



Bruxelles, den 27.11.2018  
COM(2018) 779 final

ANNEX 1

**BILAG**

*til*

**RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET**

**om EGFL-udgifter**

**Alarmsystemet nr. 7-10/2018**

**DA**

**DA**

**Regnskabsåret 2018(1)**  
**FORELØBIGT FORBRUG AF EGFL-BEVILLINGER**

**Situation pr. 31. august 2018**  
i mio. EUR

	Budgetbevillinger(2)	Forbrug fra november til august	Udnyttelse	Forbrugsprofil pr. august		Afvigelse mellem forbrug og profil		
	mio. EUR	mio. EUR	%	%	mio. EUR	%	mio. EUR	
	A	B	C=B/A	D	E=D*A	F=C-D	G=B-E	
<b>Udgifter</b>								
05 01	ADMINISTRATIVE UDGIFTER VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER (kun 05010401 og 05010601)	11.1	7.0	63.0 %	83.8 %	9.3	-20.8 %	-2.3
<b>05 01 ADMINISTRATIVE UDGIFTER VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER i alt</b>		<b>11.1</b>	<b>7.0</b>	<b>63.0 %</b>	<b>83.8 %</b>	<b>9.3</b>	<b>-20.8 %</b>	<b>-2.3</b>
05 02	INTERVENTIONER PÅ LANDBRUGSMARKEDERNE							
05 02 01	Korn	p.m.	12.5					
05 02 02	Ris	p.m.	0.0					
05 02 03	Restitutioner for produkter, der ikke er opført i bilag I	p.m.	0.0					
05 02 04	Fødevarerprogrammer	p.m.	0.0					
05 02 05	Sukker	p.m.	0.0					
05 02 06	Oliivenolie	46.1	37.7	81.7 %	93.2 %	43.0	-11.4 %	-5.3
05 02 07	Spindplanter	0.1	0.0	0.0 %	100.0 %	0.1	-100.0 %	-0.1
05 02 08	Frukt og grøntsager (formålsbestemte indtægter anslået til 400,0 mio. EUR)(*)(3)	531.8	454.6	85.5 %	61.6 %	327.8	23.8 %	126.8
05 02 09	Produkter henhørende under vinsektoren	1,058.0	536.2	50.7 %	54.5 %	576.8	-3.8 %	-40.6
05 02 10	Salgsfremmende foranstaltninger	171.6	148.3	86.4 %	95.2 %	163.4	-8.8 %	-15.1
05 02 11	Andre vegetabiliske produkter/foranstaltninger	233.4	225.1	96.4 %	93.5 %	218.2	3.0 %	6.9
05 02 12	Mælk og mejeriprodukter	34.1	70.1	205.6 %	92.0 %	31.4	113.6 %	38.7
05 02 13	Oksekød	p.m.	0.0					
05 02 14	Fåre- og gedekød	p.m.	0.0					
05 02 15	Svinekød, æg og fjerkrækød, biavl og andre animalske produkter	95.0	4.7	4.9 %	62.6 %	59.4	-57.6 %	-54.8
05 02 18	Skoleordninger	188.0	115.7	61.5 %	78.1 %	146.8	-16.6 %	-31.1
<b>05 02 INTERVENTIONER PÅ LANDBRUGSMARKEDERNE i alt</b>		<b>2,358.1</b>	<b>1,604.8</b>	<b>68.1 %</b>	<b>66.4 %</b>	<b>1,566.9</b>	<b>1.6 %</b>	<b>37.9</b>
05 03	DIREKTE BETALINGER (**)							
05 03 01	Afkoblede direkte betalinger (formålsbestemte indtægter anslået til 1,075,90 mio. EUR)(*)(3)	34,309.1	35,238.1	102.7 %	99.7 %	34,201.7	3.0 %	1,036.4
05 03 02	Andre direkte betalinger	5,900.0	5,717.4	96.9 %	99.8 %	5,885.9	-2.9 %	-168.5
05 03 03	Tillægsstøtte	0.1	0.0	6.0 %	101.7 %	0.1	-95.7 %	-0.1
<b>05 03 DIREKTE BETALINGER (**) i alt</b>		<b>40,209.2</b>	<b>40,955.5</b>	<b>101.9 %</b>	<b>99.7 %</b>	<b>40,087.7</b>	<b>2.2 %</b>	<b>867.8</b>
<b>ANDRE UDGIFTER</b>								
05 04	UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER (kun 05040114 og 05040302)	p.m.	-0.5					
05 07	REVISION AF LANDBRUGSUDGIFTER, DER FINANSIERES AF EGFL	160.2	48.5	30.3 %	99.7 %	159.7	-69.4 %	-111.2
05 08	POLITISK STRATEGI OG KOORDINATION VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNE (ekskl. 050877 og 050880)	36.4	29.2	80.2 %	87.6 %	31.9	-7.4 %	-2.7
<b>Udgifter i alt</b>		<b>42,775.0</b>	<b>42,644.6</b>	<b>99.7 %</b>	<b>97.9 %</b>	<b>41,855.5</b>	<b>1.8 %</b>	<b>789.1</b>

<b>Formålsbestemte indtægter</b>		Taget i betragtning i budgettet					
6 7 0 1	Regnskabsafslutning inden for EGFL — formålsbestemte indtægter	733.9	808.5	110.2 %			
6 7 0 2	Uregelmæssigheder i forbindelse med EGFL — formålsbestemte indtægter	132.0	109.2	82.7 %			
6 7 0 3	Tillægsafgift for mælkeproducenter — formålsbestemte indtægter	p.m.	3.6				
	Formålsbestemte indtægter fremført fra 2017	610.0	603.3	98.9 %			
<b>Indtægter i alt</b>		<b>1,475.9</b>	<b>1,524.6</b>	<b>103.3 %</b>			

(*) Kun til information: udgifter sammenholdt med oprindelige bevillinger og anslåede formålsbestemte indtægter								
05 02 08	Frukt og grøntsager (inkl. formålsbestemte indtægter anslået til 400,0 mio. EUR)(3)	931.8	454.6	48.8 %	60.2 %	560.8	-11.4 %	-106.3
05 03 01	Afkoblede direkte betalinger (inkl. formålsbestemte indtægter anslået til 1,075,9 mio. EUR)(3)	35,385.0	35,238.1	99.6 %	99.7 %	35,275.5	-0.1 %	-37.4

(**) Ikke inkluderet							
05 03 09	Tilbagebetaling af direkte betalinger i forbindelse med finansdisciplin(4)	450.5	194.9	43.3 %			
05 03 10	Reserve til kriser i landbruget	459.5	0.0	0.0 %			

- (1) Regnskabsår = 16.10.2017 til 15.10.2018, men direkte udgifter mulige indtil den 31.12.2018  
(2) Vedrører forpligtelserne  
(3) Inkl. brug af formålsbestemte indtægter fremført fra det foregående år  
(4) Bevillinger fremført fra det foregående år