



Bruxelles, den 24.7.2017  
COM(2017) 409 final

ANNEX 1

**BILAG**

**til**

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

**om udgifter under EGFL**

**Systemet for tidlig varsling nr. 6-7/2017**

**DA**

**DA**

Regnskabsåret 2017 (1)  
**FORELØBIGT FORBRUG AF EGFL-BEVILLINGER**

Situationen pr. 31.5.2017  
i mio. EUR

|                                                                                                              | Bevillinger<br>Budget (2)                                                                                                           | Forbrug fra<br>november til<br>maj | Udnyttelse      | Forbrugsprofil pr.<br>maj |                        |                 | Afvigelse mellem<br>forbrug og profil |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------|
|                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                    |                 | Udnyttelse                | Forbrugsprofil pr. maj |                 | Afvigelse mellem forbrug og profil    |               |
|                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                    |                 | %                         | %                      | 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 05 01 04 01 og 05 01 06 01)          | 10,2                               | 6,7             | 65,3 %                    | 68,8 %                 | 7,0             | -3,5 %                                | -0,4          |
| <b>05 01 ADMINISTRATIVE UDGIFTER VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER i alt</b> |                                                                                                                                     | <b>10,2</b>                        | <b>6,7</b>      | <b>65,3 %</b>             | <b>68,8 %</b>          | <b>7,0</b>      | <b>-3,5 %</b>                         | <b>-0,4</b>   |
| 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                               | 39,5            | 85,2 %                    | 86,8 %                 | 40,2            | -1,5 %                                | -0,7          |
| 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. EUR)(*)(3)                                                    | 661,5                              | 364,6           | 55,1 %                    | 41,2 %                 | 272,6           | 13,9 %                                | 92,0          |
| 05 02 09                                                                                                     | Produkter henhørende under vinsektoren                                                                                              | 1 076,0                            | 415,5           | 38,6 %                    | 29,9 %                 | 322,1           | 8,7 %                                 | 93,3          |
| 05 02 10                                                                                                     | Salgsfremstød                                                                                                                       | 135,5                              | 92,6            | 68,3 %                    | 70,3 %                 | 95,2            | -1,9 %                                | -2,6          |
| 05 02 11                                                                                                     | Andre vegetabiliske produkter/foranstaltninger                                                                                      | 239,4                              | 180,4           | 75,4 %                    | 75,0 %                 | 179,5           | 0,4 %                                 | 0,9           |
| 05 02 12                                                                                                     | Mælk og mejeriprodukter                                                                                                             | 607,7                              | 241,0           | 39,7 %                    | 58,4 %                 | 354,7           | -18,7 %                               | -113,7        |
| 05 02 13                                                                                                     | Okse- og kalvekød                                                                                                                   | p.m.                               | 8,5             |                           |                        |                 |                                       |               |
| 05 02 14                                                                                                     | Fåre- og gedekød                                                                                                                    | p.m.                               | 3,4             |                           |                        |                 |                                       |               |
| 05 02 15                                                                                                     | Svinekød, æg og fjerkrækød, biavl og andre animalske produkter                                                                      | 34,0                               | 16,9            | 49,6 %                    | 8,4 %                  | 2,9             | 41,2 %                                | 14,0          |
| 05 02 18                                                                                                     | Skoleordninger                                                                                                                      | 0,2                                | 0,0             | 0,0 %                     | 0,0 %                  | 0,0             | 0,0 %                                 | 0,0           |
| <b>05 02 INTERVENTIONER PÅ LANDBRUGSMARKEDERNE i alt</b>                                                     |                                                                                                                                     | <b>2 806,8</b>                     | <b>1 368,6</b>  | <b>48,8 %</b>             | <b>45,4 %</b>          | <b>1 273,3</b>  | <b>3,4 %</b>                          | <b>95,2</b>   |
| 05 03                                                                                                        | DIREKTE BETALINGER (**)                                                                                                             |                                    |                 |                           |                        |                 |                                       |               |
| 05 03 01                                                                                                     | Afkoblede direkte betalinger (formålsbestemte indtægter anslået til 2 332,0 mio. EUR)(*)(3)                                         | 33 191,8                           | 30 306,2        | 91,3 %                    | 91,5 %                 | 30 378,0        | -0,2 %                                | -71,8         |
| 05 03 02                                                                                                     | Andre direkte betalinger                                                                                                            | 6 019,3                            | 4 635,4         | 77,0 %                    | 81,2 %                 | 4 884,7         | -4,1 %                                | -249,3        |
| 05 03 03                                                                                                     | Tillægsstøtte                                                                                                                       | 0,1                                | 0,0             | 1,7 %                     | 83,6 %                 | 0,1             | -81,9 %                               | -0,1          |
| <b>05 03 DIREKTE BETALINGER i alt (**)</b>                                                                   |                                                                                                                                     | <b>39 211,2</b>                    | <b>34 941,6</b> | <b>89,1 %</b>             | <b>89,9 %</b>          | <b>35 262,8</b> | <b>-0,8 %</b>                         | <b>-321,2</b> |
| <b>ANDRE UDGIFTER</b>                                                                                        |                                                                                                                                     |                                    |                 |                           |                        |                 |                                       |               |
| 05 04                                                                                                        | UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER (kun 05 04 01 14 og 05 04 03 02)                                                                        | p.m.                               | -0,4            |                           |                        |                 |                                       |               |
| 05 07                                                                                                        | REVISION AF LANDBRUGSUDGIFTER, DER FINANSIERES AF EGFL                                                                              | 85,3                               | 41,9            | 49,2 %                    | 66,2 %                 | 56,5            | -17,1 %                               | -14,6         |
| 05 08                                                                                                        | POLITISK STRATEGI OG KOORDINATION VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET "LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER" (ekskl. 05 08 77 og 05 08 80) | 48,6                               | 19,7            | 40,4 %                    | 68,3 %                 | 33,2            | -27,8 %                               | -13,5         |
| <b>Udgifter i alt</b>                                                                                        |                                                                                                                                     | <b>42 162,1</b>                    | <b>36 378,0</b> | <b>86,3 %</b>             | <b>86,9 %</b>          | <b>36 632,8</b> | <b>-0,6 %</b>                         | <b>-254,8</b> |

| <b>Formålsbestemte indtægter</b> |                                                                                                           | <b>Taget i betragtning i budgettet</b> |                |               |  |  |  |  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------|--|--|--|--|
| 6 7 0 1                          | Regnskabsafslutning inden for Den Europæiske Garantifond for Landbruget — formålsbestemte indtægter       | 1 278,0                                | 656,2          | 51,3 %        |  |  |  |  |
| 6 7 0 2                          | Uregelmæssigheder i forbindelse med Den Europæiske Garantifond for Landbruget — formålsbestemte indtægter | 152,0                                  | 80,6           | 53,0 %        |  |  |  |  |
| 6 7 0 3                          | Tillægsafgift for mælkeproducenter — formålsbestemte indtægter                                            | p.m.                                   | 2,7            |               |  |  |  |  |
|                                  | Formålsbestemte indtægter fremført fra 2016                                                               | 1 302,0                                | 1 304,0        | 100,2 %       |  |  |  |  |
| <b>Indtægter i alt</b>           |                                                                                                           | <b>2 732,0</b>                         | <b>2 043,5</b> | <b>74,8 %</b> |  |  |  |  |

| (*) Kun til orientering: udgifter sammenholdt med oprindelige bevillinger og anslåede formålsbestemte indtægter |                                                                                                |          |          |        |        |          |        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|--------|----------|--------|----------|
| 05 02 08                                                                                                        | Frugt og grøntsager (inkl. formålsbestemte indtægter anslået til 400,0 mio. EUR)(3)            | 1 061,5  | 364,6    | 34,4 % | 39,6 % | 420,8    | -5,3 % | -56,2    |
| 05 03 01                                                                                                        | Afkoblede direkte betalinger (inkl. formålsbestemte indtægter anslået til 2 332,0 mio. EUR)(3) | 35 523,8 | 30 306,2 | 85,3 % | 91,5 % | 32 512,2 | -6,2 % | -2 205,9 |

| (**) Ikke omfattet |                                                                             |       |       |        |  |  |  |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--|--|--|--|
| 05 03 09           | Tilbagebetaling af direkte betalinger i forbindelse med finansdisciplin (4) | 433,1 | 122,2 | 28,2 % |  |  |  |  |
| 05 03              | Reserve til kriser i landbrugssektoren                                      | 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