



Euroopan unionin
neuvosto

Bryssel, 28. lokakuuta 2022
(OR. en)

Toimielinten välinen asia:
2022/0296(NLE)

13637/22
ADD 1

LIMITE

TRANS 646
COWEB 117
ELARG 84

SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET

Asia: Luonnos: LIIKENNEYHTEISÖN ALUEELLISEN OHJAUSKOMITEAN
PÄÄTÖS liikenneyhteisön vuoden 2023 talousarvion hyväksymisestä

LUONNOS

LIIKENNEYHTEISÖN ALUEELLISEN OHJAUSKOMITEAN

PÄÄTÖS N:o.../2022,

annettu ... päivänä ...kuuta ...,

liikenneyhteisön vuoden 2023 talousarvion hyväksymisestä

LIIKENNEYHTEISÖN ALUEELLINEN OHJAUSKOMITEA, joka

ottaa huomioon liikenneyhteisön perustamista koskevan sopimuksen¹ ja erityisesti sen 24 artiklan 1 kohdan ja 35 artiklan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

¹ EUVL L 278, 27.10.2017, s. 3.

1 artikla

Hyväksytään tähän päätökseen liitetty liikenneyhteisön vuoden 2023 talousarvio.

2 artikla

1. Liikenneyhteisöön sovellettavien varainhoitosääntöjen ja tarkistusmenettelyjen 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti vuoden 2023 talousarvion tietyn budjettikohdan määrärahoja voidaan käyttää jonkin toisen budjettikohdan määrärahojen tarkoituksiin yhteensä enintään 10 prosenttia ensin mainitun budjettikohdan määrärahoista. Tätä ei sovelleta henkilöresursseja koskevaan budjettikohtaan.
2. Määrärahoja, jotka on siirretty vastaamaan vuoden 2022 lopussa allekirjoitettuja sitoumuksia, sellaisena kuin ne ovat esitettyinä tähän liitetyssä talousarviossa, ei voida käyttää 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Niitä ei oteta huomioon määritettäessä kyseisessä kohdassa tarkoitettua 10 prosentin enimmäismäärää vastaavaa määrää.

3 artikla

Määrärahat, joita ei ole sidottu varainhoitovuoden 2022 lopussa, peruutetaan ja maksetaan takaisin osapuolille liikenneyhteisön perustamista koskevan sopimuksen liitteessä V vahvistettujen prosenttiosuuksien ja tosiasiallisesti maksettujen osuuksien mukaisesti.

Tehty ..., ... päivänä ...kuuta ...

*Liikenneyhteisön alueellisen
ohjauskomitean puolesta
Puheenjohtaja*

LIIKENNEYHTEISÖN VUODEN 2023 TALOUSARVIO

| Budjettikohta | Määrä (euroa) |
|--|------------------|
| 1. Pysyvä sihteeristö | |
| 1.1. Henkilöresurssit | 1 502 097 |
| 1.2. Matkakulut | 119 220 |
| 1.3. Toimistokustannukset, laitteet ja ohjelmistot | 64 150 |
| 1.4. Muut kustannukset ja palvelut, mukaan lukien: – ulkoistetut ja muut palvelut (tilintarkastus, tiedotus, henkilöstön koulutus, pankkimaksut) – Kokous- ja konferenssikustannukset – tietotekniikka- ja viestintäkustannukset – rekrytointikustannukset | 543 117 |
| 1.5. Tutkimukset, tekninen apu EU:n säännösten ja toimintasuunnitelmien tukemiseksi ja täytäntöönpanemiseksi ¹ | 730 000 |
| – josta uusia varoja | 510 000 |
| – josta vuoden 2022 lopussa allekirjoitettuja sitoumuksia vastaavia siirrettyjä talousarviomäärärahoja, joiden maksut erääntyvät vuonna 2023 | 220 000 |
| 2. Ministerineuvosto | |
| 2.1. Kokous- ja konferenssikustannukset | 28 000 |
| 3. Alueellinen ohjauskomitea | |
| 3.1. Kokous- ja konferenssikustannukset | 18 560 |

¹ Kokonais määrä määritetään, kun vuoden 2022 kolmannen neljänneksen aikana hankintamenettelyt on saatu loppuun ja palvelusopimukset on allekirjoitettu.

| Budjettikohta | Määrä (euroa) |
|---|------------------|
| 4. Tekniset komiteat | |
| 4.1. Kokous- ja konferenssikustannukset | 177 300 |
| 5. Sosiaalifoorumi | |
| 5.1. Kokous- ja konferenssikustannukset | 10 800 |
| 6. Talousarviokomitea | |
| 6.1. Kokous- ja konferenssikustannukset | 5 720 |
| Uudet varat yhteensä (ilman talousarviovarausta) | 2 978 964 |
| Talousarviovaraus (noin 3 % uusista varoista) | 81 036 |
| Uudet varat yhteensä | 3 060 000 |
| Vuodelta 2022 siirretyt määrärahat yhteensä | 220 000 |
| Yhteensä | 3 280 000 |
| EU:n rahoitusosuus (80 % uusista varoista) | 2 448 000 |
| Kaakkoiseurooppalaisten osapuolten rahoitusosuus (20 % uusista varoista: liikenneyhteisön perustamista koskevan sopimuksen liitteessä V esitetään maakohtainen jakauma) | 612 000 |