



Bruxelles, den 27.4.2018
COM(2018) 265 final

ANNEX 1

BILAG

til

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

om EGFL-udgifter

Alarmsystemet nr. 1-3/2018

DA

DA

Regnskabsår 2018(1)
FORELØBIGT FORBRUG AF EGFL-BEVILLINGERNE

pr. 31.1.2018
i mio. EUR

	Budgetbevillinger (2)	Forbrug fra november til januar	Udnyttelse	Forbrugsprofil pr. januar		Afvigelse mellem forbrug og profil	
	Mio. EUR A	Mio. EUR B	% C=B/A	% D	Mio. EUR E=D*A	% F=C-D	Mio. EUR G=B-E
Udgifter							
05 01 ADMINISTRATIVE UDGIFTER VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER (kun 05010401 og 05010601)	11,1	1,1	9,6 %	48,4 %	5,4	-38,7 %	-4,3
05 01 ADMINISTRATIVE UDGIFTER VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER i alt	11,1	1,1	9,6 %	48,4 %	5,4	-38,7 %	-4,3
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	46,1	5,6	12,1 %	9,6 %	4,4	2,5 %	1,2
05 02 07 Spindplanter	0,1	0,0	0,0 %	100,0 %	0,1	-100,0 %	-0,1
05 02 08 Frugt og grøntsager (ca. 400,0 mio. EUR fra formålsbestemte indtægter)(*)(3)	531,8	166,0	31,2 %	18,9 %	100,5	12,3 %	65,5
05 02 09 Produkter henhørende under vinsektoren	1 058,0	141,6	13,4 %	13,8 %	145,6	-0,4 %	-4,0
05 02 10 Salgsfremmende foranstaltninger	171,6	91,9	53,5 %	13,5 %	23,2	40,1 %	68,7
05 02 11 Andre vegetabiliske produkter/foranstaltninger	233,4	115,4	49,4 %	50,5 %	117,8	-1,0 %	-2,4
05 02 12 Mælk og mejeriprodukter	34,1	18,3	53,6 %	50,1 %	17,1	3,5 %	1,2
05 02 13 Oksekød	p.m.	0,0					
05 02 14 Fåre- og gedekød	p.m.	0,0					
05 02 15 Svinekød, æg og fjerkrækød, biavl og andre animalske produkter	95,0	0,6	0,6 %	8,7 %	8,3	-8,1 %	-7,7
05 02 18 Skoleordninger	188,0	12,0	6,4 %	19,1 %	36,0	12,7 %	-24,0
05 02 INTERVENTIONER PÅ LANDBRUGSMARKEDERNE i alt	2 358,1	551,3	23,4 %	19,2 %	452,9	4,2 %	98,4
05 03 DIREKTE BETALINGER (**)							
05 03 01 Afkoblede direkte betalinger (ca. 1 075,90 mio. EUR fra formålsbestemte indtægter)(*)(3)	34 309,1	24 500,9	71,4 %	70,1 %	24 039,3	1,3 %	461,6
05 03 02 Andre direkte betalinger	5 900,0	3 353,3	56,8 %	45,2 %	2 668,6	11,6 %	684,7
05 03 03 Tillægsstøtte	0,1	0,0	0,0 %	47,8 %	0,0	47,8 %	0,0
05 03 DIREKTE BETALINGER i alt (**)	40 209,2	27 854,2	69,3 %	66,4 %	26 707,9	2,9 %	1 146,3
05 04 ANDRE UDGIFTER UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER (kun 05040114 og 05040302)	p.m.	-0,1					
05 07 REVISION AF LANDBRUGSUDGIFTER FINANSIERET AF EGFL POLITISK STRATEGI OG KOORDINATION VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET "LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER" (ekskl. 050877 og 050880)	160,2	5,2	3,2 %	20,9 %	33,5	17,7 %	-28,4
05 08	36,4	0,3	0,9 %	6,2 %	2,2	-5,3 %	-1,9
Udgifter i alt	42 775,0	28 412,0	66,4 %	63,6 %	27 202,0	2,8 %	1 209,9
Formålsbestemte indtægter							
	Taget i betragtning i budgettet						
6 7 0 1 Regnskabsafslutning inden for EGFL – formålsbestemte indtægter	733,9	347,5	47,3 %				
6 7 0 2 Uregelræssigheder i forbindelse med EGFL – formålsbestemte indtægter	132,0	52,6	39,8 %				
6 7 0 3 Tillægsafgift fra mælkeproducenter – formålsbestemte indtægter	p.m.	1,9					
Formålsbestemte indtægter fremført fra 2017	610,0	603,3	98,9 %				
Indtægter i alt	1 475,9	1 005,3	68,1 %				
(*) Kun til information: udgifter sammenholdt med oprindelige bevillinger og anslåede formålsbestemte indtægter							
05 02 08 Frugt og grøntsager (inklusive anslåede formålsbestemte indtægter på 400,0 mio. EUR)	931,8	166,0	17,8 %	18,5 %	172,3	-0,7 %	-6,2
05 03 01 Afkoblede direkte betalinger (inklusive anslåede formålsbestemte indtægter på 1 075,90 mio. EUR)	35 385,0	24 500,9	69,2 %	70,2 %	24 827,3	-0,9 %	-326,4

(**) Ikke inkluderet							
05 03 09	Tilbagebetaling af direkte betalinger i forbindelse med finansiel disciplin(4)	450,5	91,7	20,4 %			
05 03 10	Reserve til kriser i landbrugssektoren	459,5	0,0	0,0 %			

- (1) Regnskabsår = 16.10.2017 til 15.10.2018, men direkte udgifter mulige indtil 31.12.2018
(2) Vedrører forpligtelserne
(3) Inklusive brug af formålsbestemte indtægter, som er fremført fra det foregående år
(4) Bevillinger fremført fra det foregående år