



Bruxelles, den 21.11.2017
COM(2017) 696 final

ANNEX 1

BILAG

til

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

om udgifter under EGFL

Systemet for tidlig varsling nr. 8-10/2017

DA

DA

Regnskabsår 2017(1)
FORELØBIGT FORBRUG AF EGFL-BEVILLINGER

Situationen pr. 31.8.2017
i mio. EUR

	Bevillinger	Forbrug fra	Udnyttelse	Forbrugsprofil pr.		Afvigelse mellem	
	Budget(2)	november til		august		forbrug og profil	
	mio. EUR	august	%	%	mio. EUR	%	mio. EUR
	A	B	C=B/A	D	E=D*A	F=C-D	G=B-E
Udgifter							
05 01 ADMINISTRATIVE UDGIFTER VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER (kun 05010401 og 05010601)	10,2	7,1	69,9 %	79,7 %	8,1	-9,8 %	-1,0
05 01 ADMINISTRATIVE UDGIFTER VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER i alt	10,2	7,1	69,9 %	79,7 %	8,1	-9,8 %	-1,0
05 02 INTERVENTIONER PÅ LANDBRUGSMARKEDERNE							
05 02 01 Korn	p.m.	0,0					
05 02 02 Ris	p.m.	0,0					
05 02 03 Restitutioner for produkter, der ikke er opført i bilag 1	p.m.	0,0					
05 02 04 Fødevarerprogrammer	p.m.	0,0					
05 02 05 Sukker	p.m.	0,0					
05 02 06 Olivenolie	46,3	40,6	87,7 %	92,8 %	43,0	-5,1 %	-2,4
05 02 07 Spindplanter	6,2	6,1	98,9 %	98,9 %	6,1	0,0 %	0,0
05 02 08 Frugt og grøntsager (formålsbestemte indtægter anslået til 400,0 mio.)	661,5	596,6	90,2 %	66,0 %	436,3	24,2 %	160,3
05 02 09 Produkter henhørende vinsektoren	1 076,0	602,9	56,0 %	50,2 %	539,9	5,9 %	63,1
05 02 10 Salgsfremstød	135,5	110,3	81,4 %	90,3 %	122,4	-8,9 %	-12,1
05 02 11 Andre vegetabiliske produkter/foranstaltninger	239,4	223,2	93,2 %	93,0 %	222,7	0,2 %	0,5
05 02 12 Mælk og mejeriprodukter	607,7	341,8	56,2 %	86,5 %	525,4	-30,2 %	-183,6
05 02 13 Oksekød	p.m.	20,7					
05 02 14 Fåre- og gedekød	p.m.	3,5					
05 02 15 Svinekød, æg og fjerkrækød, biavl og andre animalske produkter	34,0	30,7	90,4 %	17,0 %	5,8	73,4 %	25,0
05 02 18 Skoleordninger	0,2	0,0	0,0 %	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0
05 02 INTERVENTIONER PÅ LANDBRUGSMARKEDERNE i alt	2 806,8	1 976,5	70,4 %	67,7 %	1 901,6	2,7 %	74,9
05 03 DIREKTE BETALINGER (**)							
05 03 01 Afkoblede direkte betalinger (formålsbestemte indtægter anslået til 2,332,0 mio. EUR)(*)(3)	33 191,8	35 250,1	106,2 %	94,1 %	31 229,2	12,1 %	4 020,9
05 03 02 Andre direkte betalinger	6 019,3	5 742,1	95,4 %	97,2 %	5 850,2	-1,8 %	-108,1
05 03 03 Tillægsstøtte	0,1	0,0	3,4 %	101,3 %	0,1	-97,9 %	-0,1
05 03 DIREKTE BETALINGER i alt (**)	39 211,2	40 992,3	104,5 %	94,6 %	37 079,5	10,0 %	3 912,8
ANDRE UDGIFTER							
05 04 UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER (kun 05040114 og 05040302)	p.m.	-0,4					
05 07 REVISION AF LANDBRUGSUDGIFTER, DER FINANSIERES AF EGFL	85,3	151,2	177,3 %	91,3 %	77,9	86,0 %	73,3
05 08 POLITISK STRATEGI OG KOORDINATION VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET "LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNE" (ekskl. 050877 og 050880)	48,6	36,6	75,2 %	77,1 %	37,5	-1,9 %	-0,9
Udgifter i alt	42 162,1	43 163,2	102,4 %	92,7 %	39 104,6	9,6 %	4 058,6
Formålsbestemte indtægter							
	Taget i betragtning i budgettet						
6 7 0 1 Regnskabsafslutning inden for Den Europæiske Garantifond for Landbruget — Formålsbestemte indtægter	1 278,0	1 073,8	84,0 %				
6 7 0 2 Uregelmæssigheder i forbindelse med Den Europæiske Garantifond for	152,0	107,0	70,4 %				
6 7 0 3 Tillægsafgift fra mælkeproducenter — Formålsbestemte indtægter	p.m.	3,5					
Formålsbestemte indtægter fremført fra 2016	1 302,0	1 304,0	100,2 %				
Indtægter i alt	2 732,0	2 488,2	91,1 %				
(*) Kun til orientering: udgifter sammenholdt med oprindelige bevillinger og anslåede formålsbestemte indtægter							
05 02 08 Frugt og grøntsager (inkl. anslåede formålsbestemte indtægter anslået til 400,0 mio. EUR)(3)	1 061,5	596,6	56,2 %	63,9 %	678,8	-7,7 %	-82,2
05 03 01 Afkoblede direkte betalinger (inkl. anslåede formålsbestemte indtægter på 2,332,0 mio. EUR)(3)	35 523,8	35 250,1	99,2 %	94,1 %	33 412,9	5,2 %	1 837,2
(**) Ikke omfattet							
05 03 09 Tilbagebetaling af direkte betalinger i forbindelse med finansdisciplin(4)	433,1	174,3	40,3 %				
05 03 10 Reserve til kriser i landbruget	450,5	0,0	0,0 %				

(1) Regnskabsår = 16.10.2016 til 15.10.2017, men direkte udgifter mulige indtil 31.12.2017

(2) Vedrører forpligtelserne

(3) Inkl. brug af formålsbestemte indtægter fremført fra det foregående år

(4) Bevillinger fremført fra det foregående år