

Brüssel, 18. september 2020
(OR. en)

Institutsioonidevaheline
dokument:
2020/0260(NLE)

10928/20
ADD 3

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 ühisettevõtte

Käesolevaga edastatakse delegatsioonidele dokument COM(2020) 569 final.

Lisatud: COM(2020) 569 final

Brüssel, 18.9.2020
COM(2020) 569 final

ANNEX 2 – PART 2/2

LISA

järgmise dokumendi juurde:

NÕUKOGU MÄÄRUSE ETTEPANEK,

millega asutatakse Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötamise ühisettevõtte

{SWD(2020) 179 final}

LISA

FINANTSSELGITUSELE

Ettepaneku/algatuse nimetus:

Ühisettevõtte EuroHPC

1.	Vajalikuks peetavad personalikulud	2
2.	Muud halduskulud	6
3.	Kulude hindamiseks kasutatud arvutusmeetodid	9
1.	Personalikulud	9
2.	Muud halduskulud	10

Käesolev lisa, **mille peavad täitma kõik ettepaneku/algatusega seotud peadirektoraadid/talitused**, tuleb lisada finantsselgitusele pärast talitustevahelise konsulteerimise algatamist.

Andmetabeleid kasutatakse finantsselgituses sisalduvate tabelite allikana. Need on rangelt komisjonisiseks kasutamiseks.

1. VAJALIKUKS PEETAVAD PERSONALIKULUD

☐ Ettepanek/algatus ei hõlma personali kasutamist.

☒ Ettepanek/algatus hõlmab personali kasutamist, mis toimub järgmiselt:

Miljonites eurodes (kolm kohta pärast koma)

se finantsraamistiku		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		
UBRIIK 7		Täistööaja ekvivalent	Assigneeringud	Täistööaja ekvivalent	Assigneeringud	Täistööaja ekvivalent	Assigneeringud	Täistööaja ekvivalent	Assigneeringud	Täistööaja ekvivalent	Assigneeringud	Täistööaja ekvivalent	Assigneeringud	Täistööaja ekvivalent	Assigneeringud	Täistööaja ekvivalent
ade loeteluga ette nähtud ametikohad (ametnikud ja ajutised töötajad)																
ja	AD	4	0,600	4	0,600	4	0,600	4	0,600	4	0,600	4	0,600	4	0,600	
	AST															
es	AD															
	AST															
välised töötajad ¹																
t	Lepingulised töötajad	2	0,160	2	0,160	2	0,160	2	0,160	2	0,160	2	0,160	2	0,160	
	Riikide lähetatud ekspertid															
	Renditööjõud															
es	Lepingulised töötajad															
	Kohalikud töötajad															

¹ Lepingulised töötajad, kohalikud töötajad, riikide lähetatud ekspertid, renditööjõud, noored ekspertid delegatsioonides.

Eelarve halduskulude osa

	Riikide lähetatud eksperdid															
	Renditööjõud															
	Noored spetsialistid delegatsioonides															
ead																
se stiku 7 na			0,760		0,760		0,760		0,760		0,760		0,760		0,760	

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

Eelarve halduskulude osa

aastase finantsraamistiku		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
JBRIIKI 7		Täistööaja ekvivalent	Assigneeringud	Täistööaja ekvivalent	Assigneeringud	Täistööaja ekvivalent	Assigneeringud	Täistööaja ekvivalent	Assigneeringud	Täistööaja ekvivalent	Assigneeringud	Täistööaja ekvivalent	Assigneeringud	Täistööaja ekvivalent	Assigneeringud
ga ette nähtud ametikohad (ametnikud ja ajutised töötajad)															
	AD														
	AST														
töötajad ²															
– peakorteris	AC	20	1,019	25	1,624	30	1,988	30	2,028	30	2,069	30	2,110	30	2,151
	riikide lähetatud ekspertid														
	TA	14	1,148	22	2,863	27	3,384	27	3,656	27	3,729	27	3,804	27	3,877
– liidu delegatsioonides	Lepingulised töötajad														
	Kohalikud töötajad														
	Riikide lähetatud ekspertid														
	Renditööjõud														
	Noored ekspertid delegatsioonides														
	Lepingulised töötajad														

² Lepingulised töötajad, kohalikud töötajad, riikide lähetatud ekspertid, renditööjõud, noored ekspertid delegatsioonides.

Eelarve halduskulude osa

	Riikide lähetatud ekspertid														
	Renditööjõud														
inge)															
eaastase stiku			2,168		4,488		5,572		5,684		5,798		5,914		6,032
esumma															

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

2. MUUD HALDUSKULUD

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

Miljonites eurodes (kolm kohta pärast koma)

Mitmeaastase finantsraamistiku RUBRIIK 7	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Kokku
Peakorteris:								
Lähetus- ja esinduskulud								
Konverentside ja koosolekutega seotud kulud								
Komiteed ³								
Uuringud ja konsultatsioonid								
Info- ja juhtimissüsteemid								
IKT-seadmed ja -teenused ⁴								
Muud eelarveread (täpsustage vajaduse korral)								
Teavitamine ja kirjutiste avaldamine								
Soetamine, üürimine ja sellega seotud kulud								

³ Täpsustage komitee liik ja rühm, millesse see kuulub.

⁴ IKT – info- ja kommunikatsioonitehnoloogia: konsulteerida informaatika peadirektoraadiga.

Eelarve halduskulude osa

Seadmed, sisustus, varustus ja teenused								
Ekspertide lepingud ja koosolekud								
<u>Liidu delegatsioonides:</u>								
Lähetus-, konverentsi- ja esinduskulud								
Personali täiendusõpe								
Mitmeaastase finantsraamistiku	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
RUBRIIGI 7 vahesumma								

Eelarve halduskulude osa

Miljonites eurodes (kolm kohta pärast koma)

Väljaspool mitmeaastase finantsraamistiku RUBRIIKI 7	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Kokku
Tegevusassigneeringutest (endised BA read) kaetavad tehnilise ja haldusabi kulud (<u>v.a</u> koosseisuvälised töötajad)								
– peakorteris	2,745	4,725	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	34,970
– liidu delegatsioonides								
Muud teadustegevusega seotud juhtimiskulud								
Muud eelarveread (<i>täpsustage vajaduse korral</i>)								
Mitmeaastase finantsraamistiku RUBRIIGIST 7 välja jäävate kulude vahesumma	2,745	4,725	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	34,970

KOKKU Mitmeaastase finantsraamistiku RUBRIIGI 7 kulud ja RUBRIIGIST 7 välja jäävad kulud	5,645	9,225	11,150	11,150	11,150	11,150	11,150	70,620
---	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	---------------

Haldusassigneeringute vajadused kaetakse kõnealuse meetme haldamiseks juba antud ja/või ümberpaigutatud assigneeringute raames, täiendades seda vajaduse korral lisaassigneeringutega, mida võidakse anda meedet haldavale peadirektoraadile iga-aastase vahendite eraldamise menetluse käigus, arvestades olemasolevate eelarvepiirangutega.

3. KULUDE HINDAMISEKS KASUTATUD ARVUTUSMEETODID

1. Personalikulud

Selles osas kirjeldatakse vajalikuks peetava personali arvutamise meetodit (töökoormuse prognoosid, sealhulgas konkreetsete töökohtade puhul (süsteemi Sysper 2 kohased töökohtade profiilid), töötajate liigid ja vastavad keskmised kulud).

Mitmeaastase finantsraamistiku RUBRIIK 7

NB! Peakorterit iga töötajaliigi keskmised kulud on näha veebisaidil BudgWeb:

https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/pre/legalbasis/Pages/pre-040-020_preparation.aspx.

• Ametnikud ja ajutised töötajad

- Tegevdirektor (TA)
- Tegevdirektori abi (TA)
- Programmi rakendamise üksuse juhataja (TA)
- Haldus-, finants- ja tugiüksuse juhataja (TA)
- Programmi vanemspetsialist (TA)
- 5 programmspetsialisti kõrgjõudlusega andmetöötuse taristu valdkonnas (TA)
- 5 programmspetsialisti kõrgjõudlusega andmetöötuse teadus- ja arendustegevuse valdkonnas (TA)
- 5 programmspetsialisti kvantandmetöötuse taristu valdkonnas (TA)
- Õigusnõunik (TA)
- IT-juht (TA)
- Kommunikatsioonispetsialist (TA)
- Juhatuses assistent (CA)
- Kommunikatsiooniasistent (CA)
- Haldusspetsialist (CA)
- Haldusassistent (CA)
- IT-assistent (CA)
- Arvestus- ja raamatupidamisspetsialist (CA)
- Arvestus- ja raamatupidamisassistent (CA)
- Finantsiitimi juht (CA)
- 3 finantsassistenti algatamise valdkonnas (CA)
- 3 finantsassistenti kontrollimise valdkonnas (CA)
- Andmekaitseametnik (CA)
- Personalitöötaja (CA)
- Personaliassistent (CA)
- Õigusassistent (CA)
- Sidusrühmadega suhtlemise spetsialist (CA)
- Kontori- ja kohalik assistent (CA)
- Sisekontrolli ja auditi spetsialist (CA)

• Koosseisuvälised töötajad

Mitmeaastase finantsraamistiku RUBRIIGIST 7 välja jäävad kulud
• Ainult ametikohad, mida rahastatakse teadusuuringute eelarvest
• Koosseisuvälised töötajad

2. Muud halduskulud

Täpsustage arvutusmeetodit, mida kasutati iga eelarverea puhul,

ja eelkõige aluseks võetud eeldusi (nt kohtumiste arv aastas, keskmised kulud jne).

Mitmeaastase finantsraamistiku RUBRIIK 7

Hooned ja nendega seotud kulud

Ühisettevõtte peab tagama, et selle personali töötingimused vastaksid ELi institutsioonide nõuetele. Kontoriruumi pakub majutav riik. See assigneering hõlmab taristuga seotud kulusid: taristu, vesi, elekter ja küte, koristamine ja hooldus, turve ja valve.

Infotehnoloogia

Et ühisettevõtte personal saaks oma tööd teha, varustatakse see uusimate kontoriseadmete ja võrgutöövõimalustega, et saaks kasutada ELi programmide ja institutsioonide tavapäraseid IT-tööriistaahelaid. Assigneering on ette nähtud andmetöötlus- ja muude sarnaste elektrooniliste kontoriseadmete ja riistvara soetamis-, paigaldamis-, konfigureerimis- ja hoolduskulude katteks; ühisettevõtte tavatalitluseks vajalike programmpakettide ja tarkvaralitsentside hankimiseks ja ülalpidamiseks; ühisettevõtte jaoks vajaliku analüüsi, programmeerimise ja tehnilise abi teenuslepingute kulude katteks; andmete ja süsteemi haldamise ja hoolduse, koolituse ja muude tugiteenuste välisteenuslepingute kulude katteks.

See hõlmab tekkepõhise arvestuse raamatupidamissüsteemi kasutamiseks, IT-seadmete/teenuste saamiseks vajalike teenusetasemelepete kulusid (esimesel juhul sõlmitud komisjoni eelarve peadirektoraadiga, teised informaatika peadirektoraadi, Teadusuuringute Rakendusameti, teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraadi, Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse, personalihalduse ja julgeoleku peadirektoraadi ning/või sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraadiga). See hõlmab ka turvalist andmesidet, mida ühisettevõttel on vaja tekkepõhise arvestuse raamatupidamissüsteemi kasutamiseks.

Vallasvara

See hõlmab kontori korralduse ning arhiivi- ja koosolekuruumide jaoks vajalikke vahendeid.

Jooksvad halduskulud

See hõlmab kontori toimimiseks vajalike kontori- ja kirjatarvete, nimesiltide ning kulutavikute kulusid (sh kohustuslike tõlgete kulusid).

Post ja side

See hõlmab ühisettevõtte kirjavahetuse, postisaadetiste ja telekommunikatsiooni (laua- ja mobiiltelefonid ning videokonverentsi seadmed/litsentsid) kulusid.

Ametlike ja muude kohtumiste kulud

Mõne koosoleku jaoks on vaja nii suuri ruume, mida ühisettevõttel ei ole (nt juhatuse koosolekud ja tööseminarid kogukonnaga).

Üldtegevuskulud

Auditeerimist ja õigusabi (nt siseauditi üksus, välised audiitorid ja järelauditid) on vaja, et tagada ühisettevõtte vastavus õigusraamistikule.

Kommunikatsioonikulud on seotud kirjutiste ja eelkõige kommunikatsioonimaterjalide avaldamisega konverentside, infopäevade ja tööseminaride jaoks; veebisaidi arendamise ja konsolideerimisega; üldiste avalike suhete ja avalikustamisega.

Teavitamine ja kirjutiste avaldamine

See hõlmab ühisettevõtte kommunikatsioonipoliitikat, mis peab tagama üldsuse teadlikkuse ja arusaama ettevõtte tegevusest. Samuti hõlmab see aasta- ja muude aruannete koostamist ja

trükkimist.

Ekspertide lepingud ja koosolekud

See hõlmab projektide hindamise, väljavalimise ja läbivaatamise ning hindajate ja läbivaatajate kulusid.

Mitmeaastase finantsraamistiku **RUBRIIGIST 7 välja jäävad** kulud
