EUROPA-
KOMMISSIONEN

Bruxelles, den 11.12.2015
COM(2015) 651 final

ANNEX 1

BILAG

til

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

om udgifter under EGFL

Early Warning System No 8-10/2015

Bilag 1

Regnskabsår 2015(1)

FORELØBIGT FORBRUG AF EGFL-BEVILLINGER

Situationen pr. 31.8.2015

i mio. EUR

		Bevillinger budget(2)	Forbrug fra november til august	Udnyttelse	Forbrugsprofil pr. august		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							
	05 01 ADMINISTRATIVE UDGIFTER VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER i alt (3)	**8,3**	**5,8**	**70,3 %**	**68,0 %**	**5,6**	**2,2 %**	**0,2**
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	0,1	0,1	52,3 %	94,8 %	0,1	-42,5 %	0,0
05 02 04	Fødevareprogrammer	p.m.	-0,1					
05 02 05	Sukker	p.m.	0,0					
05 02 06	Olivenolie	46,6	40,9	87,9 %	92,8 %	43,2	-4,9 %	-2,3
05 02 07	Spindplanter	6,2	6,1	98,9 %	99,5 %	6,2	-0,6 %	0,0
05 02 08	Frugt og grøntsager (formålsbestemte indtægter anslået til 469,3 mio. EUR)(*)(4)	836,2	733,1	87,7 %	70,1 %	585,9	17,6 %	147,1
05 02 09	Produkter henhørende under vinsektoren	1 095,0	519,5	47,4 %	54,5 %	596,6	-7,0 %	-77,1
05 02 10	Salgsfremmende foranstaltninger	65,2	58,6	89,9 %	88,4 %	57,6	1,5 %	1,0
05 02 11	Andre vegetabilske produkter/foranstaltninger	233,4	223,2	95,6 %	93,5 %	218,1	2,2 %	5,0
05 02 12	Mælk og mejeriprodukter (formålsbestemte indtægter anslået til 54,3 mio. EUR)(*)(4)	77,1	106,9	138,7 %	91,4 %	70,4	47,3 %	36,5
05 02 13	Oksekød	0,1	0,1	111,3 %	93,6 %	0,1	17,8 %	0,0
05 02 14	Fåre- og gedekød	p.m.	0,0					
05 02 15	Svinekød, æg og fjerkrækød, biavl og andre animalske produkter	40,8	10,8	26,5 %	32,3 %	13,2	-5,8 %	-2,4
	05 02 INTERVENTIONER PÅ LANDBRUGSMARKEDERNE i alt	**2 400,7**	**1 699,2**	**70,8 %**	**66,3 %**	**1 591,5**	**4,5 %**	**107,7**
05 03	DIREKTE STØTTE (**)							
05 03 01	Afkoblet direkte støtte (formålsbestemte indtægter anslået til 1 245,0 mio. EUR)(*)(4)	37 397,0	38 253,9	102,3 %	99,9 %	37 370,1	2,4 %	883,8
05 03 02	Anden direkte støtte	3 078,4	3 008,5	97,7 %	99,8 %	3 072,7	-2,1 %	-64,3
05 03 03	Tillægsstøtte	0,2	0,0	21,5 %	74,9 %	0,1	-53,4 %	-0,1
	05 03 DIREKTE STØTTE i alt (**)	**40 475,6**	**41 262,4**	**101,9 %**	**99,9 %**	**40 443,0**	**2,0 %**	**819,4**
	ANDRE UDGIFTER							
05 04 01 14	Afslutning af udvikling af landdistrikter under EUGFL, Garantisektionen - programmeringsperioden 2000- 2006	p.m.	-1,2					
05 04 03	Afslutning af andre foranstaltninger	p.m.	0,0					
05 07	REVISION AF LANDBRUGSUDGIFTER, DER FINANSIERES AF EGFL	87,3	57,8	66,2 %	90,5 %	79,0	-24,3 %	-21,2
05 08	POLITISK STRATEGI OG KOORDINATION VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER (ekskl. 05 08 77 og 05 08 80)	50,9	23,5	46,2 %	94,2 %	48,0	-48,0 %	-24,4
	Udgifter i alt	**43 022,8**	**43 047,6**	**100,1 %**	**98,0 %**	**42 167,2**	**2,0 %**	**880,5**

	Formålsbestemte indtægter	**Taget i betragtning i budgettet**						
6 7 0 1	Regnskabsafslutning inden for EGFL — formålsbestemte indtægter	868,6	1 062,8	122,4 %				
6 7 0 2	Uregelmæssigheder i forbindelse med EGFL — formålsbestemte indtægter	165,0	138,3	83,8 %				
6 7 0 3	Tillægsafgift for mælkeproducenter — formålsbestemte indtægter	405,0	409,4	101,1 %				
	Formålsbestemte indtægter fremført fra 2014	330,0	341,3	103,4 %				
	Indtægter i alt	**1 768,6**	**1 951,8**	**110,4 %**				

	(*) Kun til information: udgifter sammenholdt med oprindelige bevillinger og anslåede formålsbestemte indtægter							
05 02 08	Frugt og grøntsager (inkl. formålsbestemte indtægter anslået til 469,3 mio. EUR)(4)	1 305,5	733,1	56,2 %	69,0 %	901,4	-12,9 %	-168,3
05 02 12	Mælk og mejeriprodukter (inkl. formålsbestemte indtægter anslået til 54,3 mio. EUR)(4)	131,4	106,9	81,4 %	94,5 %	124,2	-13,1 %	-17,2
05 03 01	Afkoblet direkte støtte (inkl. formålsbestemte indtægter anslået til 1 245,0 mio. EUR)(4)	38 642,0	38 253,9	99,0 %	99,9 %	38 614,2	-0,9 %	-360,2

	(**) Ikke inkluderet							
05 03 09	Tilbagebetaling af direkte støtte i forbindelse med finansdisciplin(5)	868,2	462,3	53,2 %				
05 03 10	Reserve til kriser i landbruget	433,0	0,0	0,0 %				

(1) Regnskabsår = 16.10.2014 til 15.10.2015, men direkte udgifter mulige indtil 31.12.2015

(2) Vedrører forpligtelserne

(3) Kapitlet ikke udelukkende EGFL

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

(5) Bevillinger fremført fra det foregående år