



Euroopa Liidu
Nõukogu

Brüssel, 18. september 2020
(OR. en)

Institutsioonidevaheline
dokument:
2020/0260(NLE)

10928/20
ADD 2

RECH 323
COMPET 418
IND 143
TELECOM 148

SAATEMÄRKUSED

Saatja:	Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud Jordi AYET PUIGARNAU, direktor
Kättesaamise kuupäev:	18. september 2020
Saaja:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopa Liidu Nõukogu peasekretär
Komisjoni dok nr:	COM(2020) 569 final
Teema:	LISA järgmise dokumendi juurde: NÕUKOGU MÄÄRUSE ETTEPANEK, millega asutatakse Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötuse ühisettevõte

Käesolevaga edastatakse delegatsioonidele dokument COM(2020) 569 final.

Lisatud: COM(2020) 569 final



EUROOPA
KOMISJON

Brüssel, 18.9.2020
COM(2020) 569 final

ANNEX 2 – PART 1/2

LISA

järgmise dokumendi juurde:

NÕUKOGU MÄÄRUSE ETTEPANEK,

millega asutatakse Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluste ühisettevõtte

{SWD(2020) 179 final}

FINANTSSELGITUS

Sisukord

1.	ETTEPANEKU/ALGATUSE RAAMISTIK	3
1.1.	Ettepaneku/algatuse nimetus	3
1.2.	Asjaomased poliitikavaldkonnad (<i>programmi teemavaldkond</i>)	3
1.3.	Ettepanek/algatus käsitleb:	3
1.4.	Ettepaneku/algatuse põhjendused	3
1.4.1.	Lühi- või pikaajalises perspektiivis täidetavad vajadused, sealhulgas algatuse rakendamise üksikasjalik ajakava	3
1.4.2.	ELi meetme lisaväärtus	3
1.4.3.	Samalaadsetest kogemustest saadud õppetunnid	4
1.4.4.	Kooskõla ja võimalik koostoime muude asjaomaste meetmetega	4
1.5.	Kestus ja finantsmõju	5
1.6.	Ettenähtud eelarve täitmise viisid	5
2.	HALDUSMEETMED	7
2.1.	Järelevalve ja aruandluse eeskirjad	7
2.2.	Haldus- ja kontrollisüsteem(id)	7
2.2.1.	Eelarve täitmise viisi(de), rahastamise rakendamise mehhanismi(de), maksete tegemise korra ja kavandatava kontrollistrateegia selgitus	7
2.2.2.	Teave kindlakstehtud riskide ja nende maandamiseks kasutusele võetud sisekontrollisüsteemi(de) kohta	7
2.2.3.	Kontrollide kulutõhususe (kontrollikulude suhe hallatavate vahendite väärtusse) hinnang ja põhjendus ning prognoositav veariski tase (maksete tegemise ja sulgemise ajal)	8
2.3.	Pettuse ja eeskirjade eiramise ärahoidmise meetmed	8
3.	ETTEPANEKU/ALGATUSE HINNANGULINE FINANTSMÕJU	9
3.1.	Mitmeaastase finantsraamistiku rubriik ja uued kulude eelarveread	9
3.2.	Hinnanguline mõju kuludele	12
3.2.1.	Hinnanguline mõju kuludele – ülevaade	12
3.2.2.	Hinnanguline mõju ühissetevõtte personalikuludele	15
3.2.3.	Hinnanguline personalivajadus komisjonis	17
3.2.4.	Kolmandate isikute rahaline osalus	18
3.3.	Hinnanguline mõju tuludele	19

FINANTSSELGITUS

1. ETTEPANEKU/ALGATUSE RAAMISTIK

1.1. Ettepaneku/algatuse nimetus

Nõukogu määrus, millega asutatakse Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisetevõtte

1.2. Asjaomased poliitikavaldkonnad (*programmi teemavaldkond*)

Teadusuuringud ja innovatsioon ning Euroopa strateegilised investeeringud
(Tipptasemel andmetöötlus – programmi „Euroopa horisont“ 4. teemavaldkond – digitaalvaldkond, tööstus ja kosmos – kõrgjõudlusega andmetöötlus – programmi „Digitaalne Euroopa“ 1. strateegiline eesmärk)

1.3. Ettepanek/algatus käsitleb:

- ☐ uut meetet
- ☐ uut meetet, mis tuleneb katseprojektist / ettevalmistavast meetmest¹
- ☒ olemasoleva meetme pikendamist
- ☐ ühe või mitme meetme ümbersuunamist teise või uude meetmesse või ühendamist teise või uue meetmega

1.4. Ettepaneku/algatuse põhjendused

1.4.1. Lühiki- või pikaajalises perspektiivis täidetavad vajadused, sealhulgas algatuse rakendamise üksikasjalik ajakava

Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisetevõtte eesmärgid on töötada liidus välja ja võtta kasutusele turvaline maailmatasemel liidendatud üliühendatud super- ja kvantandmetöötluse teenuse- ja andmetaristu ökosüsteem ning seda laiendada ja käitada; toetada selliste konkurentsivõimeliste uuenduslike superandmetöötluse süsteemide tootmist, mille tarneahel tagab sellised komponendid, tehnoloogia ja teadmised, mis vähendavad katkestuste ohtu, ning selliste süsteemide jaoks optimeeritud paljude erinevate rakenduste väljatöötamist; laiendada sellise superandmetöötlustaristu kasutamist paljudele avaliku ja erasektori kasutajatele ning toetada Euroopa teaduse ja tööstuse võtmepädevuste arendamist.

1.4.2. ELi meetme lisaväärtus

Liidu tegevusest tulenev lisaväärtus hõlmab alljärgnevat:

- kõrgjõudlusega andmetöötluse rahastuse ühtne koordineeritud suurendamine Euroopa tasandil koostöös osalevate (liikmes)riikidega;
- ELi ja riiklike investeeringute suurem koondamine ja koordineerimine (strateegilise teadusuuringute ja innovatsiooni tegevuskava alusel);

¹ Vastavalt finantsmääruse artikli 58 lõike 2 punktile a või b.

– riiklike ja ELi investeeringute ja programmide ratsionaalne rakendamine, aidates kaasa üldiste kõrgjõudlusega andmetöötlusse tehtavate investeeringute suurendamisele Euroopas;

– ELi varustamine maailma parimate superarvutitega, mida üks osalev riik üksinda ei suudaks soetada;

– parimate superarvutite Euroopa institutsioonidele/kasutajatele kättesaadavaks tegemine.

Ühisettevõtte EuroHPC suurendab tohutult ELi kasutajatele pakutavat andmetöötlusvõimsust, aitab kaasa sellele, et Euroopal oleks sõltumatu määrava tähtsusega tehnoloogia allikas, mis muudab Euroopa tarneökosüsteemi, ning soodustab ja laiendab kõrgjõudlusega andmetöötluste kasutamist ELis.

1.4.3. Samalaadsetest kogemustest saadud õppetunnid

Olemasolev Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluste ühisettevõtte on juba omandanud usaldusväärse töökogemuse, mis on hõlmanud juhtimist, haldamist ning muid tegevuslikke ja rakenduslikke tahke käsitlevaid laialdasi arutelusid sidusrühmadega, ning sellest õpitu kokkuvõtte on järgmine:

- kaasrahastamissüsteemi lihtsustamine: ELi ja riiklike vahendite kombineerimist ühisettevõtte eri tegevustes on vaja lihtsustada ja optimeerida;
- rohkem paindlikkust uute superandmetöötlussüsteemide omandamise aja ja tehnoloogia määramisel;
- rohkem paindlikkust ühisettevõtte süsteemide ressursijaotuses;
- Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluste ühisettevõtte taristu tööstusliku ja äriotstarbelise kasutamise pääsupoliitika põhjalikkus, et oleks võimalik kasutada seda andmetöötlusvõimekust ka konkurentsieelseteks teadusuuringuteks või äriotstarbel;
- selgem raamistik koostööks sidusrühmadega: Euroopa kõrgema andmetöötluste partnerlusega PRACE ja üleeuroopalise teadusvõrgustikuga GÉANT; PRACE'iga võib olla vaja kehtestada konkreetne kord ühisettevõtte süsteemide kasutamiseks mõeldud pääsuaja eraldamisega seotud ülesanneteks ning GÉANTiga EuroHPC superarvutite ühendatusega seotud hangete jaoks;
- Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluste ühisettevõtte eri tegevuste jaoks antud panuste parem määratlemine (nt on vaja paremini määratleda osalevate riikide ja erasektorist pärit osaliste mitterahalised panused ühisettevõttesse EuroHPC ning kulud, mida ühisettevõtte saab ja ei saa kanda superarvutite omandamiseks ja käitamiseks);
- rohkem paindlikkust erasektorist pärit osaliste ja teiste erasektoris tegutsejate jaoks ühisettevõtte EuroHPC tegevustesse panustamisel.

1.4.4. Kooskõla ja võimalik koostoime muude asjaomaste meetmetega

Koostoime programmiga „Euroopa horisont“ (EH)

Ühisettevõtte ECSEL õigusjärglane
Suurandmed, robotika ja intellektika

Tulevaste ja kujunemisjärgus kvantitehnoloogiate juhtalgatus
Euroopa avatud teaduse pilv

Koostoime programmis „Digitaalne Euroopa“

Intellektika
Küberturvalisus
Kõrgema taseme digioskused

1.5. Kestus ja finantsmõju

☒ Piiratud kestusega

- ☒ hõlmab ajavahemikku 1.1.2021–31.12.2033
- ☒ Finantsmõju avaldub kulukohustuste assigneeringutele ajavahemikus 2021–2027 ning maksete assigneeringutele ajavahemikus 2021–2033.

☐ Piiramatu kestusega

- Rakendamise käivitumisperiood hõlmab ajavahemikku AAAA–AAAA,
- millele järgneb täieulatuslik rakendamine.

1.6. Ettenähtud eelarve täitmise viisid²

☐ Eelarve otsene täitmine komisjoni poolt

- ☐ oma talituste kaudu, sealhulgas kasutades liidu delegatsioonides töötavat komisjoni personali;
- ☐ rakendusametite kaudu

☐ Eelarve jagatud täitmine koostöös liikmesriikidega

☒ Eelarve kaudne täitmine, mille puhul eelarve täitmise ülesanded on delegeeritud:

- ☐ kolmandatele riikidele või nende määratud asutustele;
- ☐ rahvusvahelistele organisatsioonidele ja nende allasutustele (nimetage);
- ☐ Euroopa Investeeringuspangale ja Euroopa Investeeringufondile;
- ☒ finantsmääruse artiklites 70 ja 71 osutatud asutustele;
- ☐ avalik-õiguslikele asutustele;
- ☐ avalikke teenuseid osutavatele eraõiguslikele asutustele, kuivõrd nad esitavad piisavad finantstagatised;
- ☐ liikmesriigi eraõigusega reguleeritud asutustele, kellele on delegeeritud avaliku ja erasektori partnerluse rakendamine ja kes esitavad piisavad finantstagatised;
- ☐ isikutele, kellele on delegeeritud Euroopa Liidu lepingu V jaotise kohaste ÜVJP erimeetmete rakendamine ja kes on kindlaks määratud asjaomases alusaktis.
- *Mitme eelarve täitmise viisi korral esitage üksikasjad rubriigis „Märkused“.*

Märkused

--

² Eelarve täitmise viise koos viidetega finantsmäärusele on selgitatud veebisaidil
<https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>.

--

2. HALDUSMEETMED

2.1. Järelevalve ja aruandluse eeskirjad

Märkige sagedus ja tingimused.

Ühisettevõtte tegevuse suhteks kohaldatakse pidevat järelevalvet ja see vaadatakse ühisettevõtte finantsreeglite kohaselt perioodiliselt läbi, et tagada võimalikult suur mõju, tipptase ja tõhusaim ressursikasutus. Järelevalve ja perioodilise läbivaatamise tulemusi kasutatakse ühisettevõtte hindamisel programmi „Euroopa horisont“ raames, nagu on sätestatud selle programmi loomise määruse artiklis 47.

Peale selle teeb komisjon hiljemalt neli aastat pärast programmi „Euroopa horisont“ rakendamise algust läbipaistva vahehindamise koos sõltumatute ekspertidega. Hindamisel selgitatakse välja, kuidas ühisettevõtte täidab oma missiooni majanduslike, tehnoloogiliste, teaduslike, ühiskondlike ja poliitiliste eesmärkide seisukohalt, ning hinnatakse selle tegevuste tulemuslikkust, tõhusust, asjakohasust, sidusust ja liidu lisaväärtust programmis „Euroopa horisont“. Samuti hinnatakse ettevõtte sünergiaat asjaomaste Euroopa, riiklike ja (asjakohasel juhul) piirkondlike algatustega (sh sama programmi teiste osadega, nagu missioonid, klastrid ja teema-/eriprogrammid) ning nende vastastikust täiendavust. Erilist tähelepanu pööratakse liidu ja riigi tasandil saavutatud mõjule, võttes arvesse sünergia osa ja poliitika moderniseerimist.

Hinnatakse ka ühisettevõtte pikaajalist teaduslikku, ühiskondlikku, majanduslikku ja poliitilist mõju, ning seda, milline on iga tulevase tegevuse kõige tulemuslikum poliitilise sekkumise viis ja kas ühisettevõtte tegevust pikendada, võttes arvesse üldist Euroopa partnerluste tegevuskeskkonda ja ettevõtte poliitilisi prioriteete.

2.2. Haldus- ja kontrollisüsteem(id)

2.2.1. *Eelarve täitmise viisi(de), rahastamise rakendamise mehhanismi(de), maksete tegemise korra ja kavandatava kontrollistrateegia selgitus.*

Komisjoni siseaudiitoril on ühisettevõtte suhtes samasugused volitused nagu komisjoni suhtes. Lisaks sellele võib juhatus luua vajaduse korral ühisettevõtte siseauditiüksuse.

Kooskõlas määruse (EL, Euratom) nr 1046/2018 artikliga 154 järgib ühisettevõtte usaldusväärse finantsjuhtimise, läbipaistvuse ja mittediskrimineerimise põhimõtet ning tagab oma osaliste finantshuvide kaitse määruse alusel nõutavaga samaväärsel tasemel.

Kaudsete meetmete kulude järelaudit toimub kooskõlas raamprogrammiga „Euroopa horisont“ tolle kaudsete meetmete osana.

Liidu finantshuvide kaitsmiseks teeb komisjon kooskõlas finantsmäärusega järelevalvet ühisettevõtte tegevuse üle, viies eelkõige läbi programmi rakendamise auditeid ja hindamisi, kontrollib ja kinnitab raamatupidamisaruandeid ning jätab liidu rahastuseta väljamaksed, mis on tehtud kohaldatavaid eeskirju rikkudes. Finants- või haldusrikkumiste avastamise korral võib ta ka makseid peatada ja katkestada.

2.2.2. *Teave kindlakstehtud riskide ja nende maandamiseks kasutusele võetud sisekontrollisüsteemi(de) kohta*

Peamised riskid on kaudsetes meetmetes osalejate kulude vale hüvitamine ja ebakorrektsed EuroHPC superarvutite hanked. Asjaomaste rahastamisprogrammide

(„Euroopa horisont“, „Digitaalne Euroopa“, Euroopa ühendamise rahastu 2) haldus- ja finantsmenetluste rakendamise finantsjuhtimises järgitakse ühisettevõtte finantsreegleid ja kasutatakse ühiseid IT-vahendeid.

Avaliku ja erasektori partnerlusega kaasnevat spetsiifilist huvide konflikti riski maandatakse juhatuses otsuste tegemise selge lahususe teel – juhatus kehtestab strateegia ja töökavad, määrab kindlaks projektikonkursside ja pakkumismenetluste tingimused ning teeb otsuseid avaliku sektori rahastuse jaotamise kohta.

Osalevate riikide ebapiisava rahalise panuse korral satub ohtu eksatasandieelsete superarvutite soetamine või käitamine; sellisel juhul ei ole võimalik kas superarvuteid soetada, käitada neid nende majandusliku eluea jooksul või soetada superarvuteid, mis on jõudluse poolest maailmas esikolmikus. Ühisettevõtte EuroHPC hange korraldatakse alles siis, kui on olemas osalevate riikide siduv kohustus katta omamise kogukulu (see on EuroHPC superarvuti majutamise konkursi osalemiskriteerium).

Programmi „Euroopa horisont“ määrase kohaselt peaksid osalevad riigid usaldama ühisettevõttele oma rahalise panuse kasutamise nende kaudsetes meetmetes osalejate heaks, kes on pärit asjaomastest riikidest. Liidu huvide kaitsmiseks peavad osalevad riigid ja ühisettevõtte sõlmima õiguslikult siduvad lepingud, milles on sätestatud osalevate riikide kohustus maksta kogu algatuse kestuse jooksul kogu oma panus kaudsetesse meetmetesse. Sellised lepingud tuleks sõlmida ühisettevõtte iga-aastase eelarvemenetluse ja tööprogrammi koostamise ajal. Alles pärast seda peaks eelarvevahendite käsutaja kooskõlas ühisettevõtte finantsreeglitega võtma nende kaudsete meetmetega seotud eelarvelised ja juriidilised kohustused.

2.2.3. *Kontrollide kulutõhususe (kontrollikulude suhe hallatavate vahendite väärtusse) hinnang ja põhjendus ning prognoositav veariski tase (maksete tegemise ja sulgemise ajal)*

Ühisettevõtte EuroHPC kuulub komisjoni auditistrateegiasse, nagu teisedki programmi „Euroopa horisont“ kohaselt loodud ühisettevõtted. Eelkõige jälgib komisjoni sisekontrolliüksus seda, kas ühisettevõtte rakendatavate kaudsete meetmete veamäär on teiste samast programmist rahastatud tegevuste omaga samal tasemel.

2.3. Pettuse ja eeskirjade eiramise ärahoidmise meetmed

Nimetage rakendatavad või kavandatud ennetus- ja kaitsemeetmed, nt pettustevastase võitluse strateegias esitatud meetmed.

Komisjonil või tema esindajatel ja kontrollikojal on õigus auditeerida dokumentide põhjal ja kohapeal kõiki abisaajaid, töövõtjaid ja alltöövõtjaid, kes saavad ELi vahendeid.

Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) ja Euroopa Prokuratuur võivad korraldada uurimisi (sh kohapealset kontrolli ja inspekteerimist) kooskõlas nõukogu määrusega (Euratom, EÜ) nr 2185/96³ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL, Euratom) nr 883/2013,⁴ ning eesmärgiga välja selgitada, kas mõne ELi rahastusega

³ Nõukogu 11. novembri 1996. aasta määrus (Euratom, EÜ) nr 2185/96, mis käsitleb komisjoni tehtavat kohapealset kontrolli ja inspekteerimist, et kaitsta Euroopa ühenduste finantshuve pettuste ja igasuguse muu eeskirjade eiramiste eest (EÜT L 292, 15.11.1996, lk 2).

seotud toetuslepinguga seoses on esinenud pettust, korruptsiooni või muud liidu finantshuve kahjustavat ebaseaduslikku tegevust.

Ilma et see piiraks eespool sätestatu kohaldamist, sisaldavad määruse rakendamisest tulenevad toetuslepingud sätteid, millega antakse komisjonile, kontrollikojale ja OLAFile sõnaselge õigus teha oma pädevuse kohaselt kõnealuseid auditeid, kohapealseid kontrolle ja inspekteerimisi.

3. ETTEPANEKU/ALGATUSE HINNANGULINE FINANTSMÕJU

3.1. Mitmeaastase finantsraamistiku rubriik ja uued kulude eelarveread

Mitmeaastase finantsraamistiku rubriik	Eelarverida	Assigneerin gute liik	Rahaline osalus			
	Rubriik 1 Ühtne turg, innovatsioon ja digitaalvaldkond – Euroopa horisont	Liigendatud/ liigendamata ⁵	EFTA riigid ⁶	kandidaatriigid ⁷	kolmanda riigid	finantsmääruse artikli [21 lõike 2 punkti b] tähenduses
1 – Ühtne turg, innovatsioon ja digitaalvaldkond	01 02 02 42 01 – „Euroopa horisont“ – teemavaldkond „Digitaalvaldkond, tööstus, ja kosmos – kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõtte (EuroHPC) toetuskulud	Liigendatud	JAH	JAH	JAH	JAH
	01 02 02 42 02 – „Euroopa horisont“ – teemavaldkond „Digitaalvaldkond, tööstus ja kosmos – kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõtte (EuroHPC) tegevuskulud					
	02 04 02 11 01 – „Digitaalne Euroopa“ – kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõtte (EuroHPC) toetuskulud					
	02 04 02 11 02 – „Digitaalne Euroopa“ – kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõtte (EuroHPC) tegevuskulud					
	02 03 03 – Euroopa ühendamise rahastu digitaalvaldkond					

⁴ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. septembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 883/2013, mis käsitleb Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdlusi ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1073/1999 ja nõukogu määrus (Euratom) nr 1074/1999 (ELT L 248, 18.9.2013, lk 1).

⁵ Liigendatud – liigendatud assigneeringud, liigendamata – liigendamata assigneeringud.

⁶ EFTA – Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon.

⁷ Kandidaatriigid ja vajaduse korral Lääne-Balkani potentsiaalsed kandidaatriigid.

Kulukohustuste assigneeringud miljonites eurodes (kolm kohta pärast koma)

Eelarverida	Aasta 2021	Aasta 2022	Aasta 2023	Aasta 2024	Aasta 2025	Aasta 2026	Aasta 2027	Pärast 2027. aastat	KOKKU
01 02 02 42 01 – Programm „Euroopa horisont“ – teemavaldkond „Digitaalvaldkond, tööstus ja kosmos – kõrgjõudlusega andmetöötluse ühissetevõtte (EuroHPC) toetuskulud ⁸	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.
01 02 02 42 02 – Programm „Euroopa horisont“ – teemavaldkond „Digitaalvaldkond, tööstus, ja kosmos – kõrgjõudlusega andmetöötluse ühissetevõtte (EuroHPC) tegevuskulud	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.
02 04 02 11 01 – Programm „Digitaalne Euroopa“ – kõrgjõudlusega andmetöötluse ühissetevõtte (EuroHPC) toetuskulud	2,017	3,149	3,660	3,733	3,808	3,884	9,748		30,000
02 04 02 11 02 – Programm „Digitaalne Euroopa“ – kõrgjõudlusega andmetöötluse ühissetevõtte (EuroHPC) tegevuskulud	397,983	386,851	396,340	146,267	296,192	346,116	400,251		2 370,000
02 03 03 – Euroopa ühendamise rahastu - Digitaalvaldkond	10,000	20,000	40,000	70,000	20,000	20,000	20,000		200,000
Kulud kokku	410,000	410,000	440,000	220,000	320,000	370,000	430,000		2 600,000

⁸ Programmi „Euroopa horisont“ panust selles etapis kajastada ei saa. Siinse finantsselgituse järgmistes tabelites on vaid programmi „Digitaalne Euroopa“ ja Euroopa ühendamise rahastu panused. Programmi „Euroopa horisont“ panus peaks olema sama suur kui praegune aastapanus Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühissetevõttesse.

ET

ET

3.2. Hinnanguline mõju kuludele

3.2.1. Hinnanguline mõju kuludele – ülevaade

Miljonites eurodes (kolm kohta pärast koma)

Mitmeaastase finantsraamistiku rubriik	1	1 – Ühtne turg, innovatsioon ja digitaalvaldkond
---	----------	--

Ühisettevõtte ^{9, 10, 11}			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ¹²	Pärast 2027. a astat	KOKKU
Jaotis 1	Kulukohustused	(1)	0,402	1,434	1,911	1,949	1,988	2,028	6,205		15,917
	Maksed	(2)	0,402	1,434	1,911	1,949	1,988	2,028	2,068	4,137	15,917
Jaotis 2	Kulukohustused	(1a)	1,615	1,715	1,749	1,784	1,820	1,856	3,544		14,083
	Maksed	(2a)	1,615	1,715	1,749	1,784	1,820	1,856	1,894	1,650	14 083
Jaotis 3	Kulukohustused	(3a)	407,983	406,851	436,340	216,267	316,192	366,116	420,251		2 570,000
	Maksed	(3b)	122,000	225,000	350,000	185,000	290,000	345,000	400,000	653,000	2 570,000
Ühisettevõtte assigneeringud KOKKU	Kulukohustused	= 1 + 1a + 3a	410,000	410,000	440,000	220,000	320,000	370,000	430,000	–	2 600,000
	Maksed	= 2 + 2a + 3b	124,017	228,149	353,660	188,733	293,808	348,884	403,962	658,787	2 600,000

⁹ Selles tabelis on ainult programmist „Digitaalne Euroopa“ ja Euroopa ühendamise rahastu digitaalvaldkonna programmidest pärinev ELi panus.

¹⁰ Jaotistes 1 ja 2 esitatud summad kajastavad ELi panust ühisettevõtte halduskuludes. Ülejäänud osa tuleb ühisettevõtte teiste osaliste rahalisest panusest, nagu on näidatud jaotises 3.2.5.

¹¹ Jaotiste 1 ja 2 kohased maksete assigneeringud põhinevad kõikide vastavate kulukohustuste assigneeringute iga-aastaselt ära kasutamisel, ent jaotise 3 puhul määratakse need kindlaks, võttes arvesse kaudsete meetmete laadi ja nende maksegraafikut (eelmaksed, vahemaksed ja lõppmaksed).

¹² Jaotised 1 ja 2 2027. aasta kohta sisaldavad ühisettevõtte aasta kulukohustusi ning ülejäänud aastate (2027–2033) kulukohustusi, mis tuuakse varasemale ajale.

Miljonites eurodes (kolm kohta pärast koma)

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	<i>Pärast 2027. a</i>	KOKKU
Personalikulud		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Muud halduskulud		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
PEADIREKTO RAADILT KOKKU	Assigneeringud	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Miljonites eurodes (kolm kohta pärast koma)

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027. a	<i>Pärast 2027. a astat</i>	KOKKU
Programmi vahendite assigneeringud KOKKU – rubriik 1¹³ mitmeaastases finantsraamistikus	Kulukohustused	410,000	410,000	440,000	220,000	320,000	370,000	430,000	–	2 600,000
	Maksed	124,017	228,149	353,660	188,733	293,808	348,884	403,962	658,787	2 600,000

Mitmeaastase finantsraamistiku rubriik	7	„Halduskulud“
---	----------	---------------

¹³ Rubriigist 7 välja jäävate personali- ja muude halduskulude jaoks vajalikud assigneeringud vastavad liidu rahalise panusega kaetud summadele. Eespool märgitud summad ei hõlma liikmesriikide panust pädevuskeskuse halduskulude katmise, mis on samaväärne liidu rahalise panusega.

Miljonites eurodes (kolm kohta pärast koma)

SIDEVÕRKUDE, SISU JA TEHNOLOOGIA PEADIREKTORAAT (4 TÄISTÖÖAJALE TAANDATUD KOOSSEISULIST (AD) KOHTA JA 2 TÄISTÖÖAJALE TAANDATUD LEPINGULISE TÖÖTAJA (CA) KOHTA)		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027. a	<i>Pärast 2027. a astat</i>	KOKKU
Personalikulud ¹⁴		0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	p.m.	5,320
Muud halduskulud		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Mitmeaastase finantsraamistiku RUBRIIGI 7 assigneeringud KOKKU	(Kulukohustuste kogusumma = maksete kogusumma)	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	p.m.	5,320

Miljonites eurodes (kolm kohta pärast koma)

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027. a	<i>Pärast 2027. a astat</i>	KOKKU
Mitmeaastase finantsraamistiku RUBRIIKIDE assigneeringud KOKKU	Kulukohustused	410,760	410,760	440,760	220,760	320,760	370,760	430,760		2 605,320
	Maksed	124,777	228,909	354,420	189,420	294,568	349,644	404,722	658,787	2 605,320

¹⁴ Hõlmavad programmi „Digitaalne Euroopa“ ja Euroopa ühendamise rahastu digitaalvaldkonna tegevusi. Täistööajale taandatud töötajate kulud määratakse kindlaks koosseisuliste töötajate (AD) (150 000 eurot) ja lepinguliste töötajate (CA) (80 000 eurot) keskmise aastakulu põhjal.

3.2.2. Hinnanguline mõju ühisettevõtte personalikuludele

- ☐ Ettepanek/algatus ei hõlma haldusassigneeringute kasutamist
- ☒ Ettepanek/algatus hõlmab haldusassigneeringute kasutamist, mis toimub järgmiselt:

Töötajate arv (inimesi täistööaja ekvivalentides)

	Aasta 2021	Aasta 2022	Aasta 2023	Aasta 2024	Aasta 2025	Aasta 2026	Aasta 2027	Pärast 2027. aastat	KOKKU
Ametnikud (AD palgaastmed)									
Ametnikud (AST palgaastmed)									
Lepinguline personal	20	25	30	30	30	30	30		
Ajutised töötajad	14	22	27	27	27	27	27		
Riikide lähetatud eksperdid									
KOKKU	34	47	57	57	57	57	57		

Miljonites eurodes (kolm kohta pärast koma)

	Aasta 2021	Aasta 2022	Aasta 2023	Aasta 2024	Aasta 2025	Aasta 2026	Aasta 2027	Pärast 2027. aastat	KOKKU
Ametnikud (AD palgaastmed)									
Ametnikud (AST palgaastmed)									
Lepingulised töötajad	1,019	1,624	1,988	2,028	2,069	2,110	2,152	4,304	17,294
Ajutised töötajad	1,148	2,863	3,584	3,656	3,729	3,804	3,880	7,759	30,423
Riikide lähetatud eksperdid									
KOKKU	2,168	4,488	5,572	5,684	5,798	5,914	6,032	12,063	47,717

Hinnanguline mõju inimressurssidele (täiendavad täistööajale taandatud töötajad) – ametikohtade loetelu¹⁵

Tegevusüksus ja palgaaste	Aasta 2021	Aasta 2022	Aasta 2023	Aasta 2024	Aasta 2025	Aasta 2026	Aasta 2027	Aasta 2028	Aasta 2029	Aasta 2030	Aasta 2031	Pärast 2031. aastat
AD16												
AD15												
AD14												
AD13												
AD12												
AD11												
AD10												
AD9												
AD8												
AD7												
AD6												
AD5												
AD kokku	14	22	27	27	27	27	27					
AST11												
AST10												
AST9												
AST8												
AST7												
AST6												
AST5												
AST4												
AST3												
AST2												
AST1												
AST kokku												
AST/SC 6												
AST/SC 5												
AST/SC 4												
AST/SC 3												
AST/SC 2												
AST/SC 1												
AST/SC kokku												

Hinnanguline mõju inimressurssidele (täiendavad töötajad) – koosseisuvälised töötajad

Lepingulised	Aasta	Aasta	Aasta	Aasta	Aasta	Aasta	Aasta	Aasta	Aasta	Aasta	Aasta	Aasta	Pärast
--------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

¹⁵ Ühisettevõtte personalitabelis on ka 16 täistööajale taandatud töötajat programmiga „Euroopa horisont“ seotud osa jaoks. Selle osaga seotud töötajate arv jääb praeguse ühisettevõtte EuroHPC personaliga (16 täistööajale taandatud töötajat) võrreldes samaks ja hõlmab ka praeguse ühisettevõtte edasiantud tegevuste rakendamist.

töötajad	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2031. aasta
Tegevusüksus IV												
Tegevusüksus III												
Tegevusüksus II												
Tegevusüksus I												
Kokku	20	25	30	30	30	30	30					

Riikide lähetatud eksperdid	Aasta 2021	Aasta 2022	Aasta 2023	Aasta 2024	Aasta a 2025	Aasta a 2026	Aasta a 2027	Aasta a 2028	Aasta 2029	Aasta 2030	Aasta 2031	Pärast 2031
Kokku												

3.2.3. Hinnanguline personalivajadus komisjonis

- ☐ Ettepanek/algatus ei hõlma personali kasutamist.
- ☒ Ettepanek/algatus hõlmab personali kasutamist, mis toimub järgmiselt:

Hinnanguline väärtus täistööaja ekvivalendina

Aastad		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
• Ametikohtade loeteluga ette nähtud ametikohad (ametnikud ja ajutised teenistujad)								
Komisjoni peakorteris ja esindustes		4	4	4	4	4	4	4
Delegatsioonides								
Teadusuuringutes								
• Koosseisuväline personal (täistööajale taandatud töötajad) ¹⁶								
Rubriik 7								
Rahastatakse mitmeaastase finantsraamistiku RUBRIIGIST 7	– peakorteris	2	2	2	2	2	2	2
	– delegatsioonides							
Rahastatakse programmi vahenditest ¹⁷	– peakorteris							
	– delegatsioonides							
Teadusuuringutes								
Muu (täpsustage)								
KOKKU		6	6	6	6	6	6	6

Personalivajadused kaetakse juba meedet haldavate peadirektoraadi töötajatega ja/või töötajate peadirektoraadi sisese ümberpaigutamise teel. Vajaduse korral võidakse personali täiendada iga-aastase vahendite eraldamise menetluse käigus, arvestades olemasolevate eelarvepiirangutega.

Ülesannete kirjeldus:

Ametnikud ja ajutised töötajad	
Koosseisuvälised töötajad	

¹⁶ Lepingulised töötajad, kohalikud töötajad, riikide lähetatud eksperdid, renditööjõud, noored spetsialistid delegatsioonides.

¹⁷ Tegevusassigneeringutest rahastatavate koosseisuväliste töötajate vaheülemmäära arvestades (endised BA read).

3.2.4. Kolmandate isikute rahaline osalus¹⁸

Ettepanek/algatus:

- ☐ ei hõlma kolmandate isikute poolset kaasrahastamist
- ☒ hõlmab kolmandate isikute poolset kaasrahastamist, mille hinnanguline summa on järgmine:

– Assigneeringud miljonites eurodes (kolm kohta pärast koma)

	Aasta 2021	Aasta 2022	Aasta 2023	Aasta 2024	Aasta 2025	Aasta 2026	Aasta 2027	Pärast 2027. aastat	KOKK
Osalevate riikide rahaline panus ühisettevõtte halduskulude katteks	2,295	3,175	3,175	3,175	3,175	3,175	3,175	8,655	30,000
Erasektorist pärit osaliste / seotud partnerite rahaline panus halduskulude katteks (SBA artikli 22 lõike 3 punkt b)	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6,000
Osalevate riikide rahaline panus tegevuskulude katteks	407,705	406,825	436,825	216,825	316,825	366,825	418,170	0,00	2 570,000
Erasektorist pärit osaliste / seotud partnerite mitterahaline panus tegevuskulude katteks (SBA artikli 22 lõike 3 punkt d)									
Osalevate riikide mitterahaline panus tegevuskulude katteks									
Kaasrahastatavad assigneeringud KOKKU	410,000	410,000	441,000	221,000	321,000	371,000	422,345	9,655	2 606,000

¹⁸ Kolmandate isikute rahalise osaluse andmeid on vaja ajakohastada, et need kajastaks programmist „Euroopa horisont“ pärit lisapanust.

3.3. Hinnanguline mõju tuludele

- ☒ Ettepanekul/algatusel puudub finantsmõju tuludele.
- ☐ Ettepanekul/algatusel on järgmine finantsmõju:
 - ☐ omavahenditele
 - ☐ muudele tuludele

palun märkige, kas see on kulude eelarveridasid mõjutav sihtotstarbeline tulu ☐

Miljonites eurodes (kolm kohta pärast koma)

Tulude eelarverida:	Ettepaneku/algatuse mõju ¹⁹						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Artikkel							

Sihtotstarbeliste tulude puhul märkige, milliseid kulude eelarveridasid ettepanek mõjutab.

Muud märkused (nt tuludele avaldatava mõju arvutamise meetod/valem või muu teave)

¹⁹ Traditsiooniliste omavahendite (tollimaksud ja suhkrumaksud) korral tuleb märkida netosummad (s.t brutosumma pärast 20 % sissenõudmiskulude mahaarvamist).