



Bruxelles, den 7.6.2017
COM(2017) 317 final

ANNEX 1

BILAG

til

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

om udgifter under EGFL

Alarmsystemet nr. 4-5/2017

DA

DA

Regnskabsåret 2017(1)
FORELØBIGT FORBRUG AF EGFL-BEVILLINGERNE

Situationen pr. 31. marts 2017
i mio. EUR

	Budgetbevillinger(2)	Forbrug mellem november og marts	Udnyttels esgrad	Forbrugsprofil pr. marts		Forskel mellem forbrug og profil		
				mio. EUR	%	mio. EUR	%	
				A	B	C=B/A	D	E=D*A
Udgifter								
05 01	ADMINISTRATIVE UDGIFTER TIL POLITIKOMRÅDET LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER (kun 05010401 og 05010601)	10,2	5,0	48,8 %	53,1 %	5,4	-4,4 %	-0,4
05 01 ADMIN. UDGIFTER TIL POLITIKOMRÅDET LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER I ALT		10,2	5,0	48,8 %	53,1 %	5,4	-4,4 %	-0,4
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 I	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	17,5	37,9 %	29,5 %	13,7	8,4 %	3,9
05 02 07	Spindplanter	6,2	6,1	98,9 %	98,9 %	6,1	0,0 %	0,0
05 02 08	Frugt og grøntsager (ca. 400,0 mio. EUR fra formålsbestemte indtægter)(*)(3)	661,5	261,8	39,6 %	30,6 %	202,3	9,0 %	59,5
05 02 09	Produkter henhørende under vinsektoren	1.076,0	275,9	25,6 %	23,1 %	248,1	2,6 %	27,8
05 02 10	Salgsfremmende foranstaltninger	135,5	73,8	54,5 %	59,9 %	81,2	-5,4 %	-7,4
05 02 11	Andre vegetabiliske produkter/foranstaltninger	239,4	150,7	62,9 %	63,2 %	151,3	-0,3 %	-0,6
05 02 12	Mælk og mejeriprodukter	607,7	218,6	36,0 %	40,1 %	243,5	-4,1 %	-24,9
05 02 13	Okse- og kalvekød	p.m.	1,9					
05 02 14	Fåre- og gedekød	p.m.	0,8					
05 02 15	Svinekød, æg og fjerkrækød, biavl og andre animalske produkter	34,0	14,0	41,2 %	6,1 %	2,1	35,1 %	11,9
05 02 18	Skoleordninger	0,2	0,0	0,0 %	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0
05 02 INTERVENTIONER PÅ LANDBRUGSMARKEDERNE I ALT		2.806,8	1.021,2	36,4 %	33,8 %	948,2	2,6 %	73,0
05 03	DIREKTE BETALINGER (**)							
05 03 01	Afkoblede direkte betalinger (anslået 2 332,0 mio. EUR fra formålsbestemte indtægter)(*)(3)	33.191,8	26.642,5	80,3 %	86,1 %	28.580,3	-5,8 %	-1.937,8
05 03 02	Andre direkte betalinger	6.019,3	4.013,8	66,7 %	58,8 %	3.542,3	7,8 %	471,5
05 03 03	Tillægsstøtte	0,1	0,0	1,6 %	71,5 %	0,1	-69,9 %	-0,1
05 03 000 DIREKTE BETALINGER I ALT (**)		39.211,2	30.656,3	78,2 %	81,9 %	32.122,6	-3,7 %	-1.466,3
ANDRE UDGIFTER								
05 04	UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER (kun 05040114 og 05040302)	p.m.	-0,3					
05 07	REVISION AF LANDBRUGSUDGIFTER, DER FINANSIERES AF EGFL	85,3	41,6	48,8 %	50,1 %	42,7	-1,3 %	-1,1
05 08	POLITISK STRATEGI OG KOORDINATION VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER (ekskl. 050877 og 050880)	48,6	2,1	4,3 %	33,2 %	16,1	-28,9 %	-14,1
Udgifter i alt		42.162,1	31.725,9	75,2 %	78,6 %	33.135,1	-3,3 %	-1.409,2

Formålsbestemte indtægter	Taget i betragtning i budgettet						
6 7 0 1	Regnskabsafslutning for EGFL — formålsbestemte indtægter	1.278,0	560,8	43,9 %			
6 7 0 2	Uregelmæssigheder i forbindelse med EGFL — formålsbestemte indtægter	152,0	63,4	41,7 %			
6 7 0 3	Tillægsafgift for mælkeproducenter — formålsbestemte indtægter	p.m.	2,3				
	Formålsbestemte indtægter fremført fra 2016	1.302,0	1.304,0	100,2 %			
Indtægter i alt		2.732,0	1.930,5	70,7 %			

(*) Kun til orientering: udgifter sammenholdt med de oprindelige bevillinger og anslåede formålsbestemte indtægter								
05 02 08	Frugt og grøntsager (inkl. anslåede formålsbestemte indtægter på 400,0 mio.	1.061,5	261,8	24,7 %	29,7 %	314,9	-5,0 %	-53,1
05 03 01	Afkoblede direkte betalinger (inkl. anslåede formålsbestemte indtægter på 2.332,0 mio. EUR)(3)	35.523,8	26.642,5	75,0 %	86,2 %	30.633,4	-11,2 %	-3.990,8

(**) Ikke inkluderet							
05 03 09	Tilbagebetaling af direkte betalinger i forbindelse med finansiel disciplin (4)	433,1	112,3	25,9 %			
05 03 10	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 den 31.12.2017

(2) Vedrører forpligtelser

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

(4) Bevillinger fremført fra det foregående år