



Rådet for
Den Europæiske Union

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

Interinstitutionel sag:
2020/0260(NLE)

10928/20
ADD 3

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 2/2

BILAG

til

FORSLAG TIL RÅDETS FORORDNING

om oprettelse af et fællesforetagende for europæisk højtydende databehandling

{SWD(2020) 179 final}

BILAG

til FINANSIERINGSOVERSIGT

Forslagets/initiativets navn

Fællesforetagendet EuroHPC

1. Personalebehov og personaleomkostninger	2
2. Andre administrative udgifter	6
3. Anvendte metoder til beregning af omkostningsoverslag	9
1. Menneskelige ressourcer	9
2. Andre administrative udgifter	10

*Dette bilag, **som skal udfyldes af hvert GD/hver tjenestegren, der deltager i forslaget/initiativet**, skal ledsage finansieringsoversigten ved høring på tværs af tjenestegrenene.*

Datatabellerne er brugt som kilde til tabellerne i finansieringsoversigten. De er udelukkende til internt brug i Kommissionen.

Budgetoplysninger af administrativ art

1. PERSONALEBEHOV OG PERSONALEOMKOSTNINGER

☐ Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af menneskelige ressourcer

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

i mio. EUR (tre decimaler)

UDGIFTSOMRÅDE 7 i den flerårige finansielle ramme		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		I ALT:	
		FT/Æ	Bevillinger	FT/Æ	Bevillinger	FT/Æ	Bevillinger	FT/Æ	Bevillinger	FT/Æ	Bevillinger	FT/Æ	Bevillinger	FT/Æ	Bevillinger	FT/Æ	Bevillinger
• Stillinger i stillingsfortegnelsen (tjenestemænd og midlertidigt ansatte)																	
I hovedsædet og i Kommissionens repræsentationskontorer	AT	4	0,600	4	0,600	4	0,600	4	0,600	4	0,600	4	0,600	4	0,600	4	4,200
	AST																
i EU-delegationer	AT																
	AST																
• Eksternt personale ¹																	
Samlet bevillingsramme	KA	2	0,160	2	0,160	2	0,160	2	0,160	2	0,160	2	0,160	2	0,160	2	1,120
	UNE																
	V																
i EU-delegationer	KA																
	LA																

¹ KA: kontraktansatte LA: lokalt ansatte, UNE: udstationerede nationale eksperter, V: vikarer JED: junioreksperter ved delegationerne.

Budgetoplysninger af administrativ art

	UNE																
	V																
	JED																
Andre budgetposter (skal angives)																	
Subtotal – UDGIFTSOMRÅDE 7 i den flerårige finansielle ramme			0,760		0,760		0,760		0,760		0,760		0,760		0,760		5,320

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.

Budgetoplysninger af administrativ art

Uden for UDGIFTSOMRÅDE 7 i den flerårige finansielle ramme			2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		I ALT:	
			FT/Æ	Bevillinger	FT/Æ	Bevillinger	FT/Æ	Bevillinger	FT/Æ	Bevillinger	FT/Æ	Bevillinger	FT/Æ	Bevillinger	FT/Æ	Bevillinger	FT/Æ	Bevillinger
• Stillinger i stillingsfortegnelsen (tjenestemænd og midlertidigt ansatte)																		
Forskning	AT																	
	AST																	
• Eksternt personale ²																		
Eksternt personale finansieret over aktionsbevillinger (tidligere BA-poster).	- i hovedsædet	målt til kostpris	20	1,019	25	1,624	30	1,988	30	2,028	30	2,069	30	2,110	30	2,152		12,990
		UNE																
		TA	14	1,148	22	2,863	27	3,384	27	3,656	27	3,729	27	3,804	27	3,880		22,664
	i EU-delegationer	KA																
		LA																
		UNE																
		V																
		JED																
	Forskning	KA																
UNE																		
V																		
Andre budgetposter (skal angives)																		

² KA: kontraktansatte LA: lokalt ansatte, UNE: udstationerede nationale eksperter, V: vikarer, JED: junioreksperter ved delegationerne.

Budgetoplysninger af administrativ art

Subtotal – uden for UDGIFTSOMRÅDE 7			2,168		4,488		5,572		5,684		5,798		5,914		6,032		35,654
i den flerårige finansielle ramme																	

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.

2. ANDRE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

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

i mio. EUR (tre decimaler)

UDGIFTSOMRÅDE 7 i den flerårige finansielle ramme	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
<u>I hovedsædet:</u>								
Udgifter til tjenesterejser og repræsentation								
Konference- og mødeomkostninger								
Udvalg ³								
Undersøgelser og høringer								
Informations- og forvaltningssystemer								
IKT-udstyr og -tjenester ⁴								
Andre budgetposter (angiv, hvis relevant)								
Informations- og publikationsudgifter								
Udgifter til køb og leje m.m.								

³ Oplys, hvilken type udvalg det drejer sig om, og hvilken gruppe det tilhører.

⁴ IKT: Informations- og kommunikationsteknologi: DIGIT skal høres.

Budgetoplysninger af administrativ art

Udstyr, møbler, forsyninger og tjenesteydelser								
Ekspertkontrakter og møder								
<u>I EU-delegationer</u>								
Udgifter til tjenesterejser, konferencer og repræsentation								
Faglig videreuddannelse								
Subtotal – UDGFITSOMRÅDE 7 i den flerårige finansielle ramme	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m

Budgetoplysninger af administrativ art

i mio. EUR (tre decimaler)

Uden for UDGIFTSOMRÅDE 7 i den flerårige finansielle ramme	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Udgifter til teknisk og administrativ bistand (omfatter ikke eksternt personale) finansieret over aktionsbevillinger (tidligere (former BA-poster)								
- i hovedsædet	2,745	4,725	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	34,970
- i EU-delegationer								
Andre forskningsrelaterede administrationsudgifter								
Andre budgetposter (<i>angiv, hvis relevant</i>)								
Subtotal – Uden for UDGIFTSOMRÅDE 7 i den flerårige finansielle ramme	2,745	4,725	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	34,970

I ALT: UDGIFTSOMRÅDE 7 og uden for UDGIFTSOMRÅDE 7 i den flerårige finansielle ramme	5,645	9,225	11,150	11,150	11,150	11,150	11,150	70,620
--	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	---------------

Administrationsbevillingerne vil blive dækket ved hjælp af de bevillinger, som GD'et allerede har afsat til forvaltningen af aktionen, og/eller ved omfordeling, hvortil kommer de eventuelle yderligere bevillinger, som tildeles det ansvarlige GD i forbindelse med den årlige tildelingsprocedure under hensyntagen til de budgetmæssige begrænsninger.

3. ANVENDTE METODER TIL BEREGNING AF OMKOSTNINGSOVERSLAG

1. Menneskelige ressourcer

Denne del beskriver beregningsmetoden til vurdering af de menneskelige ressourcer, der anses for at være nødvendige (forventet arbejdsbyrde, herunder særlige job (Sysper 2 work profiles), personalekategorier og de tilsvarende gennemsnitlige omkostninger)

UDGIFTSOMRÅDE 7 i den flerårige finansielle ramme
NB: Gennemsnitlige omkostninger for hver personalekategori i hovedsædet kan ses på BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/pre/legalbasis/Pages/pre-040-020_preparation.aspx
• Tjenestemænd og midlertidigt ansatte – Administrerende direktør (TA) – Assistent for bestyrelsen og personlig assistent (TA) – Kontorchef for programgennemførelse (TA) – Kontorchef for administration, økonomi og support (TA) – Øverste programansvarlig (TA) – 5 programansvarlige HPC-infrastruktur (TA) – 5 programansvarlige HPC FoU (TA) – 5 programansvarlige kvantedatabehandlingsinfrastruktur (TA) – Juridisk rådgiver (TA) – IT-chef (TA) – Kommunikationsansvarlig (TA) – Administrativ assistent for bestyrelsen (CA) – Kommunikationsassistent (CA) – Administrativ medarbejder (CA) – Administrativ assistent (CA) – IT-assistent (CA) – Regnskabsfører og budgetansvarlig (CA) – Assistent for regnskabsfører og budgetansvarlig (CA) – Teamleder, finans (CA) – 3 finansielle assistenter til iværksættelse (CA) – 3 finansielle assistenter til verificering (CA) – Databeskyttelsesrådgiver (CA) – HR-medarbejder (CA) – HR-assistent (CA) – Juridisk assistent (CA) – Forbindelsesofficer, interessenter (CA) – Kontorassistent og lokal assistent (CA) – Revisionsansvarlig og ansvarlig for intern kontrol (CA)
• Eksternt personale

Uden for UDGIFTSOMRÅDE 7 i den flerårige finansielle ramme
• Kun stillinger finansieret over forskningsbudgettet
• Eksternt personale

2. Andre administrative udgifter

Oplys nærmere om den beregningsmetode, der anvendes for hver budgetpost,

herunder de underliggende antagelser (f.eks. antal møder om året, gennemsnitlige omkostninger m.v.)

UDGIFTSOMRÅDE 7 i den flerårige finansielle ramme
--

Bygninger og tilhørende udgifter

Fællesforetagendet skal sikre, at personalets arbejdsvilkår er i overensstemmelse med EU-institutionernes standarder. Kontorlokalerne stilles til rådighed af fællesforetagendets værtsland. Denne bevilling omfatter udgifter i forbindelse med infrastrukturen: forsikring, vand, elektricitet og varme, rengøring og vedligeholdelse, sikkerhed og overvågning.

Informationsteknologi

For at personalet har mulighed for at udføre deres arbejde er fællesforetagendet udstyret med avanceret kontorudstyr og netværksfaciliteter, der gør det muligt at anvende EU-programmets og -institutionernes standard IT-toolchain. Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af computere og lignende kontorudstyr og hardware samt installation, konfiguration og vedligeholdelse af sådant udstyr. Indkøb og vedligeholdelse af programpakker og softwarelicenser, der er nødvendige for fællesforetagendets normale drift; udgifter til serviceaftaler vedrørende analyse, programmering og teknisk bistand, der er nødvendige for fællesforetagendet, omkostninger til eksterne serviceaftaler til administration og vedligeholdelse af dataene og systemerne, uddannelse og andre supportaktiviteter.

Det dækker udgifterne til SLA'er med Kommissionen, der er nødvendige for anvendelse af regnskabssystemet ABAC (SLA med GD BUDG), og til IT-udstyr/tjenester (SLA med DIGIT, REA, RTD, CdT, HR og/eller CNECT). Det omfatter desuden specifikke omkostninger til sikker datakommunikation, der er nødvendige for fællesforetagendet for at få adgang til regnskabssystemet ABAC.

Løsøre

Dette omfatter de nødvendige ressourcer til dækning af omkostninger til indretning af kontorer, arkiv og mødelokaler.

Løbende administrative udgifter

Dette omfatter udgifter til kontorhold, kontorartikler, adgangskort, kontormaterialer og andre forbrugsmaterialer, der er nødvendige til kontordriften samt alle andre afholdte udgifter til obligatoriske oversættelser).

Porto og telekommunikation

Dette omfatter alle fællesforetagendets udgifter til korrespondance, porto og telekommunikation (fastnet, mobiltelefoni og videokonferenceudstyr/-licenser).

Udgifter til formelle og andre møder

Som led i fællesforetagendets aktiviteter kræver visse møder (såsom møder i bestyrelsen og workshoper i fællesskabet) store lokaler, som fællesforetagendet ikke selv råder over.

Driftsaktiviteter

Revision og juridisk bistand er centralt for at sikre, at fællesforetagendet overholder de retlige rammer (f.eks. intern revisionskapacitet, eksterne revisorer og efterfølgende revisioner).

Kommunikationsaktiviteter i forbindelse med publicering, og navnlig kommunikationsmateriale til konferencer, infodage og workshoper; hjemmesideudvikling og -konsolidering; information af og PR-foranstaltninger over for offentligheden.

Informations- og publikationsudgifter

Dette omfatter fællesforetagendets kommunikationspolitik med henblik på at sikre offentlighedens kendskab til og forståelse af anvendelsesområderne. Det omfatter desuden aktiviteter i forbindelse med produktion og tryk af den årlige aktivitetsrapport og andre rapporter.

Ekspertkontrakter og møder

Dette omfatter udgifter i forbindelse med evaluering, udvælgelse og gennemgang af projekter samt afholdte udgifter til evalueringseksperter og revisorer.

Uden for UDGIFTSOMRÅDE 7 i den flerårige finansielle ramme
