EUROPA-
KOMMISSIONEN

Bruxelles, den 29.7.2019
COM(2019) 367 final

ANNEX

BILAG

til

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

på EGFL-afgifter

Early Warning System No 4-6/2019

Regnskabsår 2019(1)

FORELØBIGT FORBRUG AF BEVILLINGER TIL EGFL

Situationen pr. 30. april 2019

i mio. EUR

		Budgetbevillinger(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 (kun 05010401 og 05010601)	11.6	6.6	57.0 %	67.6 %	7.8	-10.6 %	-1.2
	05 01 ADMINISTRATIVE UDGIFTER VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER i alt	**11.6**	**6.6**	**57.0 %**	**67.6 %**	**7.8**	**-10.6 %**	**-1.2**
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	p.m.	0.0					
05 02 04	Fødevareprogrammer	p.m.	0.0					
05 02 05	Sukker	p.m.	0.0					
05 02 06	Olivenolie	44.6	10.2	23.0 %	43.3 %	19.3	-20.3 %	-9.0
05 02 07	Spindplanter	0.1	0.0	0.0 %	100.0 %	0.1	-100.0 %	-0.1
05 02 08	Frugt og grøntsager (formålsbestemte indtægter anslået til 140,0 mio. EUR)(*)(3)	715.1	260.2	36.4 %	29.0 %	207.7	7.3 %	52.5
05 02 09	Produkter henhørende under vinsektoren	1,035.1	262.7	25.4 %	29.6 %	306.5	-4.2 %	-43.8
05 02 10	Salgsfremmende foranstaltninger	184.1	118.8	64.5 %	79.3 %	146.1	-14.8 %	-27.2
05 02 11	Andre vegetabilske produkter/foranstaltninger	233.4	161.5	69.2 %	70.5 %	164.6	-1.3 %	-3.1
05 02 12	Mælk og mejeriprodukter	6.3	-59.1	-938.7 %	111.1 %	7.0	-1049.8 %	-66.1
05 02 13	Oksekød	p.m.	1.1					
05 02 14	Fåre- og gedekød	p.m.	0.0					
05 02 15	Svinekød, æg og fjerkrækød, biavl og andre animalske produkter	63.0	1.7	2.6 %	3.7 %	2.3	-1.0 %	-0.7
05 02 18	Skoleordninger	217.0	83.5	38.5 %	40.2 %	87.2	-1.7 %	-3.7
	05 02 INTERVENTIONER PÅ LANDBRUGSMARKEDERNE i alt	**2,498.7**	**840.5**	**33.6 %**	**37.6 %**	**940.7**	**-4.0 %**	**-100.2**
05 03	DIREKTE BETALINGER (**)							
05 03 01	Afkoblede direkte betalinger (formålsbestemte indtægter anslået til 938,0 mio. EUR)(*)(3)	34,388.0	33,866.6	98.5 %	96.7 %	33,242.7	1.8 %	624.0
05 03 02	Andre direkte betalinger	5,688.0	4,734.0	83.2 %	82.9 %	4,715.3	0.3 %	18.7
	05 03 DIREKTE BETALINGER i alt (**)	**40,076.0**	**38,600.6**	**96.3 %**	**94.7 %**	**37,958.0**	**1.6 %**	**642.6**
	ANDRE UDGIFTER							

05 04	UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNE (kun 05040114 og 05040302)	p.m.	-0.4					
05 07	REVISION AF LANDBRUGSUDGIFTER, DER FINANSIERES AF EGFL	61.4	27.6	45.0 %	51.7 %	31.7	-6.7 %	-4.1
05 08	POLITISK STRATEGI OG KOORDINATION VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER (ekskl. 050877 og 050880)	75.6	19.1	25.3 %	30.2 %	22.8	-4.9 %	-3.7
	Udgifter i alt	**42,723.2**	**39,494.0**	**92.4 %**	**91.2 %**	**38,961.1**	**1.2 %**	**533.0**
	Formålsbestemte indtægter	**Taget i betragtning i budgettet**						
6 7 0 1	Regnskabsafslutning inden for EGFL — formålsbestemte indtægter	499.0	200.2	40.1 %				
6 7 0 2	Uregelmæssigheder i forbindelse med EGFL — formålsbestemte indtægter	135.0	81.6	60.5 %				
6 7 0 3	Tillægsafgift for mælkeproducenter — formålsbestemte indtægter	p.m.	1.4					
	Formålsbestemte indtægter fremført fra 2018	444.0	448.8	101.1 %				
	Indtægter i alt	**1,078.0**	**732.0**	**67.9 %**				
	(*) Kun til information: udgifter sammenholdt med oprindelige bevillinger og anslåede formålsbestemte indtægter							
05 02 08	Frugt og grøntsager (inkl. formålsbestemte indtægter anslået til 140,0 mio. EUR)(3)	855.1	260.2	30.4 %	29.0 %	248.0	1.4 %	12.2
05 03 01	Afkoblede direkte betalinger (inkl. formålsbestemte indtægter anslået til 938,0 mio. EUR)(3)	35,326.0	33,866.6	95.9 %	96.7 %	34,164.6	-0.8 %	-297.9
	(**) Ikke inkluderet							
05 03 09	Tilbagebetaling af direkte støtte i forbindelse med finansdisciplin (4)	459.5	125.0	27.2 %				
05 03 10	Reserve til kriser i landbrugssektoren	468.7	0.0	0.0 %				

(1) Regnskabsår = 16.10.2018 til 15.10.2019, men udgifter under direkte forvaltning mulige indtil 31.12.2019

(2) Vedrører forpligtelserne

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

(4) Bevillinger fremført fra det foregående år