



Bruxelles, den 6.2.2018
COM(2018) 70 final

ANNEX 1

BILAG

til

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

om udgifter under EGFL

Alarmsystemet nr. 11-12/2017

DA

DA

Regnskabsåret 2017 (1)
FORELØBIGT FORBRUG AF EGFL-BEVILLINGER 31.12.2017

i mio. EUR

	Bevillinger Budget (2)	Udgifter 15.10.2017	Prognoser direkte Kommissions- betalinger (3) pr. 31.12.2017	Samlede udgifter i regnskabs- året 2017	Udnyttelse	Forskel mellem udgifter og bevillinger	
	mio. EUR A	mio. EUR B	mio. EUR C	mio. EUR D=B+C	% E=D/A	% F=E-100	mio. EUR G=D-A
Udgifter							
05 01 ADMINISTRATIVE UDGIFTER VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER (kun 05010401 og 05010601)	10,2	7,3	2,0	9,3	91,2 %	-8,8 %	-0,9
05 01 ADMINISTRATIVE UDGIFTER VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER i alt	10,2	7,3	2,0	9,3	91,2 %	-8,8 %	-0,9
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 I	p.m.	0,0		0,0			
05 02 04 Fødevarerprogrammer	p.m.	0,0		0,0			
05 02 05 Sukker	p.m.	0,0		0,0			
05 02 06 Olivenolie	46,3	42,8		42,8	92,4 %	-7,6 %	-3,5
05 02 07 Spindplanter	6,2	6,1		6,1	98,9 %	0,0 %	0,0
05 02 08 Frugt og grøntsager (anslået beløb på 400,0 mio. EUR fra formålsbestemte indtægter) (*) (3)	661,5	995,4		995,4	150,5 %	50,5 %	333,9
05 02 09 Produkter henhørende under vinstektoren	1 076,0	1 011,7		1 011,7	94,0 %	-6,0 %	-64,3
05 02 10 Salgsfremmende foranstaltninger	135,5	115,2	7,0	122,3	90,2 %	-9,8 %	-13,2
05 02 11 Andre vegetabiliske produkter/foranstaltninger	239,4	236,9		236,9	98,9 %	-1,1 %	-2,5
05 02 12 Mælk og mejeriprodukter	607,7	468,0		468,0	77,0 %	-23,0 %	-139,7
05 02 13 Oksekød	p.m.	23,6		23,6			
05 02 14 Fåre- og gedekød	p.m.	3,5		3,5			
05 02 15 Svinekød, sæg og fjerkrækød, biavl og andre animalske produkter	34,0	90,7		90,7	266,9 %	166,9 %	56,7
05 02 18 Skoleordninger	0,2	0,0		0,0	0,0 %	-100,0 %	-0,2
05 02 INTERVENTIONER PÅ LANDBRUGSMARKEDERNE i alt	2 806,8	2 994,0	7,0	3 001,0	106,9 %	6,9 %	194,2
05 03 DIREKTE BETALINGER (**)							
05 03 01 Afkoblede direkte betalinger (anslået beløb på 2 332,0 mio. EUR fra formålsbestemte indtægter) (*) (3)	33 191,8	35 366,3		35 366,3	106,6 %	6,6 %	2 174,5
05 03 02 Andre direkte betalinger	6 019,3	5 759,5		5 759,5	95,7 %	-4,3 %	-259,8
05 03 03 Tillægsstøtte	0,1	0,0		0,0	3,1 %	-96,9 %	-0,1
05 03 DIREKTE BETALINGER i alt (**)	39 211,2	41 125,7	0,0	41 125,7	104,9 %	4,9 %	1 914,6
ANDRE UDGIFTER							
05 04 UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER (kun 05040114 og 05040302)	p.m.	-0,5		-0,5			
05 07 REVISION AF LANDBRUGSUDGIFTER, DER FINANSIERES AF EGFL	85,3	151,3	0,1	151,4	177,6 %	77,6 %	66,1
05 08 POLITISK STRATEGI OG KOORDINATION VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER (undtagen 050877 og 050880)	48,6	40,2	7,4	47,6	97,9 %	-2,1 %	-1,0
Udgifter i alt	42 162,1	44 318,0	16,6	44 334,6	105,2 %	5,2 %	2 172,5
Formålsbestemte indtægter							
6 7 0 1 Regnskabsafslutning inden for Den Europæiske Garantifond for Landbruget —	1 278,0	1 348,0		1 348,0	105,5 %		
6 7 0 2 Uregelmæssigheder i forbindelse med Den Europæiske Garantifond for Landbruget — formålsbestemte indtægter	152,0	130,7		130,7	86,0 %		
6 7 0 3 Tillægsafgift for mælkeproducenter — formålsbestemte indtægter	p.m.	3,7		3,7			
Formålsbestemte indtægter fremført fra 2016	1 302,0	1 304,0		1 304,0	100,2 %		
Indtægter i alt	2 732,0	2 786,5		2 786,5	102,0 %		
Kun til information; udgifter sammenholdt med oprindelige bevillinger og anslåede formålsbestemte indtægter							
05 02 08 Frugt og grøntsager (herunder anslåede formålsbestemte indtægter på 400,0 mio. EUR) (3)	1 061,5	995,4		995,4	93,8 %	-6,2 %	-66,1
05 03 01 Afkoblede direkte betalinger (herunder anslåede formålsbestemte indtægter på 2 332,0 mio. EUR) (3)	35 523,8	35 366,3		35 366,3	99,6 %	-0,4 %	-157,5
(**) Ikke inkluderet							
05 03 09 Tilbagebetaling af direkte betalinger i forbindelse med finansdisciplin (4)	433,1	425,6		425,6	98,3 %	-1,7 %	-7,5
05 03 10 Reserve til kriser i landbruget	450,5	0,0		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