



Bruxelles, den 22.3.2017  
COM(2017) 156 final

ANNEX 1

**BILAG**

**til**

**RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET**

**om udgifter under EGFL**

**Alarmsystemet nr. 1-3/2017**

Regnskabsår 2017(1)

## FORELØBIGT FORBRUG AF EGFL-BEVILLINGER

Situationen pr. 31. januar 2017

i mio. EUR

	Budget-	Forbrug fra	Udnyttelse	Forbrugsprofil pr.		Afvigelse mellem	
	bevillinger(2)	november til		januar		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
<b>Udgifter</b>							
05 01 ADMINISTRATIVE UDGIFTER VEDRØRENDE POLITIKOMRADET LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER (kun 05010401 og 05010601)	10,2	0,5	5,4 %	15,6 %	1,6	-10,2 %	-1,0
<b>05 01 ADMIN. UDGIFTER VEDRØRENDE LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER i alt</b>	<b>10,2</b>	<b>0,5</b>	<b>5,4 %</b>	<b>15,6 %</b>	<b>1,6</b>	<b>-10,2 %</b>	<b>-1,0</b>
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 1	p.m.	0,0					
05 02 04 Fødevareprogrammer	p.m.	0,0					
05 02 05 Sukker	p.m.	0,0					
05 02 06 Olivenolie	46,3	5,8	12,6 %	13,5 %	6,3	-0,9 %	-0,4
05 02 07 Spindplanter	6,2	5,7	92,1 %	98,5 %	6,1	-6,5 %	-0,4
05 02 08 Frugt og grøntsager (ca. 400,0 mio. EUR fra formålsbestemte indtægter)(*)(3)	661,5	170,0	25,7 %	19,5 %	129,2	6,2 %	40,9
05 02 09 Produkter henhørende under vinsektoren	1 076,0	129,5	12,0 %	15,0 %	161,1	-2,9 %	-31,6
05 02 10 Salgsfremmende foranstaltninger	135,5	18,0	13,3 %	17,0 %	23,1	-3,7 %	-5,1
05 02 11 Andre vegetabiliske produkter/foranstaltninger	239,4	118,2	49,4 %	50,8 %	121,6	-1,4 %	-3,4
05 02 12 Mælk og mejeriprodukter	607,7	88,2	14,5 %	22,1 %	134,1	-7,6 %	-45,9
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	34,0	11,7	34,4 %	4,7 %	1,6	29,6 %	10,1
05 02 18 Skoleordninger	0,2	0,0	0,0 %	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0
<b>05 02 INTERVENTIONER PÅ LANDBRUGSMARKEDERNE i alt</b>	<b>2 806,8</b>	<b>547,2</b>	<b>19,5 %</b>	<b>20,8 %</b>	<b>583,1</b>	<b>-1,3 %</b>	<b>-35,9</b>
05 03 DIREKTE BETALINGER (**)							
05 03 01 Afkoblede direkte betalinger (ca. 2.332,0 mio. EUR fra formålsbestemte indtægter)(*)(3)	33 191,8	24 443,3	73,6 %	80,0 %	26 554,4	-6,4 %	-2 111,1
05 03 02 Andre direkte betalinger	6 019,3	2 603,6	43,3 %	46,1 %	2 775,8	-2,9 %	-172,2
05 03 03 Tillægsstøtte	0,1	0,0	1,3 %	49,6 %	0,0	-48,3 %	0,0
<b>05 03 DIREKTE BETALINGER i alt(**)</b>	<b>39 211,2</b>	<b>27 046,9</b>	<b>69,0 %</b>	<b>74,8 %</b>	<b>29 330,3</b>	<b>-5,8 %</b>	<b>-2 283,4</b>
<b>ANDRE UDGIFTER</b>							
05 04 UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER (kun 05040114 og 05040302)	p.m.	-0,3					
05 07 REVISION AF LANDBRUGSUDGIFTER, DER FINANSIERES AF EGFL	85,3	32,9	38,5 %	6,6 %	5,6	31,9 %	27,2
05 08 POLITISK STRATEGI OG KOORDINATION VEDRØRENDE POLITIKOMRADET LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER (ekskl. 050877 og 050880)	48,6	0,1	0,3 %	6,8 %	3,3	-6,5 %	-3,2
<b>Udgifter i alt</b>	<b>42 162,1</b>	<b>27 627,3</b>	<b>65,5 %</b>	<b>71,0 %</b>	<b>29 923,9</b>	<b>-5,4 %</b>	<b>-2 296,5</b>
<b>Formålsbestemte indtægter</b>							
	<b>Taken into</b>						
	<b>account in the</b>						
	<b>budget</b>						
6 7 0 1 Regnskabsafslutning inden for EGFL — Formålsbestemte indtægter	1 278,0	161,4	12,6 %				
6 7 0 2 Uregelmæssigheder inden for EGFL — Formålsbestemte indtægter	152,0	43,6	28,7 %				
6 7 0 3 Tillægsafgift for mælkeproducenter — Formålsbestemte indtægter	p.m.	1,7					
Formålsbestemte indtægter fremført fra 2016	1 302,0	1 304,0	100,2 %				
<b>Indtægter i alt</b>	<b>2 732,0</b>	<b>1 510,8</b>	<b>55,3 %</b>				
(*) Kun til information: udgifter sammenholdt med de oprindelige bevillinger og anslåede formålsbestemte indtægter							
05 02 08 Frugt og grøntsager (inkl. formålsbestemte indtægter anslået til 400,0 mio. EUR)(3)	1 061,5	170,0	16,0 %	19,5 %	206,5	-3,4 %	-36,5
05 03 01 Afkoblede direkte betalinger (inkl. formålsbestemte indtægter anslået til 2.332,0 mio. EUR)(3)	35 523,8	24 443,3	68,8 %	80,2 %	28 506,6	-11,4 %	-4 063,3
(**) Ikke inkluderet							
05 03 09 Tilbagebetaling af direkte støtte i forbindelse med finansdisciplin(4)	433,1	93,0	21,5 %				
05 03 10 Reserve til kriser i landbruget	450,5	0,0	0,0 %				

(1) Regnskabsår= 16.10.2016-15.10.2017, men direkte udgifter mulige indtil den 31.12.2017

(2) Vedrører forpligtelser

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