



Bruxelles, den 19.7.2018
COM(2018) 554 final

ANNEX

[...]
til

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

om EGFL-udgifter

Alarmsystemet nr. 4-6/2018

DA

DA

BILAG

Regnskabsåret 2018(1) FORELØBIGT FORBRUG AF EGFL-BEVILLINGER

Situationen pr. 30. april 2018
i mio. EUR

	Bevillinger Budget(2)	Forbrug fra november til april	Udnyttelse	Forbrugsprofil pr. april		Afvigelse mellem forbrug og profil	
	mio. EUR	mio. EUR	%	%	mio. EUR	%	mio. EUR
	A	B	C=B/A	D	E=D*A	F=C-D	G=B-E
Udgifter							
05 01 ADMINISTRATIVE UDGIFTER VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER POLITIKOMRÅDE (kun 05010401 og 05010601)	11,1	5,5	49,4 %	74,5 %	8,2	-25,1 %	-2,8
05 01 ADMINISTRATIVE UDGIFTER VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER i alt	11,1	5,5	49,4 %	74,5 %	8,2	-25,1 %	-2,8
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	19,2	41,7 %	42,5 %	19,6	-0,8 %	-0,4
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	246,5	46,4 %	32,5 %	172,9	13,8 %	73,6
05 02 09 Produkter henhørende under vinsektoren	1.058,0	252,4	23,9 %	29,9 %	316,1	-6,0 %	-63,7
05 02 10 Salgsfremmende foranstaltninger	171,6	111,7	65,1 %	79,2 %	135,8	-14,1 %	-24,2
05 02 11 Andre vegetabiliske produkter/foranstaltninger	233,4	167,2	71,6 %	69,5 %	162,3	2,1 %	4,9
05 02 12 Mælk og mejeriprodukter	34,1	28,7	84,1 %	66,9 %	22,8	17,2 %	5,9
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	1,4	1,4 %	30,7 %	29,1	-29,3 %	-27,8
05 02 18 Skoleordninger	188,0	53,7	28,6 %	42,0 %	78,9	-13,4 %	-25,2
05 02 INTERVENTIONER PÅ LANDBRUGSMARKEDERNE i alt	2.358,1	880,8	37,4 %	39,8 %	937,7	-2,4 %	-56,9
05 03 DIREKTE BETALINGER							
05 03 01 Afkoblede direkte betalinger (ca. 1 075,90 mio. EUR fra formålsbestemte indtægter)*(3)	34.309,1	33.137,7	96,6 %	77,4 %	26.563,1	19,2 %	6.574,7
05 03 02 Andre direkte betalinger	5.900,0	4.630,1	78,5 %	77,7 %	4.583,9	0,8 %	46,2
05 03 03 Tillægsstøtte	0,1	0,0	0,5 %	57,8 %	0,1	-57,3 %	-0,1
05 03 DIREKTE BETALINGER i alt	40.209,2	37.767,9	93,9 %	77,5 %	31.147,0	16,5 %	6.620,8
ANDRE UDGIFTER							
05 04 UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER (kun 05040114 og 05040302)	p.m.	-0,2					
05 07 REVISION AF LANDBRUGSUDGIFTER, DER FINANSIERES AF EGFL	160,2	14,2	8,9 %	86,2 %	138,2	-77,4 %	-124,0
05 08 POLITISK STRATEGI OG KOORDINATION VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER (ekskl. 050877 og 050880)	36,4	16,7	45,8 %	59,6 %	21,7	-13,7 %	-5,0
Udgifter i alt	42.775,0	38.684,8	90,4 %	75,4 %	32.252,9	15,0 %	6.432,0
Formålsbestemte indtægter							
	taget i betragtning i budgettet						
6 7 0 1 Regnskabsafslutning inden for EGFL – formålsbestemte indtægter	733,9	377,7	51,5 %				
6 7 0 2 Uregelmæssigheder i forbindelse med EGFL – formålsbestemte indtægter	132,0	79,1	59,9 %				
6 7 0 3 Tillægsafgift for mælkeproducenter – formålsbestemte indtægter	p.m.	2,8					
Formålsbestemte indtægter fremført fra 2017	610,0	603,3	98,9 %				
Indtægter i alt	1.475,9	1.062,8	72,0 %				
(*) Kun til information: 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)	931,8	246,5	26,5 %	31,4 %	292,4	-4,9 %	-45,9
05 03 01 Afkoblet direkte støtte (inkl. formålsbestemte indtægter anslået til 1 075,9 mio. EUR)(3)	35.385,0	33.137,7	93,6 %	77,4 %	27.400,5	16,2 %	5.737,2
(**) Ikke inkluderet							
05 03 09 Tilbagebetaling af direkte betalinger i forbindelse med finansdisciplin (-)	450,5	113,5	25,2 %				
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 forpligtelse

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

(4) Bevillinger fremført fra det foregående år