

DA

DA

DA



EUROPA-KOMMISSIONEN

Bruxelles, den 13.5.2011
KOM(2011) 257 endelig

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

om udgifter under EGFL

Alarmsystemet

Nr. 1-3/2011

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	Budgetprocedure for EGFL for 2011	3
2.	Formålsbestemte indtægter til EGFL.....	3
3.	Indtægter fra de midlertidige omstrukturingsafgifter (sukker).....	4
4.	Bemærkninger angående gennemførelsen af EGFL-budgettet for 2011	5
5.	Forbrug af formålsbestemte indtægter til EGFL	8
6.	Forbrug af indtægter fra de midlertidige omstrukturingsafgifter (sukker).....	8
7.	Gennemførelse af Sukkeromstrukturingsfonden	8
8.	Konklusioner.....	9

BILAG 1: BUDGETPROCEDURE FOR EGFL FOR 2011

BILAG 2: FORELØBIGT FORBRUG AF EGFL-BEVILLINGER PR. 31.1.2011

1. BUDGETPROCEDURE FOR EGFL FOR 2011

Budgetproceduren for 2011 for Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) med tilhørende bevillingsbeløb i hver af procedurens faser er opsummeret i tabellen i bilag 1.

EGFL-budgettet for 2011 blev vedtaget af budgetmyndigheden den 15. december 2010. Budgettet omfattede forpligtelses- og betalingsbevillinger svarende til:

- 42 508,3 mio. EUR og 42 509,0 mio. EUR til henholdsvis landbrugsmarkedsforanstaltninger og direkte støtte (politikområde 05)
- 352,9 mio. EUR og 253,7 mio. EUR til henholdsvis veterinær- og plantesundhedsforanstaltninger (politikområde 17)
- 30,0 mio. EUR og 25,8 mio. EUR til fiskeri (politikområde 11).

De samlede forpligtelsesbevillingerne på EGFL's budget beløb sig til 42 891,2 mio. EUR, og dets betalingsbevillinger beløb sig til 42 788,5 mio. EUR. Forskellen mellem forpligtelses- og betalingsbevillinger skyldes, at der anvendes differentierede bevillinger for visse foranstaltninger, som gennemføres direkte af Kommissionen. Disse ordninger vedrører hovedsagelig fremme af landbrugsprodukter, politisk strategi og koordineringsforanstaltninger for landbrug og fiskeri samt veterinær- og plantesundhedsforanstaltninger.

2. FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER TIL EGFL

I henhold til artikel 34 i Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik betegnes indtægter fra finansielle korrektioner i forbindelse med efterprøvende regnskabsafslutninger, fra uregelmæssigheder og fra mælkeafgiften som formålsbestemte indtægter til finansiering af EGFL's udgifter. Efter disse bestemmelser kan formålsbestemte indtægter anvendes til at finansiere EGFL-udgifter afholdt af medlemsstaterne. Hvis nogle af disse indtægter ikke anvendes, vil de automatisk blive fremført til det følgende regnskabsår¹.

EGFL's budget for 2011 omfattede både Kommissionens seneste skøn over de bevillinger, der vil være behov for til at finansiere de forventede udgifter til markedsforanstaltninger og direkte støtte, og skønnene over de formålsbestemte indtægter, der forventes at blive opkrævet i løbet af det pågældende regnskabsår, og fremførslen af saldoen af formålsbestemte indtægter, der er til rådighed fra det foregående regnskabsår. Kommissionen tog i sit forslag vedrørende bevillingerne på EGFL's budget for 2011 hensyn til de forventede samlede formålsbestemte indtægter og anmodede i 2011 om et bevillingsniveau, der er beregnet ved at trække de anslåede formålsbestemte indtægter fra de anslåede udgifter. Budgetmyndigheden vedtog det nye EGFL-budget, hvis bevillinger omfattede de forventede formålsbestemte indtægter.

¹ Fremførte formålsbestemte indtægter skal anvendes først, dvs. før de bevillinger, der er vedtaget af budgetmyndigheden, eller før de i løbet af året genererede formålsbestemte indtægter (finansforordningens artikel 10).

Ved udarbejdelsen af budgettet for 2011 skønnede Kommissionen de disponible formålsbestemte indtægter til 1 247,0 mio. EUR. Det drejer sig om følgende:

- De formålsbestemte indtægter, der forventedes genereret i løbet af regnskabsåret 2011, blev anslået til 707,0 mio. EUR. Der forventedes 600,0 mio. EUR fra korrektioner i forbindelse med efterprøvende regnskabsafslutning og 88,0 mio. EUR fra uregelmæssigheder. Indtægterne fra mælkeafgiften blev anslået til 19,0 mio. EUR.
- De formålsbestemte indtægter, der forventedes fremført fra regnskabsåret 2010 til 2011, blev anslået til 540,0 mio. EUR.

I budgettet for 2011 afsatte Kommissionen disse indtægter på 1 247,0 mio. EUR til to ordninger. Det drejer sig om følgende:

- 500,0 mio. EUR blev afsat til driftsfondene for producentorganisationer i sektoren for frugt og grøntsager, og
- 747,0 mio. EUR blev afsat til enkeltbetalingsordningen.

Til disse to ordninger vedtog budgetmyndigheden i sidste ende bevillinger på henholdsvis 292,0 mio. EUR og 30 389,0 mio. EUR i overensstemmelse med Kommissionens forslag. Summen af de vedtagne bevillinger og de ovennævnte formålsbestemte indtægter svarer til et samlet skøn over bevillingsbehov på 792 mio. EUR til driftsfondene for producentorganisationer i sektoren for frugt og grøntsager og 31 136,0 mio. EUR til enkeltbetalingsordningen.

I bilag 2, som viser den foreløbige gennemførelse af 2011-budgettet til den 31. januar 2011, findes de budgetbevillinger til sektoren for frugt og grøntsager og sektoren for afkoblet direkte støtte, som nu er vedtaget til disse to ordninger, på henholdsvis 491,1 mio. EUR og 36 324,0 mio. EUR uden hensyntagen til ovennævnte formålsbestemte indtægter. Sammen med indtægterne til disse sektorer beløber de vedtagne bevillinger på 2011-budgettet sig til i alt 991,1 mio. EUR for frugt og grøntsager og 37 071,0 mio. EUR for afkoblet direkte støtte.

3. INDTÆGTER FRA DE MIDLERTIDIGE OMSTRUKTURERINGSAFGIFTER (SUKKER)

De midlertidige omstrukturingsafgifter for sukker betragtes som formålsbestemte indtægter, der skal finansiere sukkeromstrukturingsstøtten og anden støtte fra Sukkeromstrukturingsfonden. For de tre produktionsår 2006/07, 2007/08 og 2008/09 blev disse afgifter, som vedrører de kvotemængder af sukker, insulinsirup og isoglukose, som de erhvervsdrivende har i de enkelte medlemsstater, indbetalt til fonden. På tidspunktet for opstillingen af budgettet for 2011 forventedes det, at der ville blive fremført et beløb på 1 015,0 mio. EUR fra regnskabsåret 2010 til 2011.

4. BEMÆRKNINGER ANGÅENDE GENNEMFØRELSEN AF EGFL-BUDGETTET FOR 2011

I bilag 2 vises budgettets foreløbige udnyttelsesgrad i perioden 16. oktober 2010 til 31. januar 2011. Den sammenholdes med udgiftsprofilen baseret på indikatoren, som er fastlagt på grundlag af bestemmelserne i artikel 20 i Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005. Nedenfor findes korte bemærkninger til de budgetartikler, der

udviser de største afvigelser mellem den faktiske og den forventede gennemførelse af 2011-budgettet:

4.1. Markedsforanstaltninger

Forbruget af bevillinger til interventioner på landbrugsmarkedene var 179,4 mio. EUR højere end de afsatte budgetbevillinger som fastsat ved indikatorniveauet pr. 31. januar 2011. Denne forskel skyldes hovedsagelig sektorerne for vin og frugt og grøntsager (se punkt 4.1.2 nedenfor) samt fødevarerprogrammer. Samtidig har andre sektorer tilsammen et lille underforbrug.

4.1.1. Fødevarerprogrammer (+ 22,1 mio. EUR)

Det hurtigere bevillingsforbrug i forhold til indikatoren på nuværende tidspunkt er et spejlbillede af underforbruget på denne budgetpost i 2010. Dette afspejler det forhold, at medlemsstaternes administrationsomkostninger i tilknytning til forvaltningen af 2010-programmerne først blev anmeldt i regnskabsåret 2011. På nuværende tidspunkt mener Kommissionen, at bevillingerne vil være tilstrækkelige til at dække de forventede udgifter.

4.1.2. Frugt og grøntsager (+ 74,4 mio. EUR i forhold til de vedtagne bevillinger)

Dette forbrugsniveau skyldes udgifterne til producentorganisationernes driftsfonde, der finansieres gennem både de vedtagne budgetbevillinger og de formålsbestemte indtægter til denne ordning på budgettet for 2011 (NB: se nærmere enkeltheder ovenfor i punkt 2). Dette forbrugsniveau skyldes anvendelsen af indikatoren for perioden indtil den 31. januar 2011 på de vedtagne budgetbevillinger, der ikke omfatter de formålsbestemte indtægter til denne sektor.

På nuværende tidspunkt mener Kommissionen, at de samlede bevillinger, der er til rådighed til denne sektor, vil være tilstrækkelige til at dække medlemsstaternes forventede udgifter i 2011.

Af hensyn til læseren har Kommissionen fra og med 2010 indføjet fodnoten * i den foreløbige gennemførelsestabel i bilag 2. Fodnoten viser, hvad situationen ville have været, hvis indikatoren pr. 31. januar 2011 var blevet anvendt på de samlede bevillinger, der forventes at være til rådighed for at kunne finansiere denne sektor. Som anført i punkt 2 ovenfor vil de samlede finansieringsmidler, der forventes at være til rådighed for denne sektor, bestå af de vedtagne budgetbevillinger på 491,1 mio. EUR og de formålsbestemte indtægter til denne sektor, der anslås at udgøre 500,0 mio. EUR. Var indikatoren blevet anvendt på den samlede finansiering på 991,1 mio. EUR, der forventedes at være til rådighed for denne sektor, ville der have været et underforbrug på – 55,7 mio. EUR.

Dette underforbrug skyldes producentorganisationernes driftsfonde, for hvilke betalingstempoet er lidt langsommere end de foregående år, og skolefrugtordningen, der, fordi foranstaltningen er forholdsvis ny, endnu ikke følger et bestemt mønster for gennemførelsen. Begge situationer anses for at være af midlertidig karakter.

4.1.3. *Produkter fra vinsektoren (+ 96,4 mio. EUR)*

Sammenholdt med budgetbevillingerne og den teoretiske gennemførelsesprofil som fastsat ved indikatoren pr. 31 januar 2011 skyldes det nuværende overforbrug det fremskyndede tempo i medlemsstaternes betalinger til især de nationale støtteprogrammer for vinsektoren (hovedsagelig investeringer, markedsføring samt omstrukturering og omstilling af vindyrkningsarealer). Dette hurtigere betalingstempo indebærer ikke nogen risiko for overskridelse af budgetbevillingerne, da de er baseret på de finansielle lofter, der er fastsat i lovgivningen for disse foranstaltninger.

4.1.4. *Mælk og mejeriprodukter (- 10,2 mio. EUR)*

Sammenholdt med budgetbevillingerne og den teoretiske gennemførelsesprofil som fastsat ved indikatoren pr. 31 januar 2011 kan der konstateres et underforbrug. Det skyldes hovedsagelig skolemælksordningen, hvis bevillinger i det nye budgetforslag blev forhøjet med 10 mio. EUR i forhold til ændringsskrivelsen. Dette forhøjede budget afspejles ikke i medlemsstaternes gennemførelse.

4.2. **Direkte støtte**

Forbruget af bevillinger til direkte støtte var 328,5 mio. EUR lavere end det niveau, der var fastsat af indikatoren pr. 31. januar 2011.

4.2.1. *Afkoblet direkte støtte (- 231,3 mio. EUR i forhold til de vedtagne bevillinger)*

De samlede budgetbevillinger, der er til rådighed for denne sektor, beløber sig til 37 071 mio. EUR inkl. de forudsete formålsbestemte indtægter på 747 mio. EUR til enkeltbetalingsordningen (NB: se nærmere enkeltheder ovenfor i punkt 2).

For enkeltbetalingsordningen er der et lille underforbrug. Efter en meget hurtig bevillingsudnyttelse i de første to måneder af regnskabsåret 2011 faldt tempoet en smule i januar. Imidlertid har medlemsstaterne indtil nu allerede betalt ca. 92 % af de i budgettet anførte bevillingsbehov sammenholdt med 86 % på samme tid i 2010.

Gennemførelsesniveauet for afkoblet direkte støtte er også en følge af medlemsstaternes betalinger for den generelle arealbetalingsordning, hvor der kan konstateres et væsentligt underforbrug i forhold til indikatorens niveau. Medens betalingstempoet for de fleste medlemsstater er på linje med faste mønstre, har Bulgarien indtil udgangen af januar ikke foretaget nogen betalinger, og der har i Polen været væsentligt lavere betalinger. På nuværende tidspunkt forventer Kommissionen, at denne situation vil være midlertidig.

Af hensyn til læseren har Kommissionen fra og med 2010 indføjet fodnoten * i den foreløbige gennemførelsestabel i bilag 2. Fodnoten viser, hvad situationen ville have været, hvis indikatoren pr. 31. januar 2011 var blevet anvendt på de samlede bevillinger, der forventes at være til rådighed for at kunne finansiere denne sektor. Som anført i punkt 2 ovenfor vil de samlede finansieringsmidler, der forventes at være til rådighed for denne sektor, bestå af de vedtagne budgetbevillinger på 36 324,0 mio. EUR og de formålsbestemte indtægter til denne sektor, der anslås at udgøre 747,0 mio. EUR. Var indikatoren blevet anvendt på den samlede finansiering

på 37 071,0 mio. EUR, der forventedes at være til rådighed for denne sektor, ville der have været et underforbrug på 898,9 mio. EUR.

4.2.2. *Anden direkte støtte (– 97,3 mio. EUR)*

Der kan konstateres et langsommere tempo i medlemsstaternes betalinger til visse ordninger (præmier for ammekøer, for slagtning af kvæg og for bomuld) i forhold til indikatoren. På nuværende tidspunkt anses dette underforbrug at være midlertidigt.

På den anden side var kalenderåret 2010 det første betalingsår for de koblede foranstaltninger i forbindelse med særlig støtte (artikel 68). Da denne foranstaltning ikke har nogen historie, fordeler den nuværende profil for denne budgetpost udgifterne lineært indtil udgangen af juni, medens medlemsstaterne har foretaget mere end 45 % af de betalinger, der er forudset i regnskabsåret 2011, i perioden november til januar. Dette betyder ikke, at der er risiko for mangel på budgetbevillinger, da disse er baseret på de finansielle lofter, der er fastsat i lovgivningen for de særlige støtteforanstaltninger.

4.3. **Revision af landbrugsudgifter**

4.3.1. *Afslutning af foregående års regnskaber (+ 74,8 mio. EUR)*

Dette forbrugsmønster fremkommer ved at sammenholde allerede gennemførte korrektioner i forbindelse med regnskabsafslutningen med den tilsvarende indikator pr. 31. januar 2011. Det skal dog bemærkes, at i overensstemmelse med den forskriftsmæssige tidsplan for regnskabsafslutningen, er ikke alle de afgørelser, der forventes inden udgangen af indeværende regnskabsår, truffet på nuværende tidspunkt.

Det bør nævnes, at Kommissionen i sin ændringskrivelse for 2011 har foreslået korrektioner på – 72,0 mio. EUR. Det endelige beløb, der var medtaget i budgettet for 2011, var på – 272,0 mio. EUR.

Kommissionen mener på nuværende tidspunkt, at de forventede korrektioner som følge af beslutningerne om regnskabsafslutning og medlemsstaternes manglende overholdelse af betalingsfrister ikke vil være tilstrækkelige til at dække dette ekstraordinære beløb på – 200,0 mio. EUR. Kommissionen vil skulle dække denne væsentlige mangel på negative budgetbevillinger gennem positive budgetbevillinger for at kunne afslutte denne budgetkonto i 2011.

4.4. **Politikområde 17**

4.4.1. *Fødevarer- og fodersikkerhed, dyresundhed, dyrevelfærd og plantesundhed (+ 110,1 mio. EUR)*

Indikatoren for denne budgetkonto er blevet beregnet på basis af den planlægning af budgetforpligtelserne, der er foretaget af Kommissionens ansvarlige tjenestegrene. Det viser imidlertid, at udarbejdelsen og vedtagelsen af arbejdsprogrammer på dette område i 2011 foregik hurtigere end oprindeligt forudset, hvilket medfører en fremskyndelse af budgetforpligtelserne. På nuværende tidspunkt mener Kommissionen, at bevillingerne vil være tilstrækkelige til at dække de forventede udgifter.

5. FORBRUG AF FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER TIL EGFL

Tabellen i bilag 2 viser, at formålsbestemte indtægter på 1 219,4 mio. EUR var blevet opkrævet pr. 31. januar 2011. Det drejer sig om følgende:

- Indtægterne fra korrektioner fra den efterprøvende regnskabsafslutning beløb sig til 236,1 mio. EUR, og der forventes at indgå yderligere beløb ved regnskabsårets udgang.
- Indtægterne fra uregelmæssigheder beløb sig til ca. 57,8 mio. EUR, og der forventes at indgå yderligere beløb ved regnskabsårets udgang.
- På nuværende tidspunkt er hovedparten af indtægterne fra mælkeafgiften blevet opkrævet, og de beløber sig til ca. 20,4 mio. EUR, der ligger lidt over det oprindelige skøn på 19,0 mio. EUR.
- I modsætning til det oprindeligt anslåede beløb på 540,0 mio. EUR beløb de formålsbestemte indtægter, der blev fremført fra 2010 til 2011, sig i sidste ende til 905,1 mio. EUR.

De formålsbestemte indtægter, der kan anvendes til at finansiere EGFL's udgifter, beløb sig derfor pr. 31. januar 2011 til 1 219,4 mio. EUR. På nuværende tidspunkt skønner Kommissionen, at de formålsbestemte indtægter, der endnu ikke er blevet opkrævet, beløber sig til 392,7 mio. EUR (anslåede genererede formålsbestemte indtægter på 2011-budgettet på 707,0 mio. EUR, hvoraf 314,3 mio. EUR allerede er blevet opkrævet).

6. FORBRUG AF INDTÆGTER FRA DE MIDLERTIDIGE OMSTRUKTURERINGSAFGIFTER (SUKKER)

I overensstemmelse med lovgivningen er der ikke blevet opkrævet nogen nye midlertidige omstruktureringsafgifter fra medlemsstaterne siden november 2009. Derfor svarer de samlede formålsbestemte indtægter, der er til rådighed for Sukkeromstruktureringsfonden, til det beløb, der blev fremført fra 2010-budgettet, hvilket til forskel fra de oprindelige skøn beløber sig til 1 044,8 mio. EUR (som er mere end de 1 015,0 mio. EUR i 2011-budgettet som følge af lavere betalinger end forventet ved udgangen af 2010).

7. GENNEMFØRELSE AF SUKKEROMSTRUKTURERINGSFONDEN

Ved udgangen af januar 2011 havde medlemsstaterne stort set ikke foretaget betalinger (NB: betalinger på kun 5,7 mio. EUR) for støtte til den omstrukturerede sukkerindustri, diversificeringsstøtte eller støtte til sukkerraffinering.

8. KONKLUSIONER

Den foreløbige gennemførelse af bevillingerne på EGFL-budgettet for 2011 for perioden indtil den 31. januar 2011 viser, at de månedlige tilbagebetalinger til medlemsstaterne oversteg den profil for budgetgennemførelsen, der er baseret på indikatoren, med ca. 34,5 mio. EUR. Formålsbestemte indtægter på 1 219,4 mio.

EUR er blevet opkrævet, og et beløb på 392,7 mio. EUR forventes endnu at blive opkrævet i 2011.

Kommissionen forventer på nuværende tidspunkt, at både de formålsbestemte indtægter, der nu er til rådighed, og dem, der vil blive til rådighed i årets løb, vil blive anvendt til at dække finansieringen af producentsammenslutningers driftsfonde og til enkeltbetalingsordningen, således som det oprindeligt var forventet, da budgettet blev opstillet.

Med hensyn til forhøjelsen af beløbene for korrektionerne i forbindelse med beslutningerne om regnskabsafslutning (med – 200,0 mio. EUR til i alt – 272 mio. EUR) vil Kommissionen nøje følge udviklingen i budgetgennemførelsen for at se, om underforbruget i andre dele af budgettet vil gøre det muligt at finansiere den del af disse negative udgifter, som ikke dækkes af Kommissionens beslutninger om regnskabsafslutning og andre korrektioner for medlemsstaternes manglende overholdelse af fristerne for betaling af støtte.

Bilag 1
EGFL-bevillinger - Budgetproceduren 2011

	BF (vedtaget af Kommissionen den 27.4.2010)		BF Rådets holdning (vedtaget af Rådet den 8.7.2010)		BF E-P's holdning (vedtaget af Parlamentet den 11.10.2010)		ÆNDRINGSSKRIVELSE (vedtaget af Kommissionen den 20.10.2010)		Nyt BF (vedtaget af Kommissionen den 26.11.2010)		ENDELIGT BUDGET (vedtaget af Parlamentet den 15.12.2010)	
	FB	BB	FB	BB	FB	BB	FB	BB	FB	BB	FB	BB
05 01 04 01 Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) - Ikke-	9.062.600	9.062.600	8.000.000	8.000.000	9.062.600	9.062.600	9.062.600	9.062.600	9.062.600	9.062.600	9.062.600	9.062.600
05 02 Interventioner på landbrugsmarkerne	3.491.110.000	3.491.806.191	3.452.360.000	3.453.056.191	3.847.110.000	3.847.806.191	3.154.910.000	3.155.606.191	2.964.910.000	2.965.496.364	2.964.910.000	2.965.492.495
05 02 01 Korn	126.100.000	126.100.000	126.100.000	126.100.000	126.100.000	126.100.000	18.100.000	18.100.000	18.100.000	18.100.000	18.100.000	18.100.000
05 02 02 Ris	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
05 02 03 Restitutions for produkter, der ikke er opført i bilag 1	31.000.000	31.000.000	31.000.000	31.000.000	31.000.000	31.000.000	31.000.000	31.000.000	31.000.000	31.000.000	31.000.000	31.000.000
05 02 04 Fødevarerprogrammer	500.100.000	500.100.000	500.050.000	500.050.000	525.100.000	525.100.000	500.100.000	500.100.000	500.100.000	500.100.000	500.100.000	500.100.000
05 02 05 Sukker	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
05 02 06 Olivenolie	49.600.000	49.600.000	49.300.000	49.300.000	49.600.000	49.600.000	49.600.000	49.600.000	49.600.000	49.600.000	49.600.000	49.600.000
05 02 07 Spindplanter	30.000.000	30.000.000	28.000.000	28.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
05 02 08 Frugt og grøntsager (1)	915.300.000	915.300.000	893.300.000	893.300.000	928.300.000	928.300.000	691.100.000	691.100.000	491.100.000	491.100.000	491.100.000	491.100.000
05 02 09 Produkter henhørende under vinsektoren	1.145.700.000	1.145.700.000	1.135.200.000	1.135.200.000	1.145.700.000	1.145.700.000	1.143.700.000	1.143.700.000	1.143.700.000	1.143.700.000	1.143.700.000	1.143.700.000
05 02 10 Salgsfremmende foranstaltninger	59.110.000	59.806.191	57.010.000	57.706.191	59.110.000	59.806.191	59.110.000	59.806.191	59.110.000	59.696.364	59.110.000	59.692.495
05 02 11 Andre vegetabiliske produkter/foranstaltninger	380.900.000	380.900.000	380.900.000	380.900.000	380.900.000	380.900.000	388.900.000	388.900.000	388.900.000	388.900.000	388.900.000	388.900.000
05 02 12 Mælk og mejeriprodukter	104.600.000	104.000.000	103.200.000	103.200.000	114.000.000	114.000.000	90.000.000	90.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
05 02 13 Fårer- og gædekød	24.100.000	24.100.000	23.100.000	23.100.000	24.100.000	24.100.000	35.100.000	35.100.000	35.100.000	35.100.000	35.100.000	35.100.000
05 02 14 Fårer- og gædekød	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
05 02 15 Svinekød, æg og fjærkræ, biavl og andre animalske produkter	124.000.000	124.000.000	124.000.000	124.000.000	132.000.000	132.000.000	117.000.000	117.000.000	117.000.000	117.000.000	117.000.000	117.000.000
05 02 16 Sukkeromstruktureringstønden	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
05 03 Direkte støtte	39.911.100.000	39.911.100.000	39.911.100.000	39.911.100.000	39.911.100.000	39.911.100.000	39.901.100.000	39.901.100.000	39.771.100.000	39.771.100.000	39.771.100.000	39.771.100.000
05 03 01 Afkoblet direkte støtte (2)	36.489.000.000	36.489.000.000	36.489.000.000	36.489.000.000	36.489.000.000	36.489.000.000	36.454.000.000	36.454.000.000	36.324.000.000	36.324.000.000	36.324.000.000	36.324.000.000
05 03 02 Anden direkte støtte	3.422.000.000	3.422.000.000	3.422.000.000	3.422.000.000	3.422.000.000	3.422.000.000	3.447.000.000	3.447.000.000	3.447.000.000	3.447.000.000	3.447.000.000	3.447.000.000
05 03 03 Tillægsstøtte	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05 04 01 Udvikling af landdistrikter under EUGFL, Garantisektionen - programmeringsperiode 2000-2006	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
05 04 03 02 Vegetabiliske og animalske genressourcer - afs. af tidligere foranstaltninger	pm	2.075.000	pm	2.075.000	pm	2.075.000	pm	2.075.000	pm	1.948.827	pm	1.944.383
05 04 04 Overgangsrådning for finansiering af udvikling af landdistrikter under EUGFL, Garantisektionen, for de nye medlemstater - afslutning af programmer for 2004-2006	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
05 07 01 01 Kontrol og forebyggende foranstaltninger - medlemsstaternes betalinger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 07 01 02 Kontrol og forebyggende foranstaltninger - direkte udbetalinger fra EU	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
05 07 01 05 Kontrol af anvendelsen af regler i landbruget	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 07 01 06 Regnskabsafslutning for foregående års regnskaber med hensyn til delt forvaltning af udgifter under EUGFL, Garantisektionen (tidligere foranstaltninger), og under EGFL	-72.000.000	-72.000.000	-492.000.000	-492.000.000	-72.000.000	-72.000.000	-72.000.000	-72.000.000	-272.000.000	-272.000.000	-272.000.000	-272.000.000
05 07 01 07 Efterprøvelse af regnskabsafslutning for foregående års regnskaber med hensyn til delt forvaltning af udgifter under EUGFL, Garantisektionen (tidligere foranstaltninger), og under EGFL	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
05 07 02 Bilæggelse af tvister	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
05 08 Politisk strategi og koordinering vedrørende politikområdet landbrug og udvikling af landdistrikter	25.732.532	24.917.567	24.732.532	23.917.567	25.732.532	24.917.567	25.732.532	24.917.567	25.732.532	23.979.478	25.732.532	23.946.433
05 08 01 Informationsnet for Landøkonomisk Bogføring (INLB)	14.232.532	13.270.667	14.232.532	13.270.667	14.232.532	13.270.667	14.232.532	13.270.667	14.232.532	12.463.730	14.232.532	12.435.305
05 08 02 Undersøgelse af landbrugsbedrifters struktur	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	516.557	550.000	515.579
05 08 03 Omstrukturering af systemer for landbrugsundersøgelser	1.460.000	1.606.900	1.460.000	1.606.900	1.460.000	1.606.900	1.460.000	1.606.900	1.460.000	1.509.191	1.460.000	1.505.749
05 08 06 Udvikelse af offentlighedens kendskab til den fælles landbrugs politik	8.000.000	8.000.000	7.500.000	7.500.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
05 08 09 EGFL - driftsmæssig teknisk bistand	1.490.000	1.490.000	990.000	990.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000
EGFL I ALT - politikområde 05	43.374.505.132	43.376.461.358	42.913.692.532	42.915.648.758	43.730.505.132	43.732.461.358	43.028.305.132	43.030.261.358	42.508.305.132	42.509.087.268	42.508.305.132	42.509.045.911
EGFL I ALT - politikområde 11	29.996.768	27.500.000	29.996.768	27.500.000	29.996.768	27.500.000	29.996.768	27.500.000	29.996.768	25.827.833	29.996.768	25.768.930
EGFL I ALT - politikområde 17	342.900.000	252.800.000	333.525.000	237.925.000	352.525.000	252.425.000	342.900.000	252.800.000	352.900.000	253.685.000	352.900.000	253.685.000
EGFL-bevillinger I ALT (inkl. reserver)	43.747.401.900	43.656.761.358	43.277.214.300	43.181.073.758	44.113.026.900	44.012.386.358	43.401.201.900	43.310.561.358	42.891.201.900	42.788.600.102	42.891.201.900	42.788.499.841

(1) BF Supplerende behov, der skal dækkes af formålsbestemte indtægter: anslået til 100 mio. EUR
 ÆS Supplerende behov, der skal dækkes af formålsbestemte indtægter: anslået til 300 mio. EUR
 Ny BF Supplerende behov, der skal dækkes af formålsbestemte indtægter: anslået til 500 mio. EUR

(2) BF Supplerende behov, der skal dækkes af formålsbestemte indtægter: anslået til 588 mio. EUR
 ÆS Supplerende behov, der skal dækkes af formålsbestemte indtægter: anslået til 617 mio. EUR
 Ny BF Supplerende behov, der skal dækkes af formålsbestemte indtægter: anslået til 747 mio. EUR

Bilag 2
REGNSKABSÅRET 2011 (**)
FORELØBIGT FORBRUG AF EGFL-BEVILLINGER

Situationen pr. 31.1.2011
(mio. EUR)

	Bevillinger Budget (***)	Forbrug fra november til januar	Udnyttelse	Forbrugsprofil pr. januar		Afvigelse mellem forbrug og indikator	
	mio. EUR	mio. EUR	%	%	mio. EUR	%	mio. EUR
	A	B	C=B/A	D	E=D*A	F=C-D	G=B-E
Udgifter							
05 01 (1) ADMINISTRATIVE UDGIFTER FOR EGFL 05010401	9,1	0,7	7,7 %	2,2 %	0,2	5,5 %	0,5
05 01 Administrative udgifter for EGFL i alt	9,1	0,7	7,7 %	2,2 %	0,2	5,5 %	0,5
05 02 INTERVENTIONER PÅ LANDBRUGSMARKEDERNE							
05 02 01 Korn	18,1	12,8	70,5 %	67,6 %	12,2	3,0 %	0,5
05 02 02 Ris	p.m.	0,0	0,0 %				
05 02 03 Restitutioner for produkter, der ikke er opført i bilag 1	31,0	3,8	12,3 %	35,8 %	11,1	-23,5 %	-7,3
05 02 04 Fødevarerprogrammer	500,1	30,5	6,1 %	1,7 %	8,4	4,4 %	22,1
05 02 05 Sukker	1,2	1,0	84,9 %	43,8 %	0,5	41,1 %	0,5
05 02 06 Olivenolie	49,6	7,5	15,2 %	21,3 %	10,6	-6,1 %	-3,0
05 02 07 Spindplanter	30,0	4,2	14,0 %	10,0 %	3,0	4,0 %	1,2
05 02 08 Frugt og grøntsager (undt. 05020813)(anslået til 500 mio. EUR fra formålsbest. indtægter)(*)(***)	491,1	202,2	41,2 %	26,0 %	127,8	15,2 %	74,4
05 02 09 Produkter henhørende under vinskatoren	1.143,7	162,4	14,2 %	5,8 %	66,0	8,4 %	96,4
05 02 10 Salgsfremmende foranstaltninger	59,1	14,2	24,1 %	25,6 %	15,1	-1,5 %	-0,9
05 02 11 Andre vegetabiliske produkter/foranstaltninger	388,9	144,5	37,2 %	37,4 %	145,3	-0,2 %	-0,8
05 02 12 Mælk og mejeriprodukter	100,0	22,8	22,8 %	33,0 %	33,0	-10,2 %	-10,2
05 02 13 Oksekød	35,1	16,0	45,5 %	29,2 %	10,3	16,3 %	5,7
05 02 14 Fåre- og gedekød	p.m.	0,0					
05 02 15 Svinekød, æg og fjerkræ, biavl og andre animalske produkter	117,0	25,4	21,7 %	21,0 %	24,6	0,6 %	0,7
05 02 Interventioner på landbrugsmarkederne i alt (undtagen 05 02 16)	2.964,9	647,3	21,8 %	15,8 %	467,9	6,0 %	179,4
05 03 DIREKTE STØTTE							
05 03 01 Afkoblet direkte støtte (anslået til 747 mio. EUR hidr. fra formålsbestemte indtægter)(*)(***)	36.324,0	32.228,5	88,7 %	89,4 %	32.459,9	-0,6 %	-231,3
05 03 02 Anden direkte støtte	3.447,0	1.464,4	42,5 %	45,3 %	1.561,7	-2,8 %	-97,3
05 03 03 Tillægsstøtte	0,1	0,2	223,9 %	21,3 %	0,0	202,6 %	0,2
05 03 Direkte støtte i alt	39.771,1	33.693,1	84,7 %	85,5 %	34.021,6	-0,8 %	-328,5
ANDRE UDGIFTER							
05 04 05040114 Udvikling af landdistrikter finansieret under EUGFL, Garantisektionen programmeringsperioden 2000-2006	p.m.	-1,7					
05 04 05040302 Vegetabiliske og animalske genressourcer - afslutning af tidligere foranstaltninger	p.m.	0,0					
05 07 05070106 Regnskabsafslutning for foregående års regnskaber	-272,0	0,0	0,0 %	27,5 %	-74,8	-27,5 %	74,8
(3) 05070107 Efterprøvende regnskabsafslutning for foregående års regnskaber	p.m.	3,0					
Andre poster (05070102 og 050702)	9,5	0,0	0,0 %	34,4 %	3,3	-34,4 %	-3,3
05 08 POLITISK STRATEGI OG KOORDINATION VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER (undtagen 050810)	25,7	0,3	1,2 %	0,3 %	0,1	0,9 %	0,2
11 02 (2) FISKERIMARKEDER (undtagen 11020103)	30,0	0,0	0,0 %	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0
17 01 (1) (2) ADMINISTRATIVE UDGIFTER VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET SUNDHED OG FORBRUGERE	2,8	0,0	0,0 %	3,6 %	0,1	-3,6 %	-0,1
17 01 01 17010401, 17010405, 17010407 og 17010431							
17 03 (1) (2) FOLKESUNDHED	p.m.	0,0	0,0 %				
17 03 02 Fællesskabsfonden for Tobak - direkte betalinger fra EU							
17 04 (1) (2) FØDEVARE- OG FODERSIKKERHED, DYRESUNDHED, DYREVELFÆRD OG PLANTESUNDHED 170401 til 170407 (undtagen 17040303 og 170406)	350,1	265,2	75,7 %	44,3 %	155,1	31,4 %	110,1
Udgifter i alt (undtagen 05 02 16)	42.891,2	34.607,9	80,7 %	80,6 %	34.573,5	0,1 %	34,5
Formålsbestemte indtægter							
	taget i betragtning i budgettet						
6 7 0 1 Regnskabsafslutning for EGFL — formålsbestemte indtægter	600,0	236,1					
6 7 0 2 EGFL-uregelmæssigheder — formålsbestemte indtægter	88,0	57,8					
6 7 0 3 Tillægsafgift fra mælkeproducenter — formålsbestemte indtægter	19,0	20,4					
Formålsbestemte indtægter fremført fra 2010	540,0	905,1					
Indtægter i alt (undtagen 6 8)	1.247,0	1.219,4					
Sukkeromstruktureringsfonden							
	taget i betragtning i budgettet						
05 02 16 Sukkeromstruktureringsfonden	195,0	5,7					
6 8 0 1 Midlertidige omstruktureringsafgifter — formålsbestemte indtægter	p.m.	0,0					
Formålsbestemte indtægter fremført fra 2010	1.015,0	1.044,8					
6 8 0 2 Uregelmæssigheder vedrørende omstruktureringsfonden — formålsbestemte indtægter	p.m.	0,0					
6 8 0 3 Regnskabsafslutning for den midlertidige omstruktureringsfond — formålsbestemte indtægter	p.m.	0,0					
Sukkeromstruktureringsfonden i alt	820,0	1.039,1					
(*) Kun til information: udgifter sammenholdt med oprindelige bevillinger og anslåede formålsbestemte indtægter							
05 02 08 Frugt og grøntsager (undtagen 05020813) (inkl. formålsbest. indtægter anslået til 500 mio. EUR)(***)	991,1	202,2	20,4 %	26,0 %	257,9	-5,6 %	-55,7
05 03 01 Afkoblet direkte støtte (inkl. formålsbestemte indtægter anslået til 747 mio. EUR)(***)	37.071,0	32.228,5	86,9 %	89,4 %	33.127,4	-2,4 %	-898,9

(**) Regnskabsår = 16.10.2010 til 15.10.2011, men direkte udgifter er mulige indtil 31.12.2011

(***) Vedrører forpligtelser

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

(1) Kapitlet ikke udelukkende EGFL

(2) Kapitlet uden for afsnit 05, men inkluderet i EGFL

(3) Anvendes kun i de tilfælde, hvor medlemsstaterne er modtagere