



EUROPA-KOMMISSIONEN

Bruxelles, den 12.5.2010
KOM(2010) 229 endelig

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

om udgifter under EGFL

Alarmsystemet

nr. 1-3/2010

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	Budgetprocedure for EGFL for 2010.....	3
2.	Formålsbestemte indtægter til EGFL.....	3
3.	Indtægter fra de midlertidige omstrukturingsafgifter (sukker).....	4
4.	Bemærkninger angående gennemførelsen af EGFL-budgettet for 2010	4
5.	Forbrug af formålsbestemte indtægter til EGFL.....	7
6.	Forbrug af indtægter fra de midlertidige omstrukturingsafgifter (sukker)	8
7.	Gennemførelse af sukkeromstrukturingsfonden	8
8.	Konklusioner.....	8

BILAG 1: BUDGETPROCEDURE FOR EGFL FOR 2010

BILAG 2: FORELØBIGT FORBRUG AF EGFL-BEVILLINGER PR. 31.1.2010

1. BUDGETPROCEDURE FOR EGFL FOR 2010

Budgetproceduren for 2010 for Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) med tilhørende bevillingsbeløb i hver af procedurens faser er opsummeret i oversigten i bilag 1.

EGFL-budgettet for 2010 blev vedtaget af budgetmyndigheden den 17. december 2009. Budgettet omfattede forpligtelses- og betalingsbevillinger svarende til:

- 43 417,4 mio. EUR og 43 633,1 mio. EUR til henholdsvis landbrugsmarkedsforanstaltninger og direkte støtte (politikområde 05)
- 371,9 mio. EUR og 253,7 mio. EUR til henholdsvis veterinær- og plantesundhedsforanstaltninger (politikområde 17)
- 30,5 mio. EUR og 31,0 mio. EUR til fiskeri (politikområde 11).

Forpligtelsesbevillingerne på EUGFL's budget beløb sig til 43 819,8 mio. EUR og betalingsbevillingerne til 43 917,8 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 samt fiskeri og 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.

Kommissionens ændringskrivelse for 2010 omfatter både dens seneste skøn over de bevillinger, der vil være behov for til at finansiere de forventede udgifter til markedsforanstaltninger og direkte støtte, og skøn over de formålsbestemte indtægter, der forventes at blive opkrævet i løbet af det pågældende regnskabsår, og fremførsel af saldo af formålsbestemte indtægter, der er til rådighed fra det foregående regnskabsår. Derfor tog Kommissionen i sit forslag til denne ændringskrivelse vedrørende de bevillinger, der skal afsættes til EGFL, hensyn til de samlede formålsbestemte indtægter, der forventes at være til rådighed i det kommende regnskabsår, ved at anmode om bevillinger, der er beregnet ved at trække de anslåede formålsbestemte indtægter fra de anslåede udgifter for EGFL for samme år. Budgetmyndigheden vedtog derpå det nye EGFL-budget, hvis bevillinger ikke omfatter de forventede formålsbestemte indtægter.

Ved udarbejdelsen af ændringskrivelsen for 2010 anslog Kommissionen de disponible formålsbestemte indtægter til 922,0 mio. EUR. Det drejer sig om følgende:

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).

- De formålsbestemte indtægter, der forventedes genereret i løbet af regnskabsåret 2010, blev anslået til 789,0 mio. EUR. Der forventedes 600,0 mio. EUR fra korrektioner i forbindelse med efterprøvende regnskabsafslutninger og 91,0 mio. EUR fra uregelmæssigheder. Indtægterne fra mælkeafgiften blev anslået til at udgøre 98,0 mio. EUR.
- De formålsbestemte indtægter, der forventedes at kunne fremføres fra regnskabsår 2009 til 2010, blev anslået til 133,0 mio. EUR.

I sin ændringsskrivelse for 2010 afsatte Kommissionen disse indtægter på 922,0 mio. EUR til to ordninger. Det drejer sig om følgende:

- 222,0 mio. EUR blev afsat til driftsfondene for producentsammenslutninger i sektoren for frugt og grøntsager, og
- 700,0 mio. EUR blev afsat til enkeltbetalingsordningen.

Til disse to ordninger vedtog budgetmyndigheden i sidste ende bevillinger på 547,0 mio. EUR og 28 480,0 mio. EUR i overensstemmelse med Kommissionens ændringsskrivelse. Summen af de vedtagne bevillinger og de ovennævnte formålsbestemte indtægter svarer til et samlet skøn over bevillingsbehov på 769,0 mio. EUR til driftsfondene for producentsammenslutninger i sektoren for frugt og grøntsager og 29 180,0 mio. EUR til enkeltbetalingsordningen.

I bilag 2, som viser den foreløbige gennemførelse af 2010-budgettet til den 31. januar 2010, indgår de vedtagne bevillinger til ovennævnte to ordninger i de oprindelige budgetbevillinger til sektoren for frugt og grøntsager og sektoren for afkoblet direkte støtte, som beløber sig til henholdsvis 720,1 mio. EUR og 33 272,0 mio. EUR uden hensyntagen til ovennævnte formålsbestemte indtægter. Sammen med indtægterne til disse sektorer beløber de vedtagne bevillinger på 2010-budgettet sig til i alt 942,1 mio. EUR med hensyn til frugt og grøntsager og 33 972,0 mio. EUR med hensyn til afkoblet direkte støtte.

3. INDTÆGTER FRA DE MIDLERTIDIGE OMSTRUKTURERINGSAFGIFTER (SUKKER)

De midlertidige omstruktureringsafgifter for sukker betragtes som formålsbestemte indtægter, der skal finansiere sukkeromstruktureringsstøtten og anden støtte fra sukkeromstruktureringsfonden. For hvert produktionsår (2006/07 til 2008/09) vedrører disse afgifter de sukker-, inulinsirup- og isoglucosekvoter, som de erhvervsdrivende i medlemsstaterne har fået tildelt, og medlemsstaterne skal indbetale afgifterne til fonden i to rater (sidste frist er hvert år den 31. marts og den 30. november). Ved opstillingen af budgettet for 2010 blev disse indtægter anslået til 606,8 mio. EUR for det kommende regnskabsår. Et beløb på 717,9 mio. EUR forventedes samtidig at kunne fremføres fra regnskabsår 2009 til 2010.

4. BEMÆRKNINGER ANGÅENDE GENNEMFØRELSEN AF EGFL-BUDGETTET FOR 2010

Oversigten i bilag 2 viser budgettets faktiske udnyttelsesgrad i perioden 16. oktober 2009 til 31. januar 2010 sammenholdt med udgiftsprofilen med baggrund i indikatoren, som er fastlagt på grundlag af bestemmelserne i artikel 20 i Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005. Nedenfor følger en række korte kommentarer til visse budgetartikler, der viser eller i årets løb vil vise de største forskelle mellem den faktiske og den forventede gennemførelse af budgettet for 2010:

4.1. Markedsforanstaltninger

Forbruget af bevillinger til interventioner på landbrugsmarkedene var 74,9 mio. EUR lavere end de afsatte budgetbevillinger som fastsat ved indikatorniveauet pr. 31.1.2010. Forskellen er ubetydelig. Den kan navnlig tilskrives fødevareprogrammerne og sektoren for mælk og mejeriprodukter, der på dette tidspunkt udviser et underforbrug. For andre sektorer såsom sukker, frugt og grøntsager, vin og andre vegetabiliske produkter/foranstaltninger ses der til gengæld et overforbrug.

4.1.1. Fødevareprogrammer (-35,0 mio. EUR)

Det lavere forbrug af bevillinger i forhold til indikatoren på nuværende tidspunkt skyldes Kommissionens forsinkede godkendelse af fødevaredistributionsplanen for 2010. Sammenlignet med sidste års forbrugsmønster mener Kommissionen, at det nuværende forbrugsmønster er foreløbigt, og at forbrugstempoet vil stige i regnskabsårets løb.

4.1.2. Sukker (+6,2 mio. EUR)

De vigtigste foranstaltninger, der finansieres på dette års budget, er betaling af udestående eksportrestitutionscertifikater for sukker, som er anslået til 12,0 mio. EUR, og udgifterne til de mængder sukker på offentlige lagre, der skal fordeles blandt de socialt dårligst stillede i henhold til fødevaredistributionsplanen for 2010, som anslås til -11,0 mio. EUR. Inkl. betaling af udestående beløb for andre sukkerordninger, der er anslået til 0,5 mio. EUR, beløb det endelige budget for sukkersektoren sig til 1,5 mio. EUR. EGFL-betalingerne til denne sektor vedrører dog navnlig de udestående eksportrestitutionscertifikater til et samlet beløb af 6,7 mio. EUR. Levering af sukker fra offentlige lagre har endnu ikke fundet sted. De allerede gennemførte betalinger i denne sektor svarer derfor til et stort overforbrug i forhold til indikatoren på nuværende tidspunkt. Det bør dog understreges, at de absolutte beløb i det nuværende forbrugsmønster for denne sektor er ubetydelige.

4.1.3. Frugt og grøntsager (+ 14,0 mio. EUR i forhold til de vedtagne bevillinger)

Dette forbrugsniveau skyldes de betalinger, som medlemsstaterne allerede har foretaget til producentsammenslutningernes driftsfonde, der finansieres gennem både de vedtagne budgetbevillinger og de formålsbestemte indtægter til denne ordning på budgettet for 2010 (se nærmere enkeltheder ovenfor i punkt 2). Dette forbrugsniveau skyldes anvendelsen af indikatoren for perioden til 31. januar 2010 på de vedtagne budgetbevillinger, der ikke omfatter de formålsbestemte indtægter til denne sektor.

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 2010.

NB: Af hensyn til læseren har Kommissionen indføjet fodnoten * i den foreløbige gennemførelsestabel i bilag 2. Fodnoten viser, hvad situationen ville have været, hvis indikatoren pr. 31.1.2010 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 720,1 mio. EUR og de formålsbestemte indtægter til denne sektor, der anslås at udgøre 222,0 mio. EUR. Hvis indikatoren derfor var blevet anvendt på de samlede finansieringsmidler på 942,1 mio. EUR, der forventes at være til rådighed for denne sektor, så ville der fremkomme et underforbrug på - 36,4 mio. EUR.

4.1.4. *Produkter fra vinsektoren (+ 32,4 mio. EUR)*

I forhold til de budgetbevillinger, som indikatoren har udpeget pr. 31. januar 2010, skyldes dette forbrug over budgetbevillingerne medlemsstaternes fremskyndede betalinger til især rydningsordningen. Det ses også, at medlemsstaterne har fremskyndet betalingerne til de nationale støtteprogrammer, men i et langsommere tempo.

4.1.5. *Andre vegetabiliske produkter/foranstaltninger (+26,7 mio. EUR)*

I forhold til de budgetbevillinger, som indikatoren har udpeget pr. 31. januar 2010, skyldes dette forbrug over bevillingerne medlemsstaternes fremskyndede betalinger til især POSEI-programmerne.

4.1.6. *Mælk og mejeriprodukter (-73,1 mio. EUR)*

Situationen på markedet for mejeriprodukter er blevet meget forbedret i forhold til den, der gjorde sig gældende, da ændringsskrivelsen for regnskabsåret 2010 blev udarbejdet. Kommissionen har som følge heraf kunnet indstille betalingen af eksportrestitutioner for mejeriprodukter. Markedspriserne i EU er steget betydeligt, og det har stoppet leveringen af skummetmælkspulver og smør til offentlige lagre, hvor lagermængderne af begge produkter har stabiliseret sig. Det lavere bevillingsforbrug i forhold til indikatoren på nuværende tidspunkt skyldes de lavere udgifter, der for tiden afholdes og i årets løb forventes at blive afholdt i denne sektor som følge af ovennævnte faktorer.

4.2. **Direkte støtte**

Forbruget af bevillinger til direkte støtte var – 90,4 mio. EUR lavere end det niveau, der fremgik af indikatoren pr. 31.1.2010.

4.2.1. *Afkoblet direkte støtte (-61,7 mio. EUR i forhold til de vedtagne bevillinger)*

Dette forbrugsniveau skyldes medlemsstaternes betalinger til enkeltbetalingsordningen, der finansieres af både de vedtagne budgetbevillinger og de formålsbestemte indtægter til denne ordning på budgettet for 2010 (se nærmere enkeltheder ovenfor i punkt 2). Mens de fleste medlemsstater har gennemført størstedelen af deres betalinger til denne ordning, har Grækenland endnu ikke foretaget betalinger for at kunne foretage den nødvendige kontrol, før betalingerne gennemføres. Det konstaterede underforbrug er minimalt, fordi det skyldes, at indikatoren for perioden til 31.1.2010 er blevet anvendt på de vedtagne budgetbevillinger, der ikke inkluderer de formålsbestemte indtægter til denne sektor.

NB: Af hensyn til læseren har Kommissionen indføjet fodnoten * i den foreløbige gennemførelsestabel i bilag 2. Fodnoten viser, hvad situationen ville have været, hvis indikatoren pr. 31.1.2010 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 33 272,0 mio. EUR og de formålsbestemte indtægter til denne sektor, der anslås at udgøre 700,0 mio. EUR. Hvis indikatoren derfor var blevet anvendt på de samlede finansieringsmidler på 33 972,0 EUR, der forventes at være til rådighed for denne sektor, så ville der fremkomme et underforbrug på – 676,4 mio. EUR svarende til det forhold, at Grækenland endnu ikke har betalt den planlagte støtte til enkeltbetalingsordningen.

4.2.2. *Anden direkte støtte (– 29,9 mio. EUR)*

Dette underforbrug skyldes især det langsommere tempo i medlemsstaternes betalinger til visse ordninger (præmier for ammekøer og får/geder og for bomuld) i forhold til indikatoren på dette tidspunkt. På nuværende tidspunkt anses dette underforbrug at være midlertidigt.

4.3. **Revision af landbrugsudgifter**

4.3.1. *Afslutning af foregående års regnskaber (+57,6 mio. EUR)*

Dette forbrugsmønster fremkommer ved at sammenholde allerede gennemførte korrektioner ved regnskabsafslutning med den tilsvarende indikator pr. 31. januar 2010. Det skal dog bemærkes, at alle de beslutninger i forbindelse med regnskabsafslutningen, der forventes gennemført inden udgangen af indeværende regnskabsår, endnu ikke er truffet. På nuværende tidspunkt anser Kommissionen derfor dette forbrug for at være midlertidigt.

Det bør dog understreges, at mens Kommissionen i sin ændringskrivelse for 2010 foreslog korrektioner svarende til – 80,0 mio. EUR, fastholdt budgetmyndigheden et beløb på – 310,0 mio. EUR. Kommissionen mener på nuværende tidspunkt, at de forventede korrektioner i forbindelse med beslutningerne om regnskabsafslutning ikke vil være tilstrækkelige til at dække dette ekstraordinære beløb, der er pålagt af budgetmyndigheden, og at det vil føre til en mangel på negative budgetbevillinger, som Kommissionen vil skulle dække gennem positive budgetbevillinger for at kunne afslutte disse regnskaber i 2010.

4.4. **Fødevarer- og fodersikkerhed, dyresundhed, dyrevelfærd og plantesundhed**

4.4.1. *Programmer for udryddelse af dyresygdomme (+132,5 mio. EUR)*

I forhold det budgetbevillingsniveau, som indikatoren har udpeget pr. 31. januar 2010, skyldes dette forbrugsmønster over budgetbevillingerne det fremskyndede tempo i medlemsstaternes betalinger til programmerne for udryddelse af dyresygdomme.

5. **FORBRUG AF FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER TIL EGFL**

Oversigten i bilag 2 viser, at formålsbestemte indtægter på 483,8 mio. EUR var blevet opkrævet pr. 31. januar 2010. Det drejer sig om følgende:

- Indtægterne fra korrektioner fra den efterprøvende regnskabsafslutning beløb sig til ca. 188,8 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. 98,1 mio. EUR sammenholdt med det oprindelige skøn på 98,0 mio. EUR.
- I modsætning til det oprindeligt anslåede beløb på 133,0 mio. EUR beløb de formålsbestemte indtægter, der blev overført fra 2009 til 2010, sig i sidste ende til 141,5 mio. EUR.

De formålsbestemte indtægter, der kan anvendes til at finansiere EGFL's udgifter, beløb sig derfor pr. 31 januar 2010 til 483,8 mio. EUR. Kommissionen skønner på nuværende tidspunkt, at de formålsbestemte indtægter, der endnu ikke er blevet opkrævet, beløber sig til 305,2 mio. EUR (forventede formålsbestemte indtægter, der skal tilvejebringes i regnskabsåret 2010, på 789,0 mio. EUR, hvoraf 483,8 mio. er blevet opkrævet).

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

I november 2009 indbetalte medlemsstaterne anden rate af de midlertidige omstruktureringsafgifter for produktionsåret 2008/07 på omkring 606,8 mio. EUR. I modsætning til det oprindeligt anslåede beløb på 717,9 mio. EUR beløb de formålsbestemte indtægter, der blev fremført fra 2009 til 2010, sig i sidste ende til 768,3 mio. EUR. De samlede formålsbestemte indtægter, der kan opføres på 2010-budgettet som midlertidige omstruktureringsafgifter, udgør derfor 1 375,1 mio. EUR.

7. GENNEMFØRELSE AF SUKKEROMSTRUKTURERINGSFONDEN

Ved udgangen af januar 2010 havde medlemsstaterne stort set ikke foretaget betalinger (NB: betalinger på kun 0,7 mio. EUR) for støtte til den omstrukturerede sukkerindustri, til diversificeringsstøtte eller støtte til sukkerraffinering.

8. KONKLUSIONER

Den foreløbige gennemførelse af bevillingerne på EGFL-budgettet for 2010 for perioden til den 31. januar 2010 viser, at de månedlige betalinger til medlemsstaterne oversteg de vedtagne budgetbevillinger, som det fremgår af den øjeblikkelige indikator, med ca. 33,8 mio. EUR. Formålsbestemte indtægter på 483,8 mio. EUR er blevet opkrævet, og et beløb på 305,2 mio. EUR forventes at blive opkrævet i 2010.

Kommissionen forventer på nuværende tidspunkt, at både de formålsbestemte indtægter, der nu er til rådighed, og dem, der vil blive til rådighed i årets løb, vil blive anvendt til at dække finansieringen af producentsammenslutningers driftsfonde og til enkeltbetalingsordningen, således som det oprindeligt var forventet, da budgettet blev opstillet.

Med hensyn til budgetmyndighedens forhøjelse af beløbene for korrektionerne i forbindelse med beslutningerne om regnskabsafslutning (med - 230,0 mio. EUR til i alt -310,0 mio. EUR) vil Kommissionen nøje følge udviklingen i budgetgennemførelsen for at se, om underforbruget i andre dele af budgettet vil gøre det muligt at finansiere den del af disse negative udgifter, som ikke dækkes af Kommissionens beslutninger om regnskabsafslutning og andre korrektioner for medlemsstaternes manglende overholdelse af fristerne for betaling af støtte.

Arbejdsdokument (03-03-2010)

EGFL-bevillinger - Budgetprocedure 2010

År	Kapel	Løbe	Overskrift	Fin. Prior.	FBF (vedtaget af Kommissionen den 29.4.2009)		BF Rådets første behandling (vedtaget af Rådet den 13.7.2009)		BF Parlamentets første behandling (vedtaget af Parlamentet den 22.10.2009)		ÆNDRINGSKRIVELSE SEK(2009)1462 af 27.10.2009 (vedtaget af Kommissionen den 27.10.2009)		Rådets anden behandling (fastlagt af Rådet den 20.11.2009)		ENDELIGT BUDGET Parlamentets anden behandling (vedtaget af Parlamentet den 12.12.2009)			
					FB	BB	FB	BB	FB	BB	FB	BB	FB	BB	FB	BB	FB	BB
					05 01 04 01 Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) - Ikke-driftsmæssig teknisk bistand 05 02 02 02 interventioner på landbrugsmarkederne 05 02 01 01 Ris 05 02 02 02 Restitutions for produkter, der ikke er opført i bilag I 05 02 04 04 Fødevarerprogrammer 05 02 05 05 Sukker 05 02 06 06 Olivenolie 05 02 07 07 Spindplanter 05 02 08 08 Frugt og grøntsager (1) 05 02 09 09 Produkter henherende under vinsektoren 05 02 10 10 Salgsfremmende foranstaltninger 05 02 11 11 Andre vegetabiliske produkter/foranstaltninger 05 02 12 12 Mælk og mejeriprodukter 05 02 13 13 Oksekød 05 02 14 14 Fåre- og gedekød 05 02 15 15 Svinekød, æg og fjærkræ, biavl og andre animalske produkter 05 02 16 16 Sukkeromstruktureringsfonden 05 03 03 Direkte støtte 05 03 01 01 Alkoblet direkte støtte (2) 05 03 02 02 Anden direkte støtte 05 03 03 03 Tillægsstøtte 05 04 01 01 Udvikling af landdistrikter under EUGFL, Garantisektionen - Programmeringsperiode 2000-2006 05 04 03 02 Vegetabiliske og animalske genressourcer - afslutning af tidligere 05 04 04 04 Overgangsordning for finansiering af udvikling af landdistrikter under EUGFL, Garantisektionen for de nye medlemsstater - afslutning af programmer for 2004-2006 05 07 01 01 Kontrol af landbrugsudgifter 05 07 02 02 Blåtgølse af tvister 05 08 01 01 Informationsnet for Landøkonomisk Begreb (INLB) 05 08 02 02 Undersøgelser af landbrugsbedrifters struktur 05 08 03 03 Omstrukturering af systemer for landbrugsundersøgelser 05 08 08 08 Udvikelse af offentlighedens kendskab til den fælles landbrugspolitik 05 08 09 09 EGFL - driftsmæssig teknisk bistand EGFL i alt - politikområde 05 EGFL i alt - politikområde 11 EGFL i alt EAGF - politikområde 17 EGFL-bevillinger i alt (inkl. reserver)													
05	01	04	01	2	9.019.000	9.019.000	8.019.000	8.019.000	9.019.000	9.019.000	9.019.000	9.019.000	9.019.000	9.019.000	9.019.000	9.019.000		
05	02	02	02	2	4.041.910.000	4.042.634.000	3.923.139.000	3.923.863.000	4.086.910.000	4.087.634.000	4.115.310.000	4.116.034.000	4.095.310.000	4.096.034.000	4.395.310.000	4.396.034.000		
05	02	01	01	2	86.100.000	86.100.000	81.094.500	81.094.500	86.100.000	86.100.000	115.100.000	115.100.000	115.100.000	115.100.000	115.100.000	115.100.000		
05	02	02	02	2	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm		
05	02	03	03	2	93.000.000	93.000.000	93.000.000	93.000.000	93.000.000	93.000.000	114.000.000	114.000.000	114.000.000	114.000.000	114.000.000	114.000.000		
05	02	04	04	2	500.100.000	500.100.000	500.100.000	500.100.000	515.100.000	515.100.000	500.100.000	500.100.000	500.100.000	500.100.000	500.100.000	500.100.000		
05	02	05	05	2	10.500.000	10.500.000	10.490.000	10.490.000	10.500.000	10.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
05	02	06	06	2	48.500.000	48.500.000	48.490.000	48.490.000	48.500.000	48.500.000	57.500.000	57.500.000	57.500.000	57.500.000	57.500.000	57.500.000		
05	02	07	07	2	29.000.000	29.000.000	28.000.000	28.000.000	29.000.000	29.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000		
05	02	08	08	2	720.100.000	720.100.000	686.090.000	686.090.000	735.100.000	735.100.000	720.100.000	720.100.000	720.100.000	720.100.000	720.100.000	720.100.000		
05	02	09	09	2	1.335.000.000	1.335.000.000	1.276.014.500	1.276.014.500	1.335.000.000	1.335.000.000	1.338.300.000	1.338.300.000	1.338.300.000	1.338.300.000	1.338.300.000	1.338.300.000		
05	02	10	10	2	57.210.000	57.934.000	51.210.000	51.934.000	57.210.000	57.934.000	57.210.000	57.934.000	57.210.000	57.934.000	57.210.000	57.934.000		
05	02	11	11	2	372.200.000	372.200.000	372.200.000	372.200.000	372.200.000	372.200.000	356.200.000	356.200.000	356.200.000	356.200.000	356.200.000	356.200.000		
05	02	12	12	2	619.000.000	619.000.000	619.000.000	619.000.000	634.000.000	634.000.000	663.100.000	663.100.000	643.100.000	643.100.000	943.100.000	943.100.000		
05	02	13	13	2	35.100.000	35.100.000	33.100.000	33.100.000	35.100.000	35.100.000	26.100.000	26.100.000	26.100.000	26.100.000	26.100.000	26.100.000		
05	02	14	14	2	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm		
05	02	15	15	2	136.100.000	136.100.000	134.350.000	134.350.000	136.100.000	136.100.000	136.100.000	136.100.000	136.100.000	136.100.000	136.100.000	136.100.000		
05	02	16	16	2	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm		
05	03	03	03	2	39.325.500.000	39.325.500.000	39.325.500.000	39.325.500.000	39.325.500.000	39.325.500.000	39.273.000.000	39.273.000.000	39.273.000.000	39.273.000.000	39.273.000.000	39.273.000.000		
05	03	01	01	2	33.374.000.000	33.374.000.000	33.374.000.000	33.374.000.000	33.374.000.000	33.374.000.000	33.272.000.000	33.272.000.000	33.272.000.000	33.272.000.000	33.272.000.000	33.272.000.000		
05	03	02	02	2	5.951.500.000	5.951.500.000	5.951.500.000	5.951.500.000	5.951.500.000	5.951.500.000	5.995.000.000	5.995.000.000	5.995.000.000	5.995.000.000	5.995.000.000	5.995.000.000		
05	03	03	03	2	pm	pm	pm	pm	pm	pm	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000		
05	04	01	01	2	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm		
05	04	03	02	2	pm	2.800.000	pm	2.000.000	pm	2.800.000	pm	2.700.000	pm	2.700.000	pm	2.700.000		
05	04	04	04	2	pm	216.600.000	pm	216.600.000	pm	216.600.000	pm	216.600.000	pm	216.600.000	pm	216.600.000		
05	07	01	01	2	-73.500.000	-73.500.000	-303.500.000	-303.500.000	-73.500.000	-73.500.000	-73.500.000	-73.500.000	-303.500.000	-303.500.000	-303.500.000	-303.500.000		
05	07	02	02	2	pm	pm	pm	pm	pm	pm	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
05	08	01	01	2	13.981.000	13.620.586	13.981.000	13.620.586	13.981.000	13.620.586	13.981.000	13.620.586	13.981.000	13.620.586	13.981.000	13.620.586		
05	08	02	02	2	15.100.000	10.850.000	15.100.000	10.850.000	15.100.000	10.850.000	15.100.000	10.850.000	15.100.000	10.850.000	15.100.000	10.850.000		
05	08	03	03	2	1.480.000	1.749.000	1.480.000	1.749.000	1.480.000	1.749.000	1.480.000	1.749.000	1.480.000	1.749.000	1.480.000	1.749.000		
05	08	08	08	2	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	8.000.000	8.000.000		
05	08	09	09	2	2.050.000	2.050.000	1.000.000	1.000.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000		
					43.343.520.000	43.569.322.586	42.991.699.000	43.206.701.586	43.388.520.000	43.604.322.586	43.367.420.000	43.583.122.586	43.117.420.000	43.333.122.586	43.417.420.000	43.633.122.586		
					29.496.768	30.000.000	27.396.768	29.900.000	29.496.768	30.000.000	30.496.768	31.000.000	30.496.768	31.000.000	30.496.768	31.000.000		
					371.910.000	253.710.000	370.885.000	250.685.000	371.885.000	253.685.000	371.910.000	253.710.000	370.885.000	250.685.000	371.885.000	253.685.000		
					43.744.926.768	43.843.032.586	43.389.890.768	43.467.286.586	43.789.901.768	43.888.007.586	43.769.826.768	43.867.832.586	43.516.801.768	43.614.807.586	43.819.801.768	43.917.807.586		

(1) AL -> Supplerende behov, der skal dækkes af formålsbestemte indtægter: anslået til 222 mio. EUR

PDB -> Supplerende behov, der skal dækkes af formålsbestemte indtægter: anslået til 160 mio. EUR

(2) AL -> Supplerende behov, der skal dækkes af formålsbestemte indtægter: anslået til 700 mio. EUR

PDB -> Supplerende behov, der skal dækkes af formålsbestemte indtægter: anslået til 595 mio. EUR

Bilag 2
REGNSKABSÅR 2010 (**)
FORELØBIGT FORBRUG AF EGFL-BEVILLINGER

Situation pr. 31.1.2010
(mio. EUR)

	Bevillinger Budget (***)	Forbrug fra november til januar	Udnyttelse	Forbrugsprofil pr. januar		Afvigelse mellem forbrug og indikator	
	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 (1) ADMINISTRATIVE UDGIFTER FOR EGFL 05010401	9,0	0,6	6,7 %	0,0 %	0,0	6,7 %	0,6
05 01 Administrative udgifter for EGFL i alt	9,0	0,6	6,7 %	0,0 %	0,0	6,7 %	0,6
05 02 INTERVENTIONER PÅ LANDBRUGSMARKEDERNE							
05 02 01 Korn	115,1	27,0	23,5 %	36,7 %	42,2	-13,2 %	-15,1
05 02 02 Ris	p.m.	0,0	0,0 %				
05 02 03 Restitutioner for produkter, der ikke er opført i bilag 1	114,0	23,7	20,8 %	32,7 %	37,3	-11,9 %	-13,6
05 02 04 Fødevarerprogrammer	500,1	7,8	1,6 %	8,6 %	42,8	-7,0 %	-35,0
05 02 05 Sukker	1,5	6,7	445,2 %	29,2 %	0,4	416,0 %	6,2
05 02 06 Olivenolie	57,5	4,5	7,8 %	27,4 %	15,8	-19,6 %	-11,3
05 02 07 Spindplanter	30,0	2,6	8,7 %	9,6 %	2,9	-0,9 %	-0,3
05 02 08 Frugt og grøntsager (anslået til 222 mio. EUR hidrørende fra formålsbestemte indtægter)(*)(****)	720,1	177,3	24,6 %	22,7 %	163,3	1,9 %	14,0
05 02 09 Produkter henhørende under vinsektoren	1.338,3	95,4	7,1 %	4,7 %	63,0	2,4 %	32,4
05 02 10 Salgsfremmende foranstaltninger	57,2	11,4	19,9 %	23,8 %	13,6	-3,9 %	-2,2
05 02 11 Andre vegetabiliske produkter/foranstaltninger	356,2	140,8	39,5 %	32,0 %	114,1	7,5 %	26,7
05 02 12 (4) Mælk og mejeriprodukter	943,1	128,9	13,7 %	21,4 %	201,9	-7,7 %	-73,1
05 02 13 Oksekød	26,1	7,0	26,7 %	35,6 %	9,3	-8,8 %	-2,3
05 02 14 Fåre- og gedekød	p.m.	0,0					
05 02 15 Svinekød, æg og fjerkræ, biavl og andre animalske produkter	136,1	34,0	24,9 %	25,9 %	35,3	-1,0 %	-1,3
05 02 Interventioner på landbrugsmarkedene i alt (undtagen 05 02 16)	4.395,3	667,0	15,2 %	16,9 %	741,9	-1,7 %	-74,9
05 03 DIREKTE STØTTE							
05 03 01 Afkoblet direkte støtte (anslået til 700 mio. EUR hidrørende fra formålsbestemte indtægter)(*)(****)	33.272,0	29.155,5	87,6 %	87,8 %	29.217,2	-0,2 %	-61,7
05 03 02 Anden direkte støtte	5.995,0	3.632,2	60,6 %	61,1 %	3.662,1	-0,5 %	-29,9
05 03 03 Tillægsstøtte	6,0	1,7	28,5 %	8,8 %	0,5	19,6 %	1,2
05 03 Direkte støtte i alt	39.273,0	32.789,4	83,5 %	83,7 %	32.879,8	-0,2 %	-90,4
ANDRE UDGIFTER							
05 04 05040114 Udvikling af landdistrikter finansieret under EUGFL, Garantisektionen, programmeringsperiode 2000-2006	p.m.	-1,5					
05 04 05040302 Vegetabiliske og animalske genressourcer - afslutning af tidligere foranstaltninger	p.m.	0,0					
05 07 05070106 Regnskabsafslutning for foregående års regnskaber	-310,0	-9,3	3,0 %	21,6 %	-67,0	-18,6 %	57,6
(3) 05070107 Efterprøvende regnskabsafslutning for foregående regnskabsår	p.m.	0,0					
Andre poster (05070102 og 050702)	9,5	0,0	0,0 %	19,8 %	1,9	-19,8 %	-1,9
05 08 POLITISK STRATEGI OG KOORDINATION VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER (undtagen 050810)	40,6	13,2	32,5 %	3,4 %	1,4	29,1 %	11,8
11 02 (2) FISKERIMARKEDER (undtagen 11020103)	30,5	0,0	0,0 %	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0
17 01 (1) (2) ADMINISTRATIVE UDGIFTER VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET SUNDHED OG FORBRUGERE 17010401, 17010405, 17010407 og 17010431	2,3	0,0	0,0 %	4,4 %	0,1	-4,4 %	-0,1
17 03 (1) (2) FOLKESUNDHED 17 03 02 Fællesskabsfonden for Tobak - direkte betalinger fra EU	16,9	0,0	0,0 %	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0
17 04 (1) (2) FØDEVARE- OG FODERSIKKERHED, DYRESUNDHED, DYREVELFÆRD OG PLANTESUNDHED 170401 to 170407 (undtagen 17040303)	352,7	287,4	81,5 %	43,9 %	154,9	37,6 %	132,5
Udgifter i alt (undtagen 05 02 16)	43.819,8	33.746,7	77,0 %	76,9 %	33.712,9	0,1 %	33,8
Formålsbestemte indtægter							
	taget i betragtning i budgettet						
6 7 0 1 Regnskabsafslutning for EGFL — formålsbestemte indtægter	600,0	188,8					
6 7 0 2 EGFL-uregelmæssigheder — formålsbestemte indtægter	91,0	55,4					
6 7 0 3 Superafgift fra mælkeproducenter — formålsbestemte indtægter	98,0	98,1					
Formålsbestemte indtægter fremført fra 2009	133,0	141,5					
Indtægter i alt (undtagen 6 8)	922,0	483,8					
Sukkeromstruktureringsfonden							
	taget i betragtning i budgettet						
05 02 16 Sukkeromstruktureringsfonden	439,7	0,7					
6 8 0 1 Midlertidige omstruktureringsafgifter — formålsbestemte indtægter	606,8	606,8					
Formålsbestemte indtægter fremført fra 2009	717,9	768,3					
6 8 0 2 Uregelmæssigheder vedrørende omstruktureringsfonden — formålsbestemte indtægter	p.m.	0,0					
6 8 0 3 Regnskabsafslutning for omstruktureringsfonden — formålsbestemte indtægter	p.m.	0,0					
Sukkeromstruktureringsfonden i alt	885,0	1.374,3					
(*) Kun til information: udgifter sammenholdt med oprindelige bevillinger og anslåede formålsbestemte indtægter							
05 02 08 Frugt og grøntsager (inkl. formålsbestemte indtægter anslået til 222 mio. EUR)(****)	942,1	177,3	18,8 %	22,7 %	213,7	-3,9 %	-36,4
05 03 01 Afkoblet direkte støtte (inkl. formålsbestemte indtægter anslået til 700 mio. EUR)(****)	33.972,0	29.155,5	85,8 %	87,8 %	29.831,9	-2,0 %	-676,4

- (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
(4) Hvoraf 300 mio. EUR er opført under kapitel 40 02

(**) Regnskabsår = 16.10.2009 til 15.10.2010, men direkte udgifter er mulige indtil 31.12.2010

(***) Vedrører forpligtelser

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