



Bruxelles, den 8.12.2016
COM(2016) 807 final

ANNEX 1

BILAG

til

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAENTET OG RÅDET

om udgifter under EGFL

Alarmsystemet nr. 11-12/2016

DA

DA

Annex

Regnskabsåret 2016(1)
FORELØBIGT FORBRUG PR. 31.12.2016
SAMMENHOLDT MED DE OPRINDELIGE EGFL-BEVILLINGER
i mio. EUR

	Budgetbevillinger (2)	Udgifter pr. 15.10.2016	Prognose for direkte Kommissions- betalinger (3) frem til	Samlede udgifter i regnskabså- ret 2016	Nyttelsesgra- d	Udgifter og bevillinger						
						EUR mio	EUR mio	EUR mio	EUR mio	%	%	EUR mio
						A	B	C	D=B+C	E=D*100/A	F=E-100%	G=D-A
Udgifter												
05 01	ADMINISTRATIVE UDGIFTER TIL POLITIKOMRADET LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER (kun 05010401 og 05010601)	9,6	5,5	4,1	9,6	100,0%	0,0 %	0,0				
05 01 ADMIN. UDGIFTER TIL POLITIKOMRADET LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER I ALT		9,6	5,5	4,1	9,6	100,0%	0,0 %	0,0				
05 02	INTERVENTIONER PÅ LANDBRUGSMARKEDERNE											
05 02 01	Korn	p.m.	0,0					0,0				
05 02 02	Ris	p.m.	0,0					0,0				
05 02 03	Restitutioner for produkter, der ikke er opført i bilag 1	0,1	0,0		0,0	0,0%	-100,0 %	-0,1				
05 02 04	Fødevarerprogrammer	p.m.	0,0		0,0			0,0				
05 02 05	Sukker	p.m.	0,0					0,0				
05 02 06	Olivenolie	45,3	46,0		46,0	101,5%	1,5 %	0,7				
05 02 07	Spindplanter	6,2	6,1		6,1	98,9%	-1,1 %	-0,1				
05 02 08	Frugt og grøntsager (ca. 600,0 mio. EUR fra formålsbestemte indtægter)(*) (3)	611,8	1.172,7		1172,7	191,7%	91,7 %	560,9				
05 02 09	Produkter henhørende under vinsektoren	1.076,0	1.029,4		1029,4	95,7%	-4,3 %	-46,6				
05 02 10	Salgsfremmende foranstaltninger	93,0	80,7		80,7	86,7%	-13,3 %	-12,3				
05 02 11	Andre vegetabiliske produkter/foranstaltninger	239,4	242,0		242,0	101,1%	1,1 %	2,6				
05 02 12	Mælk og mejeriprodukter	537,1	406,6		406,6	75,7%	-24,3 %	-130,5				
05 02 13	Oksekød	0,1	30,2		30,2	30206,4%	30106,4 %	30,1				
05 02 14	Fåre- og gedekød	p.m.	1,8		1,8			0,0				
05 02 15	Svinekød, æg og fjerkrækød, biavl og andre animalske produkter	64,0	140,6		140,6	219,7%	119,7 %	76,6				
05 02 INTERVENTIONER PÅ LANDBRUGSMARKEDERNE I ALT		2.673,0	3.156,2	0,0	3156,2	118,1%	18,1 %	483,2				
05 03	DIREKTE BETALINGER (**)											
05 03 01	Afkoblede direkte betalinger (ca. 2 380,0 mio. EUR fra formålsbestemte indtægter)(*) (3)	34.269,2	35.204,7		35204,7	102,7%	2,7 %	935,5				
05 03 02	Andre direkte betalinger	4.734,8	5.384,9		5384,9	113,7%	13,7 %	650,1				
05 03 03	Tillægsstøtte	0,1	0,0		0,0	5,5%	-94,5 %	-0,1				
05 03 DIREKTE BETALINGER I ALT (**)		39.004,1	40.589,5	0,0	40589,5	104,1%	4,1 %	1.585,4				
ANDRE UDGIFTER												
05 04	UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER (kun 05040114 og 05040302)	p.m.	-1,0		-1,0			0,0				
05 07	REVISION AF LANDBRUGSUDGIFTER, DER FINANSIERES AF EGFL	58,6	111,0	0,43	111,5	190,1%	90,1 %	52,8				
05 08	POLITISK STRATEGI OG KOORDINATION VEDRØRENDE POLITIKOMRADET LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER (ekskl. 050877 og 050880)	33,4	27,1	6,3	33,4	100,0%	0,0 %	0,0				
Udgifter i alt		41.778,7	43.888,2	10,9	43899,1	105,1%	5,1 %	2.120,4				

Formålsbestemte indtægter		Taget i betragtning i budgettet					
6 7 0 1	Regnskabsafslutning for EGFL — Formålsbestemte indtægter	1.125,0	1.593,7		1593,7	141,7%	
6 7 0 2	Uregelmæssigheder i forbindelse med EGFL — Formålsbestemte indtægter	155,0	118,4		118,4	76,4%	
6 7 0 3	Tillægsafgift for mælkeproducenter — Formålsbestemte indtægter	810,0	815,1		815,1	100,6%	
	Formålsbestemte indtægter fremført fra 2015	890,0	896,4		896,4	100,7%	
Indtægter i alt		2.980,0	3.423,5		3423,5	114,9%	

(*) Kun til information: udgifter sammenholdt med oprindelige bevillinger og anslåede formålsbestemte indtægter								
05 02 08	Frugt og grøntsager (inklusive formålsbestemte indtægter på 600,0 mio. EUR)(3)	1.211,8	1.172,7		1172,7	96,8%	-3,2 %	-39,1
05 03 01	Afkoblede direkte betalinger (inklusive formålsbestemte indtægter anslået til 2 380,0 mio. EUR)(3)	36.649,2	35.204,7		35204,7	96,1%	-3,9 %	-1.444,5

(**) Ikke inkluderet								
05 03 09	Tilbagebetaling af direkte betalinger i forbindelse med finansiel disciplin(4)	409,8	395,4		395,4	96,5%		
05 03 10	Reserve til kriser i landbrugssektoren	441,6	0,0		0,0	0,0%		

(1) Regnskabsår = 16.10.2015 til 15.10.2016, men direkte udgifter mulige indtil den 31.12.2016

(2) Vedrører forpligtelser

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

(4) Bevillinger fremført fra det foregående år