



EUROPA-KOMMISSIONEN

Bruxelles, den 16.5.2012
COM(2012) 220 final

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

om udgifter under EGFL

Alarmsystemet Nr. 1-3/2012

DA

DA

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	Budgetprocedure for EGFL for 2012	2
2.	Formålsbestemte indtægter til EGFL.....	2
3.	Indtægter fra de midlertidige omstrukturingsafgifter (sukker).....	2
4.	Bemærkninger angående den foreløbige gennemførelse af EGFL-budgettet for 2012	
5.	Forbrug af formålsbestemte indtægter til EGFL	2
6.	Forbrug af indtægter fra de midlertidige omstrukturingsafgifter (sukker).....	2
7.	Gennemførelse af Sukkeromstrukturingsfonden	2
8.	Konklusioner.....	2

BILAG 1: BUDGETPROCEDURE FOR EGFL FOR 2012

BILAG 2: FORELØBIGT FORBRUG AF EGFL-BEVILLINGER PR. 31.1.2012

1. BUDGETPROCEDURE FOR EGFL FOR 2012

Budgetproceduren for 2012 for Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) med tilhørende bevillingsbeløb i hver af procedurens faser er opsummeret i tabellen i bilag 1.

EGFL-budgettet for 2012 blev vedtaget af budgetmyndigheden den 1. december 2011. Budgettet omfattede forpligtelses- og betalingsbevillinger svarende til:

- 43 603,4 mio. EUR og 43 601,3 mio. EUR til henholdsvis landbrugsmarkedsforanstaltninger og direkte støtte (politikområde 05)
- 335,8 mio. EUR og 245,5 mio. EUR til henholdsvis veterinær- og plantesundhedsforanstaltninger (politikområde 17)
- 30,5 mio. EUR og 29,1 mio. EUR til fiskeri (politikområde 11).

De samlede forpligtelsesbevillinger på EGFL's budget beløb sig til 43 969,6 mio. EUR, og dets betalingsbevillinger beløb sig til 43 876 mio. EUR. Forskellen mellem forpligtelses- og betalingsbevillinger skyldes, at der anvendes differentierede bevillinger for visse foranstaltninger, som gennemføres direkte af Kommissionen. Disse ordninger vedrører hovedsagelig fremme af landbrugsprodukter, politisk strategi og koordineringsforanstaltninger for landbrug og fiskeri samt veterinær- og plantesundhedsforanstaltninger.

2. FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER TIL EGFL

I henhold til artikel 34 i Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik betegnes indtægter fra finansielle korrektioner i forbindelse med efterprøvende regnskabsafslutninger, fra uregelmæssigheder og fra mælkeafgiften som formålsbestemte indtægter til finansiering af EGFL's udgifter. Efter disse bestemmelser kan formålsbestemte indtægter anvendes til at finansiere EGFL-udgifter afholdt af medlemsstaterne. Hvis nogle af disse indtægter ikke anvendes, vil de automatisk blive fremført til det følgende regnskabsår¹.

EGFL's budget for 2012 omfattede både Kommissionens seneste skøn over de bevillinger, der vil være behov for til at finansiere de forventede udgifter til markedsforanstaltninger og direkte støtte, og skønnene over de formålsbestemte

EN

3

EN

¹ Fremførte formålsbestemte indtægter skal anvendes først, dvs. før de bevillinger, der er vedtaget af budgetmyndigheden, eller før de i løbet af året genererede formålsbestemte indtægter (finansforordningens artikel 10).

DA

3

DA

indtægter, der forventes at blive opkrævet i løbet af det pågældende regnskabsår, og fremførslen af saldoen af formålsbestemte indtægter, der er til rådighed fra det foregående regnskabsår. Kommissionen tog i sit forslag vedrørende bevillingerne på EGFL's budget for 2012 hensyn til de forventede samlede formålsbestemte indtægter og anmodede i 2012 om et bevillingsniveau, der er beregnet ved at trække de anslåede formålsbestemte indtægter fra de anslåede udgifter. Budgetmyndigheden vedtog det nye EGFL-budget under hensyntagen til de forventede formålsbestemte indtægter.

Ved udarbejdelsen af budgettet for 2012 anslog Kommissionen de disponible formålsbestemte indtægter til 1 010 mio. EUR. Det drejer sig om følgende:

- De formålsbestemte indtægter, der forventedes genereret i løbet af regnskabsåret 2012, blev anslået til 805 mio. EUR. Der forventedes 600 mio. EUR fra korrektioner i forbindelse med regnskabsafslutning og 150 mio. EUR fra uregelmæssigheder. Indtægterne fra mælkeafgiften blev anslået til 55 mio. EUR.
- De formålsbestemte indtægter, der forventedes fremført fra regnskabsåret 2011 til 2012, blev anslået til 205 mio. EUR.

I budgettet for 2012 afsatte Kommissionen disse formålsbestemte indtægter på 1 010 mio. EUR til to ordninger. Det drejer sig om følgende:

- 310 mio. EUR blev afsat til driftsfondene for producentorganisationer i sektoren for frugt og grøntsager, og
- 700 mio. EUR blev afsat til enkeltbetalingsordningen.

Til disse to ordninger vedtog budgetmyndigheden i sidste ende bevillinger på henholdsvis 496 mio. EUR og 30 472 mio. EUR i overensstemmelse med Kommissionens forslag. Summen af de vedtagne bevillinger og de ovennævnte formålsbestemte indtægter svarer til et samlet skøn over disponible bevillinger på 806 mio. EUR til driftsfondene for producentorganisationer i sektoren for frugt og grøntsager og 31 172 mio. EUR til enkeltbetalingsordningen.

I bilag 2, som viser den foreløbige gennemførelse af 2012-budgettet til den 31. januar 2012, findes de budgetbevillinger til sektoren for frugt og grøntsager og til afkoblet direkte støtte, som nu er vedtaget til disse to ordninger, på henholdsvis 788 mio. EUR og 37 189 mio. EUR uden hensyntagen til ovennævnte formålsbestemte indtægter. Sammen med indtægterne til disse sektorer beløber de vedtagne bevillinger på 2012-budgettet sig til i alt 1 098 mio. EUR for frugt og grøntsager og 37 889 mio. EUR for afkoblet direkte støtte.

3. INDTÆGTER FRA DE MIDLERTIDIGE OMSTRUKTURERINGSAFGIFTER (SUKKER)

De midlertidige omstrukturingsafgifter for sukker betragtes som formålsbestemte indtægter, der skal finansiere sukkeromstrukturingsstøtten og anden støtte fra Sukkeromstrukturingsfonden. For de tre produktionsår 2006/07, 2007/08 og 2008/09 blev disse afgifter, som vedrører de kvotemængder af sukker, insulinsirup og isoglukose, som de erhvervsdrivende har i de enkelte medlemsstater, indbetalt til

fonden. På tidspunktet for opstillingen af budgettet for 2012 forventedes det, at der ville blive fremført et beløb på 832,2 mio. EUR fra regnskabsåret 2011 til 2012.

4. BEMÆRKNINGER ANGÅENDE DEN FORELØBIGE GENNEMFØRELSE AF EGFL-BUDGETTET FOR 2012

I bilag 2 vises budgettets foreløbige udnyttelsesgrad i perioden 16. oktober 2011 til 31. januar 2012. Udnyttelsesgraden sammenholdes med udgiftsprofilen baseret på indikatoren, som er fastlagt i henhold til bestemmelserne i artikel 20 i Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005. Nedenfor findes korte bemærkninger til de budgetartikler, der udviser de største afvigelser mellem den faktiske og den forventede gennemførelse af 2012-budgettet.

4.1. Markedsforanstaltninger

Forbruget af bevillinger til interventioner på landbrugsmarkederne var 176,9 mio. EUR højere end de afsatte budgetbevillinger som fastsat ved indikatorniveauet pr. 31. januar 2012. Denne forskel skyldes hovedsagelig vinsektoren og sektoren for frugt og grøntsager. Samtidig har andre sektorer tilsammen et lille underforbrug.

4.1.1. Frugt og grøntsager (+ 55,5 mio. EUR i forhold til de vedtagne bevillinger)

Hvad angår de vedtagne bevillinger, skyldes dette forbrugsniveau primært udgifterne til producentorganisationernes driftsfonde, der finansieres gennem både de vedtagne budgetbevillinger og de formålsbestemte indtægter til denne ordning på budgettet for 2012 (NB: se nærmere enkeltheder ovenfor i punkt 2). Dette forbrugsniveau skyldes anvendelsen af indikatoren for perioden indtil den 31. januar 2012 på de vedtagne budgetbevillinger, der ikke omfatter de formålsbestemte indtægter til denne sektor. Endvidere foretog medlemsstaterne i den undersøgte periode betalinger i et tempo, der var hurtigere end niveauet for den indikator, der var fastlagt for støtte til foreløbig anerkendelse af producentsammenslutninger.

På nuværende tidspunkt mener Kommissionen, at de samlede bevillinger, der er til rådighed til denne sektor, vil være tilstrækkelige til at dække medlemsstaternes forventede udgifter i 2012.

Af hensyn til læseren har Kommissionen fra og med 2010 indføjet fodnoten * i den foreløbige gennemførelsestabel i bilag 2. Fodnoten viser, hvad situationen ville have været, hvis indikatoren pr. 31. januar 2012 var blevet anvendt på de samlede bevillinger, der forventes at være til rådighed for at kunne finansiere denne sektor. Som anført i punkt 2 ovenfor vil de samlede finansieringsmidler, der forventes at være til rådighed for denne sektor, bestå af de vedtagne bevillinger på 788 mio. EUR og indtægterne til denne sektor, som anslås at udgøre 310 mio. EUR. Var indikatoren blevet anvendt på den samlede finansiering på 1 098 mio. EUR, der forventedes at være til rådighed for denne sektor, ville der have været et underforbrug på – 10 mio. EUR. Dette underforbrug skyldes et lidt langsommere betalingstempo ved de ordninger, der omfatter både producentorganisationernes driftsfonde og uddeling af frugt i skoler sammenholdt med deres tilsvarende indikator. På nuværende tidspunkt anses situationen for begge ordninger at være midlertidig.

4.1.2. *Produkter fra vinsektoren (+ 127,9 mio. EUR)*

Sammenholdt med det gennemførelsesniveau, som er fastsat ved indikatoren pr. 31. januar 2012, skyldes det nuværende overforbrug det fremskyndede tempo i medlemsstaternes betalinger til de nationale støtteprogrammer for vinsektoren. Det skal anføres, at det hurtigere betalingstempo for disse programmer ikke indebærer nogen risiko for overskridelse af budgetbevillingerne, eftersom de er baseret på de finansielle lofter, der er fastsat i lovgivningen for disse programmer.

4.2. **Direkte støtte**

Forbruget af bevillinger til direkte støtte var 1 636,8 mio. EUR højere end det niveau, der var fastsat af indikatoren pr. 31. januar 2012.

4.2.1. *Afkoblet direkte støtte (+ 1 532,3 mio. EUR i forhold til de vedtagne bevillinger)*

Hvad angår vedtagne bevillinger, er der for enkeltbetalingsordningen et overforbrug, der skyldes såvel anvendelsen af indikatoren for perioden indtil den 31. januar 2012 på de vedtagne budgetbevillinger, der ikke omfatter de formålsbestemte indtægter til denne sektor, som den generelle tilladelse, Kommissionen gav medlemsstaterne til at udbetale forskud på direkte støtte fra den 16. oktober 2011. Endvidere konstateredes der i de øvrige ordninger inden for denne sektor, dvs. den generelle arealbetalingsordning og særskilte betalinger i sukkersektoren og i sektoren for frugt og grøntsager, med undtagelse af særlig støtte (artikel 68), et fremskyndet tempo i betalingerne i forhold til indikatorens niveau.

Faktisk har medlemsstaterne indtil nu allerede betalt ca. 91 % af de, bevillingsbehov, der er anført i budgettet, hvor tallet var 87 % på samme tidspunkt for støtte vedrørende 2010, der er udbetalt i 2011.

Af hensyn til læseren har Kommissionen fra og med 2010 indføjet fodnoten * i den foreløbige gennemførelsestabel i bilag 2. Fodnoten viser, hvad situationen ville have været, hvis indikatoren pr. 31. januar 2012 var blevet anvendt på de samlede bevillinger, der forventes at være til rådighed for at kunne finansiere afkoblet direkte støtte. Som anført i punkt 2 ovenfor vil de samlede finansieringsmidler, der forventes at være til rådighed til afkoblet direkte støtte, bestå af de vedtagne budgetbevillinger på 37 189 mio. EUR og indtægter bestemt til afkoblet direkte støtte, der anslås at udgøre 700 mio. EUR. Var indikatoren blevet anvendt på den samlede finansiering på 37 889 mio. EUR, der forventedes at være til rådighed for afkoblet direkte støtte, ville overforbruget have været mindre og holdt sig på 914,3 mio. EUR.

4.2.2. *Anden direkte støtte (+104,8 mio. EUR)*

Efter at Kommissionen havde givet medlemsstaterne generel tilladelse til at betale forskud på direkte støtte fra den 16. oktober 2011, er betalingerne blevet foretaget i et hurtigere tempo end indikatoren pr. 31. januar 2012 for visse ordninger såsom ammekøer og særlige præmier for oksekød og støtte til producenter af stivelseskartofler og arealbetalinger for ris. På nuværende tidspunkt anses dette overforbrug at være midlertidigt.

5. FORBRUG AF FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER TIL EGFL

Tabellen i bilag 2 viser, at formålsbestemte indtægter på 456,2 mio. EUR var blevet opkrævet pr. 31. januar 2012. Det drejer sig om følgende:

- Indtægterne fra korrektioner fra den efterprøvende regnskabsafslutning beløb sig til 345,7 mio. EUR, og der forventes at indgå yderligere beløb ved regnskabsårets udgang.
- Indtægterne fra uregelmæssigheder beløb sig til ca. 55,4 mio. EUR, og der forventes at indgå yderligere beløb ved regnskabsårets udgang.
- På nuværende tidspunkt er hovedparten af indtægterne fra mælkeafgiften blevet opkrævet, og de beløber sig til ca. 55,1 mio. EUR.

Det beløb for formålsbestemte indtægter, som endeligt blev fremført fra 2011 til 2012, udgjorde 441,5 mio. EUR, hvilket er betydeligt højere end det oprindeligt anslåede beløb på 205 mio. EUR.

De formålsbestemte indtægter, der kan anvendes til at finansiere EGFL's udgifter, beløb sig derfor pr. 31. januar 2012 til 897,7 mio. EUR. På nuværende tidspunkt skønner Kommissionen, at de formålsbestemte indtægter, der endnu ikke er blevet opkrævet, beløber sig til 348,8 mio. EUR (anslåede genererede formålsbestemte indtægter på 2012-budgettet på 805 mio. EUR, hvoraf 456,2 mio. EUR allerede er blevet opkrævet).

6. FORBRUG AF INDTÆGTER FRA DE MIDLERTIDIGE OMSTRUKTURERINGSAFGIFTER (SUKKER)

I overensstemmelse med lovgivningen er der ikke blevet opkrævet nogen nye midlertidige omstruktureringsafgifter fra medlemsstaterne siden november 2009. Derfor svarer de samlede formålsbestemte indtægter, der er til rådighed for Sukkeromstruktureringsfonden, til det beløb, der blev fremført fra 2011-budgettet, hvilket til forskel fra de oprindelige skøn beløber sig til 856,8 mio. EUR (som er mere end de 832,2 mio. EUR, der er afsat i 2012-budgettet, som følge af lavere støttebetalinger end forventet ved udgangen af 2011).

7. GENNEMFØRELSE AF SUKKEROMSTRUKTURERINGSFONDEN

Ved udgangen af januar 2012 havde medlemsstaterne kun foretaget ubetydelige betalinger svarende til 0,4 mio. EUR i form af støtte til omstrukturering af sukkerindustrien, diversificeringsstøtte eller støtte til sukkerraffinering.

8. KONKLUSIONER

Det foreløbige forbrug af bevillingerne på EGFL-budgettet for 2012 for perioden indtil den 31. januar 2012 viser, at de månedlige tilbagebetalinger til medlemsstaterne oversteg den indikatorbaserede udgiftsprofil for budgetgennemførelsen med ca. 1 765.6 mio. EUR. Det skyldtes først og fremmest den generelle tilladelse, som

Kommissionen gav til at betale forskud på direkte støtte fra den 16. oktober 2011, hvilket førte til et højere betalingstempo for disse støtteordninger. Betalingstempoet forventes at blive langsommere, efterhånden som betalingsfristen den 30. juni 2012 for disse støtteordninger nærmer sig.

Formålsbestemte indtægter på 897,7 mio. EUR er til rådighed og yderligere 348,8 mio. EUR forventes at blive opkrævet i 2012. Kommissionen forventer på nuværende tidspunkt, at både de formålsbestemte indtægter, der nu er til rådighed, og dem, der bliver til rådighed i årets løb, vil være tilstrækkelige til at finansiere producentsammenslutningernes driftsfonde og enkeltbetalingsordningen, således som det oprindeligt var forventet, da budgettet for 2012 blev opstillet, og dermed forventes der ikke at være yderligere budgetbehov.

Bilag 1
EGFL-bevillinger - Budgetproceduren 2012

Afsnit Kategori Artikkel Konto	Tekst	Budgetforslag 2012		RÅDET		Ændringskrivelse 2012		EUROPA-PARLAMENTET		Endeligt budget 2012	
		Vedttaget den 20.4.2011 SEC(2011)498		Vedttaget den 25.7.2011		Vedttaget den 25.10.2011 COM(2011)698		Vedttaget den 26.10.2011		Vedttaget af PARLAMENTET den 1.12.2011 efter samråd den 19.11.2011	
		Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
05 01 04 01	Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) - Ikke-driftsmæssig teknisk bistand	8.750.000	8.750.000	7.550.000	7.550.000	8.750.000	8.750.000	8.750.000	8.750.000	8.750.000	8.750.000
05 02	Interventioner på landbrugsmarkedene (1)	3.146.910.000	3.146.680.000	2.985.890.000	2.985.660.000	3.221.810.000	3.221.580.000	3.409.730.000	3.409.500.000	3.230.810.000	3.230.518.891
05 02 01	Korn	41.000.000	41.000.000	41.000.000	41.000.000	43.000.000	43.000.000	41.000.000	41.000.000	43.000.000	43.000.000
05 02 02	Ris	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
05 02 03	Restitutioner for produkter, der ikke er opført i bilag 1	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	12.000.000	12.000.000	14.000.000	14.000.000	12.000.000	12.000.000
05 02 04	Fødevareprogrammer	500.100.000	500.100.000	500.060.000	500.060.000	500.100.000	500.100.000	500.100.000	500.100.000	500.100.000	500.100.000
05 02 05	Sukker	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
05 02 06	Olivenolie (2)	48.500.000	48.500.000	46.500.000	46.500.000	68.500.000	68.500.000	48.500.000	48.500.000	68.500.000	68.500.000
05 02 07	Spindplanter	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	27.000.000	27.000.000	28.000.000	28.000.000	27.000.000	27.000.000
05 02 08	Frugt og grøntsager (3)	742.100.000	742.100.000	616.100.000	616.100.000	788.000.000	788.000.000	992.100.000	992.100.000	788.000.000	788.000.000
05 02 09	Produkter henhørende under vinsektoren	1.105.900.000	1.105.900.000	1.084.100.000	1.084.100.000	1.108.900.000	1.108.900.000	1.105.900.000	1.105.900.000	1.108.900.000	1.108.900.000
05 02 10	Salgsfremmende foranstaltninger	52.410.000	52.180.000	49.230.000	49.000.000	55.410.000	55.180.000	56.230.000	56.000.000	55.410.000	55.118.891
05 02 11	Andre vegetabiliske produkter/foranstaltninger	345.500.000	345.500.000	345.500.000	345.500.000	356.500.000	356.500.000	345.500.000	345.500.000	356.500.000	356.500.000
05 02 12	Mælk og mejeriprodukter	92.100.000	92.100.000	87.100.000	87.100.000	82.100.000	82.100.000	101.100.000	101.100.000	91.100.000	91.100.000
05 02 13	Oksekød	45.100.000	45.100.000	43.100.000	43.100.000	46.100.000	46.100.000	45.100.000	45.100.000	46.100.000	46.100.000
05 02 14	Fåre- og gedekød	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
05 02 15	Svinekød, æg og fjerkræ, biavl og andre animalske produkter	131.000.000	131.000.000	130.000.000	130.000.000	133.000.000	133.000.000	131.000.000	131.000.000	133.000.000	133.000.000
05 02 16	Sukkeromstruktureringssonde	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
05 03	Direkte støtte	40.673.700.000	40.673.700.000	40.647.200.000	40.647.200.000	40.510.700.000	40.510.700.000	40.673.700.000	40.673.700.000	40.510.700.000	40.510.700.000
05 03 01	Afkoblet direkte støtte (4)	37.354.000.000	37.354.000.000	37.354.000.000	37.354.000.000	37.189.000.000	37.189.000.000	37.354.000.000	37.354.000.000	37.189.000.000	37.189.000.000
05 03 02	Anden direkte støtte	3.317.700.000	3.317.700.000	3.291.200.000	3.291.200.000	3.320.700.000	3.320.700.000	3.317.700.000	3.317.700.000	3.320.700.000	3.320.700.000
05 03 03	Tillægssøtte	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
05 04 01	Udvikling af landdistrikter under EUGFL, Garantisektionen - programmeringsperiode 2000-2006	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
05 04 03 02	Vegetabiliske og animalske genressourcer - afslutning af tidligere foranstaltninger	pm	435.486	pm	435.486	pm	435.486	pm	435.486	pm	412.933
05 04 04	Overgangsordning for finansiering af udvikling af landdistrikter under EUGFL, Garantisektionen, for de nye medlemsstater - afslutning af programmer for 2004-2006	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
05 07 01 02	Kontrol og forebyggende foranstaltninger - direkte udbetalinger fra EU	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
05 07 01 06	Regnskabsafslutning for foregående års regnskaber med hensyn til delt forvaltning af udgifter under EUGFL, Garantisektionen (tidligere foranstaltninger), og under EGFL	-69.000.000	-69.000.000	-406.600.000	-406.600.000	-69.000.000	-69.000.000	-69.000.000	-69.000.000	-200.000.000	-200.000.000
05 07 01 07	Efterprøvede regnskabsafslutning for foregående års regnskaber med hensyn til delt forvaltning af udgifter under EUGFL, Garantisektionen (tidligere foranstaltninger), og under EGFL	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
05 07 02	Bilæggelse af tvister	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
05 08	Politisk strategi og koordination vedrørende politikområdet landbrug og udvikling af landdistrikter (5)	45.810.537	45.501.539	39.595.537	34.286.539	45.810.537	45.501.539	45.810.537	45.501.539	45.810.537	43.647.735
05 08 01	Informationsnettet for Landøkonomisk Bogføring (INLB)	14.410.160	13.261.162	14.410.160	13.261.162	14.410.160	13.261.162	14.410.160	13.261.162	14.410.160	12.574.403
05 08 02	Undersøgelse af landbrugsbedrifters struktur	20.235.377	21.125.377	15.235.377	11.125.377	20.235.377	21.125.377	20.235.377	21.125.377	20.235.377	20.031.352
05 08 03	Omstrukturering af systemer for landbrugsundersøgelser	1.460.000	1.410.000	1.460.000	1.410.000	1.460.000	1.410.000	1.460.000	1.410.000	1.460.000	1.336.980
05 08 06	Udvidelse af offentlighedens kendskab til den fælles landbrugs politik	8.000.000	8.000.000	7.000.000	7.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
05 08 09	EGFL - driftsmæssig teknisk bistand	1.705.000	1.705.000	1.490.000	1.490.000	1.705.000	1.705.000	1.705.000	1.705.000	1.705.000	1.705.000
EGFL I ALT - politikområde 05		43.813.470.537	43.813.367.025	43.280.935.537	43.275.832.025	43.725.370.537	43.725.267.025	44.076.290.537	44.076.187.025	43.603.370.537	43.601.329.559
EGFL I ALT - politikområde 11		30.496.768	30.700.000	30.496.768	30.700.000	30.496.768	30.700.000	30.496.768	30.700.000	30.496.768	29.136.025
EGFL I ALT - politikområde 17		335.770.000	258.770.000	332.770.000	228.770.000	335.770.000	258.770.000	335.770.000	258.770.000	335.770.000	245.512.465
EGFL-bevillinger I ALT		44.179.737.305	44.102.837.025	43.644.202.305	43.535.302.025	44.091.637.305	44.014.737.025	44.442.557.305	44.365.657.025	43.969.637.305	43.875.978.049

(1) Undtagen 05 02 17 (ikke EGFL)

(2) Parlamentets holdning omfatter ikke en (forpligtelse og betaling) bevilling for konto 05 02 06 03 (oplagingsforanstaltninger for olivenolie) på 9 mio. EUR opført som reserve

(3) Supplerende behov, der skal dækkes af formålsbestemte indtægter: i budgetforslaget anslået til 291 mio. EUR, i ændringskrivelsen anslået til 310 mio. EUR

(4) Supplerende behov, der skal dækkes af formålsbestemte indtægter: i budgetforslaget anslået til 500 mio. EUR, i ændringskrivelsen anslået til 700 mio. EUR

(5) Undtagen 05 08 10, 05 08 11 og 05 08 12 (ikke EGFL)

Bilag 2
REGNSKABSÅRET 2012 (**)
FORELØBIGT FORBRUG AF EGFL-BEVILLINGER

Situationen pr. 31.1.2012
(mio. EUR)

	Bevillinger Budget (***)		Forbrug fra november til januar		Udnyttelse		Forbrugsprofil pr. januar		Afvigelse mellem forbrug og indikator	
	mio. EUR		%		%		mio. EUR		%	
	A	B	C=B/A	D	E=D'A	F=C-D	G=B-E			
Udgifter										
05 01 (1) ADMINISTRATIVE UDGIFFER FOR EGFL 05010401	8,8	0,2	2,6 %	0,1 %	0,0	2,5 %	0,2			
05 01 Administrative udgifter for EGFL i alt	8,8	0,2	2,6 %	0,1 %	0,0	2,5 %	0,2			
05 02 INTERVENTIONER PÅ LANDBRUGSMARKEDERNE										
05 02 01 Korn	43,0	16,4	38,2 %	44,2 %	19,0	-6,0 %	-2,6			
05 02 02 Ris	p.m.	0,0	0,0 %							
05 02 03 Restitutionser for produkter, der ikke er opført i bilag 1	12,0	3,4	28,3 %	35,3 %	4,2	-7,0 %	-0,8			
05 02 04 Fødevarerprogrammer	500,1	21,9	4,4 %	5,9 %	29,7	-1,6 %	-7,8			
05 02 05 Sukker	1,2	-0,2	-14,9 %	37,9 %	0,5	-52,9 %	-0,8			
05 02 06 Olivenolie	68,5	4,7	6,8 %	13,0 %	8,9	-6,2 %	-4,3			
05 02 07 Spindplanter	27,0	8,9	33,1 %	10,6 %	2,9	22,5 %	6,1			
05 02 08 Frugt og grøntsager (anslået til 310 mio. EUR hidrørende fra formålsbestemte indtægter) (*) (***)	788,0	222,3	28,2 %	21,2 %	166,7	7,0 %	55,5			
05 02 09 Produkter henhørende under vinfektoren	1.108,9	256,5	23,1 %	11,6 %	128,5	11,5 %	127,9			
05 02 10 Salgsfremmende foranstaltninger	55,4	12,0	21,7 %	27,4 %	15,2	-5,7 %	-3,2			
05 02 11 Andre vegetabiliske produkter/foranstaltninger	356,5	146,9	41,2 %	40,3 %	143,7	0,9 %	3,2			
05 02 12 Mælk og mejeriprodukter	91,1	24,0	26,4 %	25,2 %	23,0	1,2 %	1,1			
05 02 13 Oksekød	46,1	12,8	27,8 %	29,7 %	13,7	-1,9 %	-0,9			
05 02 14 Fåre- og gedekød	p.m.	0,0								
05 02 15 Svinokød, æg og fjfjkræ, biavl og andre animalske produkter	133,0	36,7	27,6 %	25,3 %	33,6	2,4 %	3,1			
05 02 Interventioner på landbrugsmarkederne i alt (undtagen 05 02 16 og 05 02 17)	3.230,8	766,4	23,7 %	18,2 %	589,5	5,5 %	176,9			
05 03 DIREKTE STØTTE										
05 03 01 Afkoblet direkte støtte (anslået til 700 mio. EUR hidrørende fra formålsbestemte indtægter) (*) (***)	37.189,0	34.361,9	92,4 %	88,3 %	32.829,6	4,1 %	1.532,3			
05 03 02 Anden direkte støtte	3.320,7	1.626,9	49,0 %	45,8 %	1.522,1	3,2 %	104,8			
05 03 03 Tillægsstøtte	1,0	0,0	1,3 %	31,2 %	0,3	-29,9 %	-0,3			
05 03 Direkte støtte i alt	40.510,7	35.988,8	88,8 %	84,8 %	34.352,0	4,0 %	1.636,8			
ANDRE UDGIFFER										
05 04 05040114 Udvikling af landdistrikter finansieret under EUGFL, Garantisektionen programmeringsperioden 2000-2006	p.m.	-1,7								
05 04 05040302 Vegetabiliske og animalske genressourcer — afslutning af tidligere foranstaltninger	p.m.	0,0								
05 07 05070106 Regnskabsafslutning for foregående års regnskaber	-200,0	0,0	0,0 %	18,3 %	-36,6	-18,3 %	36,6			
05 07 (3) 05070107 Efterprøvede regnskabsafslutning for foregående års regnskaber	p.m.	0,0								
05 07 Andre poster (05070102 og 050702)	7,3	0,0	0,0 %	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0			
05 08 POLITISK STRATEGI OG KOORDINATION VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRİKTER (undtagen 050810 til 050812)	45,8	1,8	4,0 %	1,8 %	0,8	2,2 %	1,0			
11 01 (2) Kun 11010408 EGFL — ikke operationel teknisk bistand	0,5	0,0	0,0 %	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0			
11 02 (2) FISKERIMARKEDER (undtagen 11020103)	30,0	0,0	0,0 %	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0			
17 01 (1) (2) ADMINISTRATIVE UDGIFFER VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET SUNDHED OG FORBRUGERE 17010401, 17010405, 17010407 og 17010431	2,8	0,1	1,8 %	3,6 %	0,1	-1,8 %	-0,1			
17 03 (1) (2) FOLKESUNDHED 17 03 02 Fællesskabsfonden for Tobak — direkte betalinger fra EU	p.m.	0,0	0,0 %							
17 04 (1) (2) FØDEVARE- OG FODERSIKKERHED, DYRESUNDHED, DYREVELFÆRD OG PLANTESUNDHED 170401 til 170407 (undtagen 17040102, 17040303 og 170406)	333,0	70,8	21,3 %	46,5 %	155,0	-25,3 %	-84,2			
Udgifter i alt (undtagen 05 02 16 og 05 02 17)	43.969,6	36.826,4	83,8 %	79,7 %	35.060,8	4,0 %	1.765,6			

Formålsbestemte indtægter	taget i betragtning i budgettet						
6 7 0 1 Regnskabsafslutning for EGFL — formålsbestemte indtægter	600,0	345,7					
6 7 0 2 EGFL-uregelmæssigheder — formålsbestemte indtægter	150,0	55,4					
6 7 0 3 Tillægsafgift fra mælkeproducenter — formålsbestemte indtægter	55,0	55,1					
Formålsbestemte indtægter fremført fra 2011	205,0	441,5					
Indtægter i alt (undtagen 6 8)	1.010,0	897,7					

Sukkeromstruktureringsfonden	taget i betragtning i budgettet						
05 02 16 Sukkeromstruktureringsfonden	193,0	0,4					
6 8 0 1 Midlertidige omstruktureringsafgifter — formålsbestemte indtægter	p.m.	0,0					
Formålsbestemte indtægter fremført fra 2011	832,2	856,8					
6 8 0 2 Uregelmæssigheder vedrørende den midlertidige omstruktureringsfond — formålsbestemte indtægter	p.m.	7,8					
6 8 0 3 Regnskabsafslutning for den midlertidige omstruktureringsfond — formålsbestemte indtægter	p.m.	0,0					
Sukkeromstruktureringsfonden	639,2	864,2					

(*) Kun til information: udgifter sammenholdt med oprindelige bevillinger og ansåede formålsbestemte indtægter							
05 02 08 Frugt og grøntsager (inkl. formålsbestemte indtægter ansået til 310 mio. EUR) (***)	1.098,0	222,3	20,2 %	21,2 %	232,3	-0,9 %	-10,6
05 03 01 Afkoblet direkte støtte (inkl. formålsbestemte indtægter ansået til 700 mio. EUR) (***)	37.889,0	34.361,9	90,7 %	88,3 %	33.447,5	2,4 %	914,3

(**) Regnskabsår = 16.10.2011 til 15.10.2012, men direkte udgifter er mulige indtil 31.12.2012

(***) Vedrører forpligtelser

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

(1) Kapitlet ikke udelukkende EGFL

(2) Kapitlet uden for afsnit 05, men inkluderet i EGFL

(3) Anvendes kun i de tilfælde, hvor medlemsstaterne er modtagere