



EUROPA-  
KOMMISSIONEN

Bruxelles, den 22.4.2014  
COM(2014) 241 final

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

**om udgifter under EGFL**

**Alarmsystemet Nr. 1-4/2014**

## INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	Budgetprocedure for EGFL for 2014 .....	3
2.	Formålsbestemte indtægter til EGFL.....	3
3.	Bemærkninger angående gennemførelsen af EGFL-budgettet for 2014.....	4
4.	Forbrug af formålsbestemte indtægter til EGFL .....	6
5.	Konklusioner.....	6

BILAG 1:               BUDGETPROCEDURE FOR 2014

BILAG 2:               FORELØBIGT FORBRUG AF EGFL-BEVILLINGER PR. 28.2.2014

## 1. BUDGETPROCEDURE FOR EGFL FOR 2014

Budgetproceduren for 2014 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 2014 blev vedtaget af Europa-Parlamentet den 20. november 2013. Budgettet omfattede forpligtelses- og betalingsbevillinger svarende til 43 778,1 mio. EUR og 43 777,0 mio. EUR til henholdsvis landbrugsmarkedsforanstaltninger og direkte støtte.

Forskellen mellem forpligtelses- og betalingsbevillinger beror på, at der anvendes differentierede bevillinger for visse foranstaltninger, som gennemføres direkte af Kommissionen. Disse vedrører hovedsagelig fremme af landbrugsprodukter, politisk strategi og koordineringsforanstaltninger for landbrug.

## 2. FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER TIL EGFL

I henhold til bestemmelserne i artikel 43 i forordning (EU) nr. 1306/2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik betegnes indtægter, der hidrører fra finansielle korrektioner i forbindelse med regnskabsafslutning og efterprøvende regnskabsafslutning, fra uregelmæssigheder og fra mælkeafgiften, som formålsbestemte indtægter til finansiering af EGFL's udgifter. Ifølge disse bestemmelser kan formålsbestemte indtægter anvendes til at finansiere EGFL's udgifter. Hvis dele af disse indtægter ikke anvendes i regnskabsåret, vil de automatisk blive fremført til det følgende regnskabsår<sup>1</sup>.

EGFL's budget for 2014 omfattede både Kommissionens seneste skøn over de bevillinger, der vil være behov for til at finansiere de forventede udgifter til markedsforanstaltninger og direkte støtte, skønnene over de formålsbestemte indtægter, der forventes 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 i EGFL's budget for 2014 hensyn til de forventede samlede formålsbestemte indtægter og anmodede for budgetforslaget for 2014 om et bevillingsniveau, der er beregnet ved at trække de anslåede formålsbestemte indtægter fra det anslåede behov. Budgetmyndigheden vedtog EGFL-budgettet under hensyntagen til de forventede formålsbestemte indtægter.

Ved udarbejdelsen af budgettet for 2014 anslog Kommissionen de disponible formålsbestemte indtægter til 1 464 mio. EUR. Det drejer sig om:

- De formålsbestemte indtægter, der forventedes genereret i løbet af regnskabsåret 2014, blev anslået til 849 mio. EUR. Der forventedes henholdsvis 638 mio. EUR fra korrektioner i forbindelse med efterprøvende regnskabsafslutning og 165 mio. EUR fra uregelmæssigheder. Indtægterne fra mælkeafgiften blev anslået til 46 mio. EUR.

---

<sup>1</sup> Artikel 14 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget fastsætter, at interne formålsbestemte indtægter kun kan fremføres for ét år. Det er således i den forsvarlige budgetforvaltnings interesse, at disse formålsbestemte indtægter generelt anvendes før de vedtagne bevillinger for den pågældende budgetpost.

- De formålsbestemte indtægter, der forventedes fremført fra regnskabsåret 2013 til 2014, blev anslået til 615 mio. EUR.

Kommissionen afsatte i budgettet for 2014 disse oprindeligt anslåede indtægter på 1 464 mio. EUR til to ordninger. Det drejer sig om:

- 464 mio. EUR blev afsat til driftsfondene for producentorganisationer i sektoren for frugt og grøntsager, og
- 1 000 mio. EUR blev afsat til enkeltbetalingsordningen.

Til disse to ordninger vedtog budgetmyndigheden i sidste ende bevillinger på henholdsvis 285 mio. EUR og 30 083 mio. EUR i overensstemmelse med Kommissionens forslag. Summen af de vedtagne bevillinger og ovennævnte formålsbestemte indtægter svarer til et samlet skøn over disponible bevillinger på 749 mio. EUR til driftsfondene for producentorganisationer i sektoren for frugt og grøntsager og 31 083 mio. EUR til enkeltbetalingsordningen.

Af bilag 2, som viser den foreløbige gennemførelse af 2014-budgettet frem til den 28. februar 2014, fremgår de budgetbevillinger **på artikelniveau** til sektoren for frugt og grøntsager og sektoren for afkoblet direkte støtte, som nu er vedtaget til disse to ordninger, på henholdsvis 676,7 mio. EUR og 38 252 mio. EUR uden hensyntagen til ovennævnte formålsbestemte indtægter. Sammen med indtægterne til disse sektorer beløber de vedtagne bevillinger på budgettet for 2014 sig til i alt 1 140,7 mio. EUR for frugt og grøntsager og 39 252 mio. EUR for afkoblet direkte støtte.

### **3. BEMÆRKNINGER ANGÅENDE DEN FORELØBIGE GENNEMFØRELSE AF EGFL-BUDGETTET FOR 2014**

I bilag 2 vises budgettets foreløbige udnyttelsesgrad i perioden fra den 16. oktober 2013 til den 28. februar 2014. Udnyttelsesgraden sammenholdes med udgiftsprofilen baseret på indikatoren, som er fastlagt i henhold til bestemmelserne i artikel 28 i forordning (EF) nr. 1306/2013. Nedenfor angives korte bemærkninger til visse budgetartikler, der udviser de største forskelle mellem den faktiske og den forventede gennemførelse af budgettet for 2014.

#### **3.1. Markedsforanstaltninger**

Forbruget af bevillinger til interventioner på landbrugsmarkedene var 76,5 mio. EUR højere end de afsatte budgetbevillinger som fastsat ved indikatorniveauet pr. 28. februar 2014. Denne forskel er nettovirkningen af gennemførelsesmønstrene i primært sektoren for frugt- og grøntsager og vinsektoren.

##### *3.1.1. Frugt og grøntsager (105,7 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 2014 (NB: se nærmere enkeltheder ovenfor i punkt 2). Dette forbrugsniveau skyldes anvendelsen af indikatoren for perioden indtil den 28. februar 2014 på de vedtagne budgetbevillinger, der ikke omfatter de formålsbestemte indtægter til denne sektor.

En fodnote \* i den foreløbige gennemførelsestabel i bilag 2 viser, hvad situationen ville have været, hvis indikatoren pr. 28. februar 2014 var blevet anvendt på de samlede bevillinger, der forventes at være til rådighed for at kunne finansiere denne sektor. Som anført i punkt 2 vil de samlede finansieringsmidler, der forventes at

være til rådighed for denne sektor, bestå af de vedtagne budgetbevillinger på 676,7 mio. EUR og de formålsbestemte indtægter til denne sektor, der anslås til 464 mio. EUR. Hvis indikatoren således var blevet anvendt på de samlede midler på 1 140,7 mio. EUR, der forventes at være til rådighed for denne sektor, ville der være et underforbrug på - 6,4 mio. EUR, hvilket er nettovirkningen af et øget tempo i betalingerne til producentorganisationer og et lavere bevillingsforbrug til skolefrugtordningen og støtte til foreløbig anerkendelse af producentsammenslutninger. På nuværende tidspunkt betragtes denne situation for midlertidig, og budgettet forventes gennemført fuldt ud.

### *3.1.2. Produkter fra vinsektoren (- 39,6 mio. EUR)*

Dette underforbrug skyldes det langsommere tempo i medlemsstaternes betalinger i forhold til udgiftsprofilen af den fastlagte indikator for de nationale vinprogrammer. På nuværende tidspunkt anses dette underforbrug at være midlertidigt.

## **3.2. Direkte støtte**

Forbruget af bevillinger til direkte støtte var 1 366,8 mio. EUR højere end det niveau, der var fastsat af indikatoren pr. 28. februar 2014.

### *3.2.1. Afkoblet direkte støtte (+1 502,3 mio. EUR i forhold til de vedtagne bevillinger)*

Hvad angår vedtagne bevillinger, skyldes dette forbrugsniveau primært udgifterne til enkeltbetalingsordningen, der finansieres gennem både de vedtagne budgetbevillinger og de formålsbestemte indtægter til denne ordning på budgettet for 2014 (NB: se nærmere enkeltheder ovenfor i punkt 2). Dette forbrugsniveau skyldes anvendelsen af indikatoren for perioden indtil den 28. februar 2014 på de vedtagne budgetbevillinger, der ikke omfatter de formålsbestemte indtægter til denne sektor.

En fodnote \* i den foreløbige gennemførelsestabel i bilag 2 viser, hvad situationen ville have været, hvis indikatoren pr. 28. februar 2014 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 vil de samlede finansieringsmidler, der forventes at være til rådighed for afkoblet direkte støtte, bestå af de vedtagne budgetbevillinger på 38 252 mio. EUR og de formålsbestemte indtægter til afkoblet direkte støtte, der anslås at udgøre 1 000 mio. EUR. Hvis indikatoren derfor var blevet anvendt på de samlede finansieringsmidler på 39 252 mio. EUR, der forventes at være til rådighed for afkoblet direkte støtte, ville det konstaterede overforbrug blive reduceret til 587,2 mio. EUR.

Udnyttelsesgraden for bevillinger for afkoblet direkte støtte fremkommer ved et øget tempo i betalingerne for næsten alle ordninger inden for denne sektor, som navnlig er en følge af de generelt godkendte forskudsbetalinger til direkte betalinger, som blev udbetalt uden nedsættelse som følge af finansiell disciplin. Denne situation vil i princippet blive normaliseret inden den 30. juni 2014 med betalingen af den saldo, fra hvilken det nedsættelsesbeløb som følge af finansiell disciplin, der skal fratrækkes de samlede betalinger, vil blive fradraget.

Kommissionen forventer på nuværende tidspunkt, at de disponible bevillinger og formålsbestemte indtægter vil være tilstrækkelige til at dække finansieringsbehovet for denne artikel.

### *3.2.2. Anden direkte støtte (- 135,3 mio. EUR)*

Dette underforbrug af vedtagne budgetbevillinger til anden direkte støtte i forhold til udgiftsprofilen af den fastlagte indikator pr. 28. februar 2014 er virkningen af det

langsommere tempo i betalingerne til visse ordninger inden for denne sektor, navnlig arealstøtte for bomuld og koblet direkte støtte i henhold til artikel 68. På nuværende tidspunkt anses dette underforbrug at være midlertidigt. Kommissionen følger imidlertid nøje udviklingen i gennemførelsesmønstrene for disse ordninger.

### **3.3. Revision af landbrugsudgifter (- 16,8 mio. EUR)**

Ud over direkte betalinger til overvågning og forebyggende foranstaltninger, der beløber sig til 6,8 mio. EUR, omfattede budgettet for 2014 skøn på 53,4 mio. EUR for betalinger til bilæggelse af tvister. Ved udarbejdelsen af udgiftsprofilen for bilæggelse af tvister blev det antaget, at medlemsstaterne ville betale disse beløb jævnt fordelt på hver måned i perioden januar til oktober 2014. Imidlertid har medlemsstaterne pr. 28. februar 2014 endnu ikke foretaget disse betalinger. Som følge heraf var der et underforbrug i forhold til det niveau, som var fastsat af indikatoren for dette kapitel i budgettet for 2014. På nuværende tidspunkt betragtes denne situation for midlertidig, og budgettet forventes gennemført fuldt ud.

## **4. FORBRUG AF FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER TIL EGFL**

Oversigten i bilag 2 viser, at formålsbestemte indtægter på 542,3 mio. EUR var blevet opkrævet pr. 28. februar 2014. Det drejer sig om:

- Indtægterne fra korrektioner fra regnskabsafslutningen og den efterprøvende regnskabsafslutning beløb sig til 415,7 mio. EUR, og der forventes stadig at indgå yderligere beløb inden regnskabsårets udgang.
- Indtægterne fra uregelmæssigheder beløb sig til ca. 80,0 mio. EUR, og der forventes også at indgå yderligere beløb ved regnskabsårets udgang.
- Hovedparten af indtægterne fra mælkeafgiften er på nuværende tidspunkt opkrævet og beløber sig til ca. 46,5 mio. EUR.

Endelig beløb de formålsbestemte indtægter, der blev fremført fra 2013 til 2014, sig til 710,2 mio. EUR. Dette beløb er væsentligt højere end det oprindeligt anslåede beløb på 615 mio. EUR.

De formålsbestemte indtægter, der er til rådighed til finansiering af EGFL-udgifter, beløber sig pr. 28. februar 2014 derfor til 1 252,5 mio. EUR, og der forventes at indgå yderligere nyligt opkrævede formålsbestemte indtægter ved regnskabsårets udgang.

## **5. KONKLUSIONER**

Det foreløbige forbrug af EGFL-budgetbevillinger i 2014 for perioden indtil den 28. februar 2014 viser, at de månedlige udbetalinger til medlemsstaterne oversteg den indikatorbaserede udgiftsprofil for budgetgennemførelsen med ca. 1 425,8 mio. EUR.

Der rådes allerede over formålsbestemte indtægter på 1 252,5 mio. EUR, og det forventes, at der vil indgå yderligere beløb i 2014. Kommissionen mener på nuværende tidspunkt, at de formålsbestemte indtægter, der vil være til rådighed ved årets afslutning, vil være nok til at dække finansieringen af producentsammenslutningers driftsfonde og til enkeltbetalingsordningen, således som det oprindeligt var forventet, da budgettet for 2014 blev opstillet.



EUROPA-  
KOMMISSIONEN

Bruxelles, den 22.4.2014  
COM(2014) 241 final

ANNEXES 1 to 2

## **BILAG**

*til*

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

**om udgifter under EGFL**

**Alarmsystemet Nr. 1-4/2014**

Bilag 1

**EGFL-bevillinger - budgetproceduren 2014**

Åfsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	Budgetprocedure 2014		Rådets holdning		Ændringsskrivelse nr. 2- 2014		Parlamentets holdning		ENDELIGT BUDGET 2014	
		Bevillinger		Bevillinger		Bevillinger		Bevillinger		Bevillinger	
		Vedtaget den 28.6.2013		Vedtaget den 2.9.2013		Vedtaget den 15.10.2013		Vedtaget den 23.10.2013		Vedtaget den 20.11.2013	
		Efter at der er taget hensyn til formålsbestemte indtægter									
		Forpligtelsesbevillinger	Betalingsbevillinger	Forpligtelsesbevillinger	Betalingsbevillinger	Forpligtelsesbevillinger	Betalingsbevillinger	Forpligtelsesbevillinger	Betalingsbevillinger	Forpligtelsesbevillinger	Betalingsbevillinger
05 01 04 01	Udgifter til støttefunktioner i forbindelse med Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) - Ikke-operationel teknisk bistand	7 931 000	7 931 000	7 931 000	7 931 000	7 931 000	7 931 000	7 931 000	7 931 000	7 931 000	7 931 000
<b>05 02</b>	<b>FORBEDRING AF LANDBRUGSSEKTORENS KONKURRENCEEVNE Gennem interventioner på landbrugsmarkederne</b>	<b>2 496 300 000</b>	<b>2 496 150 000</b>	<b>2 496 300 000</b>	<b>2 496 150 000</b>	<b>2 233 400 000</b>	<b>2 233 250 000</b>	<b>2 524 300 000</b>	<b>2 524 150 000</b>	<b>2 233 400 000</b>	<b>2 233 250 000</b>
05 02 01	Korn	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
05 02 02	Ris	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
05 02 03	Restitioner for produkter, der ikke er opført i bilag 1	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000
05 02 04	Fødevarerprogrammer	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
05 02 05	Sukker	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
05 02 06	Olivenolie	45 300 000	45 300 000	45 300 000	45 300 000	45 300 000	45 300 000	45 300 000	45 300 000	45 300 000	45 300 000
05 02 07	Spindplanter	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000
05 02 08	Frukt og grøntsager	917 700 000	917 700 000	917 700 000	917 700 000	676 700 000	676 700 000	945 700 000	945 700 000	676 700 000	676 700 000
05 02 09	Produkter henhørende under vinsektoren	1 077 000 000	1 077 000 000	1 077 000 000	1 077 000 000	1 085 000 000	1 085 000 000	1 077 000 000	1 077 000 000	1 085 000 000	1 085 000 000
05 02 10	Salgsfremmende foranstaltninger	61 500 000	61 350 000	61 500 000	61 350 000	61 500 000	61 350 000	61 500 000	61 350 000	61 500 000	61 350 000
05 02 11	Andre vegetabiliske produkter/foranstaltninger	236 100 000	236 100 000	236 100 000	236 100 000	240 400 000	240 400 000	236 100 000	236 100 000	240 400 000	240 400 000
05 02 12	Mælk og mejeriprodukter	87 100 000	87 100 000	87 100 000	87 100 000	81 100 000	81 100 000	87 100 000	87 100 000	81 100 000	81 100 000
05 02 13	Oksekød	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
05 02 14	Fåre- og gedekød	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
05 02 15	Svinekød, æg og fjerkrækød, biavl og andre animalske produkter	59 300 000	59 300 000	59 300 000	59 300 000	32 100 000	32 100 000	59 300 000	59 300 000	32 100 000	32 100 000
<b>05 03</b>	<b>Direkte støtte</b>	<b>41 240 775 640</b>	<b>41 240 775 640</b>	<b>41 240 775 640</b>	<b>41 240 775 640</b>	<b>41 447 275 640</b>	<b>41 447 275 640</b>	<b>41 240 775 640</b>	<b>41 240 775 640</b>	<b>41 447 275 640</b>	<b>41 447 275 640</b>
05 03 01	Afkoblet direkte støtte	38 179 000 000	38 179 000 000	38 179 000 000	38 179 000 000	38 252 000 000	38 252 000 000	38 179 000 000	38 179 000 000	38 252 000 000	38 252 000 000
05 03 02	Anden direkte støtte	2 636 675 640	2 636 675 640	2 636 675 640	2 636 675 640	2 770 175 640	2 770 175 640	2 636 675 640	2 636 675 640	2 770 175 640	2 770 175 640
05 03 03	Tillægsstøtte	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
05 03 10	Reserve til kriser i landbruget	424 500 000	424 500 000	424 500 000	424 500 000	424 500 000	424 500 000	424 500 000	424 500 000	424 500 000	424 500 000
05 04 01 14	Afslutning af udvikling af landdistrikter under EUGFL, Garantisektionen - Programmeringsperioden 2000-2006	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
05 04 03 02	Vegetabiliske og animalske genressourcer - afslutning af tidligere foranstaltninger	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
<b>05 07</b>	<b>Revision af landbrugsudgifter, der finansieres af EGFL</b>	<b>6 800 000</b>	<b>6 800 000</b>	<b>6 800 000</b>	<b>6 800 000</b>	<b>60 200 000</b>	<b>60 200 000</b>	<b>6 800 000</b>	<b>6 800 000</b>	<b>60 200 000</b>	<b>60 200 000</b>
05 07 01	Kontrol med landbrugsudgifter	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000
05 07 01 02	Kontrol og forebyggende foranstaltninger - direkte betalinger fra Unionen	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000
05 07 01 06	Udgifter til finansielle korrektioner til fordel for medlemsstaterne som følge af afgørelser om regnskabsafslutning for tidligere års regnskaber vedrørende delt forvaltning, der er anmeldt over for EUGFL, Garantisektionen (tidligere foranstaltninger), og over for EGFL	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
05 07 01 07	Udgifter til finansielle korrektioner til fordel for medlemsstaterne som følge af afgørelser om efterprøvede regnskabsafslutning for tidligere års regnskaber vedrørende delt forvaltning, der er anmeldt over for EUGFL, Garantisektionen (tidligere foranstaltninger), og over for EGFL	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
05 07 02	Bilæggelse af tvister	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	53 400 000	53 400 000	p.m.	p.m.	53 400 000	53 400 000
05 08 01	Informationsnettet for landøkonomisk bogføring (INLB)	14 619 600	13 733 871	14 619 600	13 733 871	14 619 600	13 733 871	14 619 600	13 733 871	14 619 600	13 733 871
05 08 02	Undersøgelser af landbrugsbedriftenes struktur	250 000	200 000	250 000	200 000	250 000	200 000	250 000	200 000	250 000	200 000
05 08 03	Omstrukturering af systemet for landbrugsundersøgelser	1 753 760	1 695 892	1 753 760	1 695 892	1 753 760	1 695 892	1 753 760	1 695 892	1 753 760	1 695 892
05 08 06	Oplysning om den fælles landbrugspolitik	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	11 000 000	11 000 000	8 000 000	8 000 000	11 000 000	11 000 000
05 08 09	EGFL — operationel teknisk bistand	1 670 000	1 670 000	1 670 000	1 670 000	1 670 000	1 670 000	1 670 000	1 670 000	1 670 000	1 670 000
<b>EGFL - I ALT</b>		<b>43 778 100 000</b>	<b>43 776 956 403</b>	<b>43 778 100 000</b>	<b>43 776 956 403</b>	<b>43 778 100 000</b>	<b>43 776 956 403</b>	<b>43 806 100 000</b>	<b>43 804 956 403</b>	<b>43 778 100 000</b>	<b>43 776 956 403</b>

Bilag 2  
REGNSKABSÅRET 2014  
FORELØBIGT FORBRUG AF EGFL-BEVILLINGER

Situationen pr. 28.2.2014  
(mio. EUR)

	Bevillinger	Forbrug fra	Udnyttelse	Forbrugsprofil pr. februar		Afvigelse mellem	
	Budget (2)	november til	%	%	gennemførelse og		indikator
	mio. EUR	februar	U	D	mio. EUR	F=C-D	G=B-E
	A	B	C=B/A		E=D*A		
<b>Udgifter</b>							
05 01 05010401 Udgifter til støttefunktioner til EGFL (Ikke-operationel teknisk bistand)	7,9	1,3	16,2 %	30,5 %	2,4	-14,3 %	-1,1
<b>05 01 Administrative udgifter til EGFL (3) - I alt</b>	<b>7,9</b>	<b>1,3</b>	<b>16,2 %</b>	<b>30,5 %</b>	<b>2,4</b>	<b>-14,3 %</b>	<b>-1,1</b>
05 02 INTERVENTIONER PÅ LANDBRUGSMARKEDERNE							
05 02 01 Korn	p.m.	0,0	0,0 %				
05 02 02 Ris	p.m.	0,0					
05 02 03 Restitutioner for produkter, der ikke er opført i bilag 1	4,0	0,1	2,4 %	51,3 %	2,1	-49,0 %	-2,0
05 02 04 Fødevarerprogrammer	p.m.	-0,7	0,0 %				
05 02 05 Sukker	p.m.	0,0	0,0 %				
05 02 06 Olivenolie	45,3	13,0	28,6 %	19,5 %	8,8	9,1 %	4,1
05 02 07 Spindplanter	6,2	6,3	101,2 %	98,9 %	6,1	2,2 %	0,1
05 02 08 Frugt og grøntsager (anslået til 464 mio. EUR fra formålsbestemte indtægter)(*)(4)	676,7	269,1	39,8 %	24,2 %	163,5	15,6 %	105,7
05 02 09 Produkter henhørende under vinsektoren	1 085,0	218,2	20,1 %	23,8 %	257,8	-3,6 %	-39,6
05 02 10 Salgsfremmende foranstaltninger	61,5	19,9	32,4 %	34,3 %	21,1	-1,9 %	-1,2
05 02 11 Andre vegetabiliske produkter/foranstaltninger	240,4	139,7	58,1 %	53,9 %	129,6	4,2 %	10,0
05 02 12 Mælk og mejeriprodukter	81,1	31,3	38,7 %	38,6 %	31,3	0,0 %	0,0
05 02 13 Oksekød	1,1	0,2	19,0 %	70,9 %	0,8	-51,9 %	-0,6
05 02 14 Fåre- og gedekød	p.m.	0,0					
05 02 15 Svinekød, æg og fjerkrækød, biavl og andre animalske produkter	32,1	1,5	4,6 %	3,3 %	1,1	1,3 %	0,4
<b>05 02 INTERVENTIONER PÅ LANDBRUGSMARKEDERNE - I alt</b>	<b>2 233,4</b>	<b>698,6</b>	<b>31,3 %</b>	<b>27,9 %</b>	<b>622,2</b>	<b>3,4 %</b>	<b>76,5</b>
05 03 DIREKTE STØTTE (**)							
05 03 01 Afkoblet direkte støtte (anslået til 1 000 mio. EUR fra formålsbestemte indtægter)(*)(4)	38 252,0	36 509,3	95,4 %	91,5 %	35 007,0	3,9 %	1 502,3
05 03 02 Anden direkte støtte	2 770,2	1 480,4	53,4 %	58,3 %	1 615,7	-4,9 %	-135,3
05 03 03 Tillægsstøtte	0,6	0,0	5,2 %	40,7 %	0,2	-35,5 %	-0,2
<b>05 03 Direkte støtte (**)</b>	<b>41 022,8</b>	<b>37 989,7</b>	<b>92,6 %</b>	<b>89,3 %</b>	<b>36 622,9</b>	<b>3,3 %</b>	<b>1 366,8</b>
<b>ANDRE UDGIFTER</b>							
05 04 05040114 Afslutning af udvikling af landdistrikter under EUGFL, Garanti-sektionen Programmeringsperioden 2000-2006	p.m.	-0,6					
05 04 050403 Afslutning a andre foranstaltninger	p.m.	0,0					
05 07 Revision af landbrugsudgifter, der finansieres af EGFL	60,2	0,5	0,8 %	28,7 %	17,3	-27,8 %	-16,8
05 08 POLITISK STRATEGI OG KOORDINATION VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER (ekskl. 050877 og 050880)	29,3	1,9	6,4 %	2,7 %	0,8	3,7 %	1,1
<b>Udgifter i alt</b>	<b>43 353,6</b>	<b>38 691,3</b>	<b>89,2 %</b>	<b>86,0 %</b>	<b>37 265,5</b>	<b>3,3 %</b>	<b>1 425,8</b>
<b>Formålsbestemte indtægter</b>							
	taget i						
	betragtning i						
	budgettet						
6 7 0 1 Regnskabsafslutning inden for EGFL - formålsbestemte indtægter	638,0	415,7					
6 7 0 2 Uregelmæssigheder i forbindelse med EGFL - formålsbestemte indtægter	165,0	80,0					
6 7 0 3 Tillægsafgift for mælkeproducenter - formålsbestemte indtægter	46,0	46,5					
Formålsbestemte indtægter fremført fra 2013	615,0	710,2					
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1 464,0</b>	<b>1 252,5</b>					
(*)Kun til information: udgifter sammenholdt med oprindelige bevillinger og ansåede formålsbestemte indtægter							
05 02 08 Frugt og grøntsager (inkl. formålsbestemte indtægter ansået til 464 mio. EUR)(4)	1 140,7	269,1	23,6 %	24,2 %	275,6	-0,6 %	-6,4
05 03 01 Afkoblet direkte støtte (inkl. formålsbestemte indtægter ansået til 1 000 mio. EUR)(4)	39 252,0	36 509,3	93,0 %	91,5 %	35 922,1	1,5 %	587,2
(**) Ikke inkluderet							
05 03 10 Reserve til kriser i landbruget	424,5	0,0					

(1) Regnskabsår = 16.10.2013 til 15.10.2014, men direkte udgifter mulige indtil 31.12.2014

(2) Vedrører forpligtelser

(3) Kapitlet ikke udelukkende EGFL

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