



Bruxelles, den 1.2.2019
COM(2019) 73 final

ANNEX 1

BILAG

til

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

om EGFL-udgifter

Alarmsystemet nr. 11-12/2018

DA

DA



EUROPA-KOMMISSIONEN
GENERALDIREKTORATET FOR LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER

Direktorat R. Ressourcer

file 2.2.2018

Regnskabsår 2018(1)

FORELØBIGT FORBRUG AF EGFL-BEVILLINGER PR. 31.12.2018

i mio. EUR

| | Bevillinger Budget(2) | Udgifter pr. 15.10.2018 | Prognoser for Kommissionens direkte betalinger pr. 31.12.2018 | Samlede udgifter i regnskabsåret 2018 | Udnyttelse | Forskel mellem udgifter og bevillinger | |
|---|-----------------------|-------------------------|---|---------------------------------------|----------------|--|----------------|
| | mio. EUR | mio. EUR | mio. EUR | mio. EUR | % | % | mio. EUR |
| | A | B | C | D=B+C | E=D/A | F=E-100 % | G=D-A |
| Udgifter | | | | | | | |
| 05 01 ADMINISTRATIVE UDGIFTER VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER (kun 05010401 og 05010601) | 11,1 | 7,9 | 3,2 | 11,1 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 |
| 05 01 ADMINISTRATIVE UDGIFTER VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER i alt | 11,1 | 7,9 | 3,2 | 11,1 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 |
| 05 02 INTERVENTIONER PÅ LANDBRUGSMARKEDERNE | | | | | | | |
| 05 02 01 Korn | p.m. | 14,9 | | 14,9 | | | 14,9 |
| 05 02 02 Ris | p.m. | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |
| 05 02 03 Restitutioner for produkter, der ikke er opført i bilag I | p.m. | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |
| 05 02 04 Fødevareprogrammer | p.m. | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |
| 05 02 05 Sukker | p.m. | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |
| 05 02 06 Olivenolie | 46,1 | 47,9 | | 47,9 | 103,9 % | 3,9 % | 1,8 |
| 05 02 07 Spindplanter | 0,1 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 % | -100,0 % | -0,1 |
| 05 02 08 Frugt og grøntsager (anslået beløb på 400,0 mio. EUR fra formålsbestemte) | 531,8 | 865,1 | | 865,1 | 162,7 % | 62,7 % | 333,3 |
| 05 02 09 Produkter henhørende under vinksektoren | 1.058,0 | 968,1 | | 968,1 | 91,5 % | -8,5 % | -89,9 |
| 05 02 10 Salgsfremmende foranstaltninger | 171,6 | 154,9 | 6,4 | 161,2 | 93,9 % | -6,1 % | -10,4 |
| 05 02 11 Andre vegetabiliske produkter/foranstaltninger | 233,4 | 231,2 | | 231,2 | 99,1 % | -0,9 % | -2,2 |
| 05 02 12 Mælk og mejeriprodukter | 34,1 | 201,1 | | 201,1 | 589,7 % | 489,7 % | 167,0 |
| 05 02 13 Oksekød | p.m. | 0,1 | | 0,1 | | | 0,1 |
| 05 02 14 Fåre- og gedekød | p.m. | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |
| 05 02 15 Svinekød, æg og fjerkrækød, biavl og andre animalske produkter | 95,0 | 63,9 | | 63,9 | 67,3 % | -32,7 % | -31,1 |
| 05 02 18 Skoleordninger | 188,0 | 155,8 | | 155,8 | 82,9 % | -17,1 % | -32,2 |
| 05 02 INTERVENTIONER PÅ LANDBRUGSMARKEDERNE i alt | 2.358,1 | 2.703,1 | 6,4 | 2.709,4 | 114,9 % | 14,9 % | 351,3 |
| 05 03 DIREKTE BETALINGER (**) | | | | | | | |
| 05 03 01 Afkoblede direkte betalinger (anslået beløb på 1 075,9 mio. EUR fra formålsbestemte indtægter) (*) (3) | 34.309,1 | 35.304,8 | | 35.304,8 | 102,9 % | 2,9 % | 995,7 |
| 05 03 02 Andre direkte betalinger | 5.900,0 | 5.750,0 | | 5.750,0 | 97,5 % | -2,5 % | -150,0 |
| 05 03 03 Tillægsstøtte | 0,1 | 0,0 | | 0,0 | 6,0 % | -94,0 % | -0,1 |
| 05 03 DIREKTE BETALINGER i alt (**) | 40.209,2 | 41.054,8 | 0,0 | 41.054,8 | 102,1 % | 2,1 % | 845,6 |
| 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 | 160,2 | 115,1 | 0,1 | 115,3 | 72,0 % | -28,0 % | -44,9 |
| 05 08 POLITISK STRATEGI OG KOORDINATION VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER (undtagen 050877 og 050880) | 36,4 | 30,5 | 5,9 | 36,4 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 |
| Udgifter i alt | 42.775,0 | 43.911,0 | 15,6 | 43.926,6 | 102,7 % | 2,7 % | 1.151,6 |

| Formålsbestemte indtægter | Taget i betragtning i budgettet | | | | | |
|---|---------------------------------|----------------|--|----------------|----------------|--|
| 6 7 0 1 Regnskabsafslutning inden for Den Europæiske Garantifond for Landbruget — | 733,9 | 859,4 | | 859,4 | 117,1 % | |
| 6 7 0 2 Uregelmæssigheder i forbindelse med Den Europæiske Garantifond for Landbruget | 132,0 | 131,6 | | 131,6 | 99,7 % | |
| 6 7 0 3 Tillægsafgift for mælkeproducenter — formålsbestemte indtægter | p.m. | 3,9 | | 3,9 | | |
| Formålsbestemte indtægter fremført fra 2017 | 610,0 | 603,3 | | 603,3 | 98,9 % | |
| Indtægter i alt | 1.475,9 | 1.598,2 | | 1.598,2 | 108,3 % | |

| (*) 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.) | 931,8 | 865,1 | | 865,1 | 92,8 % | -7,2 % | -66,7 |
| 05 03 01 Afkoblede direkte betalinger (herunder anslåede formålsbestemte indtægter på 1 075,9 mio. EUR) (3) | 35.385,0 | 35.304,8 | | 35.304,8 | 99,8 % | -0,2 % | -80,2 |

| Ikke inkluderet | | | | | | | |
|--|-------|-------|--|-------|--------|--------|------|
| 05 03 09 Tilbagebetaling af direkte betalinger i forbindelse med finansdisciplin (4) | 450,5 | 442,7 | | 442,7 | 98,3 % | -1,7 % | -7,8 |
| 05 03 10 Reserve til kriser i landbruget | 459,5 | 0,0 | | 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) Inkl. brug af formålsbestemte indtægter fremført fra det foregående år

(4) Bevillinger fremført fra det foregående år