pour le personnel recruté en 2011, les licences de logiciels, et la poursuite du développement du logiciel de suivi du projet. Les crédits concernant les frais de réunions sont destinés à couvrir les coûts de

l'organisation des réunions du comité directeur/comité exécutif, leurs frais de déplacement et les réunions d'experts. Les honoraires appropriés destinés aux membres du comité directeur relèvent des dépenses administratives courantes.

Pendant la période transitoire, l'EIT a l'intention d'utiliser les contrats-cadres existants de la Commission pour la mise en place de certaines de ses activités. Une fois son autonomie financière acquise, l'EIT a l'intention d'utiliser les contrats-cadres existants de la Commission stipulant l'EIT comme partie contractante.

Indice	Activités:	Budget
15 02 11 02 Titre 1: Dépenses de personnel		4 527 560
1.4	Consolidation du siège de l'EIT à Budapest	
1.4.1.1	Salaires et indemnités	3 467 560
1.4.1.2	Dépenses liées au recrutement de personnel	380 000
1.4.1.3	Frais de mission	200 000
1.4.1.4	Infrastructure socio-médicale	200 000
1.4.1.5	Formation	100 000
1.4.1.6	Services externes (intérimaires et autre assistance technique et administrative)	150 000
1.4.1.7	Réceptions et manifestations	30 000

15 02 11 02 Titre 2: Dépenses d'infrastructure et de fonctionnement		1 820 000
1.4	Consolidation du siège de l'EIT à Budapest	
1.4.2.1	Location de bâtiments et coûts connexes	160 000
1.4.2.2	Informatique	537 300
1.4.2.3	Biens mobiliers et coûts connexes	117 500
1.4.2.4	Dépenses administratives courantes	525 200
1.4.2.5	Frais postaux et de télécommunications	110 000
1.4.2.6	Frais de réunion	370 000
1.4.2.7	Dépenses courantes liées aux activités opérationnelles	
1.4.2.8	Information et publication	
1.4.2.9	Études	

Total ligne 15 02 11 01		6 347 560
--------------------------------	--	------------------

TABLEAU DE PROGRAMMATION POUR 2011 après autonomie

Ligne budgétaire 15 02 11 01	EUR 27	AELE/EEE	TOTAL(**)
Titre: Institut européen de technologie — Structure de direction · Subvention aux titres 1 et 2	6 200 000	147 560	6 347 560

Action	Budget	Modalité d'exécution	Nombre d'actions	Participation moyenne /action
Subvention aux titres 1 et 2 du budget de l'EIT	6 347 560	Gestion centralisée directe	1	6 347 560
TOTAL	6 347 560			

(*) Conformément à l'article 83 du règlement financier, les crédits peuvent aussi financer le paiement d'intérêts de retard.

TABLEAU DE PROGRAMMATION POUR 2011

TABLEAU DE PROGRAMMATION POUR 2011 après autonomie

Ligne budgétaire 15 02 11 02	EUR 27	AELE/EEE	TOTAL(*)
Titre: Institut européen de technologie — Communautés de la connaissance et de l'innovation (CCI) - Subvention au titre 3	56 600 000	1 347 080	57 947 080

Action	Budget	Modalité d'exécution	Nombre d'actions	Participation moyenne/action
Subvention au titre 3 du budget de l'EIT	57 947 080	Gestion centralisée indirecte	1	57 947 080
TOTAL	57 947 080			

(*) Conformément à l'article 83 du règlement financier, les crédits peuvent aussi financer le paiement d'intérêts de retard.



EUROPÄISCHE KOMMISSION

Brüssel, den 20.12.2010
K(2010)9186

BESCHLUSS DER KOMMISSION

vom 20.12.2010

**zum Erlass des Finanzierungsbeschlusses für die Tätigkeiten des Europäischen Innovations- und
Technologieinstituts im Jahr 2011**

BESCHLUSS DER KOMMISSION

vom 20.12.2010

zum Finanzierungsbeschluss für die Tätigkeiten des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts im Jahr 2011

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION –

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 294/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2008 zur Errichtung des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts¹, (nachstehend „EIT-Verordnung“ genannt) insbesondere auf deren Artikel 14 sowie auf Artikel 6 der Satzung im Anhang,

gestützt auf die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates vom 25. Juni 2002 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften² (nachstehend „Haushaltsordnung“),

gestützt auf die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2342/2002 der Kommission vom 23. Dezember 2002 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften³ (nachstehend „Durchführungsbestimmungen“),

gestützt auf die Entscheidung der Kommission vom 3.4.2009 zur Gewährung der vom Europäischen Innovations- und Technologieinstitut beantragten Abweichungen von der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2343/2002 betreffend die Rahmenfinanzregelung für Einrichtungen gemäß Artikel 185 der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates (nachstehend „EIT-Finanzvorschriften“)⁴ –

in Erwägung nachstehender Gründe:

- (1) Gemäß Artikel 14 der EIT-Verordnung erfolgt die Finanzierung des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts (nachstehend „EIT“ genannt) durch einen Beitrag aus dem Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union im Rahmen der in Artikel 19 festgelegten Finanzausstattung.
- (2) Während des Übergangszeitraums, in dem das EIT geeignete Strukturen und Verfahren zur Ausführung seines Haushaltsplans gemäß den Grundsätzen einer wirtschaftlichen Haushaltsführung entwickelt, unterstützt die Kommission gemäß Artikel 6 der EIT-Satzung den Direktor/die Direktorin des EIT bei der Durchführung seiner/ihrer Entscheidungen. Zu diesem Zweck veranlasst die Kommission die relevanten Mittelbindungen und Zahlungen aus den Haushaltslinien 15 02 11 01 (EIT-Lenkungsstruktur, Haushaltszuschuss im Rahmen der Titel 1 und 2) und 15 02 11 02 (Wissens- und Innovationsgemeinschaften, Haushaltszuschuss im Rahmen des Titels 3) des Gesamthaushaltsplans nach Maßgabe der Haushaltsordnung.

¹ ABl. L 97 vom 9.4.2008, S. 1.

² ABl. L 248 vom 16.09.2002, S. 1.

³ ABl. L 357 vom 31.12.2002, S. 1.

⁴ http://eit.europa.eu/fileadmin/Content/Downloads/PDF/Official_documents/EIT_Financial_Regulation.pdf

Gegebenenfalls kann die Kommission vorläufige Mittelbindungen für laufende Verwaltungsausgaben im Sinne von Artikel 76 Absatz 2 der Haushaltsordnung vornehmen.

- (3) Gemäß Artikel 15 der EIT-Verordnung hat das EIT sein dreijähriges Arbeitsprogramm (2011–2013) angenommen. Der Verwaltungsrat sollte das EIT-Arbeitsprogramm 2011 auf seiner Sitzung im Dezember 2010 annehmen. Auf der Grundlage des Jahresarbeitsprogramms des EIT für 2011 bindet die Kommission Mittel aus den Haushaltlinien 15 02 11 01 und 15 02 11 02, vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung der Haushaltsbehörde zum Haushaltsplan 2011 und der endgültigen Zustimmung des Verwaltungsrats zu den EIT-Vorhaben 2011.
- (4) Die Kommission billigt das diesem Beschluss beigefügte Arbeitsprogramm des EIT für 2011, so dass dessen Durchführung – vorbehaltlich der Zustimmung des EIT-Verwaltungsrats – während eines Übergangszeitraums im Rahmen des Gesamthaushaltsplans möglich ist.
- (5) Sobald das EIT über die geeigneten internen Strukturen und Verfahren zur Verwaltung von Unionsmitteln gemäß den Grundsätzen einer wirtschaftlichen Haushaltsführung verfügt, ist das EIT berechtigt, einen Beitrag aus dem Gesamthaushaltsplan gemäß Artikel 14 der EIT-Verordnung und im Sinne von Artikel 108 Absatz 2 Buchstabe f der Haushaltsordnung zu erhalten. Mindestvoraussetzung hierfür ist, dass das EIT eine effektive Trennung von Anweisungs- und Rechnungsführungsfunktion, die Einrichtung adäquater Verfahren zur Haushaltsausführung gemäß den Prinzipien der wirtschaftlichen Haushaltsführung sowie ein Buchführungssystem vorsieht, mit dem sich die Mittelverwendung überprüfen und in den Rechnungen der Union ausweisen lässt. Die Erfüllung dieser Bedingungen sollte vom Anweisungsbefugten der Kommission anerkannt werden.
- (6) Während des Übergangszeitraums, der der Verwaltung dieses Beitrags durch das EIT vorangeht, gilt der vorliegende Beschluss als Finanzierungsbeschluss im Sinne von Artikel 75 der Haushaltsordnung und Artikel 90 der Durchführungsbestimmungen.
- (7) Der vorliegende Finanzierungsbeschluss kann auch die Zahlung von Verzugszinsen nach Maßgabe des Artikels 83 der Haushaltsordnung und des Artikels 106 Absatz 5 der Durchführungsbestimmungen abdecken.
- (8) Um bei der Durchführung bestimmter Maßnahmen, die unter diesen Beschluss fallen, ein gewisses Maß an Flexibilität zu gewährleisten, muss dem Anweisungsbefugten die Möglichkeit eingeräumt werden, nicht substanzielle Änderungen bezüglich einzelner Maßnahmen vorzunehmen. Solche Änderungen sollten jedoch keine unverhältnismäßigen Auswirkungen auf die betreffenden Haushaltlinien haben und Art und Ziele der Maßnahmen nicht maßgeblich beeinflussen.
- (9) Um den reibungslosen Übergang zur völligen finanziellen Autonomie des EIT bei der Durchführung der von diesem Beschluss erfassten Aktionen vorzubereiten, muss dem Anweisungsbefugten die Möglichkeit eingeräumt werden, die für den Gesamthaushaltsplan geltenden Finanzvorschriften anzupassen, wenn diese Anpassungen für die Tätigkeiten des EIT notwendig sind und innerhalb der Grenzen der Abweichungen von der Rahmenfinanzregelung für Einrichtungen gemäß Artikel 185 der Haushaltsordnung bleiben, die für das EIT bereits im Rahmen der Entscheidung K(2009) 2661 der Kommission vom 3.4.2009 zur Gewährung der vom Europäischen Innovations- und Technologieinstitut beantragten Abweichungen von der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2343/2002 betreffend die Rahmenfinanzregelung für Einrichtungen gemäß Artikel 185 der Haushaltsordnung vereinbart wurden. Solche Abweichungen sollten jedoch keine unverhältnismäßigen Auswirkungen auf die Haushaltsgrundsätze für den Gesamthaushaltsplan haben. Diese Sonderregelungen wurden in einer schriftlichen Vereinbarung festgehalten, die vom Anweisungsbefugten der Kommission und vom Direktor des EIT am 3.2.2010 unterzeichnet wurde, zusammen mit den praktischen Vorkehrungen, die für den Übergangszeitraum bis zur Erlangung der völligen

finanziellen Autonomie des EIT gelten. Diese schriftliche Vereinbarung wird im Dezember 2010 aktualisiert –

BESCHLIESST:

Artikel 1

Das Arbeitsprogramm des EIT für 2011, das diesem Beschluss beigefügt ist, wird von der Kommission mit einem Betrag in Höhe von 64 294 640 EUR gebilligt, vorbehaltlich der Verfügbarkeit von Mitteln im Rahmen der Haushaltslinien 15 02 11 01 und 15 02 11 02 für das Jahr 2011 und der endgültigen Zustimmung des Verwaltungsrats zu den EIT-Vorhaben 2011. Es gilt als Finanzierungsbeschluss im Sinne von Artikel 75 der Haushaltsordnung. Die Mittel können auch die Zahlung von Verzugszinsen abdecken.

Falls im Laufe des Jahres zusätzliche Mittel verfügbar werden, kann dieses Arbeitsprogramm auch Mittelbindungen bis zu 20 % über dem genannten Betrag abdecken.

Artikel 2

Sobald das EIT finanzielle Autonomie erlangt hat, ist es berechtigt, seinen eigenen Haushalt direkt zu verwalten, und die verbleibenden, vom vorliegenden Beschluss abgedeckten Mittel gelten als Beitrag aus dem Gesamthaushaltsplan für das EIT im Sinne von Artikel 108 Absatz 2 Buchstabe f der Haushaltsordnung.

Die völlige finanzielle Autonomie des EIT wird vom Anweisungsbefugten der Kommission erteilt, sofern folgende Mindestvoraussetzungen erfüllt sind:

- die vorgeschriebene effektive Trennung von Anweisungs- und Rechnungsführungsfunktion, insbesondere für die vom Bankkonto des EIT getätigten Vorgänge;
- ein operationelles Buchführungssystem, mit dem sich die Verwendung der Mittel der Europäischen Union überprüfen und in den Rechnungen der Union ausweisen lässt;
- ein angemessenes Zahlungsverfahren, das die Verwaltung der Unionsmittel gemäß den Grundsätzen einer wirtschaftlichen Haushaltsführung gewährleistet.

Artikel 3

Der Generaldirektor der Generaldirektion Bildung und Kultur ist verantwortlich für die Durchführung des vorliegenden Beschlusses während des Zeitraums bis zur Erlangung der finanziellen Autonomie des EIT und passt erforderlichenfalls die für den Gesamthaushaltsplan geltenden Finanzvorschriften an, sofern folgende Voraussetzungen für die Anpassungen erfüllt sind:

- sie sind für die Durchführung der EIT-Vorhaben notwendig;
- sie bleiben innerhalb der Grenzen der Abweichungen von der Rahmenfinanzregelung für Einrichtungen gemäß Artikel 185 der Haushaltsordnung, die bereits für das EIT vereinbart wurden;
- sie haben keine unverhältnismäßigen Auswirkungen auf die Haushaltsgrundsätze für den Gesamthaushaltsplan.

Artikel 4

Änderungen bei den für eine Aktion vorgesehenen Mitteln gelten nicht als „substanziell“, wenn die daraus resultierende Erhöhung der Mittel nicht mehr als 20 % des in Artikel 1 genannten Betrags ausmacht und die Änderung sich nicht maßgeblich auf den Charakter und die Zielsetzung der Aktion auswirkt.

Die/der Anweisungsbefugte kann solche Änderungen im Einklang mit den Grundsätzen der wirtschaftlichen Haushaltsführung und der Verhältnismäßigkeit beschließen.

Brüssel, den 20.12.2010.

*Für die Kommission
Androulla Vassiliou
Mitglied der Kommission*

ANHANG

zum Finanzierungsbeschluss für die Tätigkeiten des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts im Jahr 2011 (EIT-Arbeitsprogramm)

Haushaltslinie n: 15 02 11 01 „Europäisches Innovations- und Technologieinstitut – Lenkungsstruktur“ und
15 02 11 02 „Europäisches Innovations- und Technologieinstitut – Wissens- und Innovationsgemeinschaften“

Basisrechtsakt: Verordnung (EG) Nr. 294/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2008 zur Errichtung des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts (ABl. L 97 vom 9.4.2008, S. 1)

Diese Mittel werden für die finanzielle EU-Beteiligung an der Arbeit des EIT verwendet. Das Arbeitsprogramm des EIT, das den Funktionshaushalt abdeckt, muss vom EIT-Verwaltungsrat gemäß den Finanzvorschriften des EIT angenommen werden.

Im Jahr 2011 decken Mittel des EIT Folgendes ab:

- Personalausgaben, insbesondere für die Zahlung der Gehälter und damit verbundener Zulagen, Ausgaben für Einstellungsverfahren, Ausgaben für Schulungs- und Entwicklungsmaßnahmen und sonstige Ausgaben zur Verwaltung des vorhandenen Personals. Das EIT wird nach Spezialisten und erfahrenen, hochqualifizierten Mitarbeitern suchen, die sofort einsetzbar sind;
- Verwaltungsausgaben, insbesondere für Ausgaben, die im Hinblick auf Büroräume einschließlich der Instandhaltung, Versicherung, Sicherheit und Überwachung entstehen. Darüber hinaus soll der Haushalt 2011 zusätzliche Hardwarekosten für Personal abdecken, dass 2011 eingestellt werden soll, sowie Softwarelizenzen;
- Sitzungskosten und Reisekosten für Sitzungen des Verwaltungsrates, des Exekutivausschusses sowie für Expertentreffen. Angemessene Vergütungen für die Mitglieder des Verwaltungsrates sind Bestandteil der gegenwärtigen Verwaltungsausgaben;
- Finanzhilfen für die Wissens- und Innovationsgemeinschaften (KIC) gemäß den EIT-Zielen: Weitere Betriebskosten umfassen Kommunikationsaktivitäten, Studien, Beratung, externe Experten sowie Kosten, die durch kontinuierliche Verbesserungen der EIT/KIC aufgrund von Erfahrung entstehen;
- Ein Darlehen an die EIT-Stiftung.

Die angegebenen Zahlen stützen sich auf den Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben für 2011 und den Beitrag der EFTA-Staaten.

1. HAUPTZIELE UND ZENTRALE MASSNAHMEN DES EIT FÜR 2011

Das Hauptziel des EIT besteht darin, einen Beitrag zu nachhaltigem Wirtschaftswachstum in Europa und zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit zu leisten, indem die Innovationskapazität der Mitgliedstaaten und der Europäischen Union gestärkt wird. Zu diesem Zweck fördert und integriert das EIT Hochschulbildung, Forschung und Innovation auf höchstem Niveau durch Wissens- und Innovationsgemeinschaften (KIC). Dazu wird es Synergie-Effekte zwischen den bestehenden europäischen Strategien und Programmen zu Forschung und Technologie, Innovation, Unternehmertegeist und Bildung geben.

Die Maßnahmen für 2011 werden von folgenden vier Hauptzielen geleitet:

- (a) Konsolidierung der ersten Wissens- und Innovationsgemeinschaften und Bewertung ihrer Ergebnisse
- (b) Vorbereitung der Strategischen Innovationsagenda (SIA), die den Grundstein für die langfristige Entwicklung des EIT legen wird
- (c) Unterstützung bei der Einrichtung der EIT-Stiftung
- (d) Konsolidierung der EIT-Zentrale, die wahrscheinlich ab dem zweiten Quartal 2011 vollständig unabhängig funktionieren wird.

1.1. Konsolidierung der ersten Wissens- und Innovationsgemeinschaften

Der Verwaltungsrat hat im Dezember 2009 die ersten drei Wissen- und Innovationsgemeinschaften (KIC) bestimmt:

- Anpassung an den Klimawandel und Abschwächung seiner Folgen: Climate-KIC
- erneuerbare Energiequellen: KIC InnoEnergy
- künftige Informations- und Kommunikationsgesellschaft: EIT ICT Labs

Die siebenjährigen Partnerschaftsrahmenvereinbarungen, die im November 2010 mit den drei ausgewählten KIC unterzeichnet werden, werden über jährliche **maßnahmenbezogene Finanzhilfen** umgesetzt; sie sollen KIC-Maßnahmen mit Mehrwert unterstützen, die der EIT-Politik dienen. Die KIC-Maßnahmen mit Mehrwert sind Maßnahmen, die von der KIC (der juristischen Person) und/oder KIC-Partnern oder von ihnen zusammen mit anderen Organisationen ausgeführt werden, die im Rahmen der Schwerpunktbereiche des KIC Innovationen fördern. Diese Maßnahmen umfassen Programme im Bereich Bildung, Forschung, Innovation und Unternehmertum sowie Programme und Projekte, die zur Integration des Wissensdreiecks innerhalb der KIC beitragen. Die letzteren Programme und Projekte umfassen insbesondere die Unterstützung und die Bereitstellung der erforderlichen Leitung, Lenkung, „Colocation Centers“, Mobilität, Rechte des geistigen Eigentums, Koordinierung und Verwaltung und Zusammenarbeit seitens der KIC mit anderen Akteuren in Europa und darüber hinaus.

Die im Jahreszyklus getroffenen Vereinbarungen schließen die Überwachung der KIC anhand ihres Geschäftsplans, wichtiger Leistungsindikatoren (Key Performance Indicators – KPI) und ihres Haushalts ein. Die KIC legt einen jährlichen Bericht über ihre Tätigkeiten und finanziellen Ergebnisse zusammen mit ihrem fortlaufenden dreijährigen Geschäftsplan und ihrem Finanzplan vor. Diese werden vom Verwaltungsrat überprüft, der jährliche Anhörungen mit der KIC veranstaltet. Die Leistung der KIC wird anhand einer Reihe von Indikatoren gemessen, die in einem sogenannten „Scoreboard“ zusammengefasst sind. Auf der Grundlage dieser Überprüfung aller KIC fällt der Verwaltungsrat eine Entscheidung über den Geschäftsplan der KIC und die Förderung für das Folgejahr.

Das Jahr 2011 wird das erste Jahr sein, in dem die KIC vollständig umgesetzt werden. Das EIT wird die ersten, vorläufigen Ergebnisse bewerten, die während des ersten Betriebszyklus der KIC erzielt wurden, und die der Beantwortung der Frage dienen, wie Wissen zur Antriebskraft für Innovation in Europa werden kann. Das EIT wird den KIC 2011 jährliche Finanzhilfen für Maßnahmen gewähren. Schrittweise wird eine Förderung mit vereinfachter Kostenerstattung eingeführt; 2011 wird das EIT ein wettbewerbsorientiertes Verfahren zur Vergabe der jährlichen Fördermittel für 2012 vorbereiten.

Im Mittelpunkt des EIT-Lernprozesses werden 2011 die Themen Bildung und Unternehmertum stehen. Im Bereich der Bildung wird das EIT die Umsetzung der Qualitätskriterien bewerten, die für die Verwendung der Marke EIT erforderlich sind. Ebenso wird das EIT den Austausch von Erfahrungen und ersten Ergebnissen im Bereich des Unternehmertums fördern. Die Akademie für Unternehmertum, die 2011 eingerichtet werden soll, wird eine Schlüsselrolle bei der Integration des Unternehmergeistes in alle KIC-Aktivitäten spielen. Das EIT wird weiterhin seine bestehende **Expertendatenbank** nutzen.

Im Jahr 2011 sollen die KIC nach einer schrittweisen Entwicklung als rechtlich und finanziell strukturierte Einheiten konsolidiert werden. Das EIT wird die KIC dabei unterstützen, als voll organisierte KIC zu agieren, indem es z. B. **spezialisierte Rechtsberatung anbietet**. Im Hinblick auf die Vorbereitung der nächsten KIC-Runde beabsichtigt das EIT, mehr über die Lenkungsstruktur der KIC und ihre „Colocation Centres“ aus der ursprünglichen KIC-Auftaktphase zu erfahren. Die ursprünglich geplanten Umsetzungsmechanismen könnten im 4. Quartal 2011 so angepasst werden, dass sie den entstehenden Bedürfnissen der KIC besser Rechnung tragen.

Im Verlauf des Jahres 2011 werden **zwei oder drei KIC-übergreifende Seminare für einen Erfahrungsaustausch** zu verschiedenen Themen organisiert, wie Vereinfachung (es wird erwartet, dass die KIC rasch Beispiele für bewährte Verfahren im Hinblick auf Lenkung und finanzielle Vereinbarungen für öffentlich-private Partnerschaften liefern) oder Wissensaustausch zur Förderung von Unternehmertum in allen KIC. Der erste EIT-Preis für Unternehmertum wird den/dem ermittelten Sieger(n) zum entsprechenden Zeitpunkt verliehen.

Als Bestandteil des kontinuierlichen Lern- und Entwicklungsprozesses der KIC wird das EIT einen strukturierten Dialog sowie eine Kooperation mit interessierten, strategischen Partnern aus Drittstaaten fördern.

Zu den zu verwendenden Kommunikationsmitteln gehören die **EIT-Website** (die 2011 umgestaltet werden soll) sowie **Veranstaltungen und Informations- und Publikationsmaterial**.

1.2. Definition des Beitrags des EIT zu Europas langfristiger Innovationsfähigkeit

Das EIT wird aufbauend auf den vorbereitenden Maßnahmen, die in der zweiten Hälfte 2010 eingeleitet wurden, bis Juni 2011 einen ersten Entwurf einer Strategischen Innovationsagenda (SIA) vorbereiten. Der Entwurf der SIA wird eine Definition des Beitrags des EIT zu Europas langfristiger Innovationsfähigkeit im gegenwärtigen multipolaren Innovationskontext für die kommenden Jahre enthalten.

Die Strategie Europa 2020 wird einen Referenzrahmen für die zukünftige Rolle und Funktionsweise des EIT liefern. Die zentrale Herausforderung an die SIA wird daher darin bestehen, Position, Rolle und Mehrwert des EIT innerhalb der Strategie Europa 2020 und in der allgemeinen Forschungs-, Innovations- und Wissenslandschaft klar zu definieren.

Auf dieser Grundlage wird sich die SIA mit Schlüsselfragen zur Funktionsweise des EIT im Hinblick auf seine zukünftige Entwicklung beschäftigen. Dazu gehören:

i) das **Lenkungsmodell** des EIT

ii) die **Funktionsweise** des EIT (z. B. Themen für zukünftige KIC und deren Anzahl, mögliche andere Instrumente – über die KIC hinaus – zur Unterstützung der Förderung und internationalen Anerkennung der Marke „EIT“) und

iii) **Ressourcen** (z. B. Nachhaltigkeit des Finanzmodells des EIT und Beitrag der Europäischen Union nach 2013). Die SIA sollte sich darüber hinaus bemühen, entsprechende, sich gegenseitig befruchtende Verbindungen zu bestehenden Initiativen zu erstellen.

Die SIA wird vom EIT zusammen mit der Kommission nach einer umfassenden Konsultation der einschlägigen Interessengruppen erstellt. Das EIT wird 2011 zu diesem Zweck eine **interaktive Kommunikationsplattform** – einschließlich eines die sozialen Medien nutzenden Newsrooms – entwickeln, um alle möglichen Parteien zu erreichen, die an der zukünftigen Entwicklung des EIT interessiert sind, und um deren rasche Rückmeldung zu erhalten.

Eine **hochrangig besetzte Konferenz**, die in enger Zusammenarbeit mit der ungarischen Präsidentschaft organisiert werden soll, wird u. a. die Herausforderungen ermitteln, die die zweite Generation von KIC zu bewältigen hat.

Das EIT wird sich darüber hinaus um eine fachliche Unterstützung, einschließlich von Zukunftsbewertungen, seitens der einschlägigen Akteure und Organisationen bemühen, um die Schwerpunktbereiche zu ermitteln, für die neue KIC angedacht werden können.

Im Verlauf von 2011 wird das EIT außerdem Erfahrungen sammeln und Lehren aus den Auswahlverfahren für die KIC, den ersten Vereinbarungen, ersten Maßnahmen und Arbeitsmethoden anhand von Überwachung und KIC-übergreifenden Seminaren ziehen. Dieser andauernde Lernprozess wird für die zukünftige Gestaltung der zweiten Generation von KIC von besonderer Bedeutung sein.

1.3. Unterstützung bei der Einrichtung der EIT-Stiftung

Die EIT-Stiftung soll als attraktives und schlankes Finanzierungsinstrument für den Erhalt von Mitteln privater Geldgeber, von Finanzgebern und Philanthropen dienen (und diese Mittel rasch für KIC-Aktivitäten zur Verfügung stellen). Die Stiftung ist in den Niederlanden amtlich eingetragen. Sie wird ausschließlich die Ziele und Aktivitäten des EIT unterstützen. Das EIT wird die Einrichtung der kürzlich gegründeten Stiftung sowie Vorarbeiten mit einem zinslosen Darlehen unterstützen. Das Darlehen wird zu einem späteren Zeitpunkt zurückgezahlt, wenn die Stiftung über eigene Mittel verfügt.

Damit die EIT-Stiftung Spenden in ausreichendem Umfang anzieht und sie ihre Aktivitäten aufnehmen kann, soll sich die Stiftung 2011 auf die Entwicklung folgender Strategien konzentrieren:

- (a) einer Strategie zur Mittelbeschaffung, mit der potentielle Geber insbesondere aus dem privaten Bereich, dem Bankenbereich und dem Bereich philanthropischer Finanzierungsgemeinschaften ermittelt werden (evt. durch einen professionellen Fundraiser),
- (b) einer Unterstützungs-/Finanzierungsstrategie, die eindeutige Kriterien für die Mittelvergabe festlegt und diejenigen KIC-Aktivitäten ermittelt, mit denen die Stiftung als Vorbild für die Unterstützung von Innovation und Unternehmertum agieren könnte.

1.4. Konsolidierung der EIT-Zentrale in Budapest

Das EIT sollte ab dem zweiten Quartal 2011 als vollkommen unabhängige Einrichtung auftreten; bis Ende 2011 wird mit 52 Mitarbeitern gerechnet. Die erhöhte Anzahl an Mitarbeitern im Jahr 2011 entspricht der Zunahme der Tätigkeiten, die für das EIT vorgesehen ist. So werden insbesondere die Koordinierung und die Unterstützung der Aktivitäten der Wissens- und Innovationsgemeinschaften (KIC) zunehmend an Bedeutung gewinnen, da die KIC konsolidiert werden und beginnen, erste Ergebnisse zu liefern. Das EIT plant, abgeordnete Sachverständige zu beschäftigen, um seine operativen Tätigkeiten zu verstärken und das Fachwissen zu nutzen, das auf nationaler Ebene erworben wurde.

Bis zur Genehmigung der Ratifizierung des Sitzabkommens wird das EIT 2011 eine Eröffnungsfeier aus den Verwaltungsausgaben organisieren.

2. VERFAHREN

Index	Tätigkeit	Mittel insgesamt	Durchführung	Indikative Anzahl der Zuschüsse/ Verträge	Max. Kofinanzierungsrate	Veröffentlichung der Ausschreibungen 2011
1.1	Konsolidierung der KIC - jährlicher Zuschuss: finanzielle Unterstützung der KIC	55 735 760	Zuschuss	3	25% ⁵	entfällt ⁶
1.2	Konsolidierung der KIC - interaktive Kommunikationsplattform - Studien, Beratung und Experten - Wartung der Expertendatenbank - Veranstaltungen - Seminar, Konferenzen - Informations- und Veröffentlichungsmaterial	1 461 320	Auftragsvergabe	25	entfällt	1. - 4. Quartal
1.3	Vorbereitung der langfristigen Entwicklung des EIT mit Hilfe einer SIA - hochrangig besetzte Konferenz	250 000	Auftragsvergabe	1-3	entfällt	1. - 2. Quartal
1.4	EIT-Stiftung - Darlehen	150 000	Darlehen	1	entfällt	entfällt
1.5	Externe Sachverständige	350 000	Aufruf zur Interessenbekundung/ Art. 74b der EIT-Finanzregelung		entfällt	1. - 4. Quartal
15 02 11 02 Titel 3: Maßnahmen		57 947 080				

⁵ Die KIC können bis zu 25 % ihrer Gesamtausgaben während der ersten vier Jahre über den EIT-Haushalt finanzieren.

⁶ Partnerschaftsrahmenvereinbarungen, Unterzeichnung im November 2010 nach Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen im Jahr 2009.

Während der Übergangsphase beabsichtigt das EIT bestehende Rahmenverträge der Kommission für die Umsetzung einiger seiner Aktivitäten zu nutzen. Sobald dem EIT die finanzielle Autonomie gewährt wurde, will es die bestehenden Rahmenverträge der Kommission nutzen, in denen es als Vertragspartei genannt wird.

3. VERWALTUNGS-AUSGABEN DES EIT IM JAHR 2011

Haushaltslinie: 15 02 11 01 „Europäisches Innovations- und Technologieinstitut – Lenkungsstruktur“

Verwaltungsausgaben des EIT (Titel 1 und Titel 2) werden auf der Basis des vom EIT-Verwaltungsrat verabschiedeten Jahreshaushalts entsprechend dem Beschluss der Haushaltsbehörde ausgeführt.

Die Mittel des Titels 1 beziehen sich auf Personalausgaben, die im Stellenplan für 2011 vorgesehen sind. Die verlangte Anzahl an Mitarbeitern für 2011 entspricht der Zunahme der Tätigkeiten, die für das EIT geplant ist.

Während 2010 die unterstützenden Strukturen (Personalwesen, Finanzabteilung, IT usw.) eingerichtet wurden, wird 2011 der Koordinierung und der Unterstützung der Tätigkeiten der KIC immer mehr Platz eingeräumt. Mit der Konsolidierung der KIC und den ersten Ergebnissen wird die Verfolgung ihrer Tätigkeiten eine höhere Anzahl von Mitarbeitern erfordern.

Eine besondere Herausforderung wird 2011 für das EIT in der Abfassung eines ersten Vorschlags zu einer Strategischen Innovationsagenda (SIA) bestehen, die der Europäischen Kommission bis Juni 2011 zu übermitteln ist. Die weitere Entwicklung und Umsetzung der Kommunikationsstrategie des EIT sowie die Konsolidierung der Finanz- und der Audit-Funktionen werden 2011 ebenfalls zusätzliches Personal erfordern.

Da zu Beginn 2011 die Mehrheit des Personals für Ressourcen und Unterstützungsfunktionen bereits vorhanden sein wird, werden Einstellungsmaßnahmen in diesem Jahr somit hauptsächlich für die Erweiterung der operativen Tätigkeit des Instituts erfolgen. Insgesamt werden 2011 aufgrund der geplanten, zusätzlichen Arbeitsbelastung des EIT 8 neue Bedienstete auf Zeit (5 AD und 3 AST), 5 Vertragsbedienstete und 4 abgestellte Sachverständige benötigt.

Das Gesamtpersonal des EIT für 2011 würde sich folgendermaßen zusammensetzen:

Genehmigter Stellenplan (Bedienstete auf Zeit)	Vertragsbedienstete	Abgestellte Sachverständige	Personal insgesamt (FTE)
28	20	4	52

Das EIT beabsichtigt externe Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, wie:

- Übersetzungen von Texten im Hinblick auf die Verwaltung des EIT und auf Unterlagen zu Ausschreibungen und Finanzhilfen durch das Übersetzungszentrum für die Einrichtungen der Europäischen Union in Luxemburg;
- die Kommission für verwaltungstechnische Unterstützung (z. B. Leistungsvereinbarungen (SLA) für Gehaltsabrechnung, Schulungen für das Finanzsystem und dessen Wartung);
- zeitweise Verwaltungshilfe;

- Beratung zur Verwaltung und Leitung des EIT (z. B. Audit, Bewertung, Qualitätsmanagement, Coaching usw.).

Da 2011 das EIT-Personal (Bediente auf Zeit und Vertragsbedienstete) nicht vollständig eingestellt sein wird, wird eine zusätzliche Verwaltungshilfe in Form von Mitarbeitern von Zeitarbeitsfirmen erforderlich sein.

Die Mittel des Titels 2 umfassen alle Kosten für Räumlichkeiten, einschließlich Wartung, Versicherung, Sicherheit und Überwachung. Der Haushalt 2011 soll zusätzliche Hardwarekosten für Personal abdecken, das 2011 eingestellt werden soll, sowie Softwarelizenzen. Die Mittel für Sitzungskosten sollen die Kosten für Sitzungen des Verwaltungsrates/des Exekutivausschusses, ihre Reisekosten sowie für Expertentreffen abdecken. Angemessene Vergütungen für die Mitglieder des Verwaltungsrates sind Bestandteil der gegenwärtigen Verwaltungsausgaben.

Während der Übergangsphase beabsichtigt das EIT, bestehende Rahmenverträge der Kommission für die Umsetzung einiger seiner Tätigkeiten zu nutzen. Sobald dem EIT die finanzielle Autonomie gewährt wurde, will es die bestehenden Rahmenverträge der Kommission nutzen, in denen es als Vertragspartei genannt wird.

Index	Tätigkeit	Haushalt
15 02 11 01 Titel 1: Personalausgaben		4 527 560
1.4	Konsolidierung der EIT-Zentrale in Budapest	
1.4.1.1	Gehalt und Zulagen	3 467 560
1.4.1.2	Ausgaben für Einstellungsverfahren	380 000
1.4.1.3	Dienstreisekosten	200 000
1.4.1.4	Soziale und medizinische Infrastruktur	200 000
1.4.1.5	Schulung	100 000
1.4.1.6	Externe Dienstleistungen (Zeitarbeiter und sonstige techn. und admin. Unterstützung)	150 000
1.4.1.7	Empfänge und Veranstaltungen	30 000
15 02 11 01 Titel 2: Infrastrukturausgaben und Betriebskosten		1 820 000
1.4	Konsolidierung der EIT-Zentrale in Budapest	
1.4.2.1	Miete von Gebäuden und Nebenkosten	160 000
1.4.2.2	Informations- und Kommunikationstechnologien	537 300
1.4.2.3	Bewegliche Sachen und Nebenkosten	117 500
1.4.2.4	Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb	525 200
1.4.2.5	Porto/Telekommunikation	110 000
1.4.2.6	Sitzungskosten	370 000
1.4.2.7	Laufende Kosten für operative Tätigkeiten	
1.4.2.8	Information und Veröffentlichungen	
1.4.2.9	Studien	
Haushaltslinie 15 02 11 01 insgesamt		6 347 560

PLANUNGSTABELLE FÜR 2011 nach Erhalt der Autonomie

Haushaltslinie 15 02 11 01	EUR 27	EFTA/EWR	INSGESAMT(**)
Titel: Europäisches Innovations- und Technologieinstitut – Lenkungsstruktur - Haushaltszuschüsse im Rahmen der Titel 1 und 2	6 200 000	147 560	6 347 560

Maßnahme	Haushalt	Umsetzungsmodalitäten	Anzahl der Maßnahmen	Durchschnittl. Beteil./ Maßnahme
Haushaltszuschüsse im Rahmen der Titel 1 und 2 des EIT-Haushalts	6 347 560	direkte zentrale Verwaltung	1	6 347 560
INSGESAMT	6 347 560			

(*) Gemäß Artikel 83 der Haushaltsordnung können die Mittel auch Verzugszinsen abdecken.

PLANUNGSTABELLE FÜR 2011

PLANUNGSTABELLE FÜR 2011 nach Erhalt der Autonomie

Haushaltslinie 15 02 11 02	EUR 27	EFTA/EWR	INSGESAMT(*)
Titel: Europäisches Innovations- und Technologieinstitut – Wissens- und Innovationsgemeinschaften - Haushaltszuschüsse im Rahmen des Titels 3	56 600 000	1 347 080	57 947 080

Maßnahme	Haushalt	Umsetzungsmodalitäten	Anzahl der Maßnahmen	Durchschnittl. Beteil./ Maßnahme
Haushaltszuschüsse im Rahmen des Titels 3 des EIT-Haushalts	57 947 080	indirekte zentrale Verwaltung	1	57 947 080
INSGESAMT	57 947 080			

(*) Gemäß Artikel 83 der Haushaltsordnung können die Mittel auch Verzugszinsen abdecken.