



Bruxelles, den 28.8.2017
COM(2017) 456 final

ANNEXES 1 to 4

BILAG

til

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

**10. FINANSBERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET
OG RÅDET om DEN EUROPÆISKE GARANTIFOND FOR LANDBRUGET**

REGNSKABSÅRET 2016

{SWD(2017) 285 final}

DA

DA

BILAG 1
EGFL-budgetprocedure for 2016

I mio. EUR

Afsnit	Kapitel	Artikel	Tekst	BF ***		BF Rådets holdning		Ændringskrivelse 2 (ÆS)		BF EP's**** holdning		BUDGET	
				FB*	BB**	FB*	BB**	FB*	BB**	FB*	BB**	FB*	BB**
05	01		ADMINISTRATIVE UDGIFTER VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER	9,56	9,56	9,37	9,37	9,56	9,56	9,56	9,56	9,56	9,56
05	01	04	Udgifter til støttefunktioner i forbindelse med foranstaltninger inden for politikområdet landbrug (1)	8,12	8,12	7,95	7,95	8,12	8,12	8,12	8,12	8,12	8,12
05	01	06	Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer (2)	1,45	1,45	1,42	1,42	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
05	02		INTERVENTIONER PÅ LANDBRUGSMARKEDERNE (3)	2 214,70	2 203,04	2 181,10	2 169,44	2 673,00	2 661,34	2 714,50	2 702,84	2 673,00	2 661,34
05	02	01	Korn	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
05	02	02	Ris	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
05	02	03	Restitutioner for produkter, der ikke er opført i bilag I	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	p.m.	p.m.	0,10	0,10
05	02	04	Fødevarerprogrammer	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
05	02	05	Sukker	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
05	02	06	Olivenolie	45,30	45,30	43,80	43,80	45,30	45,30	45,30	45,30	45,30	45,30
05	02	07	Spindplanter	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20
05	02	08	Frukt og grøntsager	633,50	633,50	616,10	616,10	611,80	611,80	633,50	633,50	611,80	611,80
05	02	09	Produkter henhørende under vinsektoren	1 084,00	1 084,00	1 073,80	1 073,80	1 076,00	1 076,00	1 084,00	1 084,00	1 076,00	1 076,00
05	02	10	Salgsfremmende foranstaltninger	87,00	75,34	82,50	70,84	93,00	81,34	87,00	75,34	93,00	81,34
05	02	11	Andre vegetabiliske produkter/foranstaltninger	238,40	238,40	238,40	238,40	239,40	239,40	238,40	238,40	239,40	239,40
05	02	12	Mælk og mejeriprodukter	89,10	89,10	89,10	89,10	537,10	537,10	589,10	589,10	537,10	537,10
05	02	13	Oksekød	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	p.m.	p.m.	0,10	0,10
05	02	14	Fåre- og gedekød	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
05	02	15	Svinekød, æg og fjerkrækød, biavl og andre animalske produkter	31,00	31,00	31,00	31,00	64,00	64,00	31,00	31,00	64,00	64,00
05	03		DIREKTE BETALINGER	40 536,30	40 536,30	40 417,80	40 417,80	39 585,71	39 585,71	40 536,30	40 536,30	39 445,71	39 445,71
05	03	01	Afkoblet direkte betalinger (4)	35 364,20	35 364,20	35 260,76	35 260,76	34 409,20	34 409,20	35 364,20	35 364,20	34 269,20	34 269,20
05	03	02	Andre direkte betalinger	4 730,40	4 730,40	4 715,34	4 715,34	4 734,81	4 734,81	4 730,40	4 730,40	4 734,81	4 734,81
05	03	03	Tillægssøtte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
05	03	10	Reserve til kriser i landbruget	441,60	441,60	441,60	441,60	441,60	441,60	441,60	441,60	441,60	441,60
05	04		UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
05	04	01	Udvikling af landdistrikter under EUGFL, Garantisektionen — programmeringsperioden 2000-2006 (5)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
05	04	03	Andre foranstaltninger; Vegetabiliske og animalske genressourcer	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
05	07		REVISION AF LANDBRUGSUDGIFTER	73,63	73,63	36,47	36,47	58,63	58,63	73,63	73,63	58,63	58,63
05	07	01	Kontrol med landbrugsudgifter	44,13	44,13	15,34	15,34	29,13	29,13	44,13	44,13	29,13	29,13
05	07	02	Bilæggelse af tvister	29,50	29,50	21,13	21,13	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50
05	08		POLITISK STRATEGI OG KOORDINATION VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER	33,43	36,81	23,95	27,32	33,43	36,81	33,43	36,81	33,43	36,81
05	08	01	Informationsnettet for landøkonomisk bogføring (INLB)	15,12	17,49	10,83	13,20	15,12	17,49	15,12	17,49	15,12	17,49
05	08	02	Undersøgelser af landbrugsbedriftemes struktur	0,25	1,50	0,18	1,43	0,25	1,50	0,25	1,50	0,25	1,50
05	08	03	Omstrukturering af systemet for landbrugsundersøgelser	5,68	5,44	4,07	3,82	5,68	5,44	5,68	5,44	5,68	5,44
05	08	06	Oplysning om den fælles landbrugspolitik	8,00	8,00	5,73	5,73	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
05	08	09	EGFL — operationel teknisk bistand	4,38	4,38	3,14	3,14	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38
SAMLEDE EGFL-BEVILLINGER I 2016				42 867,62	42 859,33	42 668,69	42 660,40	42 360,34	42 352,05	43 367,42	43 359,13	42 220,34	42 212,05

(1) Budgetkontoen vedrørende EGFL er 05 01 04 01.

(2) Budgetkontoen vedrørende EGFL er 05 01 06 01.

(3) Yderligere behov, der skal dækkes af formålsbestemte indtægter: for BF anslået til 400 mio. EUR, for ÆS og budgettet anslået til 600 mio. EUR.

(4) Yderligere behov, der skal dækkes af formålsbestemte indtægter: for BF anslået til 1 302 mio. EUR, for ÆS anslået til 2 240 mio. EUR og for budgettet anslået til 2 380 mio. EUR.

(5) Udvikling af landdistrikterne finansieret af den tidligere Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Garantisektionen (EUGFL) — programmeringsperioden 2000-2006.

* FB: Forpligtelsesbevillinger

** BB: Betalingsbevillinger

*** BF: Budgetforslag

**** EP: Europa-Parlamentet

BILAG 2
ANALYSE AF BUDGETGENNEMFØRELSEN – REGNSKABSÅRET 2016

Forpligtelsesbevillinger

											I EUR		
T	C	A	TEKST	VEDTAGET BUDGET 2016	ÆNDRINGSBUDGET 4/2016 (9)	FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER & FREMFØRSLER	OVERFØRSLER	SAMLEDE DISPONIBLE BEVILLINGER	GENNEMFØRELSE 2016	FORSKEL MELLEML GENNEMFØRELSE OG SAMLEDE DISPONIBLE BEVILLINGER	BEVILLINGER FREMFØRT TIL 2017	FORSKEL MELLEML GENNEMFØRELSE OG SAMLEDE DISPONIBLE BEVILLINGER EFTER FREMFØRSEL TIL 2017	GENNEMFØRELSE I PROCENT AF SAMLEDE DISPONIBLE BEVILLINGER EFTER FREMFØRSEL TIL 2017
*	*	*		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (1) + (2) + (3) + (4)	(6)	(7) = (5) - (6)	(8)	(9) = (7) - (8)	(10) = ((6) + (8)) / (5)
05	01		ADMINISTRATIVE UDGIFTER VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER	9 564 500	0	0	0	9 564 500	6 920 388	2 644 112	0	2 644 112	72 %
05	01	04	Udgifter til støttefunktioner **	8 116 124	0	0	-110 000	8 006 124	5 362 012	2 644 112	0	2 644 112	67 %
05	01	06	Forvaltningsorganer **	1 448 376	0	0	110 000	1 558 376	1 558 376	0	0	0	100 %
05	02		FORBEDRING AF LANDBRUGSSEKTORENS KONKURRENCEEVNE Gennem interventioner på landbrugsmarkederne	2 673 000 000	0	600 000 000	0	3 273 000 000	3 154 276 030	118 723 970	118 668 936	55 034	100 %
05	02	01	Korn	p.m.	0	0	0	0	0	0	0	0	-
05	02	02	Ris	p.m.	0	0	0	0	0	0	0	0	-
05	02	03	Restitutioner for produkter, der ikke er opført i bilag I	100 000	0	0	-100 000	0	0	0	0	0	-
05	02	04	Fødevarerprogrammer	p.m.	0	0	0	0	-968	968	0	968	-
05	02	05	Sukker	p.m.	0	0	0	0	0	0	0	0	-
05	02	06	Olivenolie	45 300 000	0	0	689 200	45 989 200	45 989 114	86	0	86	100 %
05	02	07	Spindplanter	6 200 000	0	0	-66 000	6 134 000	6 134 000	0	0	0	100 %
05	02	08	Frugt og grøntsager	611 800 000	0	600 000 000	79 594 200	1 291 394 200	1 172 724 419	118 669 781	118 668 936	845	100 %
05	02	09	Produkter henholdende under vinsektoren	1 076 000 000	0	0	-48 868 000	1 027 132 000	1 027 130 938	1 062	0	1 062	100 %
05	02	10	Salgsfremmende foranstaltninger	93 000 000	0	0	-11 884 000	81 116 000	81 068 109	47 891	0	47 891	100 %
05	02	11	Andre vegetabiliske produkter/foranstaltninger	239 400 000	0	0	2 608 400	242 008 400	242 007 764	636	0	636	100 %
05	02	12	Mælk og mejeriprodukter	537 100 000	0	0	-130 520 331	406 579 669	406 577 659	2 011	0	2 011	100 %
05	02	13	Oksekød	100 000	0	0	30 107 132	30 207 132	30 206 396	736	0	736	100 %
05	02	14	Fåre- og gedekød	p.m.	0	0	1 836 787	1 836 787	1 836 787	0	0	0	100 %
05	02	15	Svinekød, æg og fjerkrækød, biavl og andre animalske produkter	64 000 000	0	0	76 602 612	140 602 612	140 601 812	800	0	800	100 %
05	03		DIREKTE BETALINGER, DER SIGTER MOD AT BIDRAGE TIL LANDBRUGSINDKOMSTERNE, BEGRÆNSE INDKOMSTSVINGNINGERNE OG OPFYLDE MILJØ- OG KLIMAMÅL	39 445 708 157	0	3 233 344 282	-52 829 000	42 626 223 439	40 984 131 447	1 642 091 992	1 618 425 182	23 666 810	100 %
05	03	01	Afkoblet direkte betalinger	34 269 200 000	0	2 823 540 711	-702 605 100	36 390 135 611	35 204 091 283	1 186 044 328	1 185 344 193	700 135	100 %
05	03	02	Andre direkte betalinger	4 734 808 157	0	0	649 870 500	5 384 678 657	5 384 677 863	794	0	794	100 %
05	03	03	Tillægsstøtte	100 000	0	0	-94 400	5 600	5 539	61	0	61	99 %
05	03	09	Tilbagebetaling af direkte betalinger til landbrugere fra bevillinger, der er fremført i forbindelse med finansdisciplin (b)	p.m.	0	409 803 571	441 600 000	851 403 571	395 356 763	456 046 808	433 080 989	22 965 819	97 %
05	03	10	Reserve til kriser i landbruget	441 600 000	0	0	-441 600 000	0	0	0	0	0	-
05	04		UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER	0	0	0	-1 006 524	-1 006 524	-1 048 601	42 078	0	42 078	-
05	04	01	Afslutning af udvikling af landdistrikter under EUGFL, Garantisektionen – programmeringsperioden 2000-2006	p.m.	0	0	-1 006 524	-1 006 524	-1 048 601	42 078	0	42 078	-
05	04	03	Afslutning af andre foranstaltninger	p.m.	0	0	0	0	0	0	0	0	-
05	07		REVISION AF LANDBRUGSUDGIFTER, DER FINANSIERES AF EGFL	58 630 000	0	0	52 829 000	111 459 000	111 452 449	6 551	0	6 551	100 %
05	07	01	Kontrol med landbrugsudgifter	29 130 000	0	0	29 957 000	59 087 000	59 083 759	3 241	0	3 241	100 %
05	07	02	Bilæggelse af tvister	29 500 000	0	0	22 872 000	52 372 000	52 368 690	3 310	0	3 310	100 %
05	08		POLITISK STRATEGI OG KOORDINATION VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER	33 433 167	-1 250 000	0	0	32 183 167	29 377 997	2 805 170	0	2 805 170	91 %
05	08	01	Informationsnettet for landøkonomisk bogføring (INLB)	15 119 325	0	0	0	15 119 325	15 076 490	42 835	0	42 835	100 %
05	08	02	Undersøgelser af landbrugsbedrifters struktur	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	250 000	0 %
05	08	03	Omstrukturering af systemet for landbrugsundersøgelser	5 681 842	-1 250 000	0	0	4 431 842	4 277 280	154 562	0	154 562	97 %
05	08	06	Oplysning om den fælles landbrugspolitik	8 000 000	0	0	0	8 000 000	7 931 739	68 261	0	68 261	99 %
05	08	09	EGFL – operationel teknisk bistand	4 382 000	0	0	0	4 382 000	2 092 488	2 289 512	0	2 289 512	48 %
EGFL 2016 I ALT				42 220 335 824	-1 250 000	3 833 344 282	-1 006 524	46 051 423 582	44 285 109 709	1 766 313 873	1 737 094 118	29 219 755	100 %

(*) T = Afsnit / C = Kapitel / A = Artikel.

(**) Budgetkontiene vedrørende EGFL er 05 01 04 01 og 05 01 06 01.

(a) For EGFL vedrører ændringsbudget nr. 4/2016 kun artikel 05 08 03; Forpligtelsesbevillingerne blev reduceret med 1,25 mio. EUR.

(b) En del af forskellen i kolonne (9) vedrører uudnyttede bevillinger til tilbagebetaling i forbindelse med finansdisciplin i 2016, som ikke kan bruges af EGFL efter 2016: 14 446 808 EUR (409 803 571 EUR - 395 356 763 EUR).

BILAG 3-I

Formålsbestemte indtægter for politikområde 05 (under delt forvaltning) Bevillinger C4

Forpligtelsesbevillinger

I EUR

Formålsbestemte indtægter 2016						Udnyttelse af formålsbestemte indtægter					Fremført til 2017	
KONTO	Midler	Beskrivelse	Beløb	Link – budgettildeling			Budgetudgiftskonto	Midler	Beskrivelse	Beløb		
				Budgetkonto	Beløb					Oplysninger		I alt
KAPITEL 6 7: INDTÆGTER I FORBINDELSE MED EGFL												
6 7 0 1	IC4	Regnskabsafslutning inden for EGFL — formålsbestemte indtægter	1 593 690 104,14	05 02 08 03	281 548 193,57		05 02 08 03	C4	Producentorganisationernes driftsfonde	281 548 193,57		
				05 02 08 99	118 668 936,29							
				05 03 01 10	8 128 781,67		05 03 01 10	C4	Grundbetalingsordningen	8 128 781,67		
				05 03 01 99	1 185 344 192,61							
						1 593 690 104,14					289 676 975,24	1 304 013 128,90
6 7 0 2	IC4	Uregelmæssigheder i forbindelse med EGFL — formålsbestemte indtægter	118 371 446,59	05 03 01 10	118 371 446,59		05 03 01 10	C4	Grundbetalingsordningen	118 371 446,59		
6 7 0 3	IC4	Tillægsafgift for mælkeproducenter — formålsbestemte indtægter	815 080 221,22	05 03 01 10	815 080 221,22		05 03 01 10	C4	Grundbetalingsordningen	815 080 221,22		
						933 451 667,81					933 451 667,81	0,00
6 7 0	IC4	Indtægter i forbindelse med EGFL	2 527 141 771,95									
6 7	IC4	INDTÆGTER I FORBINDELSE MED EGFL I ALT (kapitel 6 7)	2 527 141 771,95			2 527 141 771,95					1 223 128 643,05	1 304 013 128,90
I ALT			2 527 141 771,95				I ALT			1 223 128 643,05	1 304 013 128,90	

BILAG 3-II

Formålsbestemte indtægter for politikområde 05 (under delt forvaltning) Bevillinger C5

Forpligtelsesbevillinger

i EUR

Formålsbestemte indtægter 2016					Udnyttelse af formålsbestemte indtægter						
KONTO	Midler	Beskrivelse	Beløb	Link – budgettildeling			Budgetudgiftskonto	Midler	Beskrivelse	Beløb	
				Budgetkonto	Beløb					Oplysninger	I alt
					Oplysninger	I alt					
KAPITEL 6 7: INDTÆGTER I FORBINDELSE MED EGFL											
6 7 0 1	IC5	Regnskabsafslutning inden for EGFL — formålsbestemte indtægter	896 398 938,64	05 02 08 03	199 782 870,14		05 02 08 03	C5	Producentorganisationernes driftsfonde	199 782 870,14	
				05 03 01 10	696 616 068,50		05 03 01 01	C5	Grundbetalingsordningen	696 616 068,50	
					896 398 938,64					896 398 938,64	
6 7 0 2	IC5	Uregelmæssigheder i forbindelse med EGFL — formålsbestemte indtægter	0,00								
6 7 0 3	IC5	Tillægsafgift for mælkeproducenter — formålsbestemte indtægter	0,00								
					0,00					0,00	
6 7 0	IC5	Indtægter i forbindelse med EGFL	896 398 938,64								
6 7	IC5	INDTÆGTER I FORBINDELSE MED EGFL I ALT (kapitel 6 7)	896 398 938,64								896 398 938,64
I ALT			896 398 938,64				I ALT			896 398 938,64	

BILAG 4
UDGIFTER EFTER ARTIKEL OG MEDLEMSSTAT – regnskabsåret 2016 (*) ()**

Forpligtelsesbevillinger

I mio. EUR

Budgetpost	Tekst (1)																										EU	I ALT		
	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK	EU	I ALT
05 01 04	Udgifter til støttefunktioner i forbindelse med foranstaltninger og programmer inden for politikområdet landbrug og udvikling af landområder																										-	-		
05 01 06	Forvaltningsorganer																										-	-		
05 01 01	Administrative udgifter vedrørende politikområdet landbrug og udvikling af landområder																										-	-		
05 02 03	Restitutionsordninger for produkter, der ikke er opført i bilag I																										-	-		
05 02 04	Fødevarerprogrammer																										-	-		
05 02 06	Olivenuddeling																										-	-		
05 02 07	Spindplanter																										-	-		
05 02 08	Frukt og grøntsager																										59,7	6,2		
05 02 09	Produkter henhørende under vinsektoren																										-	-		
05 02 10	Salgsfremmende foranstaltninger																										1,4	2,5		
05 02 11	Andre vegetabiliske produkter/foranstaltninger																										-	-		
05 02 12	Mælk og mejeriprodukter																										5,4	6,4		
05 02 13	Økseked																										5,8	-		
05 02 14	Fåre- og gedekød																										-	-		
05 02 15	Svinekød, æg og fjerkrækød, biavl og andre animalske produkter																										5,1	0,9		
05 02	Forbedring af landbrugssektorens konkurrenceevne gennem interventioner på landbrugsmarkederne																										77,4	37,6		
05 03 01	Afkoblet direkte betalinger																										432,2	582,6		
05 03 02	Andre direkte betalinger																										84,2	122,7		
05 03 03	Tillægsstøtte																										-	-		
05 03 09	Tilbagebetaling af direkte betalinger til landbrugere fra bevillinger, der er fremført i forbindelse med finansdisciplin																										6,2	-		
05 03	Direkte betalinger, der sigter mod at bidrage til landbrugsindkomsterne, begrænse indkomstsvingningerne og opfylde miljø- og klimamål																										522,6	705,3		
05 04 01	Afslutning af udvikling af landområder under EUGFL, Garantisektionen – programmeringsperioden 2000-2006																										-	-		
05 04	Udvikling af landområder																										-	-		
05 07 01	Kontrol med landbrugsudgifter																										10,1	-		
05 07 02	Bilæggelse af tvister																										-	-		
05 07	Revision af landbrugsudgifter, der finansieres af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL)																										10,1	-		
05 08 01	Informationsnettet for landøkonomisk bogføring (INLB)																										-	-		
05 08 03	Omstrukturering af systemet for landbrugsundersøgelser																										-	-		
05 08 06	Oplysning om den fælles landbrugs politik																										-	-		
05 08 09	Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) – operationel teknisk bistand																										-	-		
05 08	Politisk strategi og koordination vedrørende politikområdet landbrug og udvikling af landområder																										-	-		
SAMLEDE EGFL-UDGIFTER I 2016 EFTER MEDLEMSSTAT	610,1	742,9	861,8	876,6	5 135,3	122,4	1 232,5	2 157,4	5 650,6	7 691,4	190,0	4 494,4	58,0	189,7	440,4	34,5	1 321,4	5,5	819,4	722,6	3 603,2	760,2	1 568,4	146,7	435,8	538,5	689,0	3 122,5	63,9	44 285,1
	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK	EU	I ALT

(*) Tabellen viser kun budgetartikler med udgifter i 2016.

(**) Det udbetalte beløb i 2016 var 184 759 667 EUR mindre som følge af suspenderede beløb til Frankrig (175 403 355 EUR) og Polen (9 356 312 EUR).

(1) EUGFL = Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget.