



Euroopan unionin
neuvosto

Bryssel, 18. syyskuuta 2020
(OR. en)

10928/20
ADD 3

Toimielinten välinen asia:
2020/0260(NLE)

RECH 323
COMPET 418
IND 143
TELECOM 148

SAATE

Lähettiläjä:	Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja
Saapunut:	18. syyskuuta 2020
Vastaanottaja:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin
Kom:n asiak. nro:	COM(2020) 569 final
Asia:	LIITE asiakirjaan EHDOTUS: NEUVOSTON ASETUS Euroopan suurteholaskennan yhteisyrityksen perustamisesta

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2020) 569 final.

Liite: COM(2020) 569 final

Bryssel 18.9.2020
COM(2020) 569 final

ANNEX 2 – PART 2/2

LIITE

asiakirjaan

EHDOTUS: NEUVOSTON ASETUS

Euroopan suurteholaskennan yhteisyrityksen perustamisesta

{SWD(2020) 179 final}

LIITE
SÄÄDÖSEHDOTUKSEEN LIITTYVÄÄN RAHOITUSSELVITYKSEEN

Ehdotuksen/aloitteen nimi:

EuroHPC-yhteisyritys

1.	Tarvittavien henkilöresurssien kustannukset	3
2.	Muista hallintomenoista aiheutuvat kustannukset	6
3.	Laskentamenetelmät kustannusten arvioimiseksi	9
1.	Henkilöresurssit	9
2.	Muut hallintomenot	10

*Tämä liite, jonka **kukin ehdotukseen/aloitteeseen osallistuva pääosasto/yksikkö täyttää**, on liitettävä säädökseen liittyvään rahoitus selvitykseen komission yksiköiden lausuntokierroksen alkaessa.*

Tietotaulukoita käytetään säädökseen liittyvän rahoitus selvityksen taulukoiden lähteinä. Ne on tarkoitettu vain komission sisäiseen käyttöön.

OTSAKE 7		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027
monivuotisessa rahoituskehyksessä		Kokoaikaiseksi muutettuna	Määrärahat	Kokoaikaiseksi muutettuna	Määrärahat	Kokoaikaiseksi muutettuna	Määrärahat	Kokoaikaiseksi muutettuna	Määrärahat	Kokoaikaiseksi muutettuna	Määrärahat	Kokoaikaiseksi muutettuna	Määrärahat	Kokoaikaiseksi muutettuna
• Henkilöstötaulukkuon sisältyvät virat/toimet (virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt)														
Päätoimipaikka ja komission edustustot EU:ssa	Virkamiehet	4	0,600	4	0,600	4	0,600	4	0,600	4	0,600	4	0,600	4
	Hallintoavustajat													
unionin edustustoissa	Virkamiehet													
	Hallintoavustajat													
• Ulkopuolinen henkilöstö ¹														
Kokonaismäärärahat	AC	2	0,160	2	0,160	2	0,160	2	0,160	2	0,160	2	0,160	2
	END													
	INT													
unionin edustustoissa	AC													
	AL													
	END													
	INT													
	JPD													
Muu budjettikohta (mikä?)														
Välisumma – OTSAKE 7 monivuotisessa rahoituskehyksessä			0,760		0,760		0,760		0,760		0,760		0,760	

¹ AC = sopimussuhteiset toimihenkilöt, AL = paikalliset toimihenkilöt, END = kansalliset asiantuntijat, INT = vuokrahenkilöstö ja JPD = nuoremmat asiantuntijat EU:n ulkopuolisissa edustustoissa.

1. TARVITTAVIEN HENKILÖRESURSSIEN KUSTANNUKSET

☐ Ehdotus/aloite ei edellytä henkilöresursseja.

☒ Ehdotus/aloite edellyttää henkilöresursseja seuraavasti:

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

Henkilöresurssien tarve katetaan toimen hallinnointiin jo osoitetulla pääosaston henkilöstöllä ja/tai pääosastossa toteutettujen henkilöstön uudelleenjärjestelyjen tuloksena saadulla henkilöstöllä sekä tarvittaessa sellaisilla lisäresursseilla, jotka toimea hallinnoiva pääosasto voi saada käyttöönsä vuotuisessa määrärahojen jakomenettelyssä talousarvion puitteissa.

Hallintomäärärahoja koskeva selvitys

Monivuotisen rahoituskehityksen OTSAKKEESEEN 7 sisältymättömät			2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			Kokoaikaiseksi muutettuna	Määrärahat	Kokoaikaiseksi muutettuna	Määrärahat	Kokoaikaiseksi muutettuna	Määrärahat	Kokoaikaiseksi muutettuna	Määrärahat	Kokoaikaiseksi muutettuna	Määrärahat	Kokoaikaiseksi muutettuna	Määrärahat
• Henkilöstötaulukoon sisältyvät virat/toimet (virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt)														
Tutkimustoiminta	Virkamiehet													
	Hallintoavustajat													
• Ulkopuolinen henkilöstö ²														
Toimintamäärärahoista katettava ulkopuolinen henkilöstö (entiset BA-budjettikohdat).	- päätoimipaikassa	AC	20	1,019	25	1,624	30	1,988	30	2,028	30	2,069	30	
		END												
		TA	14	1,148	22	2,863	27	3,384	27	3,656	27	3,729	27	
	- unionin edustustoissa	AC												
		AL												
		END												
		INT												
		JPD												
	Tutkimustoiminta	AC												
END														
INT														
Muu budjettikohta (mikä?)														

² AC = sopimussuhteiset toimihenkilöt, AL = paikalliset toimihenkilöt, END = kansalliset asiantuntijat, INT = vuokrahenkilöstö ja JPD = nuoremmat asiantuntijat EU:n ulkopuolisissa edustustoissa.

Hallintomäärärahoja koskeva selvitys

Välisumma – monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKEESEEN 7			2,168		4,488		5,572		5,684		5,798		5
sisältymättömät													

Henkilöresurssien tarve katetaan toimen hallinnointiin jo osoitetulla pääosaston henkilöstöllä ja/tai pääosastossa toteutettujen henkilöstön uudelleenjärjestelyjen tuloksena saadulla henkilöstöllä sekä tarvittaessa sellaisilla lisäresursseilla, jotka toimea hallinnoiva pääosasto voi saada käyttöönsä vuotuisessa määrärahojen jakomenettelyssä talousarvion puitteissa.

2. MUISTA HALLINTOMENOISTA AIHEUTUVAT KUSTANNUKSET

- ☐ Ehdotus/aloite ei edellytä hallintomäärärahoja.
☒ Ehdotus/aloite edellyttää hallintomäärärahoja seuraavasti:

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

OTSAKE 7 monivuotisessa rahoituskehyksessä	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Yhteensä
<u>Päätoimipaikassa</u>								
Virkamatka- ja edustuskulut								
Konferenssi- ja kokouskulut								
Komiteat ³								
Selvitykset ja kuulemiset								
Tieto- ja hallintajärjestelmät								
TVT-laitteet ja -palvelut ⁴								
Muut budjettikohdat (ilmoitetaan tarvittaessa)								
Tiedotus ja julkaisut								
Hankinta, vuokraus ja niihin liittyvät kulut								

³ Ilmoitetaan, millaisesta komiteasta on kysymys ja mihin ryhmään se kuuluu.

⁴ TVT: Tieto- ja viestintätekniikka: konsultoitava DIGIT-pääosasto.

Hallintomäärärahoja koskeva selvitys

Laitteisto, kalusto, tarvikkeet ja palvelut								
Asiantuntijasopimukset ja -kokoukset								
<u>Edustustoissa EU:n ulkopuolella</u>								
Virkamatkat, konferenssit ja edustuskulut								
Henkilöstön täydennyskoulutus								
Välisumma, OTSAKE 7 monivuotisessa rahoituskehyksessä	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m

Hallintomäärärahoja koskeva selvitys

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

Monivuotisen rahoituskehiksen OTSAKKEESEEN 7 sisältymättömät	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Yhteensä
Teknisen ja hallinnollisen tuen menot (<u>ulkopuolista henkilöstöä lukuun ottamatta</u>) toimintamäärärahoista (entiset BA-budjettikohdat)								
- päätoimipaikassa	2,745	4,725	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	34,970
- unionin edustustoissa								
Muut hallintomenot tutkimuksen toimintaloikossa								
Muut budjettikohdat (<i>ilmoitetaan tarvittaessa</i>)								
VäliSumma – monivuotisen rahoituskehiksen OTSAKKEESEEN 7 sisältymättömät	2,745	4,725	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	34,970

YHTEENSÄ monivuotisen rahoituskehiksen OTSAKE 7 ja siihen sisältymättömät	5,645	9,225	11,150	11,150	11,150	11,150	11,150	70,620
--	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	---------------

Hallintomäärärahojen tarve katetaan toimen hallinnointiin jo osoitetuilla määrärahoilla ja/tai siirroilla sekä tarvittaessa sellaisilla lisäresursseilla, jotka toimea hallinnoiva pääosasto voi saada käyttöönsä vuotuisessa määrärahojen jakomenettelyssä talousarvion puitteissa.

3. LASKENTAMENETELMÄT KUSTANNUSTEN ARVIOIMISEKSI

1. Henkilöresurssit

Tässä osassa esitetään laskentamenetelmä tarpeelliseksi arvioitujen henkilöresurssien laskemiseksi (arvioitu työkuormitus, mukaan lukien erityistehtävät (Sysper 2 -tehtäväalueet), henkilöstöryhmät ja vastaavat keskimääräiset kustannukset)

Monivuotisen rahoituskehysten **OTSAKE 7**

Huom. Tiedot kunkin henkilöstöryhmän keskimääräisistä kustannuksista ovat saatavilla budjettipääosaston verkkosivustolla osoitteessa https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/pre/legalbasis/Pages/pre-040-020_preparation.aspx.

• Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt

- Pääjohtaja (väliaikainen toimihenkilö)
- Pääjohtajan assistentti (väliaikainen toimihenkilö)
- Yksikönpäällikkö: Ohjelman toteutus (väliaikainen toimihenkilö)
- Yksikönpäällikkö: Hallinto, rahoitus ja tuki (väliaikainen toimihenkilö)
- Vanhempi ohjelmavastaava (väliaikainen toimihenkilö)
- 5 x ohjelmatoimihenkilö: Suurteholaskennan infrastruktuuri (väliaikainen toimihenkilö)
- 5 x ohjelmatoimihenkilö: Suurteholaskennan tutkimus ja kehitys (väliaikainen toimihenkilö)
- 5 x ohjelmatoimihenkilö: Kvanttilaskennan infrastruktuuri (väliaikainen toimihenkilö)
- Oikeudellinen neuvonantaja (väliaikainen toimihenkilö)
- Tietohallintopäällikkö (väliaikainen toimihenkilö)
- Viestintäpäällikkö (väliaikainen toimihenkilö)

- Pääjohtajan hallinnollinen assistentti (sopimussuhteinen toimihenkilö)
- Viestintäassistentti (sopimussuhteinen toimihenkilö)
- Hallintovirkailija (sopimussuhteinen toimihenkilö)
- Hallintoassistentti (sopimussuhteinen toimihenkilö)
- IT-assistentti (sopimussuhteinen toimihenkilö)
- Talouspäällikkö (sopimussuhteinen toimihenkilö)
- Talousassistentti (sopimussuhteinen toimihenkilö)
- Rahoitusryhmän vetäjä (sopimussuhteinen toimihenkilö)
- 3 x rahoitusassistentti: rahoitusprosessin käynnistys (sopimussuhteinen toimihenkilö)
- 3 x rahoitusassistentti: rahoitusprosessin verifiointi (sopimussuhteinen toimihenkilö)
- Tietosuojavastaava (sopimussuhteinen toimihenkilö)
- Henkilöstöpäällikkö (sopimussuhteinen toimihenkilö)
- Henkilöstöassistentti (sopimussuhteinen toimihenkilö)
- Oikeudellinen assistentti (sopimussuhteinen toimihenkilö)
- Sidosryhmäsuhteiden päällikkö (sopimussuhteinen toimihenkilö)
- Toimistoassistentti (sopimussuhteinen toimihenkilö)
- Sisäisen tarkastuksen päällikkö (sopimussuhteinen toimihenkilö)

• Ulkopuolinen henkilöstö

Monivuotisen rahoituskehiksen OTSAKKEESEEN 7 sisältymättömät
• Vain tutkimusmenoista rahoitettavat toimet
• Ulkopuolinen henkilöstö

2. Muut hallintomenot

Yksityiskohtaiset tiedot laskentamenetelmästä jokaisen budjettikohdan osalta

ja etenkin taustaoletukset (kokousten määrä vuodessa, keskimääräiset kustannukset jne.)

Monivuotisen rahoituskehiksen OTSAKE 7

Kiinteistöt ja niihin liittyvät kulut

Yhteisyrityksen on varmistettava, että sen henkilöstön työolot ovat EU:n toimielinten normien mukaisia. Toimistotilat tarjoaa yhteisyritystä isännöivä maa. Nämä määrärahat kattavat kustannukset, jotka liittyvät infrastruktuuriin: vakuutukset, vesi, sähkö ja lämmitys, siivous ja kunnossapito, turvallisuus ja valvonta.

Tietotekniikka

Jotta yhteisyrityksen henkilöstö voi hoitaa tehtävänsä, se tarvitsee nykyaikaiset toimistolaitteet ja verkkoyhteydet. Niiden avulla henkilöstö voi käyttää EU:n ohjelmien ja elinten vakiotyökaluja. Näiden määrärahojen on tarkoitus kattaa tietokoneiden ja vastaavien sähköisten toimistolaitteiden hankinnat sekä laitteiden asennus, määrittelyt ja ylläpito. Yhteisyrityksen normaalissa toiminnassa tarvittavien ohjelmistopakettien ja -lisenssien hankinta ja ylläpito; yhteisyrityksen tarvitsemista analysointiin, ohjelmointiin ja tekniseen tukeen liittyvistä palvelusopimuksista aiheutuvat menot, datan ja järjestelmien hallinnointia ja ylläpitoa koskevista ulkoisista palvelusopimuksista aiheutuvat menot, koulutus- ja muut tukitoiminnot.

Kattaa myös komission kanssa tehtävistä palvelusopimuksista aiheutuvat kustannukset. ABAC-kirjanpitojärjestelmän käyttö edellyttää palvelusopimusta BUDG-pääosaston kanssa ja IT-laitteet/palvelut palvelusopimuksia pääosastojen/virastojen DIGIT, REA, RTD, CdT, HR ja/tai CNECT kanssa. Kattaa myös kustannukset, joita aiheuttaa yhteisyrityksen tarpeesta saada suojattu tietoliikenneyhteys ABAC-kirjanpitojärjestelmään.

Irtain omaisuus

Tämä kattaa toimistojärjestelyistä, arkistotiloista ja kokoustiloista aiheutuvat kulut.

Juoksevat hallintomenot

Tämä kattaa kulut, joita aiheutuu toimiston toiminnan kannalta välttämättömistä kulutustavaroista, kuten toimistotarvikkeet, paperituotteet, kulkukortit ja muut toimistomateriaalit, sekä pakollisista käännöksistä aiheutuvat kulut.

Posti ja teleliikenne

Tämä kattaa kaikki yhteisyrityksen kulut, joita aiheutuu kirjeenvaihdosta, postituksesta ja televiestinnästä (kiinteän verkon viestintä, matkapuhelinviestintä ja videoneuvottelulaitteet/-lisenssit).

Virallisten ja muiden kokouksien kulut

Yhteisyrityksen toimintaan kuuluvat tietyt kokoukset (kuten hallintoneuvoston kokoukset ja sidosryhmäseminaarit) edellyttävät suuria tiloja, jollaisia ei ole yhteisyrityksen toimitiloissa.

Operatiivinen toiminta

Tarkastukset ja oikeudellinen apu ovat erittäin tärkeitä tekijöitä varmistettaessa, että yhteisyritys noudattaa siihen sovellettavia sääntöjä. (Esim. sisäinen tarkastusvalmius, ulkopuolisen tarkastaja ja jälkitarkastukset)

Viestintätoiminta, joka liittyy julkaisuihin, sekä erityisesti konferensseihin, tiedotuspäiviin ja työpajoihin liittyvä viestintämateriaali; verkkosivujen kehittäminen ja kokoaminen; yleinen suhdetoiminta ja julkisuus.

Tiedotus ja julkaisut

Tämä kattaa yhteisyrityksen viestintäpolitiikan, jolla lisätään yleistä tietoisuutta yhteisyrityksestä ja levitetään tietoa sen toiminnan eri ulottuvuuksista. Kattaa myös vuosittaisen toimintakertomuksen ja muiden raporttien tuotannon ja painatuksen.

Asiantuntijasopimukset ja -kokoukset

Tämä kattaa kulut, joita liittyy hankkeiden arviointiin, valintaan ja seurantaan sekä arvioijille ja hankkeita tarkasteleville asiantuntijoille aiheutuvat kulut.

Monivuotisen rahoituskehyn **OTSAKKEESEEN 7 sisältymättömät**
