

Bruxelles, den 18. september 2020
(OR. en)

Interinstitutionel sag:
2020/0260(NLE)

10928/20
ADD 2

RECH 323
COMPET 418
IND 143
TELECOM 148

FØLGESKRIVELSE

fra:	Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen
modtaget:	18. september 2020
til:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union
Komm. dok. nr.:	COM(2020) 569 final
Vedr.:	BILAG til FORSLAG TIL RÅDETS FORORDNING om oprettelse af et fællesforetagende for europæisk højtydende databehandling

Hermed følger til delegationerne dokument COM(2020) 569 final.

Bilag: COM(2020) 569 final



EUROPA-
KOMMISSIONEN

Bruxelles, den 18.9.2020
COM(2020) 569 final

ANNEX 2 – PART 1/2

BILAG

til

FORSLAG TIL RÅDETS FORORDNING

om oprettelse af et fællesforetagende for europæisk højtydende databehandling

{SWD(2020) 179 final}

FINANSIERINGSOVERSIGT

Indhold

1.	FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME	2
1.1.	Forslagets/initiativets betegnelse	2
1.2.	Berørt(e) politikområde(r) (<i>programklynge</i>).....	2
1.3.	Forslaget/initiativet vedrører:.....	2
1.4.	Forslagets/initiativets begrundelse	2
1.4.1.	Behov, der skal opfyldes på kort eller lang sigt, herunder en detaljeret tidsplan for iværksættelsen af initiativet.....	2
1.4.2.	Merværdien ved en indsats fra EU's side	2
1.4.3.	Erfaringer fra lignende foranstaltninger	3
1.4.4.	Sammenhæng med andre relevante instrumenter og eventuel synergivirkning.....	3
1.5.	Varighed og finansielle virkninger	4
1.6.	På tænkt(e) forvaltningsmetode(r)	4
2.	FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER	6
2.1.	Bestemmelser om kontrol og rapportering	6
2.2.	Forvaltnings- og kontrolsystem(er).....	6
2.2.1.	Begrundelse for den/de påtænkte forvaltningsmetode(r), finansieringsmekanisme(r), betalingsvilkår og kontrolstrategi	6
2.2.2.	Oplysninger om de udpegede risici og det/de interne kontrolsystem(er), der etableres for at afbøde dem	7
2.2.3.	Vurdering af og begrundelse for kontrollernes omkostningseffektivitet (kontrolomkostningerne ÷ værdien af de forvaltede midler) samt vurdering af den forventede risiko for fejl (ved betaling og afslutning)	7
2.3.	Foranstaltninger til forebyggelse af svig og uregelmæssigheder	7
3.	FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNINGER.....	8
3.1.	Berørt(e) udgiftspost(er) på budgettet og udgiftsområde(r) i den flerårige finansielle ramme.....	8
3.2.	Anslåede virkninger for udgifterne	10
3.2.1.	Sammenfatning af de anslåede virkninger for udgifterne	10
3.2.2.	Anslåede virkninger for fællesforetagendets menneskelige ressourcer	13
3.2.3.	Kommissionens anslåede behov for menneskelige ressourcer	15
3.2.4.	Tredjemands bidrag til finansieringen	16
3.3.	Anslåede virkninger for indtægterne.....	17

FINANSIERINGSOVERSIGT

1. FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME

1.1. Forslagets/initiativets betegnelse

Rådets forordning om oprettelse af et fællesforetagende for europæisk højtydende databehandling

1.2. Berørt(e) politikområde(r) (*programklynge*)

Forskning og innovation og Europæiske strategiske investeringer
(Advanced Computing - Horisont Europa klynge 4, Det digitale område, industri og rummet
Højtydende databehandling – Programmet for et digitalt Europa Strategisk mål 1)

1.3. Forslaget/initiativet vedrører:

- ☐ en ny foranstaltning
- ☐ en ny foranstaltning som opfølgning på et pilotprojekt/en forberedende foranstaltning¹
- ☒ en forlængelse af en eksisterende foranstaltning
- ☐ en sammenlægning eller en omlægning af en eller flere foranstaltninger til en anden/en ny foranstaltning

1.4. Forslagets/initiativets begrundelse

1.4.1. *Behov, der skal opfyldes på kort eller lang sigt, herunder en detaljeret tidsplan for iværksættelsen af initiativet*

Det europæiske fællesforetagende for højtydende databehandling (EuroHPC JU) har til formål at udvikle, udbrede, forlænge og vedligeholde et organiseret, sikkert og hypersammenkoblet økosystem i verdensklasse for service- og datainfrastruktur inden for supercomputere og kvantedatabehandling i Unionen, støtte fremstillingen af innovative og konkurrencedygtige supercomputersystemer baseret på en forsyningskæde, der sikrer komponenter, teknologier og viden til at begrænse risikoen for disruptioner og udvikle en bred vifte af applikationer, der er optimeret til disse systemer, udvide brugen af denne supercomputerinfrastruktur til at omfatte en lang række offentlige og private brugere og støtte udviklingen af centrale kvalifikationer til europæisk forskning og industri.

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

Merværdien ved en indsats fra EU's side omfatter:

- Forhøjelse af finansieringsniveauet inden for højtydende databehandling på EU-plan i en fælles og koordineret indsats med medlemsstaterne/de deltagende stater.
- Forbedret koordinering og sammenlægning af investeringer på EU-niveau og på nationalt niveau (baseret på SRIA).

¹ Jf. finansforordningens artikel 58, stk. 2, litra a) hhv. b).

— Rationaliseret gennemførelse af investeringer og programmer på EU-niveau og på nationalt niveau som bidrag til at øge de samlede investeringer i højtydende databehandling i Europa.

— Levering af de bedste supercomputere i verden til EU, som ikke vil kunne erhverves af de enkelte deltagende stater alene.

— Gøre det lettere for EU-institutionerne/brugerne at få adgang til de bedste supercomputerressourcer i Europa.

Europæisk højtydende databehandling vil øge databehandlingskapaciteten betydeligt for brugere i EU. og bidrage til en uafhængig europæisk kilde til centrale teknologier, som ændrer landskabet for det europæiske forsyningsøkosystem, og fremme og udvide anvendelsen af højtydende databehandling i hele EU.

1.4.3. Erfaringer fra lignende foranstaltninger

Det eksisterende europæiske fællesforetagende for højtydende databehandling har allerede opnået betydelig arbejds erfaring, med omfattende drøftelser blandt interessenterne om forvaltning, administration og andre operationelle og gennemførelsesmæssige aspekter, hvorfra følgende vigtige dragede erfaringer kan opsummeres som følger:

- Forenkling af medfinansieringsordningen: Kombinationen af fællesskabsmidler og nationale midler til de forskellige EuroHPC-aktiviteter skal forenkles og optimeres.
- Større fleksibilitet med hensyn til at definere erhvervelsestiden og teknologien for nye supercomputersystemer.
- Større fleksibilitet med hensyn til resourceallokering til EuroHPC-systemer.
- Veldefinerede adgangsregler for den industrielle/kommercielle brug af EuroHPC-infrastrukturen, hvilket giver mulighed for at udnytte EuroHPC-kapaciteten fuldt ud enten i forbindelse med adgang i forbindelse med prækompetitiv forskning eller erhvervsmæssig brug.
- En tydeligere ramme for samarbejde med relevante interessenter: PRACE og GEANT. Det kan være nødvendigt at indgå specifikke aftaler med PRACE med hensyn til opgaver vedrørende tildeling af adgangstiden til fællesforetagendets systemer og med GEANT med hensyn til anskaffelse af en specifik forbindelse med EuroHPC-supercomputerne.
- En bedre definition af de forskellige bidrag til EuroHPC-aktiviteterne. Der er f.eks. behov for yderligere fastlæggelse af naturalydelserne fra de deltagende stater og de private medlemmer af det europæiske fællesforetagende for højtydende databehandling, og en bedre definition af hvilke omkostninger, EuroHPC kan/ikke kan dække til erhvervelse og drift af supercomputere.
- Større fleksibilitet med hensyn til bidragene fra private medlemmer og andre private aktører til det europæiske fællesforetagende for højtydende databehandlings aktiviteter.

1.4.4. Sammenhæng med andre relevante instrumenter og eventuel synergivirkning

Synergier i Horisont Europa (H-E)

Efterfølgeren til fællesforetagendet ECSEL
Big Data, Robotics & AI
Quantum Technologies FET Flagship
EOSC

Synergier i DEP

AI
Cybersecurity
Højtudviklede digitale færdigheder

1.5. Varighed og finansielle virkninger

☒ **Begrænset varighed**

- ☒ Gældende fra den 1.1.2021 til den 31.12.2033
- ☒ Finansielle virkninger fra 2021 til 2027 for forpligtelsesbevillinger og fra 2021 til 2033 for betalingsbevillinger.

☐ **Ubegrænset varighed**

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

1.6. Påtænkt(e) forvaltningsmetode(r)²

☐ **Direkte forvaltning** ved Kommissionen

- ☐ i dens tjenestegrene, herunder ved dens personale i EU's delegationer
- ☐ i gennemførelsesorganer

☐ **Delt forvaltning** i samarbejde med medlemsstaterne

☒ **Indirekte forvaltning** ved at overlade budgetgennemførelsesopgaver til:

- ☐ tredjelande eller organer, som tredjelande har udpeget
- ☐ internationale organisationer og deres organer (angives nærmere)
- ☐ Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Investeringsfond
- ☒ de organer, der er omhandlet i finansforordningens artikel 70 og 71
- ☐ offentligretlige organer
- ☐ privatretlige organer, der har fået overdraget offentlige samfundsopgaver, forudsat at de stiller tilstrækkelige finansielle garantier
- ☐ privatretlige organer, undergivet lovgivningen i en medlemsstat, som har fået overdraget gennemførelsen af et offentlig-privat partnerskab, og som stiller tilstrækkelige finansielle garantier
- ☐ personer, der har fået overdraget gennemførelsen af specifikke aktioner i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union, og som er udpeget i den relevante basisretsakt.
- *Hvis der angives flere forvaltningsmetoder, gives der en nærmere forklaring i afsnittet "Bemærkninger".*

² Forklaringer vedrørende forvaltningsmetoder og henvisninger til finansforordningen findes på webstedet BudgWeb:
<https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>

Bemærkninger

--

2. FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER

2.1. Bestemmelser om kontrol og rapportering

Angiv hyppighed og betingelser.

Fællesforetagendets aktiviteter vil blive overvåget løbende og revideret periodisk i overensstemmelse med dets finansielle bestemmelser for både at sikre størst mulig ekspertise og virkning og mest effektiv udnyttelse af ressourcer. Resultaterne af overvågningen og de periodiske revisioner indgår i evalueringerne af fællesforetagendet som en del af evalueringerne af Horisont Europa som defineret i forordningens artikel 47 om oprettelse af Horisont Europa.

Desuden vil Kommissionen foretage en foreløbig evaluering med hjælp fra uafhængige eksperter, der bygger på en gennemsigtig proces, senest fire år efter iværksættelsen af Horisont Europa er gennemført. Her vil man undersøge, hvordan fællesforetagendet udfører sin opgave i forhold til dets økonomiske, teknologiske, videnskabelige, samfundsmæssige og politiske målsætninger og vurdere effektiviteten, virkningsfuldheden, relevansen, sammenhængen og merværdien for EU af dets aktiviteter i forbindelse med Horisont Europa. Man vil desuden vurdere dets synergier og komplementaritet med relevante europæiske, nationale og, hvor det er relevant, regionale initiativer, herunder synergier med andre dele af Horisont Europa (såsom missioner, klynger eller tematiske/specifikke programmer). Der vil blive lagt særlig vægt på opnåede virkninger på EU-niveau og på nationalt niveau, under hensyntagen til synergier og politisk modernisering.

Evalueringerne vil også omfatte en vurdering af den langsigtede videnskabelige, samfundsmæssige, økonomiske og politisk relevante virkning af fællesforetagendet samt en vurdering af den mest effektive politiske interventionsmetode i forhold til fremtidige foranstaltninger og positionering af eventuelle fornyelser af fællesforetagendet i det samlede landskab af europæiske partnerskaber og dets politiske prioriteter.

2.2. Forvaltnings- og kontrolsystem(er)

2.2.1. *Begrundelse for den/de påtænkte forvaltningsmetode(r), finansieringsmekanisme(r), betalingsvilkår og kontrolstrategi*

Kommissionens interne revisor bør udøve de samme beføjelser over for fællesforetagendet som over for Kommissionen. Endvidere sørger bestyrelsen for etablering, hvis det er hensigtsmæssigt, af en intern revisionsfunktion i fællesforetagendet

I overensstemmelse med artikel 154 i forordning (EU, Euratom) nr. 1046/2018 vil fællesforetagendet overholde principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning, gennemsigtighed og ikkeforskelsbehandling og garantere et beskyttelsesniveau som det, der gælder for dets medlemmers finansielle interesser i henhold til forordningen.

Efterfølgende revisioner af udgifter med hensyn til indirekte aktioner vil blive foretaget i overensstemmelse med rammeprogrammet Horisont Europa i forbindelse med rammeprogrammet Horisont Europas indirekte aktioner.

For at beskytte EU's finansielle interesser vil Kommissionen i overensstemmelse med finansforordningen føre tilsyn med fællesforetagendets aktiviteter, navnlig ved at foretage revisioner og evalueringer af programgennemførelsen, anvende procedurer for gennemgang og godkendelse af regnskaber og udelukke betaling af

udgifter, der er afholdt i strid med gældende regler. Den kan også suspendere eller afbryde betalinger, hvis den opdager finansielle eller administrative uregelmæssigheder.

2.2.2. *Oplysninger om de udpegede risici og det/de interne kontrolsystem(er), der etableres for at afbøde dem*

De centrale udpegede risici er fejlagtigt foretagne betalinger af udgifter til deltagere i indirekte aktioner og fejlagtige anskaffelser af EuroHPC-supercomputerne. Den økonomiske forvaltning følger af fællesforetagendets finansforordning med gennemførelse af de respektive administrative og finansielle processer for de respektive tilskudsprogrammer (dvs. Horisont Europa, et digitalt Europa, Connecting Europe-faciliteten 2), herunder under anvendelse af de fælles IT-værktøjer.

Den særlige risiko for interessekonflikter, der er forbundet med et offentligt-privat partnerskab, håndteres ved en klar adskillelse af beføjelser mellem bestyrelsen — som fastlægger strategien og aktivitetsplanerne, fastsætter betingelserne for forslagsindkaldelser og afgør tildelingen af offentlige midler.

Utilstrækkelige bidrag fra de deltagende stater medfører en risiko for erhvervsen eller driften af præ-exaskalasupercomputerne — enten er bidragene utilstrækkelige til at erhverve supercomputerne, til at drifte dem i løbet af deres økonomiske livscyklus, eller bidragene er utilstrækkelige til at erhverve supercomputere med et præstationsniveau, der rangerer blandt de tre bedste i verden. Det europæiske fællesforetagende for højtydende databehandling vil kun iværksætte erhvervelse, hvis de deltagende stater indgår en fast aftale som led registreringskriterierne i indkaldelsen af interessetilkendegivelser med henblik på at blive vært for en EuroHPC-supercomputer, som dækker den samlede ejerskabsomkostning.

I henhold til Horisont Europa-forordningen skal de deltagende stater til fællesforetagendet overdrage gennemførelsen af deres bidrag i forhold til deres nationale deltagere i indirekte aktioner. Med henblik på at beskytte Unionens interesser bør de deltagende stater og fællesforetagendet indgå juridisk bindende aftaler, der forpligter de deltagende stater til at betale deres bidrag til indirekte aktioner fuldt ud i hele initiativets levetid. Sådanne aftaler skal indgås i forbindelse med fællesforetagendets årlige budgetprocedure og program. Først derefter og i overensstemmelse med fællesforetagendets finansielle bestemmelser skal den anvisningsberettigede indgå budgetmæssige og retlige forpligtelser med hensyn til disse indirekte aktioner.

2.2.3. *Vurdering af og begrundelse for kontrollernes omkostningseffektivitet (kontrolomkostningerne ÷ værdien af de forvaltede midler) samt vurdering af den forventede risiko for fejl (ved betaling og afslutning)*

Som en del af fællesforetagender oprettet i henhold til Horisont Europa vil det europæiske fællesforetagende for højtydende databehandling være et led i Kommissionens revisionsstrategi. Navnlig vil de indirekte aktioner, som fællesforetagendet har gennemført, blive overvåget af CIC for at sikre en fejlprocent på samme niveau som de andre aktioner, der er finansieret via Horisont Europa.

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

Angiv eksisterende eller planlagte forebyggelses- og beskyttelsesforanstaltninger, f.eks. fra strategien til bekæmpelse af svig.

Kommissionen eller dens repræsentanter og Revisionsretten har beføjelser til gennem bilagskontrol og kontrol på stedet at kontrollere alle tilskudsmodtagere, kontrahenter og underkontrahenter, som modtager EU-midler.

Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) kan foretage undersøgelser, herunder kontrol på stedet og inspektioner i overensstemmelse med de bestemmelser og procedurer, der er fastlagt i Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96³ og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013⁴, for at fastslå, om der er begået svig, korruption eller anden ulovlig aktivitet, der skader Unionens finansielle interesser i forbindelse med en tilskuds aftale eller en kontrakt vedrørende EU-midler.

Uden at det berører ovenstående, giver tilskuds aftaler og kontrakter, der hidrører fra gennemførelsen af forordningen, udtrykkeligt Kommissionen, Revisionsretten og OLAF ret til at foretage disse revisioner, kontroller og inspektioner på stedet.

3. FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNINGER

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

Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme	Budgetpost	Udgiftens art	Bidrag			
	Udgiftsområde 1 Indre marked, innovation og digitalt – Horisont Europa		fra EFTA-lande ⁶	fra kandidatlande ⁷	fra tredjelande	iht. finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra b)
1 - Indre marked, innovation og digitalt	01 02 02 42 01 – HE - Klyngen Det digitale område, industri og rummet — Fællesforetagende for højtydende databehandling (EuroHPC) Udgifter til støttefunktioner	OB	JA	JA	JA	JA
	01 02 02 42 02 – HE - Klyngen Det digitale område, industrien og rummet — Fællesforetagendet for højtydende databehandling (EuroHPC) Driftsudgifter					
	02 04 02 11 01 – DEP - Fællesforetagendet for højtydende databehandling (EuroHPC) Udgifter til støttefunktioner					
	02 04 02 11 02 – DEP - Fællesforetagendet for højtydende databehandling (EuroHPC) Driftsudgifter					
	02 03 03 - CEF Digital					

³ Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2).

⁴ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).

⁵ OB = opdelte bevillinger/IOB = ikke-opdelte bevillinger.

⁶ EFTA: Den Europæiske Frihandelssammenslutning.

⁷ Kandidatlande og, efter omstændighederne, potentielle kandidatlande på Vestbalkan.

Forpligtelsesbevillinger i mio. EUR (tre decimaler)

budgetpost	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027	Efter 2027	I ALT:
01 02 02 42 01 – HE - Klyngen Det digitale område, industrien og rummet — Fællesforetagendet for højtydende databehandling (EuroHPC) Udgifter til støttefunktioner ⁸	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.
01 02 02 42 02 – HE - Klyngen Det digitale område, industrien og rummet — Fællesforetagendet for højtydende databehandling (EuroHPC) Driftsudgifter	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.
02 04 02 11 01 – DEP - Fællesforetagendet for højtydende databehandling (EuroHPC) Udgifter til støttefunktioner	2,017	3,149	3,660	3,733	3,808	3,884	9,748		30,000
02 04 02 11 02 – DEP - Fællesforetagendet for højtydende databehandling (EuroHPC) Driftsudgifter	397,983	386,851	396,340	146,267	296,192	346,116	400,251		2 370,000
02 03 03 - CEF Digital	10,000	20,000	40,000	70,000	20,000	20,000	20,000		200,000
Samlede udgifter	410,000	410,000	440,000	220,000	320,000	370,000	430,000		2 600,000

⁸ HE-bidraget kan ikke angives på dette stadie. Nedenstående tabeller i denne finansieringsoversigt angiver kun bidrag relateret til DEP og CEF. Det er hensigten, at HE-bidrag skal stå i forhold til det nuværende årlige bidrag til EuroHPC.

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	1	1 - Indre marked, innovation og digitalt
--	----------	--

Fællesforetagende ⁹¹⁰¹¹			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ¹²	Efter 2027	I ALT:
Budgetafsnit 1	Forpligtelser	(1)	0,402	1,434	1,911	1,949	1,988	2,028	6,205		15,917
	Betalinger	(2)	0,402	1,434	1,911	1,949	1,988	2,028	2,068	4,137	15,917
Budgetafsnit 2	Forpligtelser	(1a)	1,615	1,715	1,749	1,784	1,820	1,856	3,544		14,083
	Betalinger	(2a)	1,615	1,715	1,749	1,784	1,820	1,856	1,894	1,650	14,083
Budgetafsnit 3	Forpligtelser	(3a)	407,983	406,851	436,340	216,267	316,192	366,116	420,251		2 570,000
	Betalinger	(3b)	122,000	225,000	350,000	185,000	290,000	345,000	400,000	653,000	2 570,000
Bevillinger I ALT for fællesforetagendet	Forpligtelser	=1+1a +3a	410,000	410,000	440,000	220,000	320,000	370,000	430,000	–	2 600,000
	Betalinger	=2+2a +3b	124,017	228,149	353,660	188,733	293,808	348,884	403,962	658,787	2 600,000

⁹ I denne tabel er kun medtaget EU's bidrag fra DEP og CEF Digital Programmes.

¹⁰ Beløbene under afsnit 1 og 2 repræsenterer EU's bidrag til fællesforetagendets administrationsomkostninger. Den resterende del kommer fra bidrag fra andre medlemmer af fællesforetagendet som vist i afsnit 3.2.5.

¹¹ Betalingsbevillingerne til afsnit 1 og 2 er baseret på et årligt forbrug af alle tilsvarende forpligtelsesbevillinger, mens de for afsnit 3 fastsættes under hensyntagen til karakteren af de indirekte aktioner og deres betalingsplan (forfinansiering, mellemliggende betalinger og betaling af restbeløbet).

¹² Afsnit 1 og 2 for år 2027 indeholder årets forpligtelser og fremrykningen af forpligtelserne for de resterende år af fællesforetagendet i perioden 2027-2033.

i mio. EUR (tre decimaler)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	<i>Efter 2027</i>	I ALT
Menneskelige ressourcer	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m
Andre administrative udgifter	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m
I ALT GD	Bevillinger	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m

i mio. EUR (tre decimaler)

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	<i>Efter 2027</i>	I ALT:
Bevillinger finansieret over bevillingsrammen for programmet I ALT – Udgiftsområde 1 ¹³ i den flerårige finansielle ramme	Forpligtelser	410,000	410,000	440,000	220,000	320,000	370,000	430,000	–	2 600,000
	Betalinger	124,017	228,149	353,660	188,733	293,808	348,884	403,962	658,787	2 600,000

Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme	7	"Administration"
--	---	------------------

¹³ Bevillingerne til menneskelige ressourcer og andre administrationsudgifter uden for Udgiftsområde 7 svarer til de beløb, der dækkes af EU's finansielle bidrag. Ovenstående beløb omfatter ikke medlemsstaternes bidrag til kompetencecentrets administrationsomkostninger svarende til EU's finansielle bidrag.

i mio. EUR (tre decimaler)

GD CNECT (4 FTE STATUTORY AD, 2 FTE AC)		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	<i>Efter 2027</i>	I ALT:
Menneskelige ressourcer ¹⁴		0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	p.m	5,320
Andre administrative udgifter		p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m
Bevillinger I ALT under UDGIFTSOMRÅDE 7 i den flerårige finansielle ramme	(Forpligtelser i alt = betalinger i alt)	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	p.m	5,320

i mio. EUR (tre decimaler)

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	<i>Efter 2027</i>	I ALT:
Bevillinger I ALT på tværs af UDGIFTSOMRÅDER i den flerårige finansielle ramme	Forpligtelser	410,760	410,760	440,760	220,760	320,760	370,760	430,760		2 605,320
	Betalinger	124,777	228,909	354,420	189,420	294,568	349,644	404,722	658,787	2 605,320

¹⁴ Dækker administrationen af DEP- og CEF Digital-aktioner. FTÆ-omkostninger bestemmes på grundlag af de gennemsnitlige årlige omkostninger for AD-personale (150 000 EUR) og CA-personale (80 000 EUR).

3.2.2. Anslåede virkninger for fællesforetagendets menneskelige ressourcer

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

Antal ansatte (i FTÆ)

	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027	Efter 2027	I ALT:
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	------------	--------

Tjenestemænd (AD)									
Tjenestemænd (AST)									
Kontraktansat personale	20	25	30	30	30	30	30		
Midlertidigt ansatte	14	22	27	27	27	27	27		
Udstationerede nationale eksperter									

I ALT:	34	47	57	57	57	57	57		
---------------	----	----	----	----	----	----	----	--	--

i mio. EUR (tre decimaler)

	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027	Efter 2027	I ALT:
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	------------	--------

Tjenestemænd (AD)									
Tjenestemænd (AST)									
Kontraktansat personale	1,019	1,624	1,988	2,028	2,069	2,110	2,152	4,304	17,294
Midlertidigt ansatte	1,148	2,863	3,584	3,656	3,729	3,804	3,880	7,759	30,423
Udstationerede nationale eksperter									

I ALT:	2,168	4,488	5,572	5,684	5,798	5,914	6,032	12,063	47,717
---------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

Anslåede virkninger for medarbejderne (yderligere FTÆ) – stillingsfortegnelse¹⁵

Ansættelsesgruppe og lønklasse	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027	År 2028	År 2029	År 2030	År 2031	Efter 2031
AD16												
AD15												
AD14												
AD13												
AD12												
AD11												
AD10												
AD9												
AD8												
AD7												
AD6												
AD5												
AD i alt	14	22	27	27	27	27	27					
AST11												
AST10												
AST9												
AST8												
AST7												
AST6												
AST5												
AST4												
AST3												
AST2												
AST1												
AST i alt												
AST/SC 6												
AST/SC 5												
AST/SC 4												
AST/SC 3												
AST/SC 2												
AST/SC 1												
AST/SC I alt												

Anslåede virkninger for medarbejderne (yderligere) – eksternt personale

Kontraktansatte	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027	År 2028	År 2029	År 2030	År 2031	Efter 2031
Ansættelsesgruppe IV												
Ansættelsesgruppe III												

¹⁵ Fællesforetagendets personalefortegnelse omfatter også 16 FTÆ til den HE-relaterede del. Dette antal medarbejdere, som relaterer sig til denne del, har været konstant sammenlignet med de nuværende EuroHPC-personaleressourcer (16 FTÆ) og dækker også gennemførelsen af de resterende dele af det nuværende europæiske fællesforetagende for højtydende databehandling.

Ansættelsesgruppe II												
Ansættelsesgruppe I												
I alt	20	25	30	30	30	30	30	30				

Udstationerede nationale eksperter	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027	År 2028	År 2029	År 2030	År 2031	Efter 2031
I alt												

3.2.3. Kommissionens anslåede 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 årsværk

År		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
• Stillinger i stillingsfortegnelsen (tjenestemænd og midlertidigt ansatte)								
I hovedsædet og i Kommissionens repræsentationskontorer		4	4	4	4	4	4	4
Delegationer								
Forskning								
• Eksternt personale (i årsværk: FTÆ) - KA, LA, UNE, V og JMD ¹⁶								
Udgiftsområde 7								
Finansieret over UDGIFFTSOMRÅDE 7 i den flerårige finansielle ramme	– i hovedsædet	2	2	2	2	2	2	2
	– i delegationer							
Finansieret over bevillingsrammen for programmet ¹⁷	- i hovedsædet							
	- i delegationer							
Forskning								
Andet (præciseres)								
I ALT:		6	6	6	6	6	6	6

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

Opgavebeskrivelse:

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte	
Eksternt personale	

¹⁶ KA: kontraktansatte, LA: lokalt ansatte, UNE: udstationerede nationale eksperter, V: vikarer, JED: junioreksperter ved delegationerne.

¹⁷ Delofter for eksternt personale under aktionsbevillingerne (tidligere BA-poster).

3.2.4. Tredjemands bidrag til finansieringen¹⁸

Forslaget/initiativet

- ☐ indeholder ikke bestemmelser om samfinansiering med tredjemand
- ☒ indeholder bestemmelser om samfinansiering med tredjemand, jf. følgende overslag::

– Bevillinger i mio. EUR (tre decimaler)

	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027	Efter 2027	I ALT:
Finansielt bidrag til fællesforetagendets administrationsomkostninger dækket af de deltagende stater	2,295	3,175	3,175	3,175	3,175	3,175	3,175	8,655	30,000
Finansielle bidrag til administrationsomkostningerne fra de private medlemmer/associerede partnere (artikel 22, stk. 3, litra b) i SBA)	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6,000
Finansielt bidrag til driftsomkostninger fra de deltagende stater	407,705	406,825	436,825	216,825	316,825	366,825	418,170	0,00	2 570,000
Naturalydelse til operationelle aktiviteter fra de private medlemmer/associerede partnere (artikel 22, stk. 3, litra d), i SBA)									
Naturalydelse til operationelle aktiviteter fra deltagende stater									
Samfinansierede bevillinger I ALT	410,000	410,000	441,000	221,000	321,000	371,000	422,345	9,655	2 606,000

¹⁸ Tredjemands bidrag skal ajourføres for at afspejle virkningen af de yderligere bidrag fra Horisont Europa-programmet

3.3. Anslåede virkninger for indtægterne

- ☒ Forslaget/initiativet har ingen finansielle virkninger for indtægterne
- ☐ Forslaget/initiativet har følgende finansielle virkninger:
 - ☐ for egne indtægter
 - ☐ for andre indtægter

Angiv, om indtægterne er formålsbestemte ☐

i mio. EUR (tre decimaler)

Indtægtspost på budgettet:	Forslagets/initiativets virkninger ¹⁹						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Artikel...							

For indtægter, der er formålsbestemte, angives det, hvilke af budgettets udgiftsposter der påvirkes.

Andre bemærkninger (f.eks. om hvilken metode der er benyttet til at beregne virkningerne for indtægterne).

¹⁹ Med hensyn til EU's traditionelle egne indtægter (told og sukkerafgifter) opgives beløbene netto, dvs. bruttobeløb, hvorfra der er trukket opkrævningsomkostninger på 20 %.