



**EUROPEISKA
UNIONENS RÅD**

**Bryssel den 9 december 2013 (11.12)
(OR. en)**

**17043/13
ADD 2**

**Interinstitutionellt ärende:
2013/0812 (COD)**

**ENFOPOL 395
CODEC 2773
PARLNAT 307**

NOT

Ärende: Initiativ från Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Tyskland, Estland, Grekland, Spanien, Frankrike, Kroatien, Italien, Cypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Ungern, Malta, Nederländerna, Österrike, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Finland och Sverige till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av beslut 2005/681/RIF om inrättande av Europeiska polisakademin (Cepol)
– Konsekvensbedömning

KONSEKVENSBEDÖMNING

Den gemensamma inställning som bifogas Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande av den 19 juli 2012 om decentraliserade byråer fastställer, utan att föregripa det politiska beslut om en byrås säte som fattas i samförstånd av företrädarna för medlemsstaterna eller av rådet, objektiva kriterier som ska beaktas i valet av en byrås säte. Konsekvensbedömningen av att förlägga Cepols säte i Budapest visar att förslaget uppfyller dessa kriterier, vilket innebär att Europaparlamentet och rådet kan bedöma konsekvenserna av omlokaliseringen och hur Cepols verksamhet fungerar i Budapest.

Den aktuella bedömningen behandlar i detalj faktorer som

- får ekonomiska konsekvenser på Europeiska unionens allmänna budget och
- omfattar de sociala aspekterna för Cepols anställda.

Den redogör dessutom för de budgetkonsekvenser som rör omlokaliseringen och hur Cepols verksamhet fungerar i Budapest.

1. Uppfyllande av kriterierna i den gemensamma inställningen med syftet att minska bördan på den Europeiska unionens allmänna budget

1.1 Lättillgänglig anläggning

- Det säte som Ungern erbjuder Cepol är beläget i centrala Budapest. Tack vare det centrala läget i Budapest är det enkelt att ta sig dit med flyg till överkomliga priser från de flesta europeiska huvudstäder.

- Ytterligare en fördel med det föreslagna sätet är att det enbart ligger 22 kilometer från Budapests internationella flygplats Liszt Ferenc. Det går att ta sig till flygplatsen snabbt och billigt med kollektivtrafik (det finns buss- och tunnelbanelinjer där en biljett kostar 1,20 euro (350 forint) eller alternativt med minibuss där priset är 17–47 euro beroende på antalet passagerare, vid fler än åtta personer blir priset högst 2 000 forint (7 euro)). Detta är ett mycket kostnadseffektivt alternativ i jämförelse med det nuvarande läget som kräver resor med taxi.

1.2 Förberedelser på plats: Resurser som ska ställas till Ceps förfogande

- Ungern kan göra lokalerna fullt tillgängliga för Cepol senast den 31 augusti 2014. Datumet tar hänsyn till de sociala aspekterna för Ceps anställda då deras barn kan påbörja ett nytt läsår i Budapest september 2014.
- Det föreslagna sätet i Budapest kommer att uppfylla och till och med överträffa kraven som definierats av Ceps sekretariat. Det kommer att finnas kontorsutrymme för minst 50 anställda, ett stort konferensrum som kan delas i två mindre rum, två mindre seminarierum med multimediefunktioner och en kafeteria som personalen på Ceps sekretariat och utbildningsdeltagarna kan använda.
- Idrottsanläggningen vid inrikesministeriets International Training Centre (ITC) kommer att göras tillgänglig för Cepol utan kostnad och enligt överenskommelse.
- ITC ingår i Ceps nätverk och är säte för och partnerinstitution till två andra utbildningsakademier inom brottsbekämpning med omfattande internationell erfarenhet (Centraleuropeiska polisakademin och Internationella polisakademin). Om kapacitetsbehovet skulle öka är det även möjligt att använda fler av ITC:s lokaler enligt överenskommelse. Dessa lokaler ligger i grönområdet Buda, fyra kilometer från den föreslagna anläggningen.
- ITC-anläggningen är utrustad med logimöjligheter och infrastruktur (moderna klassrum med möjlighet till simultantolkning, en taktisk byggnad, idrotts- och utbildningslokaler, sjukvård m.m.) som kan göras tillgängliga om byrån behöver extra utrymme för logi och utbildning.

Ungern erbjuder följande lokaler och utrustning utan kostnad:

- Möblerade lokaler.
- Videokonferenscenter som redan kan tas i bruk.
- Konferensrum och teknisk utrustning för utbildningsändamål.
- Säkerhetssystem som redan kan tas i bruk.
- IP-baserat växelbord.
- Utrustad kafeteria.
- Helt fungerande hygienutrymmen och avlopp.
- Helt fungerande värme- och luftkonditioneringsanläggning.
- Helt fungerande elförsörjning med kabeldragning och uttag.
- Kabeldragning och anslutningspunkter för telefoni/it-system/nätverk.

Ungern erbjuder dessutom följande tjänster utan kostnad under en period på minst tio år:

- Fastighetsskötsel och underhåll.
- Reception och säkerhetstjänster dygnet runt.
- Städning.
- Snöröjning.
- Renhållning av externa ytor och fastighetens fasader.
- Kostnad för allmännyttiga tjänster och faciliteter (t.ex. belysning), kostnader för drift och renovering, såsom underhåll, reparationer, renovering och kostnad för ytbehandling, konstruktionsdetaljer samt byggnadens mekaniska och elektriska system.
- Brandutbildning och brandskyddsutrustning.
- Skadedjursbekämpning.
- Sophämtning (normal mängd).
- Plats för IKT-backup-systemet någon annanstans än i huvudbyggnaden.

Vad gäller Budapest-anläggningens funktion hade Ungern i sin ansökan bedömt att Cepols bidrag skulle begränsas till följande kostnader:

- Kostnaderna för server, datorer, teknisk utrustning och faciliteter, mobiltelefoner och fasta telefoner som enbart ska användas av Cepol.
- Vid behov kan parkering ordnas på parkeringsplatsen i närheten och Cepol kan även få hyra ett antal parkeringsplatser framför byggnaden på egen bekostnad.

2. Ytterligare kriterier med syfte att minska bördan på Europeiska unionens allmänna budget

2.1 Ungern erbjuder Cepol omfattande privilegier och immunitet

Vad gäller konsekvenserna för EU:s allmänna budget bör det understrykas att Cepols tillgångar, intäkter och annan egendom skulle undantas från all direkt beskattning. Cepol skulle vidare undantas från punktskatt, försäljningsavgifter och andra indirekta skatter, samt från att betala registreringsavgift för motorfordon.

2.2 Hotell till överkomliga priser i närheten av sätet

Om delegater och deltagare behöver logi så finns det ett antal fyrstjärniga hotell tillhörande internationella hotellkedjor samt trestjärniga hotell till överkomliga priser i närheten av det föreslagna sätet. Det indikativa prisintervallet för fyrstjärniga hotell är för närvarande mellan 59 och 100 euro och motsvarande för trestjärniga hotell är mellan 27 och 60 euro.

3. Uppfyllande av kriterierna i det gemensamma förslaget som omfattar de sociala aspekterna för Cepols anställda

3.2 Tillgång till lämpliga utbildningsmöjligheter för personalens barn

Budapest kan erbjuda ett brett urval av utbildningsmöjligheter för de anställdas barn. Det finns ett flertal internationella förskolor, grundskolor, gymnasier och eftergymnasiala utbildningar, till och med inom samma utbildningsanläggning, där de anställdas barn kan få utbildning på engelska, franska, tyska eller spanska.

3.3 Lämplig tillgång till arbetsmarknad, socialförsäkring och sjukvård för både barn och makar

I Budapest bor det 1,7 miljoner invånare och det finns ett antal multinationella företag där. När det gäller socialförsäkring och sjukvård har de anställda i Budapest tillgång till både offentlig och privat sjukvård.

4. Budgetkonsekvenser som rör omlokaliseringen och driften av Cepols sekretariat i Budapest

De beräknade besparingarna i Cepols driftskostnader per år till följd av den föreslagna omlokaliseringen från Bramshill till Budapest, samt en provisorisk budgetberäkning av engångskostnaden för omlokaliseringen finns nedan.

A. Beräknade besparingar i Cepols driftskostnader per år till följd av den föreslagna omlokaliseringen från Bramshill till Budapest

| Cepols driftskostnader per år | | Belopp i euro | |
|--|---------------------|----------------|----------------|
| Post | Förenade kungariket | Ungern | Besparing/år |
| Vatten, gas, elektricitet och värme | 19 000 | 0 | 19 000 |
| Lokalvård och underhåll | 131 500 | 0 | 131 500 |
| Inredning av lokaler | 20 000 | 3 000 | 17 000 |
| Förvärv av utrustning och programvara | 43 000 | 43 000 | 0 |
| Underhåll av utrustning och programvara | 56 000 | 56 000 | 0 |
| Kommunikationstekniska tjänster | 40 000 | 40 000 | 0 |
| Externa tjänster för analys, programmering och drift av datasystem | 92 000 | 92 000 | 0 |
| Periodiserad redovisning – licenser och tjänster | 35 040 | 35 040 | 0 |
| Inköp och ersättning av kontorsmaskiner | 5 000 | 5 000 | 0 |
| Inköp och ersättning av möbler | 10 000 | 10 000 | 0 |
| Inköp av tryckta och digitala böcker och verk | 1 000 | 1 000 | 0 |
| Kontorsmateriel | 32 500 | 32 500 | 0 |
| Bankavgifter | 3 000 | 3 000 | 0 |
| Juridiska kostnader | 8 000 | 8 000 | 0 |
| Diverse försäkringar | 9 000 | 9 000 | 0 |
| Post- och leveransavgifter | 10 000 | 10 000 | 0 |
| Lokal transport | 56 000 | 20 000 | 36 000 |
| Fastigheter, utrustning och övriga kostnader per år | 571 040 | 367 540 | 203 500 |

B. Uppskattad provisorisk budgetberäkning över engångskostnader för Cepols omlokalisering från Bramshill till Budapest (kan behövas ses över efter slutgiltigt beslut)

| Personalkostnader | Belopp i euro | Beskrivning |
|--|----------------------|---|
| Tjänstetillträde – resekostnader | 45 000 | Ska täcka resekostnaderna för Cepols anställda, makar och familjemedlemmar som för närvarande ingår i deras hushåll vid omlokaliseringen från Bramshill till Budapest för att uppfylla villkoren i artikel 7 i bilaga VII i tjänsteföreskrifterna och artiklarna 22 och 67 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. |
| Flyttkostnader för anställda | 333 000 | Ska täcka flyttkostnader för möbler och personliga tillhörigheter i samband med den anställdes byte av bostadsort. (Artikel 9 i bilaga VII i tjänsteföreskrifterna och artikel 22 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.) För att hålla kostnaderna nere kommer Cepol att utlysa en öppen upphandling som ska täcka flyttkostnaderna för de anställdas och Cepols möbler. |
| Kostnad för avslutande av anställningskontrakt | 350 000 | Cepol kommer att behöva avsluta anställningskontrakt och betala ut 1/3 av grundlönen för den återstående avtalsperioden för anställda som inte kan flytta till Budapest. Beräkningarna visar att 10 % av det totala antalet anställda omfattas av detta (10 % motsvarar ungefär fem anställda). |
| Bosättningsbidrag | 204 899 | Bosättningsbidraget betalas ut till fast anställda tjänstemän och tillfälligt anställda eller kontraktsanställda som kan styrka att de var tvungna att byta bostadsort för att uppfylla villkoren i artikel 20 i tjänsteföreskrifterna. |
| Dagtraktamente | 136 230 | Ett dagtraktamente betalas ut till tjänstemän som kan styrka att de var tvungna att byta bostadsort för att uppfylla villkoren i artikel 20 i tjänsteföreskrifterna. |
| Tjänstetillträde för nationell expert – resekostnader | 4 500 | Ska täcka resekostnader för nationella experter vid omlokaliseringen från Bramshill till Budapest. |
| Två dagars introduktionsutbildning för Cepols anställda i Budapest | 27 520 | |
| Kostnader vid tjänsteresor | 15 000 | Ska täcka kostnader vid de tjänsteresor som krävs för att trygga en smidig övergång i samband med omlokaliseringen till Budapest. |
| Summa personalkostnader | 1 116 149 | |

| Logistikkostnader | | |
|--|------------------|--|
| Omlokalisering av arkiv och andra inventarier från Bramshill till Budapest | 57 000 | Ska täcka flyttkostnader för Cepols it-utrustning, servrar och arkiv. Cepol kommer att utlysa en öppen upphandling som ska täcka flyttkostnaderna för de anställdas och Cepols möbler. |
| Serversystem | 300 000 | Det krävs ett serversystem på plats i Budapest för att trygga den kontinuerliga driften av Cepol under och efter omlokaliseringen. För korrekt och säker drift av serversystemet krävs följande: servrar, serverblad, dockningsstation, tangentbord, rackskenor, sladdar till tangentbord/bildskärm/mus, säkerhetspaket, gränssnittskort för Ethernet Switch, prenumeration på antivirus-/antispionprogram, Catalyst, Paxton-åtkomstkontroll, fiberoptisk lagring, säkerhetshantering med Check Point Smart-1-enheter, datalagringsnät (san) och tillbehör, bandarkiv. |
| Mobiltelefoner och telefonabonnemang | 22 000 | Det behövs nya mobiltelefoner eftersom de nuvarande är låsta till en brittisk telefonoperatör och de kan således inte användas i Budapest. |
| VDI-, e-net- och Symantecsystem | 330 600 | VDI-systemverktyget måste driftsättas för att tjänstemän ska kunna få fjärrtillgång till Cepols servrar och datorer. Cepol måste uppgradera sitt e-net-system så att det passar den nya it-miljön i Budapest. Symantecsystemet krävs för att den nya it-miljön ska kunna driftsättas. |
| SIP-telefoni | 9 700 | Ska täcka kostnader som rör anskaffningen av nya fasta telefoner till kontor och mötesrum. |
| Summa logistikkostnader | 719 300 | |
| Extra styrelsemöte | 40 000 | |
| Totalsumma | 1 875 449 | |