



EUROPA-
KOMMISSIONEN

Bruxelles, den 16.12.2013
COM(2013) 922 final

2013/0445 (NLE)

Forslag til

RÅDETS FORORDNING

om oprettelse af fællesforetagendet Shift2Rail

{SWD(2013) 534 final}

{SWD(2013) 535 final}

INDHOLDSFORTEGNELSE

BEGRUNDELSE	5
1. BAGGRUND FOR FORSLAGET	5
1.1. Generel baggrund	5
1.2. Begrundelser og målsætninger for et fællesforetagende på jernbaneområdet	5
2. RESULTAT AF HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER	6
2.1. Høring af interesserede parter og anvendelse af ekspertbistand	6
2.2. Konsekvensanalyse	7
3. JURIDISKE ASPEKTER AF FORSLAGET	7
3.1. Forslagets indhold	8
3.2. Retsgrundlag	7
3.3. Subsidiaritet og proportionalitet	8
4. VIRKNINGER FOR BUDGETTET	8
Forslag til RÅDETS FORORDNING om oprettelse af fællesforetagendet Shift2Rail	9
FINANSIERINGSOVERSIGT TIL FORSLAGET	22
1. FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME	22
1.1. Forslagets/initiativets betegnelse	22
1.2. Berørt(e) politikområde(r) inden for ABM/ABB-strukturen	22
1.3. Forslagets/initiativets art	22
1.4. Mål	22
1.5. Forslagets/initiativets begrundelse	22
1.6. Varighed og finansielle virkninger	22
1.7. Påtænkt(e) forvaltningsmetode(r)	22
2. FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER	22
2.1. Bestemmelser om kontrol og rapportering	22
2.2. Forvaltnings- og kontrolsystem	22
2.3. Foranstaltninger til forebyggelse af svig og uregelmæssigheder	22
3. FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNINGER	22
3.1. Berørt(e) udgiftspost(er) på budgettet og udgiftsområde(r) i den flerårige finansielle ramme	22
3.2. Anslåede virkninger for udgifterne	22
3.2.1. Sammenfatning af de anslåede virkninger for udgifterne	22
3.2.2. Anslåede virkninger for aktionsbevillingerne	22

3.2.3.	Anslåede virkninger for administrationsbevillingerne.....	22
3.2.4.	Forenelighed med indeværende flerårige finansielle ramme.....	22
3.2.5.	Tredjeparts bidrag til finansieringen.....	22
3.3.	Anslåede virkninger for indtægterne.....	22
1.	FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME	23
1.1.	Forslagets/initiativets betegnelse.....	23
1.2.	Berørt(e) politikområde(r) inden for ABM/ABB-strukturen.....	23
1.3.	Forslagets/initiativets art.....	23
1.4.	Mål.....	23
1.4.1.	Det eller de af Kommissionens flerårige strategiske mål, som forslaget/initiativet vedrører.....	23
1.4.2.	Specifikke mål og berørte ABM/ABB-aktiviteter.....	23
1.4.3.	Forventede resultater og virkninger.....	24
1.4.4.	Virknings- og resultatindikatorer.....	24
1.5.	Overvågning og rapportering på programniveau baseret på projekt- og arbejdspackedata og herunder overvågning af leverancernes kvalitet i forhold til en række kriterier. Overvågning af projektforvaltningen for at kontrollere dens generelle kvalitet og overensstemmelse med det strategiske arbejdsprogram. Forslagets/initiativets begrundelse.....	24
1.5.1.	Behov, der skal opfyldes på kort eller lang sigt.....	24
1.5.2.	Merværdien ved en indsats fra EU's side.....	24
1.5.3.	Erfaringer fra lignende foranstaltninger.....	24
1.5.4.	Sammenhæng med andre relevante instrumenter og eventuel synergivirkning.....	25
1.6.	Varighed og finansielle virkninger.....	26
1.7.	På tænkt(e) forvaltningsmetode(r).....	26
2.	FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER	27
2.1.	Bestemmelser om kontrol og rapportering.....	27
2.2.	Forvaltnings- og kontrolsystem.....	27
2.2.1.	Konstaterede risici.....	27
2.2.2.	Internt indført kontrolsystem.....	27
2.2.3.	Omkostninger og fordele ved kontrollen.....	27
2.2.4.	Fejlrisikoens forventede niveau.....	28
2.3.	Foranstaltninger til forebyggelse af svig og uregelmæssigheder.....	28
3.	FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNINGER	29

3.1.	Berørt(e) udgiftspost(er) på budgettet og udgiftsområde(r) i den flerårige finansielle ramme.....	29
3.2.	Anslåede virkninger for udgifterne	30
3.2.1.	Sammenfatning af de anslåede virkninger for udgifterne	30
3.2.2.	Anslåede virkninger for aktionsbevillingerne	32
3.2.3.	Anslåede virkninger for administrationsbevillingerne.....	33
3.2.3.1.	Resumé.....	33
3.2.3.2.	Anslået behov for menneskelige ressourcer.....	35
3.2.4.	Forenelighed med indeværende flerårige finansielle ramme	37
3.2.5.	Tredjemands bidrag til finansieringen	37

BEGRUNDELSE

1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

1.1. Generel baggrund

EU's ambitiøse mål angående klimaændringer, energiforsyning og miljøet indebærer, at jernbanesektoren må pålægges at opfylde en betydelig andel af den støt voksende transportefterspørgsel i de kommende årtier. Kommissionen understreger i sin hvidbog af 2011 om en køreplan for et fælles europæisk transportområde¹ betydningen af at skabe et fælles europæisk jernbaneområde for at opnå et mere konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt europæisk transportsystem. Derfor har Kommissionen vedtaget forslag til 4. jernbanepakke², som har til formål at fjerne de resterende administrative, tekniske og lovgivningsmæssige hindringer, der bremser jernbanesektoren med hensyn til såvel markedsåbning som interoperabilitet. Det overordnede mål om at etablere et indre marked for jernbaner og nå frem til en mere effektiv og kundeorienteret industri vil dog nødvendigvis indebære, at der må udvikles innovative tilgange i hele værdikæden for jernbaner, i forretningsmodeller, tjenesteydelser og varer, hvilket igen vil kræve en dramatisk udbygning af forsknings- og innovationsindsatsen.

Et af hovedmålene i Horisont 2020, rammeprogrammet for forskning og innovation for perioden 2014-2020, er at styrke europæisk industri gennem aktioner, der understøtter forskning og innovation i en bred vifte af centrale industrisektorer. Navnlig åbner det mulighed for oprettelse af offentlig-private partnerskaber (OPP) med henblik på at støtte disse sektorer og bidrage til at tackle nogle af de største udfordringer, som EU står over for. Kommissionen fremsatte allerede som led i sin innovationsinvesteringspakke, der blev bebudet i juli 2013³, en række lovforslag for derigennem oprette OPP i henhold til Horisont 2020-rammeprogrammet i form af fællesforetagender med henblik på at gennemføre fælles teknologiinitiativer i forskellige erhvervssektorer. Dette forslag er fuldt ud på linje med tilgangen til det fælles teknologiinitiativs fællesforetagender inden for rammerne af innovationsinvesteringspakken.

1.2. Begrundelser og målsætninger for et fællesforetagende på jernbaneområdet

Det er et centralt mål for EU's transportpolitik at puste nyt liv i EU's jernbaner for at sætte jernbanerne i stand til at vinde konkurrencen med andre transportformer. Nye teknologier kan yde et betragteligt bidrag til at modernisere EU's jernbaner og samtidig mindske drifts- og infrastrukturomkostningerne og skabe nye forretningsmuligheder for den europæiske jernbaneindustri. I de seneste årtier har betydelige forsknings- og innovationsinvesteringer i EU's jernbaner bidraget til, at den europæiske jernbaneindustri har kunnet fastholde en førerposition på verdensplan bl.a. i kraft af udviklingen af højhastighedstog, ERTMS og automatiske metrosystemer. Imidlertid viser Kommissionens nylige undersøgelse af jernbaneindustriens konkurrenceevne⁴, at Asien er støt på vej til at overhale Europa som det største marked for jernbaneleverancer takket være en kraftig stigning i forsknings- og innovationsinvesteringer i lande som Kina og Korea.

Samtidig lider forskning og innovation under følgende vigtige markedssvigt og systemiske mangler, hvilket gør et offentligt indgreb berettiget:

¹ Hvidbog om en køreplan for et fælles europæisk transportområde – mod et konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt transportsystem, KOM(2011) 144 endelig.

² Fjerde jernbanepakke – færdigetablering af det fælles europæiske jernbaneområde for at fremme europæisk konkurrenceevne og vækst, COM(2013) 25 final.

³ COM(2013) 494 final.

⁴ EC, Sector Overview and Competitiveness Survey of the Railway Supply Industry, maj 2012, s. 100.

- Produkttilpasningsniveauet er højt på grund af de mange uensartede nationale normer og operationelle rammer.
- En systemdækkende indfaldsvinkel til innovation mangler som følge af en begrænset eller ukoordineret deltagelse af aktører fra hele værdikæden for jernbaner og kompleksiteten af grænseflader mellem jernbanedelsystemer.
- Private investeringer i forskning og innovation er begrænsede, og udbredelsen på markedet af innovationer er ligeledes begrænset som følge af lave operationelle margener og uopfyldte finansieringsbehov i hele innovationscyklussen.
- De finansielle risici er forhøjede som følge af investeringernes kapitalintensitet og produkters lange livscyklus.

På baggrund af disse udfordringer foreslås en koordineret EU-strategi for forskning og innovation i jernbanesektoren via oprettelse af et fællesforetagende, hvorved gennemførelsen af det fælles europæiske jernbaneområde understøttes, og EU's jernbanesektors konkurrenceevne styrkes i forhold til såvel andre transportformer som udenlandsk konkurrence.

De generelle mål for det foreslåede fællesforetagende for jernbanetransport går ud på at:

- gøre det lettere at udvikle en fælles vision og fastsætte en strategisk dagsorden
- udvikle en programmeringsstrategi for europæisk forskning og innovation for at opnå en bredt funderet, målrettet tilgang, som omfatter alle potentielle partnere
- opbygge en kritisk masse for at sikre, at indsatsen bliver tilstrækkeligt omfattende og vidtrækkende
- sikre en effektiv anvendelse af offentlige og private ressourcer.

Ved at udvikle, integrere, demonstrere og validere innovative teknologier og løsninger angående rullende materiel, infrastruktur og trafikstyringssystemer vil fællesforetagendet tjene til at fremskynde og fremme markedsudbredelsen af teknologiske gennembrud, hvilket kan måles i forhold til følgende målbare resultatindikatorer, bl.a.:

- livscyklusomkostninger og konkurrenceevne defineret som en nedbringelse af de samlede omkostninger ved jernbanetransport, og dermed mindskes omkostningerne for brugerne og offentlige tilskud for skatteyderne
- kapacitet og brugerefterspørgsel defineret som hyppigheden af tog/metro/sporvognsafgange pr. time på en specifik rute samt belægningsgraden for passagerer og godsbeholdningsmuligheder
- tjenestens pålidelighed og kvalitet defineret som en forbedring med hensyn til rettidig ankomst, hvilket afspejler jernbanebrugerens behov for bedre punktlighed, men også påvirker investeringskravene til nye flåder, da der ikke er behov for så mange pålidelige køretøjer

disse gennembrud vil desuden bidrage til at fjerne de resterende tekniske hindringer, der bremser jernbanesektorens interoperabilitet og effektivitet, og bidrage til at reducere de negative eksterne virkninger i forbindelse med jernbanetransport

Ifølge undersøgelser af jernbanesektoren vil en koordineret forsknings- og innovationsindsats på 800 mio. EUR til 1 mia. EUR under ledelse af en veldefineret offentlig-privat partnerskabsstruktur føre til en generel reduktion af livscyklusomkostninger på op til 50 %, en samlet kapacitetsforøgelse på op til 100 % og en forøgelse af pålideligheden på i alt op til 50 % i de forskellige jernbanemarkedssegmenter.

2. RESULTAT AF HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER

2.1. Høring af interesserede parter og anvendelse af ekspertbistand

Der er foretaget omfattende høringer af de interesserede parter. En webbaseret offentlig høring blev lanceret den 28. juni 2013. Den var åben i 12 uger indtil den 19. september 2013 og gav alle interesserede parter mulighed for at give udtryk for deres synspunkter. Der indkom 372 svar og herunder 152 svar fra enkeltpersoner og 220 fra repræsentanter for organisationer eller institutioner. Svarene kom fra 24 forskellige EU-lande og er derfor meget repræsentative for hele EU. 60 % af svarene kom fra de fem lande, der på nuværende tidspunkt modtager hovedparten af den nuværende EU-finansiering af forskning i jernbanesektoren, nemlig Frankrig, Spanien, Italien, Tyskland og Det Forenede Kongerige.

De fleste af respondenterne var private virksomheder (42 %), efterfulgt af forskningsorganisationer og universiteter (21,8 %), erhvervssammenslutninger og handelskamre (11,5 %), SMV'er (10 %) og offentlige myndigheder (5,5 %). Resten omfattede NGO'er og selvstændige eller øvrige. Respondenterne kom primært fra jernbaneindustrien (rullende materiel, køretøjsdele og bygge og anlæg), og kun 5 % af svarene kom fra infrastrukturforvaltere og 4 % fra jernbanevirksomheder.

Onlinehøringen blev suppleret af individuelle møder med repræsentanter for forskellige sektorer.

Der blev også afholdt en offentlig høring for interesserede parter den 12. september 2013, hvori 85 repræsentanter for de interesserede parter deltog. Yderligere oplysninger om denne høringsproces findes i konsekvensanalysens bilag V.

2.2. Konsekvensanalyse

Forslaget til forordning har været genstand for en konsekvensanalyse, som Kommissionen har foretaget, og som er vedlagt forslaget. I konsekvensanalysen analyseredes forskellige løsningsmodeller med henblik på at gennemføre fremtidige forsknings- og innovationsaktiviteter i jernbanesektoren, herunder en videreførelse af den kollaborative forskning, etablering af et kontraktuelt OPP, etablering af et institutionelt OPP i form af et fællesforetagende eller overdragelse af koordineringen af forsknings- og innovationsaktiviteter til Det Europæiske Jernbaneagentur. I konsekvensanalysen konkluderedes det under hensyn til erfaringerne fra eksisterende fællesforetagender, at oprettelsen af et fællesforetagende trods den længere etableringstid tilvejebringer den mest egnede forvaltningsstruktur til gennemførelse af fremtidige forsknings- og innovationsaktiviteter i jernbanesektoren.

Hovedfordelene ved fællesforetagendet går ud på, at koordinering, programmering og udførelse af F&I-aktiviteter i jernbanesektoren overdrages til en fælles, særlig administrativ struktur, hvilket sikrer større kontinuitet og mindre opsplitning af F&I-indsatsen. Udviklingen af en strategisk langsigtet plan og udførlige arbejdsprogrammer i tæt samarbejde med alle markedsdeltagere vil sikre kvaliteten og relevansen af fremtidige F&I-projekter til støtte for jernbanesektorens konkurrenceevne. Den førende rolle, som Kommissionen spiller, vil endvidere sikre, at F&I-strategien tilpasses til målene om at færdigetablere et fælles europæisk jernbaneområde. Fællesforetagendets stabile karakter og det faste, juridisk bindende tilsagn fra EU og partnere i branchen vil sikre en større løftestangsvirkning end andre løsningsmodeller. Fællesforetagendet sikrer også en bred og afbalanceret inddragelse af berørte parter takket være en fleksibel og gennemsigtig forvaltning af betingelser for medlemskab og rådgivende roller.

Fællesforetagendet er også den foretrukne løsning ifølge resultaterne af den offentlige høring. Det anses for at være næsten dobbelt så effektivt som enhver anden løsningsmodel, idet fire ud af fem respondenter anser det for at være effektivt eller meget effektivt til at imødegå de påviste udfordringer.

3. JURIDISKE ASPEKTER AF FORSLAGET

3.1. Forslagets indhold

Dette forslag vedrører oprettelse af fællesforetagendet Shift2Rail (fællesforetagendet S2R) i medfør af artikel 187 traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). Fællesforetagendet S2R vil overtage standardbestemmelserne i forslagene til det fælles teknologiinitiativs fem fællesforetagender, der blev fremlagt i juli 2013. Imidlertid forventes de offentlige myndigheder at spille en mere betydelig rolle i fællesforetagendet S2R, end det er tilfældet i det fælles teknologiinitiativs fællesforetagender, i betragtning af dettes centrale mål om at bidrage til at gennemføre det fælles europæiske jernbaneområde. Fællesforetagendet S2R's forvaltningsstruktur vil derfor være anderledes.

Fællesforetagendet bør oprettes for perioden frem til den 31. december 2024. Det stiftes af Unionen, repræsenteret ved Kommissionen, og af de andre stiftende medlemmer end Unionen, der er nævnt i bilag II til nærværende forordning. Fællesforetagendet S2R's aktiviteter finansieres i fællesskab af Unionen og fællesforetagendet S2R's andre medlemmer end Unionen.

3.2. Retsgrundlag

Retsgrundlaget for forslaget er artikel 187, i TEUF. Reglerne for deltagelse og formidling i Horisont 2020 er gældende.

3.3. Nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

Målene med forslaget kan ikke opfyldes på tilfredsstillende vis gennem nationale programmer, da denne udfordring ikke kan løftes af medlemsstaterne alene. Der er store forskelle blandt de nationale programmer. Da de er fragmenterede og på visse punkter overlapper hinanden, er der behov for mere effektive foranstaltninger på EU-plan. Samlingen og samordningen af forsknings- og innovationsindsatsen på EU-plan har en bedre chance for at lykkes i lyset af den tværnationale karakter af den infrastruktur og de teknologier, der skal udvikles, og behovet for at opnå en tilstrækkelig mængde ressourcer. Inddragelsen af EU vil bidrage til at rationalisere forskningsprogrammerne og sikre interoperabilitet mellem de udviklede systemer, ikke kun gennem fælles prænormativ forskning til støtte for udarbejdelsen af standarder, men ligeledes gennem den de facto-standardisering, der vil opstå af det tætte forskningssamarbejde og de tværnationale demonstrationsprojekter. Denne standardisering vil åbne for et bredere marked og fremme konkurrencen. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet går bestemmelserne i denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå de tilstræbte mål.

4. VIRKNINGER FOR BUDGETTET

Unionens maksimale tilskud til Shift2Rail-initiativet udgør 450 mio. EUR⁵, herunder EFTA-bidrag, og det afholdes over bevillingen på Unionens almindelige budget, der er afsat til særprogrammet Horisont 2020 med henblik på gennemførelse af Horisont 2020-

⁵ Vejledende beløb i løbende priser. Beløbet afhænger af de endeligt vedtagne beløb til GD MOVE GD RTD under temaet "intelligent, grøn og integreret transport", som vil blive godkendt af budgetmyndigheden i den endelige udgave af finansieringsoversigten til forslaget.

rammeprogrammet. Dette bidrag stilles fra udfordringen "Intelligent, grøn og integreret transport" under søjlen for samfundsmæssige udfordringer⁶. Dette beløb omfatter 52 mio. EUR, som er blevet afsat til støtte for kollaborative forskningsaktioner i jernbanesektoren under H2020-arbejdsprogrammet for transport 2014-2015 i afventning af, at S2R- fællesforetagendet iværksættes. Disse kollaborative forskningsaktioner vil udgøre en forløber for den forskning og innovation, der skal finansieres af fællesforetagendet S2R. Forvaltningen af disse aktioner og det tilknyttede budget samt eventuelle beløb, der ikke er indgået forpligtelser for efter forslagsindkaldelserne, kan overtages af fællesforetagendet S2R, når det opnår operativ kapacitet til at gennemføre sit eget budget. Branchens bidrag til dækning af driftsomkostninger vil som minimum matche de midler, som Unionen stiller til rådighed.

De administrative omkostninger til fællesforetagendet S2R må ikke overstige 27 mio. EUR i fællesforetagendet S2R's løbetid. Disse omkostninger vil blive dækket gennem ligelige finansielle bidrag fra Unionen og fællesforetagendet S2R's andre medlemmer end Unionen⁷.

⁶ Undtagen for Unionens bidrag til de administrative omkostninger.

⁷ Midlerne til at dække Unionens bidrag til fællesforetagendet S2R's administrative omkostninger vil blive omfordelt fra de administrative budgetposter i Horisont 2020.

Forslag til

RÅDETS FORORDNING**om oprettelse af fællesforetagendet Shift2Rail**

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 187 og artikel 188, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet⁸,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg⁹ og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) I Europa 2020-strategien¹⁰ understreges behovet for at udvikle gunstige betingelser for investeringer i viden og innovation, herunder økoinnovation, med henblik på at opnå intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst i Unionen.
- (2) I hvidbogen om en køreplan for et fælles europæisk transportområde, der er vedtaget den 28. marts 2011 ("hvidbogen af 2011")¹¹, understreges behovet for at skabe et fælles europæisk jernbaneområde med henblik på at opnå et mere konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt transportsystem i Unionen og løse større samfundsmæssige udfordringer såsom stigende efterspørgsel efter transport, kapacitetsproblemer, energiforsyningssikkerhed og klimaændringer. Det tilføjes, at innovation er afgørende for denne strategi, og at EU's forskning må behandle den samlede cyklus af forskning, innovation og ibrugtagning i en integreret sammenhæng ved at fokusere på de mest lovende teknologier og føre alle involverede aktører sammen.
- (3) I Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2013 af ... 2013 om Horisont 2020 – rammeprogram for forskning og innovation for perioden 2014-2020 ("Horisont 2020-rammeprogrammet")¹² sigtes der mod at opnå øget indvirkning på forsknings- og innovationsindsatsen ved at kombinere EU-midler og midler fra den private sektor i offentlig-private partnerskaber (OPP) inden for områder, hvor forskning og innovation kan bidrage til Unionens overordnede mål om konkurrenceevne og hjælpe med at tackle samfundsmæssige udfordringer. Unionens deltagelse i disse partnerskaber kan tage form af økonomiske bidrag til fællesforetagender, der oprettes på basis af artikel 187 i traktaten.
- (4) I henhold til Rådets afgørelse (EU) nr. .../2013 af ... 2013 om særprogrammet til gennemførelse af Horisont 2020 (2014-2020)¹³ kan der ydes støtte til

⁸ EUT C [...] af [...], s. [...].

⁹ EUT C [...] af [...], s. [...].

¹⁰ KOM(2010) 2020 endelig.

¹¹ Hvidbog om en køreplan for et fælles europæisk transportområde – mod et konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt transportsystem, KOM(2011) 144 endelig.

¹² EUT ... [FP H2020].

¹³ EUT ... [SP H2020].

fællesforetagender, som oprettes i henhold til rammeprogrammet for Horisont 2020 på de vilkår, der anføres i denne afgørelse.

- (5) I meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Offentlig-private partnerskaber under Horisont 2020: et stærkt redskab til at sikre innovation og vækst i Europa¹⁴ udpeges specifikke offentlig-private partnerskaber med henblik på støtte, bl.a. det fælles teknologiinitiativs fem fællesforetagender og SESAR-foretagendet (forskning i lufttrafikstyring i det fælles europæiske luftrum). Der opfordres desuden til at oprette et fællesforetagende i jernbanesektoren i lyset af omfanget af den forsknings- og innovationsindsats, som er påkrævet for at udbygge EU's førerstilling inden for jernbanesektorens teknologier og det politiske behov for at færdigetablere det fælles europæiske jernbaneområde.
- (6) I meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om "Fjerde jernbanepakke – færdigetabling af det fælles europæiske jernbaneområde for at fremme Unionens konkurrenceevne og vækst ("Fjerde jernbanepakke")¹⁵ understreges behovet for et fællesforetagende i jernbanesektoren, således at der bidrages til at udvikle jernbanerne som transportform ved at fremme trinvis innovationer til passagertog, godstransport, trafikstyringssystemer og jernbaneinfrastruktur. Vigtigheden af at opnå mere valuta for pengene inden for jernbanetransporten i kraft af oprettelsen af det indre marked understreges i betragtning af de begrænsede offentlige midler, og en mere europæisk tilgang til jernbanesektoren efterlyses for at tilskynde til trafikoverflytning fra vej- og lufttransport.
- (7) Fællesforetagendet Shift2Rail (i det følgende benævnt "fællesforetagendet S2R") bør være et offentlig-privat partnerskab, der har til formål at stimulere og sikre en bedre koordinering af Unionens investeringer i forskning og innovation inden for jernbanesektoren med henblik på at fremskynde og lette overgangen til et mere integreret, effektivt, bæredygtigt og attraktivt europæisk marked i tråd med jernbanesektorens operationelle behov og med det overordnede formål at færdigetablere et fælles europæisk jernbaneområde. Fællesforetagendet S2R bør nærmere bestemt bidrage til de specifikke mål, der er opstillet i hvidbogen af 2011 og i fjerde jernbanepakke. Dette gælder bl.a. en forbedret effektivitet af jernbanesektoren til fordel for de offentlige budgetter og en betydelig udvidelse eller opgradering af jernbanenettets kapacitet for derigennem at gøre jernbanesektoren mere konkurrencedygtig og sætte den i stand til at aftage en betydelig større del af person- og godstransporten. Ligeledes tilstræbes en forbedring af jernbanetjenesters kvalitet ved at imødekomme jernbanepassagerers og -speditørers behov og eliminere tekniske hindringer, der bremser sektorens interoperabilitet. Endelig reduceres de negative eksterne virkninger i forbindelse med jernbanetransport. Udviklingen i fællesforetagendet S2R's opfyldelse af disse mål bør måles på grundlag af centrale resultatindikatorer.
- (8) Der bør fastsættes bestemmelser for fællesforetagendet S2R's organisation og drift i dets vedtægter som led i denne forordning.
- (9) Fællesforetagendet S2R's stiftende medlemmer bør være Unionen, repræsenteret ved Kommissionen, og de andre stiftende medlemmer end Unionen, der er nævnt i bilag II, såfremt de accepterer de vedtægter, der er fastsat i bilag I til denne forordning. Disse

¹⁴ COM(2013) 494 final.

¹⁵ COM(2013) 25 final.

stiftende medlemmer, der er finansielt sunde, individuelle juridiske enheder, som har finansiell kapacitet, og som efter omfattende høringer af de berørte parter har givet skriftligt tilsagn om at yde et betragteligt bidrag til at videreføre forskningsaktiviteterne inden for fællesforetagendet S2R i en struktur, der er hensigtsmæssigt tilpasset karakteren af et offentlig-privat partnerskab.

- (10) En høj grad af deltagelse fra branchens side er et afgørende element i S2R-initiativet. Det er derfor en grundlæggende forudsætning, at de offentlige myndigheders bidrag til S2R-initiativet som minimum matches af bidrag fra branchen. Medlemskab vil derfor være åbent for andre offentlige eller private organer, der er villige til at afsætte de nødvendige ressourcer til at gennemføre forsknings- og innovationsaktiviteter på fællesforetagendet S2R's område.
- (11) Fællesforetagendet S2R har til formål at forvalte S2R-initiativets forsknings-, udviklings- og valideringsaktiviteter ved at kombinere offentlig og privat finansiering, der stilles til rådighed af medlemmerne, og trække på interne og eksterne tekniske ressourcer. Det etablerer nye former for samarbejde i overensstemmelse med konkurrencereglerne mellem interesserede parter fra hele jernbanesektorens værdikæde og interesserede parter uden for den traditionelle jernbanesektor og inddrager Det Europæiske Jernbaneagenturs erfaringer og ekspertise vedrørende spørgsmål om interoperabilitet og sikkerhed.
- (12) Med henblik på at nå sine mål bør fællesforetagendet S2R yde finansiell støtte, især i form af tilskud til medlemmer og med de bedst egnede foranstaltninger såsom indkøb eller tilskud efter indkaldelser af forslag.
- (13) Fællesforetagendet S2R bør operere på en gennemsigtig måde og forelægge alle relevante disponible oplysninger for de relevante organer samt fremme dets aktiviteter i overensstemmelse hermed.
- (14) Fællesforetagendet S2R iværksætter primært forsknings- og innovationsaktiviteter. Derfor bør Unionens finansiering udbetales fra Horisont 2020-rammeprogrammet. For at opnå en maksimal virkning bør fællesforetagendet S2R udvikle tæt synergi med andre EU-programmer og -finansieringsinstrumenter såsom Connecting Europe-faciliteten, de europæiske strukturfonde og investeringsfonde eller finansieringsfaciliteten for risikodeling.
- (15) Bidrag fra andre medlemmer end Unionen bør fastlægges i en medlemsaftale med fællesforetagendet S2R. Disse bidrag bør ikke være begrænset til fællesforetagendet S2R's administrative omkostninger og den samfinansiering, der kræves for at gennemføre forsknings- og innovationsaktioner, som støttes af fællesforetagendet S2R. Deres bidrag bør også vedrøre yderligere aktiviteter, der skal gennemføres af de private medlemmer for at sikre en større løftestangsvirkning. Disse supplerende aktiviteter bør udgøre bidrag til S2R-initiativet i bred forstand.
- (16) Deltagelse i indirekte aktioner, som støttes af fællesforetagendet S2R, skal ske i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. ... /2013 af ... 2013 om reglerne for deltagelse og formidling i "Horisont 2020 – rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020)"¹⁶.
- (17) EU's økonomiske bidrag til fællesforetagendet S2R skal forvaltes i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning og de relevante bestemmelser om indirekte forvaltning, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU,

¹⁶ EUT ... [RfP H2020].

Euratom) nr. 966/2012¹⁷ og Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012¹⁸.

- (18) Revisioner hos modtagere af EU-midler i henhold til nærværende forordning skal foretages på en sådan måde, at den administrative byrde mindskes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. [...] /2013 [Horisont 2020-rammeprogrammet].
- (19) De finansielle interesser hos EU og de øvrige medlemmer af fællesforetagendet S2R bør beskyttes gennem passende foranstaltninger under hele udgiftscyklussen, herunder ved forebyggelse, afsløring og efterforskning af uregelmæssigheder, tilbagesøgning af midler, der er gået tabt, udbetalt uretmæssigt eller anvendt forkert, og – efter omstændighederne – med administrative og økonomiske sanktioner i overensstemmelse med forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012.
- (20) Kommissionens interne revisor har samme beføjelser over for fællesforetagendet S2R som over for Kommissionen.
- (21) I overensstemmelse med artikel 287, stk. 1, i traktaten kan oprettelsesakten for organer, kontorer eller agenturer, der er oprettet af EU, udelukke revision af regnskaberne vedrørende alle indtægter og udgifter for disse organer, kontorer eller agenturer fra Revisionsrettens side. I overensstemmelse med artikel 60, stk. 5, i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 skal regnskaberne hos organer, der er oprettet i henhold til artikel 209 i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, revideres af et uafhængigt revisionsorgan, som skal afgive en udtalelse om bl.a., hvorvidt regnskaberne giver et retvisende billede, og hvorvidt de underliggende transaktioner er lovlige og formelt korrekte. For at undgå gentagne revisioner af regnskaberne er det berettiget, at fællesforetagendet S2R's regnskaber ikke revideres af Revisionsretten.
- (22) For at lette oprettelsen af fællesforetagendet S2R bør Kommissionen have ansvaret for oprettelsen og den indledende drift heraf, indtil fællesforetagendet S2R har operativ kapacitet til at gennemføre sit eget budget.
- (23) Målene for fællesforetagendet S2R om at styrke industriens forskning og innovation i hele Unionen kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan bedre nås på EU-plan, og for at undgå dobbeltarbejde, fastholde kritisk masse og sikre, at den offentlige finansiering udnyttes optimalt, kan Unionen træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1 – Oprettelse

1. For at koordinere og forvalte Unionens investeringer i forskning og innovation i den europæiske jernbanesektor oprettes et fællesforetagende i henhold til traktatens artikel 187 ("fællesforetagendet Shift2Rail" eller "fællesforetagendet S2R") indtil den 31. december 2024.

¹⁷ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).

¹⁸ EUT L 362 af 31.12.2012, s. 1.

2. Fællesforetagendet S2R udgør det organ, der varetager gennemførelsen af et offentlig-privat partnerskab som omhandlet i artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012¹⁹.
3. Fællesforetagendet S2R har status som juridisk person. Det har i alle medlemsstater den mest vidtgående rets- og handleevne, som disse stater lovgivning tillægger juridiske personer. Det kan erhverve og afhænde fast ejendom og løsøre og optræde som part i en retssag.
4. Fællesforetagendet S2R har hjemsted i Bruxelles, Belgien.
5. Fællesforetagendet S2R's vedtægter er anført i bilag I.

Artikel 2 – Mål

1. Fællesforetagendet S2R har følgende målsætninger:
 - a) at bidrage til gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2013 af ... 2013 om oprettelse af Horisont 2020-rammeprogrammet, navnlig en del af udfordringen "Intelligent, grøn og integreret transport" under søjlen for samfundsmæssige udfordringer i Rådets afgørelse .../2013/EU af ... 2013 om oprettelse af særprogrammet Horisont 2020
 - b) at bidrage til færdigetableringen af det fælles europæiske jernbaneområde, til en hurtigere og billigere overgang til et mere attraktivt, konkurrencedygtigt, effektivt og bæredygtigt europæisk jernbanesystem og til et modalt skift fra vej- og lufttransport til jernbanetransport gennem en omfattende og koordineret indsats, hvormed der tages fat på forsknings- og innovationsbehov i jernbanesystemet og hos dets brugere. Denne fremgangsmåde skal omfatte rullende materiel, infrastruktur og trafikstyring for markedssegmenterne banegods samt langdistance, regional, lokal og bymæssig personbefordring tillige med intermodale forbindelser mellem jernbaner og andre transportformer, således at brugerne gives en integreret ende-til-ende løsning for deres rejse- og transportbehov – fra transaktionsstøtte til bistand i forbindelse med transporten/befordringen
 - c) at opstille – og sikre en effektiv og virkningsfuld gennemførelse af – en strategisk masterplan ("masterplanen for S2R"), der er nævnt i punkt 1.4 i vedtægterne i bilag I
 - d) at fungere som et centralt referencepunkt for jernbanerelateret forskning og innovation, som finansieres på EU-plan, for derved at sikre samordning mellem projekter og forsyne alle interesserede parter med relevante oplysninger.
 - e) aktivt at fremme deltagelse og inddragelse af alle relevante interesserede parter fra hele jernbanesektorens værdikæde og uden for den traditionelle jernbanesektor, bl.a.: producenter af jernbanemateriel (både rullende materiel og togkontrolsystemer) og deres forsyningskæde, infrastrukturforvaltere og jernbaneselskaber (både passagerer og gods), selskaber, der leaser jernbanekøretøjer, certificeringsorganer, faglige personaleorganisationer, brugersammenslutninger (både passagerer og fragt) samt de relevante videnskabelige institutioner eller det relevante videnskabelige miljø. Der

¹⁹ EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

tilskyndes til at inddrage små og mellemstore virksomheder (SMV) som defineret i Kommissionens henstilling 2003/361/EF²⁰.

2. Nærmere bestemt skal fællesforetagendet S2R bestræbe sig på at udvikle, integrere, demonstrere og validere innovative teknologier og løsninger, som opretholder de strengeste sikkerhedsstandarder, og hvis værdi kan måles bl.a. i forhold til følgende centrale resultatindikatorer:
 - a) en nedbringelse på 50 % af jernbanetransportsystemets livscyklusomkostninger ved at nedbringe udgifter til udvikling, vedligeholdelse, drift og fornyelse af infrastruktur og rullende materiel og ved at øge energieffektiviteten
 - b) en forøgelse på 100 % af jernbanetransportsystemets samlede kapacitet for at dække en øget efterspørgsel efter jernbanetransporttydelser (passagerer og gods)
 - c) en forbedring på 50 % med hensyn til jernbanetransportens pålidelighed og punktlighed
 - d) fjernelse af resterende tekniske hindringer, der bremser jernbanesektoren med hensyn til interoperabilitet og effektivitet, bl.a. ved at arbejde på at afslutte udestående punkter i de tekniske specifikationer for interoperabilitet (TSI'er) som følge af mangel på teknologiske løsninger og ved at sikre, at alle systemer og løsninger, der udvikles inden for rammerne af fællesforetagendet S2R, er fuldt interoperable
 - e) reduktion af negative eksterne virkninger i forbindelse med jernbanetransport, især vedrørende støj, vibrationer, emissioner og andre miljøpåvirkninger.

Artikel 3 – Unionens finansielle bidrag

1. Unionens maksimale finansielle bidrag til S2R-initiativet udgør 450 mio. EUR inklusive EFTA-bidraget og afholdes over de relevante bevillinger på Unionens almindelige budget til særprogrammet Horisont 2020 med henblik på gennemførelse af Horisont 2020-rammeprogrammet i overensstemmelse med artikel 58, stk. 1, litra c), nr. iv), og artikel 60 og 61 i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 for organer som omhandlet i artikel 209 i samme forordning. Beløbet omfatter:
 - a) et maksimalt bidrag til fællesforetagendet S2R til dækning af administrative omkostninger og driftsomkostninger på 398 mio. EUR. Det maksimale bidrag fra Unionen til dækning af administrative omkostninger udgør 13,5 mio. EUR.
 - b) Et yderligere beløb på højst 52 mio. EUR er øremærket i H2020-arbejdsprogrammet for transport for 2014-2015. Forvaltningen af dette supplerende bidrag kan overtages af fællesforetagendet S2R, når det opnår operativ kapacitet til at gennemføre sit eget budget.
2. Yderligere finansiering, der supplerer det bidrag, der nævnes i stk. 1, kan tildeles fra Unionens øvrige instrumenter til støtte for foranstaltninger til udbredelse af fællesforetagendet S2R's modne resultater.
3. De nærmere bestemmelser for Unionens bidrag fastlægges i en delegeringsaftale og årlige aftaler om overførsel af midler, som skal indgås mellem Kommissionen på Unionens vegne og fællesforetagendet S2R.

²⁰ Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36).

4. Den under stk. 3 omhandlede delegeringsaftale vedrører de elementer, der er fastsat i artikel 58, stk. 3, og artikel 60 og 61 i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 og i artikel 40 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 samt bl.a. følgende:
- a) kravene til fællesforetagendet S2R's bidrag med hensyn til de relevante resultatindikatorer som omhandlet i bilag II til afgørelse nr. .../EU [særprogrammet til gennemførelse af Horisont 2020-rammeprogrammet]
 - b) kravene til fællesforetagendet S2R's bidrag i lyset af den overvågning, som er omhandlet i bilag III til afgørelse (EU) nr. ... [særprogrammet til gennemførelse af Horisont 2020-rammeprogrammet]
 - c) de specifikke resultatindikatorer i relation til fællesforetagendet S2R's funktionsmåde
 - d) aftalerne vedrørende tilvejebringelse af de data, der er nødvendige for at sikre, at Kommissionen kan udarbejde sin forsknings- og innovationspolitik og opfylde sine forpligtelser med hensyn til formidling og rapportering
 - e) brug af menneskelige ressourcer og ændringer med hensyn til disse, navnlig ansættelse ud fra funktionsgruppe, lønklasse og kategori, omklassificering og eventuelle ændringer af antallet af medarbejdere.

Artikel 4 – Bidrag fra andre medlemmer end EU

1. Hvert af fællesforetagendet S2R's andre medlemmer end Unionen yder, eller sørger for at dets tilknyttede enheder yder, deres respektive bidrag. Det samlede bidrag fra alle andre medlemmer end Unionen skal være på mindst 470 mio. EUR i løbet af den periode, der er fastsat i artikel 1.
2. Det i stk. 1 omtalte bidrag består af følgende:
 - a) bidrag til fællesforetagendet S2R på mindst 350 mio. EUR som fastsat i punkt 15.2 og 15.3, litra b), i de vedtægter, der er fastsat i bilag I, herunder mindst 200 mio. EUR fra de andre stiftende medlemmer end Unionen og deres tilknyttede enheder og mindst 150 mio. EUR fra associerede medlemmer og deres tilknyttede enheder
 - b) bidrag i naturalier på mindst 120 mio. EUR, heraf mindst 70 mio. EUR fra de andre stiftende medlemmer end Unionen og deres tilknyttede enheder, og mindst 50 mio. EUR fra associerede medlemmer og deres tilknyttede enheder bestående af de omkostninger, som de påføres ved at gennemføre supplerende aktiviteter uden for fællesforetagendet S2R's arbejdsplan, og som er komplementære til denne arbejdsplan og bidrager til at opfylde masterplanen for S2R. Andre EU-finansieringsprogrammer kan yde støtte til dækning af disse omkostninger i overensstemmelse med de gældende bestemmelser og procedurer. I så fald må EU-finansieringen ikke træde i stedet for bidragene i naturalier fra de andre medlemmer end Unionen eller deres tilknyttede enheder.

De i litra b) omhandlede omkostninger er ikke berettiget til økonomisk støtte fra fællesforetagendet S2R. De tilsvarende aktiviteter skal fremgå af medlemsaftalen, der er omhandlet i punkt 3.2 i vedtægterne i bilag I med angivelse af den skønnede værdi af disse bidrag.

3. De andre medlemmer af fællesforetagendet S2R end Unionen rapporterer senest den 31. januar hvert år til fællesforetagendet S2R's bestyrelse om værdien af de i stk. 2 omhandlede bidrag, som er ydet i hvert af de foregående regnskabsår.
4. Med henblik på at værdiansætte de naturaliebidrag, som er omhandlet i stk. 2, litra b), og punkt 15.3, litra b), i vedtægterne i bilag I, fastslås omkostningerne i henhold til de pågældende enheders sædvanlige regnskabspraksis ud fra de gældende regnskabsstandarder i det land, hvor den enkelte enhed er etableret, og de gældende internationale bogførings- og regnskabsstandarder. Omkostningerne attesteres af en uafhængig ekstern revisor, som udnævnes af den pågældende enhed. Værdiansættelsen af naturaliebidragene skal kontrolleres af fællesforetagendet S2R. Hvis der fortsat findes usikkerhed, kan den revideres af fællesforetagendet S2R, jf. punkt 20 i vedtægterne.
5. Ethvert andet medlem af fællesforetagendet S2R end Unionen, som ikke overholder sine forpligtelser med hensyn til de bidrag, der er omhandlet i stk. 2, senest seks måneder efter at den frist, der er fastsat i dets medlemskabsaftale, skal miste sin stemmeret i bestyrelsen, indtil dets forpligtelser er opfyldt. Er forpligtelserne stadig ikke opfyldt efter udløbet af en yderligere seksmånedersperiode, ophæves medlemskabet.
6. Kommissionen kan i tilslutning til stk. 5 indstille, forholdsmæssigt nedsætte eller tilbageholde Unionens finansielle bidrag til fællesforetagendet S2R eller udløse den afviklingsprocedure, som er omhandlet i punkt 23.2 i vedtægterne i bilag I, hvis de pågældende medlemmer eller deres associerede medlemmer ikke yder de i stk. 2 omhandlede bidrag, kun yder dem delvist eller yder dem sent.

Artikel 5 – Finansielle bestemmelser

Fællesforetagendet S2R vedtager særlige finansielle bestemmelser i overensstemmelse med artikel 209 i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 og forordning (EU) nr. ... [delegeret forordning om finansforordningsmodellen for organer, der er omhandlet i finansforordningens artikel 209].

Artikel 6 – Personale

1. Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union som fastlagt i Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68²¹ samt de bestemmelser, som Unionens institutioner efter fælles aftale har vedtaget for at give vedtægten og ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte virkning, gælder for fællesforetagendet S2R's ansatte.
2. Bestyrelsen udøver med hensyn til fællesforetagendet S2R's personale de beføjelser, som vedtægten for tjenestemænd tillægger ansættelsesmyndigheden, og som ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i EU tillægger den myndighed, der har kompetence til at indgå ansættelseskontrakter (herefter benævnt "ansættelsesmyndighedsbeføjelser").

I overensstemmelse med vedtægtens artikel 110 vedtager bestyrelsen i medfør af artikel 2, stk. 1, i vedtægten og artikel 6 i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte en afgørelse om at delegere de relevante beføjelser som ansættelsesmyndighed til den administrerende direktør og opstiller betingelserne for at suspendere denne

²¹ EFT 56 af 4.3.1968, s. 1.

delegation af beføjelser. Den administrerende direktør har bemyndigelse til at uddelegere disse beføjelser.

Under helt særlige omstændigheder kan bestyrelsen ved en beslutning midlertidigt suspendere de ansættelsesmyndighedsbeføjelser, der er uddelegeret til den administrerende direktør, og de beføjelser, denne måtte have uddelegeret, og selv udøve dem eller uddelegere dem til et af sine medlemmer eller en anden ansat hos fællesforetagendet S2R end den administrerende direktør.

3. Bestyrelsen vedtager passende gennemførelsesbestemmelser til vedtægten og ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte i overensstemmelse med vedtægtens artikel 110.
4. Personaleressourcerne fastlægges i fællesforetagendet S2R's stillingsfortegnelse med angivelse af antallet af midlertidige stillinger for hver funktionsgruppe og lønklasse samt antallet af kontraktansatte udtrykt i fuldtidsækvivalenter i tråd med dets årlige budget.
5. Personalet hos fællesforetagendet S2R består af midlertidigt ansatte og kontraktansatte.
6. Alle personaleomkostninger bæres af fællesforetagendet S2R.

Artikel 7 – Udstationerede nationale eksperter og praktikanter

1. Fællesforetagendet S2R kan gøre brug af udstationerede nationale eksperter og praktikanter, der ikke er ansat af fællesforetagendet S2R. Antallet af udstationerede nationale eksperter udtrykt i fuldtidsækvivalenter skal lægges til de oplysninger om personale, der er omhandlet i artikel 6, stk. 4, i nærværende forordning i tråd med det årlige budget.
2. Bestyrelsen vedtager en beslutning, som fastlægger bestemmelser om udstationering af nationale eksperter til fællesforetagendet S2R og om brug af praktikanter.

Artikel 8 – Privilegier og immuniteter

Protokollen om Unionens privilegier og immuniteter gælder for fællesforetagendet S2R og dets personale.

Artikel 9 – Fællesforetagendet S2R's ansvar

1. Fællesforetagendet S2R's ansvar i kontraktforhold er underlagt de relevante kontraktlige bestemmelser og den lovgivning, der gælder for den pågældende aftale, beslutning eller kontrakt.
2. For så vidt angår ansvar uden for kontraktforhold, skal fællesforetagendet S2R i overensstemmelse med de almindelige retsgrundsætninger, medlemsstaterne har til fælles, erstatte skader, som dets ansatte har forvoldt under udøvelsen af deres hverv.
3. Fællesforetagendet S2R's udbetalinger som følge af et erstatningsansvar som omhandlet i stk. 1 og 2 samt omkostninger og udgifter i denne forbindelse anses for udgifter for fællesforetagendet S2R og afholdes af dets midler.
4. Fællesforetagendet S2R er eneansvarlig for at opfylde sine forpligtelser.

Artikel 10 – Domstolens kompetence og lovvalg

1. Domstolen har kompetence i henhold til de i traktaten fastsatte betingelser og i følgende tilfælde:
 - a) ved enhver tvist mellem medlemmerne, som vedrører nærværende forordningsgenstand
 - b) i henhold til eventuelle voldgiftsbestemmelser i aftaler, beslutninger eller kontrakter indgået af fællesforetagendet S2R
 - c) tvister vedrørende erstatning for skader, fællesforetagendet S2R's ansatte har forvoldt under udøvelsen af deres hverv
 - d) ved enhver tvist mellem fællesforetagendet for BBI og dets ansatte inden for de grænser og på de betingelser, der er fastlagt i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.
2. Med hensyn til anliggender, som ikke er omfattet af nærværende forordning eller af andre retsakter i EU-lovgivningen, gælder lovgivningen i den stat, hvor fællesforetagendet S2R er hjemmehørende.

Artikel 11 – Evaluering

1. Senest den 31. december 2017 foretager Kommissionen en foreløbig evaluering af fællesforetagendet S2R. Kommissionen forelægger senest den 30. juni 2018 konklusionerne fra evalueringen og sine bemærkninger hertil for Europa-Parlamentet og Rådet.
2. På baggrund af konklusioner fra den foreløbige evaluering som omhandlet i stk. 1 kan Kommissionen handle i overensstemmelse med artikel 4, stk. 5, eller træffe andre passende foranstaltninger.
3. Inden for et halvt år efter afviklingen af fællesforetagendet S2R, dog ikke senere end to år efter udløsningen af afviklingsproceduren som omhandlet i punkt 23 i vedtægterne i bilag I, foretager Kommissionen en endelig evaluering af fællesforetagendet S2R. Resultaterne af denne endelige evaluering forelægges Europa-Parlamentet og Rådet.

Artikel 12 – Decharge

1. Decharge for gennemførelsen af budgettet gives med hensyn til Unionens bidrag til fællesforetagendet S2R som en del af Europa-Parlamentets decharge, efter henstilling fra Rådet, til Kommissionen i overensstemmelse med den procedure, der er fastlagt i traktatens artikel 319.
2. Fællesforetagendet S2R samarbejder fuldt ud med de institutioner, der inddrages i dechargeproceduren, og fremlægger alle nødvendige yderligere oplysninger. I denne forbindelse kan foretagendet blive anmodet om at være repræsenteret på møder med de relevante institutioner eller organer og bistå Kommissionens ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede.

Artikel 13 – Efterfølgende revisioner

1. Efterfølgende revisioner af udgifter til indirekte aktioner foretages af fællesforetagendet S2R i overensstemmelse med artikel 23 i forordning (EU) nr. ... [Horisont 2020-rammeprogrammet] som led i de indirekte aktioner under Horisont 2020-rammeprogrammet.
2. For at sikre sammenhæng kan Kommissionen beslutte at foretage de i stk. 1 omhandlede revisioner.

Artikel 14 – Beskyttelse af medlemmernes finansielle interesser

1. Med forbehold af punkt 19.4 i vedtægterne i bilag I giver fællesforetagendet S2R Kommissionens personale og andre personer, som fællesforetagendet S2R eller Kommissionen har godkendt, samt Revisionsretten adgang til dets kontorlokaler og alle relevante oplysninger, herunder i elektronisk form, i det omfang det er nødvendigt for at udføre deres revisioner.
2. Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) kan efter procedurerne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013²² og Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996²³ foretage kontrol og inspektion på stedet for at fastslå, om der foreligger svig, korrupsion eller andre ulovlige forhold, til skade for Unionens finansielle interesser i forbindelse med en aftale om tilskud, en afgørelse om ydelse af tilskud eller en kontrakt om EU-finansiering i henhold til nærværende forordning.
3. Med forbehold af stk. 1 og 2 skal kontrakter, aftaler og beslutninger, der fremkommer ved gennemførelsen af denne forordning, indeholde bestemmelser, som udtrykkeligt giver Kommissionen, fællesforetagendet S2R, Revisionsretten og OLAF beføjelse til at gennemføre sådanne revisioner og undersøgelser i overensstemmelse med deres respektive beføjelser.
4. Fællesforetagendet S2R sikrer, at dets medlemmers finansielle interesser beskyttes tilstrækkeligt, ved at foretage eller lade foretage passende interne og eksterne kontroller.
5. Fællesforetagendet S2R tiltræder den interinstitutionelle aftale af 25. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om de interne undersøgelser, der foretages af OLAF²⁴. Fællesforetagendet S2R træffer de fornødne foranstaltninger for at lette OLAF's arbejde med interne undersøgelser.

Artikel 15 – Fortrolighed

Med forbehold af artikel 16 sikrer fællesforetagendet S2R beskyttelsen af følsomme oplysninger, hvis offentliggørelse kan skade dets medlemmers interesser eller interesserne hos deltagere i fællesforetagendet S2R's aktiviteter.

²² EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1.

²³ EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2-5.

²⁴ EFT L 136 af 31.5.1999, s. 15.

Artikel 16 – Gennemsigtighed

1. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter²⁵ gælder for dokumenter i fællesforetagendet S2R's besiddelse.
2. Fællesforetagendet S2R fastsætter gennemførelsesbestemmelserne for forordning (EF) nr. 1049/2001.
3. Med forbehold af artikel 10 kan beslutninger, som fællesforetagendet S2R træffer i medfør af artikel 8 i forordning (EF) nr. 1049/2001, påklages til Ombudsmanden i henhold til de betingelser, der er fastlagt i traktatens artikel 228.
4. Fællesforetagendet S2R fastsætter gennemførelsesbestemmelserne for Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1367/2006 af 6. september 2006 om anvendelse af Århuskonventionens bestemmelser om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet på Fællesskabets institutioner og organer²⁶.

Artikel 17 – Regler for deltagelse og formidling

Bestemmelserne i forordning (EU) nr. ... [om reglerne for deltagelse og formidling i Horisont 2020] gælder for de aktioner, der finansieres af fællesforetagendet S2R. I henhold til samme forordning betragtes fællesforetagendet S2R som et finansieringsorgan, og det yder økonomisk støtte til indirekte aktioner som fastsat i punkt 2 i vedtægterne i bilag I.

Artikel 18 – Støtte fra værtsstaten

Der kan indgås en administrativ aftale mellem fællesforetagendet S2R og den stat, hvor det har hjemsted, angående privilegier og immuniteter og anden støtte, som denne stat skal yde fællesforetagendet S2R.

Artikel 19 – Indledende foranstaltninger

1. Kommissionen har ansvaret for oprettelsen og den indledende drift af fællesforetagendet S2R, indtil det har operationel kapacitet til at gennemføre sit eget budget. Kommissionen gennemfører i overensstemmelse med EU-retten alle nødvendige foranstaltninger i samarbejde med andre medlemmer og med inddragelse af de kompetente organer i fællesforetagendet S2R.
2. Med henblik herpå
 - a) kan Kommissionen, indtil den administrerende direktør påbegynder sit arbejde efter at være blevet udnævnt af bestyrelsen i overensstemmelse med punkt 9 i bilag I, udpege en tjenestemand fra Kommissionen, der kan fungere som midlertidig administrerende direktør og udføre de opgaver, som er overdraget den administrerende direktør, der kan bistås af et begrænset antal tjenestemænd fra Kommissionen
 - b) udøver den midlertidige direktør som en undtagelse fra artikel 6, stk. 2, i denne forordning beføjelserne som ansættelsesmyndighed

²⁵ EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.

²⁶ EUT L 264 af 25.9.2006, s. 13-19.

- c) kan Kommissionen udpege et begrænset antal af sine tjenestemænd midlertidigt.
3. Den midlertidige administrerende direktør kan anvise alle betalinger, som er omfattet af bevillingerne i fællesforetagendet S2RI's årlige budget, når bestyrelsen har godkendt dem, og kan indgå kontrakter, beslutninger og aftaler, herunder ansættelseskontrakter, når fællesforetagendet S2R's stillingsfortegnelse er vedtaget.
4. Den midlertidige administrerende direktør skal efter aftale med den administrerende direktør for fællesforetagendet S2R og på betingelse af bestyrelsens godkendelse fastlægge den dato, hvor fællesforetagendet S2R har kapacitet til at gennemføre sit eget budget. Fra denne dato afholder Kommissionen sig fra at indgå forpligtelser og foretage betalinger for aktiviteterne vedrørende fællesforetagendet S2R.

Artikel 20 – Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den [...].

*På Rådets vegne
Formand*

FINANSIERINGSOVERSIGT TIL FORSLAGET

1. FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME

- 1.1. Forslagets/initiativets betegnelse
- 1.2. Berørt(e) politikområde(r) inden for ABM/ABB-strukturen
- 1.3. Forslagets/initiativets art
- 1.4. Mål
- 1.5. Forslagets/initiativets begrundelse
- 1.6. Varighed og finansielle virkninger
- 1.7. Påtænkt(e) forvaltningsmetode(r)

2. FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER

- 2.1. Bestemmelser om kontrol og rapportering
- 2.2. Forvaltnings- og kontrolsystem
- 2.3. Foranstaltninger til forebyggelse af svig og uregelmæssigheder

3. FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNINGER

- 3.1. Berørt(e) udgiftspost(er) på budgettet og udgiftsområde(r) i den flerårige finansielle ramme
- 3.2. Anslåede virkninger for udgifterne
 - 3.2.1. *Sammenfatning af de anslåede virkninger for udgifterne*
 - 3.2.2. *Anslåede virkninger for aktionsbevillingerne*
 - 3.2.3. *Anslåede virkninger for administrationsbevillingerne*
 - 3.2.4. *Forenelighed med indeværende flerårige finansielle ramme*
 - 3.2.5. *Tredjemands bidrag til finansieringen*
- 3.3. Anslåede virkninger for indtægterne

FINANSIERINGSOVERSIGT TIL FORSLAGET

1. FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME

1.1. Forslagets/initiativets betegnelse

Forslag til Rådets forordning om oprettelse af fællesforetagendet Shift2Rail

1.2. Berørt(e) politikområde(r) inden for ABM/ABB-strukturen²⁷

Politikområde: Afsnit 6 — Transport

Aktivitet: Kapitel 06 03 "Horisont 2020: forskning og innovation inden for transport"

1.3. Forslagets/initiativets art

Forslaget/initiativet drejer sig om en **ny foranstaltning**

Forslaget/initiativet drejer sig om en **ny foranstaltning som opfølgning på et pilotprojekt/en forberedende foranstaltning**²⁸

Forslaget/initiativet drejer sig om en **forlængelse af en eksisterende foranstaltning**

Forslaget/initiativet drejer sig om **omlægning af en foranstaltning til en ny foranstaltning**

1.4. Mål

1.4.1. *Det eller de af Kommissionens flerårige strategiske mål, som forslaget/initiativet vedrører*

Det generelle mål med det foreslåede initiativ er at strømline EU's forsknings- og innovationsindsats inden for jernbanesektoren for at støtte færdigetableringen af det fælles europæiske jernbaneområde, fremskynde markedsudbredelsen af innovative løsninger og dermed øge konkurrenceevnen i EU's jernbanesektor.

1.4.2. *Specifikke mål og berørte ABM/ABB-aktiviteter*

Specifikt mål nr.

- (1) Fremme en målrettet, koordineret og langsigtet investering i EU's forskning og innovation inden for jernbanesektoren
- (2) Øge løftestangsvirkningen af EU's finansiering af forskning og innovation inden for jernbanesektoren
- (3) Etablere et varigt netværk og udveksling af oplysninger mellem de forskellige berørte parter
- (4) Afbøde risici, der er forbundet med innovation
- (5) øge forskningens og innovationens operationelle præstation og effektivitet inden for jernbanesektoren.

Berørte ABM/ABB-aktiviteter

²⁷ ABM: Activity Based Management (aktivitetsbaseret ledelse).

ABB: Activity Based Budgeting (aktivitetsbaseret budgetlægning).

²⁸ Jf. artikel 54, stk. 2, litra a) eller b), i finansforordningen.

06.03.03.01 Udvikling af et ressourcebesparende, miljøvenligt, sikkert og integreret europæisk transportsystem

1.4.3. *Forventede resultater og virkninger*

Initiativet forventes at fremskynde udbredelsen af teknologiske innovationer til støtte for etableringen af et ægte integreret og interoperabelt EU-jernbanemarked, og derved øges konkurrenceevnen i EU's jernbanesektor i forhold til andre transportformer såvel som udenlandske konkurrenter. Dette vil på sigt medvirke til at øge kvaliteten, pålideligheden og omkostningseffektiviteten af EU's jernbanetjenester.

1.4.4. *Virknings- og resultatindikatorer*

De nærmere rammer for overvågning og evaluering vil blive udviklet af fællesforetagendet S2R, men processerne vil omfatte en regelmæssig (kvartalsvis) overvågning af og rapportering på projektniveau og om arbejdsplaner baseret på en række præcise, pålidelige, centrale resultatindikatorer (KPI'er).

1.5. Overvågning og rapportering på programniveau baseret på projekt- og arbejdsplaner og herunder overvågning af leverancernes kvalitet i forhold til en række kriterier. Overvågning af projektførelsen for at kontrollere dens generelle kvalitet og overensstemmelse med det strategiske arbejdsprogram. Forslagets/initiativets begrundelse

1.5.1. *Behov, der skal opfyldes på kort eller lang sigt*

Fællesforetagendet oprettes som en ny form for partnerskab mellem Kommissionen og erhvervslivet med henblik på finansiering af forskning og innovation.

I en strategisk masterplan fastsættes de prioriterede forsknings- og innovationsaktiviteter, herunder demonstration i stor skala, der kræves for at nå fællesforetagendets mål.

Offentlige og private midler mobiliseres til at finansiere aktiviteterne i den strategiske masterplan.

Indkaldelser af konkurrerende forslag tilrettelægges, og projekter evalueres og udvælges.

Finansielle og videnskabelige aspekter af projekter overvåges, og der følges op på disse.

Alle fællesforetagendet S2R's procedurer, herunder finansiell revision, fastlægges og gennemføres.

Andre aktiviteter i relation til fællesforetagendet S2R tilrettelægges.

1.5.2. *Merværdien ved en indsats fra EU's side*

Historisk set har jernbanesektorens F&I-finansiering ligget på lave niveauer, og de foretagne investeringer lider under fragmentering og manglende effektivitet på grund af meget uensartede nationale programmer og jernbanesystemer. Samlingen og samordningen af F&I-indsatsen på EU-plan har en bedre chance for at lykkes i lyset af den tværnationale karakter af den infrastruktur og de teknologier, der skal udvikles til støtte for SERA, og behovet for at opnå en tilstrækkelig mængde ressourcer. En indsats på EU-plan vil bidrage til at rationalisere forskningsprogrammer og sikre

interoperabilitet mellem de udviklede systemer. Denne standardisering vil åbne for et bredere marked og fremme konkurrencen.

1.5.3. Erfaringer fra lignende foranstaltninger

Den hidtidige forsknings- og innovationsindsats i jernbanesektoren på EU-plan har ikke haft held til at støtte ny teknologi, der muliggør en yderligere integration af uensartede nationale jernbanecosystemer og uensartede skinnedelsystemer. Desuden har markedsudbredelsen og virkningerne af EU's forsknings- og innovationsprojekter i jernbane sektoren under tidligere rammeprogrammer været lav og langsommelig.

I EU's nye program for forskning og innovation, Horisont 2020, understreges behovet for at forbedre effektiviteten af EU-midlerne ved at samle den eksisterende forsknings- og innovationsindsats og ekspertise i kraft af offentlig-private partnerskaber. Offentlig-private partnerskaber på EU-niveau angående forskning og innovation blev indført for første gang i 7. rammeprogram for forskning (FP7) i form af fællesforetagender, der oprettes i henhold til artikel 187 traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

På hinanden følgende evalueringer af disse erfaringer har belyst de økonomisk og samfundsmæssigt gavnlige virkninger for Europa af at koordinere EU's F&I-finansiering bedre.

Evalueringer af de eksisterende fællesforetagender har også afdækket et behov for et stærkere tilsagn fra industriens partnere med en klarere måling af disse forpligtelser og de tilknyttede løftestangsvirkninger samt et behov for at give dem klare målsætninger og sikre større åbenhed over for nye deltagere.

1.5.4. Sammenhæng med andre relevante instrumenter og eventuel synergivirkning

Der kan være mulighed for at skabe synergi mellem finansieringstiltag i Horisont 2020 og medlemsstaternes og regionernes midler. Fællesforetagendets stabile karakter vil skabe tillid hos potentielle eksterne partnere og således bidrage til at tiltrække midler fra andre kilder.

Desuden kan der overvejes synergi med andre instrumenter på EU-niveau såsom Connecting Europe-faciliteten (CEF).

1.6. Varighed og finansielle virkninger

X Forslag/initiativ af **begrænset varighed**

- X Forslag/initiativ gældende fra 1.1.2014 til 1.1.2024
- X Finansielle virkninger fra 2014 til 2020 for forpligtelsesbevillinger og fra 2014 til 2024 for betalingsbevillinger.

Forslag/initiativ af **ubegrænset varighed**

- Gennemførelse med en indkøringsperiode fra ÅÅÅÅ til ÅÅÅÅ,
- derefter gennemførelse i fuldt omfang.

1.7. Påtænkt(e) forvaltningsmetode(r)²⁹

Direkte forvaltning ved Kommissionen

- ved dens tjenestegrene, herunder ved dens personale i Unionens delegationer
- ved gennemførelsesorganer

Delt forvaltning sammen med medlemsstaterne

X **Indirekte forvaltning** ved uddelegering af gennemførelsesopgaver til:

- tredjelande eller organer, som tredjelande har udpeget
- internationale organisationer og deres agenturer (angives nærmere)
- EIB og Den Europæiske Investeringsfond
- X organer omhandlet i finansforordningens artikel 209
- offentligretlige organer
- privatretlige organer, der har fået overdraget offentlige tjenesteydelsesopgaver, i det omfang at de stiller tilstrækkelige finansielle garantier
- privatretlige organer, der er undergivet lovgivningen i en medlemsstat, og som har fået overdraget gennemførelsen af et offentlig-privat partnerskab, og som stiller tilstrækkelige finansielle garantier
- personer, der har fået overdraget gennemførelsen af specifikke foranstaltninger inden for FUSP i henhold til afsnit V i TEU, og som er identificeret i den relevante basisretsakt.
- *Hvis der angives flere forvaltningsmetoder, gives der en nærmere forklaring i afsnittet "Bemærkninger".*

Bemærkninger

Ingen bemærkninger

²⁹ Forklaringer vedrørende forvaltningsmetoder og henvisninger til finansforordningen findes på webstedet BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

2. FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER

2.1. Bestemmelser om kontrol og rapportering

Angiv hyppighed og betingelser

Fællesforetagendet S2R vil blive overvåget gennem mellemliggende led og i medfør af vedtægternes punkt 19.

Som et OPP-organ i henhold til artikel 209 i finansforordningen arbejder fællesforetagendet S2R under strenge regler om kontrol. Kontrollen foretages gennem:

- bestyrelsens tilsyn
- midtvejsevalueringer og en endelig evaluering foretaget af eksterne eksperter (hvert tredje år og ved afslutningen af programmet, under Kommissionens tilsyn).

2.2. Forvaltnings- og kontrolsystem

2.2.1. *Konstaterede risici*

Risikovurderingen er udført i konsekvensanalysen. Tabel 8 i arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene giver et overblik over de forskellige risici og vurderingen heraf (s. 39-40).

2.2.2. *Internt indført kontrolsystem*

Kommissionen vil ved den ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede sikre, at de regler, der gælder for fællesforetagendet S2R, er i fuld overensstemmelse med kravene i artikel 60 og 61 i finansforordningen.

Rammerne for intern kontrol med fællesforetagendet S2R bygger på:

- gennemførelse af interne kontrolstandarder, der sikrer mindst samme niveau som Kommissionens
- procedurer for udvælgelse af de bedste projekter gennem uafhængig evaluering og for omsætning af dem i retlige instrumenter
- projektledelse og kontraktforvaltning i hele det enkelte projekts løbetid
- forudgående kontrol af alle krav, herunder modtagelse af revisorerklæringer og forudgående attestering af regnskabsmetode
- efterfølgende revisioner af et udsnit af krav som led i de efterfølgende revisioner under Horisont 2020
- videnskabelig evaluering af projektresultater.

2.2.3. *Omkostninger og fordele ved kontrollerne*

Kommissionens interne revisor udøver samme beføjelser over fællesforetagendet som i forhold til Kommissionen. Desuden kan bestyrelsen efter behov sørge for etablering af fællesforetagendets interne revisionsfunktion

Den administrerende direktør for fællesforetagendet S2R vil som anvisningsberettiget skulle introducere et omkostningseffektivt system til intern kontrol og forvaltning. Vedkommende skal rapportere til Kommissionen om de rammer for intern kontrol, der anvendes.

Kommissionen vil overvåge risikoen for manglende overensstemmelse gennem det rapporteringssystem, som den udvikler, og ved at følge resultaterne af efterfølgende revisioner hos modtagerne af EU-midler fra fællesforetagendet S2R som led i efterfølgende revisioner, der dækker hele Horisont 2020.

I det etablerede kontrolsystem skal der tages hensyn til den udbredte holdning blandt modtagerne af EU-midler og hos lovgivningsmyndigheden om, at den kontrolbyrde, der kræves for at sikre en fejlprocent på højst 2 %, er blevet for tung. Det risikerer at sænke EU-forskningsprogrammets tiltrækningskraft, og det vil berøre EU's forskning og innovation negativt.

2.2.4. *Fejlrisikoen forventede niveau*

Da reglerne for deltagelse i fællesforetagendet S2R er de samme, som Kommissionen vil bruge, og støttemodtagerne har en risikoprofil, der er den samme som Kommissionens, kan det forventes, at fejlprocenten vil være den samme som den, Kommissionen fastsatte for Horisont 2020, dvs. at der gives en rimelig forsikring om, at risikoen for fejl i den flerårige udgiftsperiode på årsbasis vil ligge inden for 2-5 % med det ultimative mål at opnå en tilbageværende fejlprocent så tæt som muligt på 2 % ved afslutningen af de flerårige programmer, når der først er taget hensyn til den økonomiske effekt af alle revisioner, korrektioner og tilbagesøgningsforanstaltninger.

2.3. **Foranstaltninger til forebyggelse af svig og uregelmæssigheder**

Angiv eksisterende og påtænkte forebyggelses- og beskyttelsesforanstaltninger.

Kommissionen vil sikre, at der iværksættes passende foranstaltninger for at sikre, at når aktioner finansieret i henhold til denne forordning gennemføres, beskyttes Unionens finansielle interesser ved brug af foranstaltninger, der forebygger svig, korruption og andre ulovlige aktiviteter. Dette sikres ved effektive kontroller og – hvis der registreres uregelmæssigheder – ved inddrivelse af uretmæssigt udbetalte beløb og om fornødent rimelige, effektive og afskrækkende bøder.

I henhold til punkt 2.2.1 i Kommissionens strategi til bekæmpelse af svig (COM(2011) 376 final), vil Kommissionen udvikle et tæt samarbejde og synergier og fremme de relevante standarder, der er fremsat i denne strategi til bekæmpelse af svig i EU-institutionerne, herunder fællesforetagender.

Fællesforetagendet S2R vil samarbejde med Kommissionens tjenestegrene i sager om svig og uregelmæssigheder. Fællesforetagendet S2R skal vedtage en strategi for bekæmpelse af svig, som står i forhold til risikoen for svig og tager omkostningerne og fordelene ved de foranstaltninger, der skal gennemføres, i betragtning. Endvidere har Revisionsretten beføjelse til gennem bilagskontrol og kontrol på stedet at kontrollere alle tilskudsmodtagere, kontrahenter og underkontrahenter, som har modtaget Unionens midler gennem programmet.

Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) kan efter procedurerne i forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 foretage kontrol og inspektion på stedet hos økonomiske aktører, der direkte eller indirekte er berørt af finansieringen, for at klarlægge, om der er begået svig, bestikkelse eller andre ulovlige aktiviteter, der berører EU's finansielle interesser, i forbindelse med en aftale om ydelse af tilskud, en afgørelse om ydelse af tilskud eller en kontrakt om EU-finansiering.

3. FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNINGER

3.1. Berørt(e) udgiftspost(er) på budgettet og udgiftsområde(r) i den flerårige finansielle ramme

- Nye budgetposter, som der er søgt om

I samme rækkefølge som udgiftsområderne i den flerårige finansielle ramme og budgetposterne.

Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme	Budgetpost	Udgiftens art	Bidrag			
	Nummer 1A [Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse]		OB/IOB	fra EFTA-lande	fra kandidatlande	fra tredjelande
1A	06.03.07.33 – Fællesforetagendet Shift2Rail (S2R) – udgifter til støtte 06.03.07.34 – Fællesforetagendet Shift2Rail (S2R)	OB	JA	JA	JA	JA

Bidraget til disse budgetposter forventes at komme fra:

GD MOVE (budgetpost 06.03.03.01 og 06.01.05.03): 70 %

GD RTD (budgetpost 08.02.03.04 og 08.01.05.03): 30 %

Det årlige finansielle bidrag pr. budgetpost er anført i nedenstående tabel*.

Budgetpost	År 2014	År 2015	År 2016	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020	I ALT
06.03.03.01.	36.000	31.000	31.000	36.400	49.000	58.800	65 834**	308 034
06.01.05.03 ³⁰	0,336	0,947	1,137	1.136	1.137	1.136	1.137	6.966
08.02.03.04.	16.000	13.000	13.000	15.600	21.000	25.200	28.215**	132.015
08.01.05.03.	0,144	0,406	0,487	0,487	0,487	0,487	0,487	2.985
I ALT	52.480	45.353	45.623	53.624	71.624	85.623	95.673	450.000

* Denne tabel omfatter det beløb på 52 mio. EUR (hvoraf 70 % finansieres af GD MOVE og 30 % finansieres af GD RTD), som i 2014 vil blive afsat til finansiering af kollaborative forskningsaktioner i jernbanesektoren under H2020-arbejdsprogrammet for transport 2014-2015 i afventning af, at fællesforetagendet S2R iværksættes. Forvaltningen af disse aktioner og det tilknyttede budget samt eventuelle beløb, der ikke er indgået forpligtelser for efter forslagsindkaldelserne, kan overtages af fællesforetagendet S2R, når det opnår operativ kapacitet til at gennemføre sit eget budget.

** Inklusive 2,484 mio. EUR på budgetpost 06.03.03.01 og 1,065 mio. EUR på budgetpost 08.01.05.03, hvilket i alt udgør 3,594 mio. EUR, der fremrykkes til 2020 for de administrative omkostninger i 2021-2024.

³⁰

Hvis der ikke er tilstrækkelige midler under budgetpost 06 01 05 03, vil budgetposterne 06 01 05 01 og 06 01 05 02 blive anvendt som finansieringskilde.

3.2. Anslåede virkninger for udgifterne

3.2.1. Sammenfatning af de anslåede virkninger for udgifterne

I mio. EUR (tre decimaler)

Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme		1A	Udgiftsområde 1A – Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse											
Fællesforetagendet S2R			År 2014	År 2015	År 2016	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	I ALT
Afsnit 1 Personaleudgifter	Forpligtelser	1)	0,080	0,453	0,524	0,523	0,524	0,523	1,527	0,000	0,000	0,000	0,000	4.154
	Betalinger	2)	0,080	0,453	0,524	0,523	0,524	0,523	0,524	0,430	0,305	0,179	0,089	4.154
Afsnit 2 – Infrastruktur- og driftsudgifter	Forpligtelser	(1a)	0,400	0,900	1,100	1,100	1,100	1,100	3,646	0,000	0,000	0,000	0,000	9.346
	Betalinger	(2 a)	0,400	0,900	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	0,900	0,700	0,500	0,446	9.346
Afsnit 3 – Driftsudgifter	Forpligtelser	3a)	52.000	44.000	44.000	52.000	70.000	84.000	90.500	0,000	0,000	0,000	0,000	436.500
	Betalinger	3b)	0,000	50.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	44.000	30.000	16.000	6,500	436,500
I ALT bevillinger til fællesforetagendet S2R	Forpligtelser	1+1a+3a	52.480	45.353	45.624	53.623	71.624	85.623	95.673	0,000	0,000	0,000	0,000	450.000
	Betalinger	2+2a+3b	0,480	51.353	59.624	59.623	59.624	59.623	59.624	45.330	31.005	16.679	7.035	450.000

Fællesforetagendet S2R er baseret på omkostningsdeling med industrien. Udgifter i ovenstående tabel vedrører kun Unionens bidrag til fællesforetagendet S2R.

ERA får observatørstatus. Denne rolle vil blive varetaget med de eksisterende ressourcer. Der anmodes ikke om yderligere personale og bevillinger til disse opgaver.

I mio. EUR (tre decimaler)

Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme	1A	Kommissionens administrative udgifter
---	----	---------------------------------------

		År 2014	År 2015	År 2016	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020	År 2021 og derefter	I ALT
GD MOVE										
• Menneskelige ressourcer		0,419	0,326	0,326	0,326	0,326	0,326	0,326	Nyt beløb	2.376
• Andre administrative udgifter					0.07			0.07		0.14
I ALT GD MOVE	Bevillinger	0,419	0,326	0,326	0,396	0,326	0,326	0,396	Nyt beløb	2.516
GD RTD										
• Menneskelige ressourcer		0,179	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	Nyt beløb	1.018
• Andre administrative udgifter					0.03			0.03		0.06
I ALT GD RTD	Bevillinger	0,179	0,140	0,140	0,170	0,140	0,140	0,170	Nyt beløb	1.078
I ALT GD MOVE & RTD	Bevillinger	0,598	0,466	0,466	0,566	0,466	0,466	0,566	Nyt beløb	3.594

BEVILLINGER i alt under UDGIFTSOMRÅDE 1 i den flerårige finansielle ramme	(Forpligtelser i alt = betalinger i alt)	0,598	0,466	0,466	0,566	0,466	0,466	0,566	Nyt beløb	3.594
--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----------	-------

Unionens bidrag til fællesforetagendet deles af GD MOVE (70 %) og GD RTD (30 %).

I mio. EUR (tre decimaler)

		År 2014	År 2015	År 2016	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020	År 2021 og derefter	I ALT
BEVILLINGER i alt under UDGIFTSOMRÅDE 1 i den flerårige finansielle ramme	Forpligtelser	53.078	45.819	46.090	54.189	72.090	86.089	96.239	0,000	453.594
	Betalinger	1.078	51.819	60.090	60.189	60.090	60.089	60.190	100.049	453.594

3.2.2. *Anslåede virkninger for aktionsbevillingerne*

- Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af aktionsbevillinger
- Forslaget/initiativet medfører anvendelse af aktionsbevillinger som anført herunder:

Forpligtelsesbevillinger i mio. EUR (tre decimaler)

Der angives mål og resultater	År 2014	År 2015	År 2016	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	I alt
Specifikt mål: Koordinering af alle relevante R&I-aktiviteter i EU i jernbanesektoren og i tråd med masterplanen for S2R.	52.000	44.000	44.000	52.000	70.000	84.000	90.500	0	0	0	0	436.500

3.2.3. Anslåede virkninger for administrationsbevillingerne

3.2.3.1. Sammenfatning

- Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af administrationsbevillinger
- Forslaget/initiativet medfører anvendelse af administrationsbevillinger som anført herunder:

Antal ansatte (i FTE)

	År 2014	År 2015	År 2016	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	I ALT
Midlertidigt ansatte i alt	0,5	4	4	4	4	4	4	4	3	2	1	34.5
Heraf AD-medarbejdere	0,5	4	4	4	4	4	4	4	3	2	1	34.5
Heraf AST-medarbejdere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kontraktansatte	2	10	13	13	13	13	13	9	6	3	1.5	96.5
Udstationerede nationale eksperter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I ALT	2.5	14	17	17	17	17	17	13	9	5	2.5	131

* For offentlig-private organer i henhold til finansforordningens artikel 209 medtages denne tabel til orientering.

Følgerne for fællesforetagenders personale er taget i betragtning i forbindelse med afgørelser om ressourcer i relation til den flerårige finansielle rammes nye forvaltningsmetoder. Resultatet sikrer budgetneutralitet i forhold til omfanget af de administrative udgifter, der er afsat til gennemførelsen af Horisont 2020.

Antallet af ansatte er beregnet på grundlag af et benchmark for eksisterende fællesforetagender. Antallet af ansatte vil stige gradvist mellem 2014 og 2016 og derefter forblive stabilt indtil 2020. Ansættelsesforholdene vil efterfølgende blive afviklet fra 2021 efterhånden, som fællesforetagendet S2R går ind i sin afviklingsfase og fasen, hvor de tilbageværende foranstaltninger forvaltes. Hvis det besluttes at forlænge varigheden af fællesforetagendet S2R, vil personaleomkostningerne i årene 2021 til 2024 fortsat svare til niveauet i 2020.

Fuldt bemanded vil personalet sandsynligvis omfatte:

- den administrerende direktør og en rådgiver/assistent → 2 FTE
- en kontorchef og en sekretær for en økonomi- og administrationsenhed henholdsvis en programenhed → 4 FTE
- personale i økonomi- og administrationsenheden, herunder mindst én medarbejder med ansvar for økonomi- og regnskab, en medarbejder med ansvar for personale- og administration, en medarbejder med ansvar for kommunikation og forbindelser til de involverede parter, en it-medarbejder og en medarbejder med ansvar for retlige og kontraktlige anliggender → 5 fuldtidsækvivalenter
- personale i programenheden, herunder mindst én projektforvalter for hvert af de 5 innovationsprogrammer og en projektforvalter med ansvar for tværgående anliggender → 6 fuldtidsækvivalenter

Det skønnes, at personalet i 2014 vil bestå af 6 ansatte (herunder den administrerende direktør, og én kontorchef (midlertidigt ansatte i AD-lønklassen) samt 4 kontraktansatte), der vil blive ansat mellem juni og oktober 2014, hvilket svarer til i alt 2,5 årsværk.

Antallet af fuldtidsækvivalenter i 2024 beregnes ligeledes ud fra den antagelse, at nogle ansatte muligvis ikke arbejder et fuldt år, såfremt fællesforetagendet afvikles.

I mio. EUR (tre decimaler)

Mio. EUR	År 2014	År 2015	År 2016	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	I ALT
----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

Midlertidigt ansatte i alt	0,066	0,436	0,436	0,436	0,436	0,436	0,436	0,436	0,436	0,327	0,218	0,109	3.772
Heraf AD-medarbejdere	0,066	0,436	0,436	0,436	0,436	0,436	0,436	0,436	0,436	0,327	0,218	0,109	3.772
Heraf AST-medarbejdere	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Kontraktansatte	0,094	0,470	0,611	0,611	0,611	0,611	0,611	0,611	0,423	0,282	0,141	0,071	4.536
Udstationerede nationale eksperter	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
I ALT	0,160	0,906	1.047	1.047	1.047	1.047	1.047	1.047	0,859	0,609	0,359	0,180	8.308

Personaleomkostningerne er baseret på de gennemsnitlige personaleomkostninger som beregnet af GD BUDG fratrukket faste personaleomkostninger, hvilket fører til direkte personaleomkostninger på 109 000 EUR for midlertidigt ansatte og 47 000 EUR for kontraktansatte, bortset fra 2014 hvor de fulde omkostninger ved AD-lønklassen er angivet (132 000 EUR) på grund af de førnævnte stillingers højere lønklasse.

De nødvendige personalebevillinger vil blive dækket ved hjælp af de bevillinger, som GD'et allerede har afsat til forvaltning af aktionen og/eller til interne rokader i GD'et, eventuelt suppleret med yderligere bevillinger, som tildeles det ansvarlige GD i forbindelse med den årlige tildelingsprocedure under hensyntagen til de budgetmæssige begrænsninger.

3.2.3.2. Anslået behov for menneskelige ressourcer

- Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af menneskelige ressourcer
- Forslaget/initiativet medfører anvendelse af menneskelige ressourcer som anført herunder:

Overslag angives i fuldtidsækvivalenter

Generaldirektorat	År 2014	År 2015	År 2016	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020
Stillinger i stillingsfortegnelsen (tjenestemænd og midlertidigt ansatte)							
XX 01 01 01 (i hovedsædet og i Kommissionens repræsentationskontorer)							
XX 01 01 02 (i delegationer)							
08 01 05 01 (indirekte forskning)	1.5	1	1	1	1	1	1
06 01 05 01 (indirekte forskning)	2.5	2	2	2	2	2	2
10 01 05 01 (direkte forskning)							
<u>Eksternt personale (i fuldtidsækvivalenter: FTE)[1]</u>							
XX 01 02 01 (KA, UNE, V under den samlede bevillingsramme)							
XX 01 02 02 (KA, LA, UNE, V og UED i delegationerne)							
XX 01 04 yy[2] i hovedsædet[3]							
XX 01 04 yy[2] i delegationerne							
06 01 05 02 (KA, UNE og V – indirekte forskning)	1	1	1	1	1	1	1
10 01 05 02 (KA, UNE, V – direkte forskning)							
Andre budgetposter (skal angives)							
I ALT	5*	4	4	4	4	4	4

* Antallet af medarbejdere hidrørende fra Kommissionen er højere i 2014 end i de følgende år, fordi Kommissionen skal oprette fællesforetagendet S2R og forvalte kollaborative forskningsprojekter under arbejdsprogrammet for transport 2014-2015, der senere vil blive overtaget af fællesforetagendet. Fra 2015 til 2020 vil der være behov for 4 fuldtidsækvivalenter, herunder 3 AD-stillinger og 1 kontraktansat. For perioden efter 2020 fastlægges antallet af ansatte på et senere tidspunkt.

Fællesforetagendet S2R	År 2014	År 2015	År 2016	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024
Stillinger i stillingsfortegnelsen (tjenestemænd og midlertidigt ansatte)											
Midlertidigt ansatte (AD)	0,5	4	4	4	4	4	4	4	3	2	1
Midlertidigt ansatte (AST)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Eksternt personale (i fuldtidsækvivalenter: FTE)[1]</u>											
KA	2	10	13	13	13	13	13	9	6	3	1.5
UNE											
V											
I ALT	2.5	14	17	17	17	17	17	13	9	5	2.5

* For offentlig-private organer i henhold til finansforordningens artikel 209 medtages denne tabel til orientering.

Personalebehovet vil blive dækket ved hjælp af det personale, som GD'et allerede har afsat til aktionen og/eller interne rokader i GD'et, eventuelt suppleret med yderligere bevillinger, som tildeles det ansvarlige GD i forbindelse med den årlige tildelingsprocedure under hensyntagen til de budgetmæssige begrænsninger.

Opgavebeskrivelse:

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte	Som beskrevet i vedtægterne for fællesforetagendet S2R
Eksternt personale	Som beskrevet i vedtægterne for fællesforetagendet S2R

3.2.4. Forenelighed med indeværende flerårige finansielle ramme

- Forslaget/initiativet er foreneligt med indeværende flerårige finansielle ramme.
- Forslaget/initiativet kræver omlægning af det relevante udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme

Der redegøres for omlægningen med angivelse af de berørte budgetposter og beløbenes størrelse.

- Forslaget/initiativet kræver, at fleksibilitetsinstrumentet anvendes, eller at den flerårige finansielle ramme revideres³¹.

Der redegøres for behovet med angivelse af de berørte udgiftsområder og budgetposter og beløbenes størrelse.

3.2.5. Tredjemands bidrag til finansieringen

- Forslaget/initiativet indeholder ikke bestemmelser om samfinansiering med tredjemand.
- Forslaget/initiativet indeholder bestemmelser om samfinansiering, jf. følgende overslag:

Bevillinger i mio. EUR (tre decimaler)

	År 2014	År 2015	År 2016	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020	År 2021 og derefter	I alt
Angiv det samfinansierende organ – bidrag i kontanter til administrationsomkostningerne	0,480	1.353	1.624	1.623	1.624	1.623	1.624	3.549	13.500
Angiv det samfinansierende organ – bidrag i naturalier til driftsomkostningerne*	0,000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	90.500	336.500
Samfinansierede bevillinger I ALT	0,480	42.353	42.624	42.623	42.624	42.623	42.624	94.049	350.000
Yderligere aktiviteter	0,000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	50.000	120.000
Tredjemands forpligtelser I ALT	0,480	52.353	54.624	54.623	54.624	54.623	54.624	144.049	470.000

³¹ Jf. punkt 19 og 24 i den interinstitutionelle aftale (for perioden 2007-2013).

Anslåede virkninger for indtægterne

- X Forslaget/initiativet har ingen finansielle virkninger for indtægterne.
- Forslaget/initiativet har følgende finansielle virkninger:
 - for egne indtægter
 - for diverse indtægter