



Rådet for
Den Europæiske Union

Bruxelles, den 26. november 2020
(OR. en)

**Interinstitutionel sag:
2020/0336(NLE)**

**13098/20
ADD 1**

**TRANS 529
COWEB 163**

FORSLAG

fra:	Martine DEPREZ, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen
modtaget:	26. november 2020
til:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union
Komm. dok. nr.:	ANNEX to COM(2020) 759 final
Vedr.:	BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Regionale Styringsudvalg for transportfællesskabet til vedtagelsen af transportfællesskabets budget for 2021

Hermed følger til delegationerne dokument ANNEX to COM(2020) 759 final.

Bilag: ANNEX to COM(2020) 759 final



EUROPA-
KOMMISSIONEN

Bruxelles, den 26.11.2020
COM(2020) 759 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 til vedtagelsen af transportfællesskabets
budget for 2021**

BILAG I

UDKAST

AFGØRELSE Nr. /2020 TRUFFET AF DET REGIONALE STYRINGSUDVALG FOR TRANSPORTFÆLLESSKABET

af ...

om vedtagelse af transportfællesskabets budget for 2021

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

BESTEMT FØLGENDE:

Artikel 1

Transportfællesskabets budget for 2021, 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 2021 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 2020, 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 %.

Artikel 3

- (3) Bevillinger, for hvilke der ikke er indgået forpligtelser ved udgangen af regnskabsårene 2019 og 2020, 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 ... 2020.

På Det Regionale Styringsudvalgs vegne

Formand

TRANSPORTFÆLLESSKABETS BUDGET FOR 2021

Budgetpost	Beløb (i EUR)
1. Det permanente sekretariat	
1.1. Menneskelige ressourcer	1 465 706
1.2. Rejseomkostninger	237 600
1.3. Kontorudgifter, udstyr og software	403 080
– <i>Heraf nye midler</i>	308 080
– <i>Heraf fremførte budgetbevillinger svarende til de forpligtelser, der blev undertegnet ved udgangen af 2020, for hvilke der forfalder betalinger i 2021</i>	95 000 ¹
1.4. Andre omkostninger og tjenesteydelser, herunder:	
– Outsourcete tjenesteydelser og andre tjenesteydelser (revision, synlighed, uddannelse af personalet, bankomkostninger)	
– Udgifter til møder og konferencer	
– Udgifter til IT og kommunikation	
– Udgifter til ansættelser	262 890
1.5. UNDERSØGELSER, teknisk bistand til støtte for gennemførelsen af gældende EU-ret og EU's handlingsplaner	690 000
– <i>Heraf nye midler</i>	560 000
– <i>Heraf fremførte budgetbevillinger svarende til de forpligtelser, der blev undertegnet ved udgangen af 2020, for hvilke der forfalder betalinger i 2021</i>	130 000 ²
2. Ministerrådet	
2.1. Udgifter til møder og konferencer	60 000
3. Det Regionale Styringsudvalg	
3.1. Udgifter til møder og konferencer	25 450
4. Tekniske udvalg	
4.1. Udgifter til møder og konferencer	114 100
5. Det sociale forum	

¹ Vejledende beløb: igangværende udbudsprocedurer vedrørende software til videokonferencer, regnskab og HR. Kontrakter forventes undertegnet i december 2020.

² Vejledende beløb: igangværende udbudsprocedure vedrørende teknisk bistand til et transportobservatorium. Kontrakter forventes undertegnet i december 2020.

5.1. Udgifter til møder og konferencer	16 300
Reserve (ca. 8 % af de nye midler)	249 874
Nye midler i alt	3 300 000
Fremførsler fra 2020 i alt	225 000³
Tilsammen	3 525 000⁴
EU-bidrag (80 % af de nye midler)	2 640 000
De sydøsteuropæiske parters bidrag (20 % af de nye midler: Fordelingen pr. land er angivet i bilag V til transportfællesskabstraktaten)	660 000

³ Vejledende beløb. Det endelige beløb bekræftes i december 2020 efter afslutningen af de tilsvarende udbudsprocedurer og undertegnelse af kontrakterne.

⁴ Vejledende beløb. Det endelige beløb bekræftes, når det samlede beløb, der fremføres fra 2020, kendes.