



Europeiska
unionens råd

Bryssel den 18 september 2020
(OR. en)

10928/20
ADD 3

Interinstitutionellt ärende:
2020/0260(NLE)

RECH 323
COMPET 418
IND 143
TELECOM 148

FÖLJENOT

från:	Europeiska kommissionens generalsekreterare, undertecknat av Martine DEPREZ, direktör
inkom den:	18 september 2020
till:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekreterare för Europeiska unionens råd
Komm. dok. nr:	COM(2020) 569 final
Ärende:	BILAGA till Förslag till rådets beslut om bildande av det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem

För delegationerna bifogas dokument – COM(2020) 569 final.

Bilaga: COM(2020) 569 final



EUROPEISKA
KOMMISSIONEN

Bryssel den 18.9.2020
COM(2020) 569 final

ANNEX 2 – PART 2/2

BILAGA

till

Förslag till rådets beslut

**om bildande av det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande
datorsystem**

{SWD(2020) 179 final}

BILAGA

till FINANSIERINGSÖVERSIKTEN FÖR RÄTTSAKT

Benämning på förslaget/initiativet:

Det gemensamma företaget EuroHPC

1.	Kostnad för personalbehovet	2
2.	Kostnad för övriga administrativa utgifter	6
3.	Metod för beräkning av kostnaderna	9
1.	Personalresurser	9
2.	Övriga administrativa utgifter	10

*Denna bilaga, **som ska fyllas i av de generaldirektorat eller avdelningar som deltar i förslaget/initiativet**, ska åtfölja finansieringsöversikten för rättsakten när internremissen inleds.*

Tabellerna används som källa för tabellerna i finansieringsöversikten för rättsakten. De är uteslutande avsedda för internt bruk inom kommissionen.

1. KOSTNAD FÖR PERSONALBEHOVET

- ☐ Förslaget/initiativet kräver inte att personalresurser tas i anspråk
- ☒ Förslaget/initiativet kräver att personalresurser tas i anspråk enligt följande:

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

BRIK 7		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		T
ga budgetramen		Heltidsekvivalenter	Anslag	Heltidsekvivalenter	Anslag	Heltidsekvivalenter	Anslag	Heltidsekvivalenter	Anslag	Heltidsekvivalenter	Anslag	Heltidsekvivalenter	Anslag	Heltidsekvivalenter	Anslag	Heltidsekvivalenter
m tas upp i tjänsteförteckningen (tjänstemän och tillfälligt anställda)																
id	AD	4	0.600	4	0.600	4	0.600	4	0.600	4	0.600	4	0.600	4	0.600	
	AST															
ns	AD															
	AST															
onal ¹																
	Kontraktsanställda	2	0.160	2	0.160	2	0.160	2	0.160	2	0.160	2	0.160	2	0.160	
	Nationella experter															
	Tillfällig personal															
ns	Kontraktsanställda															

¹ [I denna fotnot förklaras vissa initialförkortningar som inte används i den svenska versionen].

Budgetdata av administrativ natur

Lokalanställda																
Nationella experter																
Tillfällig personal																
Unga experter																
			0.760		0.760		0.760		0.760		0.760		0.760		0.760	

Personalbehoven ska täckas med personal inom generaldirektoratet vilka redan har avdelats för förvaltningen av åtgärden i fråga, eller genom en omfördelning av personal inom generaldirektoratet, om så krävs kompletterad med ytterligare resurser som kan tilldelas det förvaltande generaldirektoratet som ett led i det årliga förfarandet för tilldelning av anslag och med hänsyn tagen till begränsningar i fråga om budgetmedel.

Budgetdata av administrativ natur

RUBRIK 7 Övriga budgetramen		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		Heltidsanställda
		Heltidsekvivalenter	Anslag	Heltidsekvivalenter	Anslag	Heltidsekvivalenter	Anslag	Heltidsekvivalenter	Anslag	Heltidsekvivalenter	Anslag	Heltidsekvivalenter	Anslag	Heltidsekvivalenter	Anslag	
Upp i tjänsteförteckningen (tjänstemän och tillfälligt anställda)																
	AD															
	AST															
Kontoret	Kontraktсанställda	20	1.019	25	1.624	30	1.988	30	2.028	30	2.069	30	2.110	30	2.152	
	Nationella experter															
	Tillfälligt anställda	14	1.148	22	2.863	27	3.384	27	3.656	27	3.729	27	3.804	27	3.880	
Unionens funktioner	Kontraktсанställda															
	Lokalanställda															
	Nationella experter															
	Tillfällig personal															
	Unga experter															
	Kontraktсанställda															
	Nationella experter															
	Tillfällig personal															

² [I denna fotnot förklaras vissa initialförkortningar som inte används i den svenska versionen].

Budgetdata av administrativ natur

ange																
elopp K 7			2.168		4.488		5.572		5.684		5.798		5.914		6.032	
a n																

Personalbehoven ska täckas med personal inom generaldirektoratet vilka redan har avdelats för förvaltningen av åtgärden i fråga, eller genom en omfördelning av personal inom generaldirektoratet, om så krävs kompletterad med ytterligare resurser som kan tilldelas det förvaltande generaldirektoratet som ett led i det årliga förfarandet för tilldelning av anslag och med hänsyn tagen till begränsningar i fråga om budgetmedel.

2. KOSTNAD FÖR ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER

- ☐ Förslaget/initiativet kräver inte att driftsanslag tas i anspråk
☒ Förslaget/initiativet kräver att driftsanslag tas i anspråk enligt följande:

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

RUBRIK 7 i den fleråriga budgetramen	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totalt
<u>Vid huvudkontoret:</u>								
Utgifter för tjänsteresor och representation								
Kostnader för konferenser och möten								
Kommittéer ³								
Studier och samråd								
Informations- och förvaltningssystem								
IKT-utrustning och IKT-tjänster ⁴								
Andra budgetrubriker (ange vid behov)								
Information och publicering								
Förvärv, hyra och därmed sammanhängande utgifter								

³ Ange typ av kommitté och den grupp till vilken den hör.

⁴ IKT: Informations- och kommunikationsteknik: DIGIT ska rådfrågas.

Budgetdata av administrativ natur

Utrustning, möbler, materiel och tjänster								
Avtal med experter och möten								
<u>Vid unionens delegationer</u>								
Utgifter för tjänsteresor, konferenser och representation								
Vidareutbildning av personal								
Delsumma RUBRIK 7 i den fleråriga budgetramen	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m

Budgetdata av administrativ natur

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Utanför RUBRIK 7 i den fleråriga budgetramen	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totalt
Utgifter för tekniskt och administrativt stöd (gäller ej extern personal) som finansieras från driftsanslag (f.d. "BA-poster")								
- vid huvudkontoret	2.745	4.725	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	34.970
- vid unionens delegationer								
Andra administrativa utgifter för forskning								
Andra budgetrubriker (ange vid behov)								
Delsumma för belopp utanför RUBRIK 7 i den fleråriga budgetramen	2.745	4.725	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	34.970

TOTALT RUBRIK 7 och utanför RUBRIK 7 i den fleråriga budgetramen	5.645	9.225	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150	70.620
--	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	---------------

De administrativa kostnaderna ska täckas genom anslag som redan har avdelats för att förvalta åtgärden i fråga och/eller som har omfördelats, om så krävs kompletterade med ytterligare resurser som kan tilldelas det förvaltande generaldirektoratet som ett led i det årliga förfarandet för tilldelning av anslag och med hänsyn tagen till befintliga begränsningar i fråga om budgetmedel.

3. METOD FÖR BERÄKNING AV KOSTNADERNA

1. Personalresurser

I denna del beskrivs den beräkningsmetod som använts för uppskattning av personalbehovet (antaganden om arbetsbörda, inklusive specifika arbeten (arbetsbeskrivningar i Sysper 2), personalkategorier och motsvarande genomsnittliga kostnader).

RUBRIK 7 i den fleråriga budgetramen
Anm.: De genomsnittliga kostnaderna för varje personalkategori vid huvudkontoret finns på BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/pre/legalbasis/Pages/pre-040-020_preparation.aspx
• Tjänstemän och tillfälligt anställda – Verkställande direktör (tillfälligt anställd) – Assistent till den verkställande direktören (tillfälligt anställd) – Enhetschef, programgenomförande (tillfälligt anställd) – Enhetschef, administration, ekonomi & stöd (tillfälligt anställd) – Senior tjänsteman (tillfälligt anställd) – 5x programhandläggare HPC-infrastruktur (tillfälligt anställda) – 5x programhandläggare HPC-FoU (tillfälligt anställda) – 5x programhandläggare kvantdatorinfrastruktur (tillfälligt anställda) – Juridisk rådgivare (tillfälligt anställd) – IT-chef (tillfälligt anställd) – Kommunikatör (tillfälligt anställd) – Exekutiv administrativ assistent (kontraktsanställd) – Kommunikationsassistent (kontraktsanställd) – Administrativ handläggare (kontraktsanställd) – Administrativ assistent (kontraktsanställd) – It-assistent (kontraktsanställd) – Räkenskapsförare och budgetansvarig (kontraktsanställd) – Assistent, räkenskaper och budget (kontraktsanställd) – Gruppleddare, ekonomi (kontraktsanställd) – 3x ekonomiassistent, initiering (kontraktsanställda) – 3x ekonomiassistent, kontroll (kontraktsanställda) – Dataskyddsombud (kontraktsanställd) – Personalhandläggare (kontraktsanställd) – Assistent, personalfrågor (kontraktsanställd) – Juridisk assistent (kontraktsanställd) – Handläggare, kontakt med intressenterna (kontraktsanställd) – Kontorsassistent (kontraktsanställd) – Handläggare, internkontroll och revision (kontraktsanställd)
• Extern personal

Utanför RUBRIK 7 i den fleråriga budgetramen
• Enbart tjänster som finansieras via forskningsbudgeten
• Extern personal

2. Övriga administrativa utgifter

Ange vilken beräkningsmetod som använts för varje budgetpost.

Ange särskilt vilka antaganden de bygger på (antal möten per år, genomsnittliga kostnader etc.).

RUBRIK 7 i den fleråriga budgetramen

Byggnader och därmed förknippade kostnader

Det gemensamma företaget måste säkerställa att arbetsvillkoren för dess personal uppfyller EU-institutionernas normer. Kontorslokaler kommer att erbjudas av det gemensamma företags värdland. Detta inkluderar de kostnader som är förbundna med infrastrukturen: försäkring, vatten, el och uppvärmningen, städning och underhåll, säkerhet och övervakning.

Informationsteknik.

För att göra det möjligt för personalen att utföra sitt arbete är det gemensamma företaget utrustat med förstklassig kontorsutrustning och nätverksfaciliteter som gör det möjligt att använda de it-verktyg som är standard för EU-program och EU-institutioner. Detta anslag är avsett att täcka inköpet av datorutrustning och annan liknande elektronisk kontorsutrustning och hårdvara, liksom installation, konfiguration och underhåll av denna utrustning. Upphandlingen och underhållet av programpaket och programvarulicenser som behövs för det gemensamma företags normala drift. Utgifter för tjänsteavtal för analys, programmering och tekniskt bistånd som behövs för det gemensamma företaget, kostnader för externa tjänsteavtal för att hantera och underhålla data och system, fortbildning och annan stödverksamhet.

Det omfattar kostnaden för servicenivåavtal med kommissionen som behövs för användningen av kommissionens redovisningssystem ABAC (servicenivåavtal med GD Budget), samt tillhandahållande av it-utrustning/it-tjänster (servicenivåavtal med DIGIT, REA, CdT, HR och/eller CNECT). Det inbegriper också kostnader som är förbundna med det gemensamma företags kommunikationsbehov för att få åtkomst till redovisningssystemet ABAC.

Lös egendom

Detta innefattar de resurser som krävs för att täcka kostnaderna för att organisera kontor, arkivutrymmen och mötesrum.

Nuvarande administrativa utgifter

Detta innefattar kostnaderna för kontorsutrustning, brevpapper, passerkort, kontorsmaterial och andra förbrukningsartiklar som behövs för kontorets verksamhet samt kostnaderna för eventuella obligatoriska översättningar.)

Porto och telekommunikation

Detta täcker det gemensamma företags kostnader för all korrespondens, allt porto och all telekommunikation (fast och mobil telefoni samt videokonferensutrustning(licenser).

Utgifter för formella och andra möten

Som ett led i det gemensamma företags verksamhet kräver vissa möten (t.ex. styrelsemöten och workshoppar) stora lokaler som inte finns tillgängliga hos det gemensamma företags.

Operativ verksamhet

Revision och juridiskt bistånd är viktiga faktorer för att säkerställa att det gemensamma företaget följer den rättsliga ramen, (t.ex. internrevision, externa revisorer och efterhandsrevision)

Kommunikationsverksamhet i samband med publicering, och i synnerhet kommunikationsmaterial för konferenser, informationsdagar och workshoppar, utveckling och konsolidering av webbplatser, allmän PR-verksamhet och publicitet.

Information och publicering

Detta täcker det gemensamma företags kommunikationspolicy, för att säkerställa allmän medvetenhet och förståelse av frågorna. Det täcker också verksamhet som rör produktion och tryck av den årliga verksamhetsrapporten och andra rapporter.

Avtal med experter och möten

Detta innefattar kostnaderna för utvärdering, val och översyn av projekt, liksom kostnaderna för de personer som utvärderar och granskar.

Utanför RUBRIK 7 i den fleråriga budgetramen
