



Bruxelles, den 28.9.2022
COM(2022) 484 final

ANNEX

BILAG

til

forslag til Rådets afgørelse

**om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Regionale
Styringsudvalg for transportfællesskabet i forbindelse med vedtagelsen af
transportfællesskabets budget for 2023**

BILAG

UDKAST

AFGØRELSE Nr. .../2022

TRUFFET AF DET REGIONALE STYRINGSUDVALG FOR TRANSPORTFÆLLESSKABET

af ...

**om vedtagelse af transportfællesskabets budget
for 2023**

DET REGIONALE STYRINGSUDVALG FOR TRANSPORTFÆLLESSKABET HAR —
under henvisning til traktaten om oprettelse af et transportfællesskab¹, særlig artikel 24, stk. 1,
og artikel 35, og

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Transportfællesskabets budget for 2023, der er knyttet til nærværende afgørelse, vedtages hermed.

Artikel 2

- (1) I overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, i de finansielle regler og revisionsprocedurer, der finder anvendelse på transportfællesskabet, kan bevillinger på en bestemt budgetpost på budgettet for 2023 anvendes til de formål, der er opført på budgettet under en anden budgetpost, inden for en samlet grænse på 10 % af bevillingerne på den tidligere budgetpost. Dette gælder ikke for budgetposten vedrørende menneskelige ressourcer.
- (2) Bevillinger, der fremføres med henblik på opfyldelse af forpligtelser, der er undertegnet ved udgangen af 2022, og som er specificeret i det vedlagte budget, må ikke anvendes som nævnt i stk. 1. Der tages ikke hensyn til disse ved fastsættelsen af det maksimumsbeløb, der svarer til den deri nævnte grænse på 10 %.

¹ EUT L 278 af 27.10.2017, s. 3.

Artikel 3

Bevillinger, for hvilke der ikke er indgået forpligtelser ved udgangen af regnskabsåret 2022, bortfalder og tilbagebetales til parterne i overensstemmelse med de procentsatser, der er fastsat i bilag V til traktaten om oprettelse af et transportfællesskab, og de faktisk betalte bidrag.

Udfærdiget i ..., den ... 2022.

På Det Regionale Styringsudvalgs vegne

Formand

TRANSPORTFÆLLESSKABETS BUDGET FOR 2023

Budgetpost		Beløb (i EUR)
1.	Det permanente sekretariat	
1.1.	Menneskelige ressourcer	1 502 097
1.2.	Rejseudgifter	119 220
1.3.	Kontorudgifter, udstyr og software	64 150
1.4.	Andre omkostninger og tjenesteydelser, herunder: <ul style="list-style-type: none"> – Outsourcete tjenesteydelser og andre tjenesteydelser (revision, synlighed, uddannelse af personalet, bankomkostninger) – Udgifter til møder og konferencer – Udgifter til IT og kommunikation – Udgifter til ansættelser 	543 117
1.5.	Undersøgelser, teknisk bistand til støtte for gennemførelsen af gældende EU-ret og EU's handlingsplaner ²	730 000
	- Heraf nye midler	510 000
	- Heraf fremførte budgetbevillinger svarende til de forpligtelser, der blev undertegnet ved udgangen af 2022, for hvilke der forfalder betalinger i 2023	220 000
2.	Ministerrådet	
2.1.	Udgifter til møder og konferencer	28 000
3.	Det regionale styringsudvalg	
3.1.	Udgifter til møder og konferencer	18 560

² Det samlede beløb fastsættes efter indgåelsen af udbudsprocedurer og tjenesteydelseskontrakter, der er undertegnet i 3. kvartal af 2022.

Budgetpost		Beløb (i EUR)
4.	Tekniske udvalg	
4.1.	Udgifter til møder og konferencer	177 300
5.	Det sociale forum	
5.1.	Udgifter til møder og konferencer	10 800
6.	Budgetudvalget	
6.1.	Udgifter til møder og konferencer	5 720
Nye bevillinger i alt (ekskl. budgetreserven)		2 978 964
Budgetreserve (ca. 3 % af de nye bevillinger)		81 036
Nye midler i alt		3 060 000
Fremførsler fra 2022 i alt		220 000
Tilsammen		3 280 000
EU-bidrag (80 % af de nye midler)		2 448 000
De sydøsteuropæiske parters bidrag (20 % af de nye midler: Fordelingen pr. land er angivet i bilag V til transportfællesskabstraktaten)		612 000
