



Bruxelles, den 11.6.2013  
COM(2013) 425 final

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

**om udgifter under EGFL**

**Alarmsystemet Nr. 1-4/2013**

## **INDHOLDSFORTEGNELSE**

1.	Budgetprocedure for EGFL for 2013 .....	2
2.	Formålsbestemte indtægter til EGFL.....	2
3.	Bemærkninger angående den foreløbige gennemførelse af EGFL-budgettet for 2013	3
4.	Forbrug af formålsbestemte indtægter til EGFL .....	5
5.	Konklusioner.....	5

BILAG 1:                   BUDGETPROCEDURE FOR EGFL FOR 2013

BILAG 2:                   FORELØBIGT FORBRUG AF EGFL-BEVILLINGER PR. 28. FEBRUAR 2013

## 1. BUDGETPROCEDURE FOR EGFL FOR 2013

Budgetproceduren for 2013 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 2013 blev vedtaget af Europa-Parlamentet den 12. december 2012. Budgettet omfattede forpligtelses- og betalingsbevillinger svarende til:

- 43 654,7 mio. EUR og 43 660 mio. EUR til henholdsvis landbrugsmarkedsforanstaltninger og direkte støtte (politikområde 05)
- 274,7 mio. EUR og 247,3 mio. EUR til henholdsvis veterinær- og plantesundhedsforanstaltninger (politikområde 17)
- 27,2 mio. EUR og 26,9 mio. EUR til fiskeri (politikområde 11).

De samlede forpligtelsesbevillinger på EGFL-budgettet beløb sig til 43 956,5 mio. EUR og dets betalingsbevillinger beløb sig til 43 934,2 million EUR. Forskellen mellem forpligtelses- og betalingsbevillinger beror på, 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 dyresundheds- 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. Ifølge disse regler kan formålsbestemte indtægter anvendes til at dække finansieringen af EGFL's udgifter. Hvis dele af disse indtægter ikke anvendes, vil de automatisk blive fremført til det følgende regnskabsår.

EGFL's budget for 2013 omfattede både Kommissionens seneste skøn over de bevillinger, der vil være behov for til at finansiere de forventede udgifter til markedsforanstaltninger og direkte støtte, og 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 på EGFL's budget for 2013 hensyn til de forventede samlede formålsbestemte indtægter og anmodede for budgetforslaget for 2013 om et bevillingsniveau, der er beregnet ved at trække de anslåede formålsbestemte indtægter fra de anslåede udgifter. Budgetmyndigheden vedtog det nye EGFL-budget under hensyntagen til de forventede formålsbestemte indtægter.

Ved udarbejdelsen af budgettet for 2013 anslog Kommissionen de disponible formålsbestemte indtægter til 1 533 mio. EUR. Det drejer sig om:

- De formålsbestemte indtægter, der forventedes genereret i løbet af regnskabsåret 2013, blev anslået til 628 mio. EUR. Der forventedes henholdsvis 389 mio. EUR fra korrektioner i forbindelse med regnskabsafslutning og 161 mio. EUR fra uregelmæssigheder. Indtægterne fra mælkeafgiften blev anslået til at udgøre 78 mio. EUR.

- De formålsbestemte indtægter, der forventedes fremført fra regnskabsåret 2012 til 2013, blev anslået til 905 mio. EUR (herunder Sukkeromstruktureringsfondens resterende saldo, som blev anslået til 675 mio. EUR).

Kommissionen afsatte i budgettet for 2013 de oprindeligt anslåede indtægter på 1 533 mio. EUR til to ordninger. Det drejer sig om:

- 500 mio. EUR blev afsat til driftsfondene for producentorganisationer i sektoren for frugt og grøntsager, og
- 1 033 mio. EUR blev afsat til enkeltbetalingsordningen.

Til disse to ordninger vedtog budgetmyndigheden i sidste ende bevillinger på henholdsvis 267 mio. EUR og 30 635 mio. EUR i overensstemmelse med Kommissionens forslag. Summen af de vedtagne bevillinger og de ovennævnte formålsbestemte indtægter svarer til et samlet skøn over disponible bevillinger på 767 mio. EUR til driftsfondene for producentorganisationer i sektoren for frugt og grøntsager og 31 668 mio. EUR til enkeltbetalingsordningen.

Af bilag 2, som viser den foreløbige gennemførelse af 2013-budgettet til den 28. februar 2013, fremgår de budgetbevillinger fordelt på de enkelte artikler til sektoren for frugt og grøntsager og til afkoblet direkte støtte, som nu er vedtaget til disse to ordninger, på henholdsvis 611 mio. EUR og 38 076 mio. EUR uden hensyntagen til ovennævnte formålsbestemte indtægter. Sammen med de formålsbestemte indtægter til disse sektorer beløber de vedtagne bevillinger på 2013-budgettet sig til i alt 1 111 mio. EUR for frugt og grøntsager og 39 109 mio. EUR for afkoblet direkte støtte.

### **3. BEMÆRKNINGER ANGÅENDE DEN FORELØBIGE GENNEMFØRELSE AF EGFL-BUDGETTET FOR 2013**

I bilag 2 vises budgettets foreløbige udnyttelsesgrad i perioden 16. oktober 2012-28. februar 2013. Udnyttelsesgraden sammenholdes med udgiftsprofilen baseret på indikatoren, som er fastlagt i henhold til bestemmelserne i artikel 20 i Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005. Nedenfor angives korte bemærkninger til de budgetartikler, der udviser de største forskelle mellem den faktiske og den forventede gennemførelse af 2013-budgettet.

#### **3.1. Markedsforanstaltninger**

Forbruget af bevillinger til interventioner på landbrugsmarkedene var 161,1 mio. EUR højere end de afsatte budgetbevillinger som fastsat ved indikatorniveauet pr. 28. februar 2013. Denne forskel skyldes hovedsagelig frugt- og grøntsagssektoren.

##### **3.1.1. *Frugt og grøntsager (+ 158,9 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 2013 (NB: se nærmere enkeltheder ovenfor i punkt 2). Dette forbrugsniveau skyldes anvendelsen af indikatoren for perioden indtil den 28. februar 2013 på de vedtagne budgetbevillinger, der ikke omfatter de formålsbestemte indtægter til denne sektor. Endvidere foretog medlemsstaterne i den undersøgte periode betalinger i et tempo, der var hurtigere end niveauet for den indikator, der var fastlagt for støtte til foreløbig anerkendelse af producentsammenslutninger.

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 2013.

En fodnote \* i den foreløbige gennemførelsestabel i bilag 2 viser, hvad situationen ville have været, hvis indikatoren pr. 28. februar 2013 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 611 mio. EUR og de formålsbestemte indtægter til denne sektor, der anslås til 500 mio. EUR. Hvis indikatoren var blevet anvendt på de samlede finansieringsmidler på 1 111 mio. EUR, som forventes at være til rådighed for denne sektor, ville der derfor fremkomme et overforbrug på 37,2 mio. EUR, som kan forklares ved et større forbrug af bevillinger, der er til rådighed for støtte til producentsammenlutninger med henblik på foreløbig anerkendelse som følge af et langsommere forbrug ved udgangen af regnskabsåret 2012. På nuværende tidspunkt anses dette underforbrug at være midlertidigt.

### **3.2. Direkte støtte**

Forbruget af bevillinger til direkte støtte var 1 562,3 mio. EUR højere end det niveau, der var fastsat af indikatoren pr. 28. februar 2012.

#### *3.2.1. Afkoblet direkte støtte (1 541,9 mio. EUR i forhold til de vedtagne bevillinger)*

Hvad angår vedtagne bevillinger, er der for enkeltbetalingsordningen et overforbrug, der skyldes anvendelsen af indikatoren for perioden indtil den 28. februar 2013 for de vedtagne budgetbevillinger, der ikke omfatter de formålsbestemte indtægter til denne sektor. Gennemførelsen af enkeltbetalingsordningen er pr. 28. februar 2013 sket i et hurtigere tempo: 95 % i forhold til 94,3 % i 2012. På den anden side har forbruget af budgetbevillinger, der er til rådighed for den generelle arealbetalingsordning og de øvrige ordninger i denne sektor, været langsommere end forventet, hvad angår indikatorens niveau. Hvad angår al afkoblet direkte støtte, har medlemsstaterne faktisk allerede betalt ca. 78 % af de bevillingsbehov, der er anført i budgettet, hvor tallet var 89 % på samme tidspunkt for støtte vedrørende 2011, der er udbetalt i 2012.

En fodnote \* i den foreløbige gennemførelsestabel i bilag 2 viser, hvad situationen ville have været, hvis indikatoren pr. 28. februar 2013 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 38 076 mio. EUR og de formålsbestemte indtægter til afkoblet direkte støtte, der anslås at udgøre 1 033 mio. EUR. Hvis indikatoren derfor var blevet anvendt på de samlede finansieringsmidler på 39 109 mio. EUR, der forventes at være til rådighed for afkoblet direkte støtte, ville det konstaterede overforbrug være på 599,1 mio. EUR. Forskellen skyldes, at indikatoren for enkeltbetalingsordningen er baseret på den gennemsnitlige betalingsrytme for årene 2010-2012, og udgør 93,5 %, hvor den til sammenligning med den faktiske gennemførelse pr. 28. februar 2013 udgør 95 %. Kommissionen vil fortsat nøje følge denne budgetartikel for at sikre, at disponible bevillinger og formålsbestemte indtægter er tilstrækkelige til at dække den faktiske budgetgennemførelse.

### **3.3. Revision af landbrugsudgifter**

#### *3.3.1. Afslutning af foregående års regnskaber (+ 54,0 mio. EUR)*

Frem til den 28. februar 2013 havde medlemsstaterne ikke anmeldt nogen korrektioner som følge af regnskabsafslutning, eftersom der fra Kommissionens side ikke var truffet beslutning om afslutning af regnskaber. Det nuværende forbrugsniveau skyldes indikatorniveauet pr. 28. februar 2013.

Det bør nævnes, at Kommissionen i sin ændringsskrivelse for 2013 har foreslået korrektioner på -56 mio. EUR. Beløbet er baseret på den gennemsnitlige gennemførelse i foregående år, eftersom sådanne korrektioner ikke kan forudsiges. I det nye budgetforslag, der blev udarbejdet i november, efter at det første forsøg på forlig mislykkedes, blev dette beløb forhøjet til -100 mio. EUR. Efter forliget af 5. december 2012 vedtog budgetmyndigheden budgettet for 2013, hvor dette beløb blev endeligt fastsat til -200 mio. EUR.

Kommissionen mener på nuværende tidspunkt, at de forventede korrektioner som følge af beslutningerne om regnskabsafslutning og medlemsstaternes manglende overholdelse af betalingsfrister ikke vil være tilstrækkelige til helt at dække det højere beløb på -200 mio. EUR. Kommissionen vil derfor skulle dække det deraf følgende underskud af negative budgetbevillinger ved at fremføre positive budgetbevillinger fra andre poster for at lukke denne budgetpost i 2013.

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

Tabellen i bilag 2 viser, at formålsbestemte indtægter på 245,4 mio. EUR var blevet opkrævet pr. 28. februar 2013. Det drejer sig om:

- Indtægterne fra korrektioner fra den efterprøvende regnskabsafslutning beløb sig til ca. 107,9 mio. EUR, og der forventes at indgå yderligere beløb ved regnskabsårets udgang.
- Indtægterne fra uregelmæssigheder beløb sig til ca. 70,3 mio. EUR, og der forventes at indgå yderligere beløb inden regnskabsårets udgang.
- På nuværende tidspunkt er hovedparten af indtægterne fra mælkeafgiften blevet opkrævet, og de beløber sig til ca. 78,7 mio. EUR.

Endelig beløb de formålsbestemte indtægter, der faktisk blev fremført fra 2012 til 2013, sig til 1 245,6 mio. EUR indbefattet saldoen på ca. 755 mio. EUR i den midlertidige Sukkeromstrukturingsfond, efter at alle beløb, der var forfaldet til betaling fra denne fond, var betalt. Dette beløb er betydeligt større end det oprindeligt anslåede beløb på 905 mio. EUR.

De formålsbestemte indtægter, der pr. 28. februar 2013 kan anvendes til at finansiere EGFL's udgifter, beløber sig derfor til 1 502,5 mio. EUR. På nuværende tidspunkt skønner Kommissionen, at de formålsbestemte indtægter, der endnu ikke er blevet opkrævet, beløber sig til 371,1 mio. EUR (beregnet på grundlag af de i budgettet for 2013 anslåede genererede formålsbestemte indtægter på 628 mio. EUR, hvoraf 256,9 mio. EUR er opkrævet).

### **5. KONKLUSIONER**

Det foreløbige forbrug af EGFL-budgetbevillinger i 2013 for perioden indtil den 28. februar 2013 viser, at de månedlige udbetalinger til medlemsstaterne oversteg den

indikatorbaserede udgiftsprofil for budgetgennemførelsen med ca. 1 755,9 mio. EUR. Det skyldtes først og fremmest den generelle tilladelse, som Kommissionen gav til at betale forskud på direkte støtte fra den 16. oktober 2012, hvilket førte til et højere betalingstempo for disse støtteordninger. Betalingstempoet forventes at blive langsommere, efterhånden som betalingsfristen den 30. juni 2013 for disse støtteordninger nærmer sig.

Formålsbestemte indtægter på 1 502,5 mio. EUR er allerede til rådighed og yderligere 371,1 mio. EUR forventes at blive opkrævet i 2013. 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 tilstrækkelig til at dække finansieringen af producentsammenslutningers driftsfonde og enkeltbetalingsordningen, således som det oprindeligt var forventet, da budgettet blev opstillet.

## EGFL-bevillinger - Budgetproceduren 2013

Årsmat Kategori Årsmat Kategori	Tekst	Budgetforslag 2013 Vedttaget den 15.4.2012		RÅDET Vedttaget den 25.7.2012		EUROPA-PARLAMENTET Budgetudvalget - 3.10.2012		Ændringskrivelse 2013 Vedttaget den 19.10.2012		Nyt budgetforslag 2013 Vedttaget den 23.11.2012		ENDELIGT BUDGET 2013 Vedttaget af PARLAMENTET den 12.12.2012 efter forlig den 5.12.2012	
		Under hensyntagen til formålsbestemte indtægter		Under hensyntagen til formålsbestemte indtægter		Under hensyntagen til formålsbestemte indtægter		Under hensyntagen til formålsbestemte indtægter		Under hensyntagen til formålsbestemte indtægter		Under hensyntagen til formålsbestemte indtægter	
		Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
05 01 04 01	Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) - Ikke driftsmæssig teknisk bistand	8 909 500	8 909 500	8 909 500	8 909 500	8 909 500	8 909 500	8 909 500	8 909 500	8 909 500	8 909 500	8 909 500	8 909 500
05 02	<b>Interventioner på landbrugsmarkederne (1)</b>	<b>2 812 340 000</b>	<b>2 812 440 000</b>	<b>2 768 340 000</b>	<b>2 768 440 000</b>	<b>2 812 540 000</b>	<b>2 812 640 000</b>	<b>2 771 440 000</b>	<b>2 771 540 000</b>	<b>2 771 440 000</b>	<b>2 771 540 000</b>	<b>2 771 440 000</b>	<b>2 771 526 798</b>
05 02 01	Korn	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
05 02 02	Ris	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
05 02 03	Restitutter for produkter, der ikke er opført i bilag 1	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
05 02 04	Fødevarerprogrammer	500 100 000	500 100 000	500 100 000	500 100 000	500 100 000	500 100 000	500 100 000	500 100 000	500 100 000	500 100 000	500 100 000	500 100 000
05 02 05	Sukker	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
05 02 06	Olivenerolie	45 100 000	45 100 000	45 100 000	45 100 000	45 100 000	45 100 000	62 100 000	62 100 000	62 100 000	62 100 000	62 100 000	62 100 000
05 02 07	Spindplanter	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
05 02 08	Frugt og grøntsager (2)	692 000 000	692 000 000	656 000 000	656 000 000	744 000 000	744 000 000	611 000 000	611 000 000	611 000 000	611 000 000	611 000 000	611 000 000
05 02 09	Produkter henhørende under vinstektoren	1 051 600 000	1 051 600 000	1 051 600 000	1 051 600 000	1 051 600 000	1 051 600 000	1 071 600 000	1 071 600 000	1 071 600 000	1 071 600 000	1 071 600 000	1 071 600 000
05 02 10	Salg fremmende foranstaltninger	59 040 000	59 140 000	51 040 000	51 140 000	66 040 000	66 140 000	61 040 000	61 140 000	61 040 000	61 140 000	61 040 000	61 126 798
05 02 11	Andre vegetabiliske produkter/foranstaltninger	226 000 000	226 000 000	226 000 000	226 000 000	226 000 000	226 000 000	233 000 000	233 000 000	233 000 000	233 000 000	233 000 000	233 000 000
05 02 12	Mælk og mejeriprodukter	75 200 000	75 200 000	75 200 000	75 200 000	78 400 000	78 400 000	83 200 000	83 200 000	83 200 000	83 200 000	83 200 000	83 200 000
05 02 13	Oksekød	29 100 000	29 100 000	29 100 000	29 100 000	12 100 000	12 100 000	7 100 000	7 100 000	7 100 000	7 100 000	7 100 000	7 100 000
05 02 14	Fåre- og gedekød	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
05 02 15	Svinekød, æg og fjerkræ, biavl og andre animalske produkter	104 000 000	104 000 000	104 000 000	104 000 000	64 000 000	64 000 000	114 000 000	114 000 000	114 000 000	114 000 000	114 000 000	114 000 000
05 03	<b>Direkte støtte</b>	<b>41 026 900 000</b>	<b>41 026 900 000</b>	<b>41 003 900 000</b>	<b>41 003 900 000</b>	<b>41 026 900 000</b>	<b>41 026 900 000</b>	<b>40 931 900 000</b>	<b>40 931 900 000</b>	<b>40 931 900 000</b>	<b>40 931 900 000</b>	<b>40 931 900 000</b>	<b>40 931 900 000</b>
05 03 01	Afkøbt direkte støtte (3)	38 168 000 000	38 168 000 000	38 168 000 000	38 168 000 000	38 168 000 000	38 168 000 000	38 076 000 000	38 076 000 000	38 076 000 000	38 076 000 000	38 076 000 000	38 076 000 000
05 03 02	Anden direkte støtte	2 857 900 000	2 857 900 000	2 834 900 000	2 834 900 000	2 857 900 000	2 857 900 000	2 854 900 000	2 854 900 000	2 854 900 000	2 854 900 000	2 854 900 000	2 854 900 000
05 03 03	Tilægsstøtte	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
05 04 01	Udvikling af landdistrikter under EUGFL, Garantisektionen - Programmeringsperiode 2000- 2006	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
05 04 03 02	Vegetabiliske og animalske ressourcer - Afslutning af tidligere foranstaltninger	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
05 07 01 02	Kontrol og forebyggende foranstaltninger - Direkte udbetalinger fra Den Europæiske Union	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	6 800 000	6 800 000
05 07 01 06	Regnskabsafslutning for foregående års regnskaber med hensyn til delt forvaltning af udgifter under EUGFL, Garantisektionen (tidligere foranstaltninger), og under EGFL	-56 000 000	-56 000 000	-320 000 000	-320 000 000	-100 000 000	-100 000 000	-56 000 000	-56 000 000	-100 000 000	-100 000 000	-200 000 000	-200 000 000
05 07 01 07	Efterprøvede regnskabsafslutning for foregående års regnskaber med hensyn til delt forvaltning af udgifter under EUGFL, Garantisektionen (tidligere foranstaltninger), og under EGFL	pm	pm	pm	pm	pm	pm	108 300 000	108 300 000	108 300 000	108 300 000	108 300 000	108 300 000
05 07 02	Bilagsgælds af tvister	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	pm	pm	pm	pm	pm	pm
05 08	<b>Politisk strategi og koordinering vedrørende politikområdet landbrug og udvikling af landdistrikter</b>	<b>27 307 342</b>	<b>32 786 704</b>	<b>23 307 342</b>	<b>28 786 704</b>	<b>27 307 342</b>	<b>32 786 704</b>	<b>27 307 342</b>	<b>32 786 704</b>	<b>27 307 342</b>	<b>32 786 704</b>	<b>27 307 342</b>	<b>32 530 574</b>
05 08 01	Informationsnettet for Landøkonomisk Bogføring (INLB)	14 636 655	14 518 700	14 636 655	14 518 700	14 636 655	14 518 700	14 636 655	14 518 700	14 636 655	14 518 700	14 636 655	14 350 561
05 08 02	Undersøgelse af landbrugsbedrifters struktur	450 000	5 950 000	450 000	5 950 000	450 000	5 950 000	450 000	5 950 000	450 000	5 950 000	450 000	5 881 094
05 08 03	Omstrukturering af systemer for landbrugsundersøgelser	1 550 687	1 648 004	1 550 687	1 648 004	1 550 687	1 648 004	1 550 687	1 648 004	1 550 687	1 648 004	1 550 687	1 628 919
05 08 06	Udvikelse af offentlighedens kendskab til den fælles landbrugspolitik	8 000 000	8 000 000	4 000 000	4 000 000	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	EGFL - driftsmæssig teknisk bistand	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000
<b>EGFL I ALT - politikområde 05</b>		<b>43 828 456 842</b>	<b>43 834 036 204</b>	<b>43 493 456 842</b>	<b>43 499 036 204</b>	<b>43 784 656 842</b>	<b>43 790 236 204</b>	<b>43 798 656 842</b>	<b>43 804 236 204</b>	<b>43 754 656 842</b>	<b>43 760 236 204</b>	<b>43 654 656 842</b>	<b>43 659 966 872</b>
<b>EGFL I ALT - politikområde 11</b>		<b>27 221 768</b>	<b>27 225 000</b>	<b>27 221 768</b>	<b>27 225 000</b>	<b>27 221 768</b>	<b>27 225 000</b>	<b>27 221 768</b>	<b>27 225 000</b>	<b>27 221 768</b>	<b>27 225 000</b>	<b>27 221 768</b>	<b>26 918 107</b>
<b>EGFL I ALT - politikområde 17</b>		<b>274 670 000</b>	<b>251 670 000</b>	<b>274 670 000</b>	<b>250 170 000</b>	<b>274 670 000</b>	<b>251 670 000</b>	<b>274 670 000</b>	<b>251 670 000</b>	<b>274 670 000</b>	<b>251 670 000</b>	<b>274 670 000</b>	<b>247 303 732</b>
<b>EGFL-bevillinger i ALT</b>		<b>44 130 348 610</b>	<b>44 112 931 204</b>	<b>43 795 348 610</b>	<b>43 776 431 204</b>	<b>44 086 548 610</b>	<b>44 069 131 204</b>	<b>44 100 548 610</b>	<b>44 083 131 204</b>	<b>44 056 548 610</b>	<b>44 039 131 204</b>	<b>43 956 548 610</b>	<b>43 934 188 711</b>

(1) Undtagen 05 02 17 (ikke EGFL)

(2) Supplerende behov, der skal dækkes af formålsbestemte indtægter: i budgetforslaget anslået til 400 mio. EUR, i ændringskrivelsen anslået til 500 mio. EUR

(3) Supplerende behov, der skal dækkes af formålsbestemte indtægter: i budgetforslaget anslået til 933 mio. EUR, i ændringskrivelsen anslået til 1 033 mio. EUR

Bilag 2  
REGSKABSÅR 2013  
FORELØBIGT FORBRUG AF EGFL-BEVILLINGER  
Situation pr. 28.2.2013  
i mio. EUR

	Bevillinger Budget (***)	Forbrug fra november til februar	Udnyttelse	Forbrugsprofil pr. januar		Afvigelse mellem forbrug og indikator	
				%	mio. EUR	%	mio. EUR
	A	B	C=B/A				
<b>Udgifter</b>							
05 01 (1) ADMINISTRATIVE UDGIFTER FOR EGFL 05010401	8,9	0,5	5,9 %	9,4 %	0,8	-3,5 %	-0,3
<b>I alt 05 01 Administrative udgifter for EGFL</b>	<b>8,9</b>	<b>0,5</b>	<b>5,9 %</b>	<b>9,4 %</b>	<b>0,8</b>	<b>-3,5 %</b>	<b>-0,3</b>
05 02 INTERVENTIONER PÅ LANDBRUGSMARKEDER							
05 02 01 Korn	0,2	0,1	50,4 %	40,6 %	0,1	9,8 %	0,0
05 02 02 Ris	p.m.	0,0					
05 02 03 Restitutionser for produkter, der ikke er opført i bilag 1	8,0	2,5	31,5 %	47,6 %	3,8	-16,1 %	-1,3
05 02 04 Fødevarerprogrammer	500,1	0,0	0,0 %	0,0 %	0,1	0,0 %	-0,1
05 02 05 Sukker	0,1	-0,1	-115,6 %	2,0 %	0,0	-117,6 %	-0,1
05 02 06 Olivenolie	62,1	24,2	39,0 %	27,1 %	16,8	11,9 %	7,4
05 02 07 Spindplanter	20,0	9,2	46,0 %	59,2 %	11,8	-13,3 %	-2,7
05 02 08 Frugt og grøntsager (anslået til 500 mio. EUR hidrørende fra formålsbestemte indtægter) (*) (***)	611,0	307,7	50,4 %	24,4 %	148,8	26,0 %	158,9
05 02 09 Produkter henhørende under vinsektoren	1 071,6	272,3	25,4 %	25,4 %	271,8	0,1 %	0,6
05 02 10 Salgsfremmende foranstaltninger	61,0	17,4	28,5 %	34,0 %	20,8	-5,5 %	-3,4
05 02 11 Andre vegetabiliske produkter/foranstaltninger	233,0	124,2	53,3 %	53,9 %	125,6	-0,6 %	-1,3
05 02 12 Mælk og mejeriprodukter	83,2	31,9	38,3 %	38,4 %	31,9	-0,1 %	-0,1
05 02 13 Oksekød	7,1	4,3	60,3 %	36,4 %	2,6	23,9 %	1,7
05 02 14 Fåre- og gedekød	p.m.	0,0					
05 02 15 Svinekød, æg og fjerkræ, biavl og andre animalske produkter	114,0	31,0	27,2 %	26,0 %	29,6	1,2 %	1,4
<b>I alt 05 02 Interventioner på landbrugsmarkederne (undtagen 05 02 17)</b>	<b>2 771,4</b>	<b>824,7</b>	<b>29,8 %</b>	<b>23,9 %</b>	<b>663,6</b>	<b>5,8 %</b>	<b>161,1</b>
05 03 DIREKTE STØTTE							
05 03 01 Afkoblet direkte støtte (anslået til 1 033 mio. EUR af formålsbestemte indtægter) (*) (***)	38 076,0	36 289,9	95,3 %	91,3 %	34 748,0	4,0 %	1 541,9
05 03 02 Anden direkte støtte	2 854,9	1 576,8	55,2 %	54,5 %	1 556,1	0,7 %	20,8
05 03 03 Tillægsstøtte	1,0	0,1	9,2 %	41,2 %	0,4	-32,0 %	-0,3
<b>I alt 05 03 Direkte støtte</b>	<b>40 931,9</b>	<b>37 866,8</b>	<b>92,5 %</b>	<b>88,7 %</b>	<b>36 304,5</b>	<b>3,8 %</b>	<b>1 562,3</b>
05 04 ANDRE UDGIFTER							
05040114 Udvikling af landdistrikter finansieret af EUGFL, Garantisektionen, Programmeringsperioden 2000-2006	p.m.	-0,6					
05040302 Vegetabiliske og animalske genressourcer - afslutning af tidligere foranstaltninger	p.m.	0,0					
05070106 Afslutning af foregående års regnskaber	-200,0	0,0	0,0 %	27,0 %	-54,0	-27,0 %	54,0
(3) 05070107 Forskriftsmæssig afslutning af foregående års regnskaber	108,3	108,3	100,0 %	100,0 %	108,3	0,0 %	0,0
Andre linjer (05070102 og 050702)	6,8	0,0	0,0 %	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0
05 08 POLITISK STRATEGI OG KOORDINATION AF LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER	27,3	0,2	0,6 %	14,6 %	4,0	-14,0 %	-3,8
11 01 (1) (2) Kun11010408 EGFL - ikke-operationel teknisk bistand	0,7	0,0	0,0 %	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0
11 02 (1) (2) FISKERIMARKEDER (kun 11020101 og 11020301)	26,5	0,0	0,0 %	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0
17 01 (1) (2) ADMINISTRATIVE UDGIFTER VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET SUNDHED OG FORBRUGERBESKYTTELSE	2,7	1,2	43,8 %	7,5 %	0,2	36,3 %	1,0
17010401, 17010405, 17010407 og 17010431							
17 04 (1) (2) FØDEVARESIKKERHED, DYRESUNDHED, DYREVELFÆRD OG PLANTESUNDHED	272,0	194,4	71,5 %	77,9 %	212,0	-6,5 %	-17,6
170401 til 170407 (undtagen 17040102, 17040303 og 170406)							
<b>Udgifter i alt (undtagen 05 02 17)</b>	<b>43 956,5</b>	<b>38 995,4</b>	<b>88,7 %</b>	<b>84,7 %</b>	<b>37 239,5</b>	<b>4,0 %</b>	<b>1 755,9</b>
<b>Formålsbestemte indtægter</b>	<b>Taget i betragtning i budgettet</b>						
6 7 0 1 Regnskabsafslutning EGFL - Formålsbestemte indtægter	389,0	107,9					
6 7 0 2 Uregelmæssigheder EGFL - Formålsbestemte indtægter	161,0	70,3					
6 7 0 3 Tillægsafgift for mælkeproducenter - Formålsbestemte indtægter	78,0	78,7					
Formålsbestemte indtægter fremført fra 2012 (inkl. resterende saldo i Sukkeromstrukturingsfonden)	905,0	1 245,6					
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1 533,0</b>	<b>1 502,5</b>					
(*) Kun til orientering: udgifter sammenholdt med oprindelige bevillinger og anslåede formålsbestemte indtægter							
05 02 08 Frugt og grøntsager (inkl. anslåede formålsbestemte indtægter på 500 mio. EUR) (***)	1 111,0	307,7	27,7 %	24,4 %	270,6	3,3 %	37,2
05 03 01 Afkoblet direkte støtte (inkl. anslåede formålsbestemte indtægter på 1 033 mio. EUR) (***)	39 109,0	36 289,9	92,8 %	91,3 %	35 690,8	1,5 %	599,1

(\*\*) Regnskabsår = 16.10.2012-15.10.2013, men direkte udgifter mulige indtil 31.12.2013  
(\*\*\*) Det vedrører forpligtelser  
(\*\*\*\*) Inklusiv brug af formålsbestemte indtægter overført fra foregående år

(1) Kapitel ikke udelukkende EGFL  
(2) Kapitel uden for afsnit 05, men inkl. EGFL  
(3) Anvendes kun i tilfælde, hvor medlemsstaterne er modtagere