



Brussel, 11.6.2013
COM(2013) 425 final

**VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE
RAAD**

over de ontwikkeling van de uitgaven uit het ELGF

Alarmsysteem nr. 1-4/2013

INHOUD

1.	Procedure voor de vaststelling van de ELGF-begroting 2013.....	2
2.	Bestemmingsontvangsten voor het ELGF	2
3.	Opmerkingen over de uitvoering van de ELGF-begroting 2013 (voorlopige gegevens)	4
4.	Feitelijke bestemmingsontvangsten voor het ELGF.....	6
5.	Conclusies.....	6

BIJLAGE 1	PROCEDURE VOOR DE VASTSTELLING VAN DE ELGF-BEGROTING 2013
BIJLAGE 2:	BESTEDING VAN DE ELGF-KREDIETEN TOT EN MET 28.2.2013 (VOORLOPIGE CIJFERS)

1. PROCEDURE VOOR DE VASTSTELLING VAN DE ELGF-BEGROTING 2013

De tabel in bijlage 1 geeft een overzicht van de procedure voor de vaststelling van de begroting 2013 wat het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) betreft. Voor elke fase van de procedure zijn de desbetreffende bedragen aan kredieten vermeld.

De ELGF-begroting 2013 is op 12 december 2012 door het Europees Parlement vastgesteld. In de begroting zijn vastleggings- en betalingskredieten opgenomen voor een bedrag van:

- respectievelijk 43 654,7 miljoen EUR en 43 660 miljoen EUR voor maatregelen voor de landbouwmarkten en rechtstreekse steun (beleidsterrein 05);
- respectievelijk 274,7 miljoen EUR en 247,3 miljoen EUR voor veterinaire en fytosanitaire maatregelen (beleidsterrein 17);
- respectievelijk 27,2 miljoen EUR en 26,9 miljoen EUR voor de visserij (beleidsterrein 11).

De ELGF-begroting bevatte daarmee in totaal 43 956,5 miljoen EUR aan vastleggingskredieten en 43 934,2 miljoen EUR aan betalingskredieten. Het verschil tussen de vastleggings- en de betalingskredieten houdt verband met het feit dat voor bepaalde maatregelen die rechtstreeks door de Commissie worden uitgevoerd, gesplitste kredieten worden gebruikt. Deze uitgaven hebben hoofdzakelijk betrekking op afzetbevordering voor landbouwproducten, op maatregelen op het gebied van de beleidsstrategie en -coördinatie voor het beleidsterrein landbouw, op visserij en op veterinaire en fytosanitaire maatregelen.

2. BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR HET ELGF

Krachtens artikel 34 van Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid gelden ontvangsten die voortvloeien uit financiële correcties naar aanleiding van conformiteitsgoedkeuringsbesluiten, ontvangsten als gevolg van terugvorderingen wegens onregelmatigheden en opbrengsten van de melkheffing als bestemmingsontvangsten ter financiering van ELGF-uitgaven. Overeenkomstig deze voorschriften kunnen de bestemmingsontvangsten worden gebruikt om welke ELGF-uitgaven dan ook te financieren. Blijven deze ontvangsten gedeeltelijk ongebruikt, dan worden de ongebruikte bedragen automatisch overgedragen naar het volgende begrotingsjaar¹.

De ELGF-begroting 2013 bevat zowel de door de Commissie vastgestelde laatste ramingen van de middelen die nodig zijn om de verwachte uitgaven voor marktmaatregelen en rechtstreekse steun te financieren, als ramingen van de bestemmingsontvangsten die naar verwachting in de loop van het betrokken begrotingsjaar zullen worden geïnd, en van het over te dragen saldo van de uit het

¹ In artikel 14 van Verordening (EU, EURATOM) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie is bepaald dat interne bestemmingsontvangsten slechts één jaar mogen worden overgedragen. Daarom worden deze bestemmingsontvangsten, met het oog op een gezond begrotingsbeheer, over het algemeen eerst gebruikt, vóór de goedgekeurde kredieten van het betrokken begrotingsartikel.

voorafgaande begrotingsjaar beschikbare bestemmingsontvangsten. In haar voorstel inzake het bedrag aan ELGF-kredieten voor de begroting 2013 heeft de Commissie de totale verwachte bestemmingsontvangsten in aanmerking genomen, met het verzoek om voor de ontwerpbegroting 2013 bij de berekening van het bedrag aan kredieten de geraamde bestemmingsontvangsten in mindering te brengen op de geraamde financieringsbehoeften. De begrotingsautoriteit heeft vervolgens, rekening houdend met de verwachte bestemmingsontvangsten, de nieuwe ELGF-begroting goedgekeurd.

Bij de opstelling van de begroting 2013 werden de beschikbare bestemmingsontvangsten door de Commissie op 1 533 miljoen EUR geraamd. Meer bepaald:

- werd verwacht dat in de loop van het begrotingsjaar 2013 bestemmingsontvangsten ten bedrage van 628 miljoen EUR zouden worden geïnd. De ontvangsten uit correcties in het kader van de conformiteitsgoedkeuring en uit terugvorderingen wegens onregelmatigheden werden op respectievelijk 389 miljoen EUR en 161 miljoen EUR geraamd. De opbrengsten uit de melkheffing werden op 78 miljoen EUR geraamd;
- werden de van het begrotingsjaar 2012 naar het begrotingsjaar 2013 over te dragen bestemmingsontvangsten op 905 miljoen EUR geraamd (met inbegrip van het saldo van het Fonds voor de herstructurering van de suikerindustrie, dat op 675 miljoen EUR werd geraamd).

De Commissie heeft deze aanvankelijk verwachte ontvangsten ten bedrage van 1 533 miljoen EUR in de begroting 2013 toegewezen aan twee regelingen. Meer bepaald:

- werd 500 miljoen EUR toegewezen aan de actiefondsen van de producentenorganisaties in de sector groenten en fruit, en
- werd 1 033 miljoen EUR toegewezen aan de bedrijfstoelageregeling.

Voor deze twee regelingen heeft de begrotingsautoriteit uiteindelijk, in overeenstemming met het voorstel van de Commissie, kredieten ten belope van respectievelijk 267 miljoen EUR en 30 635 miljoen EUR goedgekeurd. De som van de goedgekeurde kredieten en de bovengenoemde bestemmingsontvangsten komt overeen met een totaalbedrag aan geraamde beschikbare kredieten van 767 miljoen EUR voor de actiefondsen van de producentenorganisaties in de sector groenten en fruit en 31 668 miljoen EUR voor de bedrijfstoelageregeling.

In bijlage 2, waarin de uitvoering van de begroting 2013 (voorlopige cijfers) voor de periode tot en met 28 februari 2013 wordt weergegeven, gaat het bij de begrotingskredieten voor de sector groenten en fruit en de sector ontkoppelde rechtstreekse steun (weergegeven op het niveau van het artikel) om de goedgekeurde kredieten voor deze twee regelingen (respectievelijk 611 miljoen EUR en 38 076 miljoen EUR), waarbij geen rekening is gehouden met de voornoemde bestemmingsontvangsten. Als de aan deze sectoren toegewezen bestemmingsontvangsten worden meegeteld, bedragen de totale kredieten in de begroting 2013 1 111 miljoen EUR voor de sector groenten en fruit en 39 109 miljoen EUR voor de sector ontkoppelde rechtstreekse steun.

3. OPMERKINGEN OVER DE UITVOERING VAN DE ELGF-BEGROTING 2013 (VOORLOPIGE GEGEVENS)

Bijlage 2 geeft een overzicht van de uitvoering van de begroting voor de periode van 16 oktober 2012 tot en met 28 februari 2013 (voorlopige cijfers). Dit uitvoeringsniveau wordt vergeleken met het uitgavenprofiel (indicator) dat is bepaald op grond van artikel 20 van Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad. Hieronder volgt voor de onderdelen van de begroting 2013 die de grootste verschillen tussen de werkelijke en de verwachte uitgaven te zien geven, een beknopte uiteenzetting van de oorzaken van die verschillen.

3.1. Marktmaatregelen

De opname van goedgekeurde begrotingskredieten voor interventies op de landbouwmakten lag 161,1 miljoen EUR boven het niveau waarop deze volgens de indicator op 28 februari 2013 zou moeten liggen. Dit verschil is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de sector groenten en fruit.

3.1.1. Groenten en fruit (+ 158,9 miljoen EUR in vergelijking met de goedgekeurde kredieten)

Dit uitvoeringsniveau hangt vooral samen met de uitgaven voor de actiefondsen van de producentenorganisaties. Deze worden uit zowel de goedgekeurde begrotingskredieten als de bestemmingsontvangsten voor deze regeling in de begroting 2013 gefinancierd (zie punt 2 voor meer informatie). Dit uitvoeringsniveau is het resultaat van de toepassing van de indicator voor de periode tot en met 28 februari 2013 op de goedgekeurde begrotingskredieten, exclusief de bestemmingsontvangsten voor deze sector. Bovendien lag het tempo waarmee de lidstaten betalingen hebben verricht, voor de betrokken periode hoger dan het niveau van de indicator voor de steun die in het kader van de regeling voor voorlopige erkenning aan producentengroeperingen wordt verleend.

De Commissie gaat er voorlopig nog van uit dat de totale voor deze sector beschikbare kredieten toereikend zullen zijn om de voor 2013 verwachte uitgaven van de lidstaten te dekken.

Een voetnoot * in de tabel met het overzicht van de uitvoering van de begroting (bijlage 2 – voorlopige cijfers) laat zien wat de situatie zou zijn geweest als de indicator per 28 februari 2013 was toegepast op de totale kredieten die naar raming voor de financiering van deze sector beschikbaar zullen zijn. Zoals in punt 2 is aangegeven, bestaat de totale financiering die naar raming voor deze sector beschikbaar zal zijn, uit de goedgekeurde begrotingskredieten (611 miljoen EUR) plus de aan deze sector toegewezen bestemmingsontvangsten (naar raming 500 miljoen EUR). Als de indicator dus was toegepast op de totale financiering van 1 111 miljoen EUR die naar raming voor deze sector beschikbaar zal zijn, zou er sprake zijn van een overbesteding van 37,2 miljoen EUR. Deze overbesteding kan worden verklaard door een hogere opname van de kredieten die voor de steun aan producentengroeperingen in het kader van de regeling voor voorlopige erkenning beschikbaar zijn, wat te wijten is aan een tragere uitvoering naar het einde van het begrotingsjaar 2012 toe. Op dit moment wordt ervan uitgegaan dat deze situatie van tijdelijke aard is.

3.2. Rechtstreekse steun

De opname van kredieten voor rechtstreekse steun lag 1 562,3 miljoen EUR boven het indicatorniveau op 28 februari 2012.

3.2.1. Ontkoppelde rechtstreekse steun (+ 1 541,9 miljoen EUR in vergelijking met de goedgekeurde kredieten)

Voor de bedrijfstoelageregeling (BTR) is sprake van een overbenutting, die voortvloeit uit de toepassing van de indicator voor de periode tot en met 28 februari 2013 op de goedgekeurde begrotingskredieten, exclusief de bestemmingsontvangsten voor deze sector. Het tempo van de uitvoering van de BTR per 28 februari 2013 ligt hoger dan in 2012: 95 % ten opzichte van 94,3 %. Anderzijds was de opname van de beschikbare kredieten voor de regeling inzake een enkele areaalbetaling (REAB) en de andere regelingen in deze sector trager dan volgens de indicator kon worden verwacht. Voor alle ontkoppelde rechtstreekse steun hebben de lidstaten met hun betalingen tot dusver al ca. 78 % van de in de begroting geraamde behoefte gedekt, in vergelijking met 89 % in dezelfde periode voor de aanvragen uit 2011 waarvoor in 2012 betalingen zijn verricht.

Een voetnoot * in de tabel met het overzicht van de uitvoering van de begroting (bijlage 2 – voorlopige cijfers) laat zien wat de situatie zou zijn geweest als de indicator per 28 februari 2013 was toegepast op de totale kredieten die naar raming voor de financiering van de ontkoppelde rechtstreekse steun beschikbaar zullen zijn. Zoals in punt 2 is aangegeven, bestaat de totale financiering die naar raming voor de ontkoppelde rechtstreekse steun beschikbaar zal zijn, uit de goedgekeurde begrotingskredieten (38 076 miljoen EUR) plus de aan de ontkoppelde rechtstreekse steun toegewezen bestemmingsontvangsten (naar raming 1 033 miljoen EUR). Als de indicator dus was toegepast op de totale financiering van 39 109 miljoen EUR die naar raming voor de ontkoppelde rechtstreekse steun beschikbaar zal zijn, zou er sprake zijn van een overbesteding van 599,1 miljoen EUR. Dit verschil vloeit voort uit het feit dat de indicator voor de BTR gebaseerd is op het gemiddelde uitbetalingstempo van de jaren 2010-2012, dat 93,5 % bedraagt, in vergelijking met de daadwerkelijke besteding van 95 % per 28 februari 2013. De Commissie zal dit begrotingsonderdeel verder van nabij volgen om ervoor te zorgen dat de beschikbare kredieten en de bestemmingsontvangsten volstaan om de daadwerkelijke uitvoering van de begroting te financieren.

3.3. Audit van de landbouwwitgaven

3.3.1. Boekhoudkundige goedkeuring van de rekeningen over de voorgaande begrotingsjaren (+54,0 miljoen EUR)

Per 28 februari 2013 hadden de lidstaten nog geen correcties in het kader van de goedkeuring van de rekeningen gedeclareerd, aangezien de Commissie nog geen besluiten tot boekhoudkundige goedkeuring had vastgesteld. Het huidige uitvoeringsniveau vloeit voort uit het niveau van de desbetreffende indicator op 28 februari 2013.

Hierbij dient erop te worden gewezen dat de Commissie in haar nota van wijzigingen voor 2013 correcties ten bedrage van – 56 miljoen EUR had voorgesteld; aangezien dergelijke correcties nu eenmaal niet voorspelbaar zijn, had zij zich hiervoor op de gemiddelde uitvoering van de vorige jaren gebaseerd. In de nieuwe, in november vastgestelde ontwerpbegroting werd dit bedrag na het mislukken van de eerste bemiddeling verhoogd tot – 100 miljoen EUR. Tenslotte keurde de

begrotingsautoriteit na de bemiddeling van 5 december 2012 de begroting 2013 goed, waarin dit bedrag uiteindelijk op – EUR 200 miljoen EUR werd vastgesteld.

De Commissie gaat er in dit stadium van uit dat de correcties die naar verwachting zullen worden toegepast in het kader van haar besluiten tot boekhoudkundige goedkeuring van de rekeningen en wegens de niet-naleving van steunbetalingstermijnen door de lidstaten, niet voldoende zullen zijn om het hogere bedrag van – 200,0 miljoen EUR te dekken. De Commissie zou het bedrag aan negatieve begrotingskredieten dat niet wordt gehaald, dan moeten compenseren door positieve begrotingskredieten van andere onderdelen over te dragen om dit begrotingsonderdeel in 2013 sluitend te maken.

4. FEITELIJKE BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR HET ELGF

De tabel in bijlage 2 geeft een overzicht van de per 28 februari 2013 geïnde bestemmingsontvangsten, in totaal 245,4 miljoen EUR. Meer bepaald:

- bedroegen de ontvangsten uit de correcties op basis van de conformiteitsgoedkeuringsbesluiten 107,9 miljoen EUR en de verwachting is dat daar in de rest van het begrotingsjaar nog bedragen bij zullen komen;
- bedroegen de ontvangsten als gevolg van terugvorderingen wegens onregelmatigheden ongeveer 70,3 miljoen EUR en ook hier is de verwachting dat daar in de rest van het begrotingsjaar nog bedragen bij zullen komen,
- zijn de inkomsten uit de melkheffing inmiddels voor het grootste deel geïnd (ca. 78,7 miljoen EUR).

Tot slot zijn uiteindelijk bestemmingsontvangsten ten bedrage van 1 245,6 miljoen EUR van 2012 naar 2013 overgedragen, met inbegrip van het saldo van ca. 755 miljoen EUR dat nog in het tijdelijke Fonds voor de herstructurering van de suikerindustrie aanwezig was nadat alle in het kader van het Fonds verschuldigde betalingen waren verricht. Dit bedrag aan bestemmingsontvangsten is aanzienlijk hoger dan aanvankelijk was geraamd (905 miljoen EUR).

Het voor de financiering van ELGF-uitgaven beschikbare bedrag van de bestemmingsontvangsten bedraagt per 28 februari 2013 dus 1 502,5 miljoen EUR. Op dit moment raamt de Commissie het bedrag aan nog te innen bestemmingsontvangsten op 371,1 miljoen EUR (geraamde bestemmingsontvangsten in de begroting van 2013: 628 miljoen EUR, waarvan 256,9 miljoen EUR al is geïnd).

5. CONCLUSIES

Uit de voorlopige uitvoering van de ELGF-begroting 2013 voor de periode tot en met 28 februari 2013 blijkt dat de maandelijkse vergoedingen aan de lidstaten ongeveer 1 755,9 miljoen EUR boven het indicatorniveau liggen. Dit is met name terug te voeren op de algemene toestemming die de Commissie aan de lidstaten heeft gegeven om met ingang van 16 oktober 2012 voorschotten op de rechtstreekse steun te verlenen, en op het daaruit voortvloeiende snellere tempo bij de betaling van deze steun. Het tempo zal waarschijnlijk zakken naarmate de termijn voor de betaling van deze steun, i.e. 30 juni 2013, dichterbij komt.

Wat de bestemmingsontvangsten betreft, is nu al 1 502,5 miljoen EUR beschikbaar en wordt verwacht dat in 2013 nog 371,1 miljoen EUR zal worden geïnd. Op dit

moment gaat de Commissie ervan uit dat het bedrag aan bestemmingsontvangsten dat beschikbaar is en het bedrag dat in de loop van het jaar nog beschikbaar zal komen, voldoende zullen zijn voor de financiering van de actiefondsen voor producentenorganisaties en voor de bedrijfstoelageregeling, dit overeenkomstig de oorspronkelijke verwachting bij de vaststelling van de begroting 2013.

BULAGE 1

Procedure voor de vaststelling van de ELGF-begroting 2013

Titel	Hoofdstuk	Artikel	Post	Omschrijving	ONTWERPBEGROTING 2013 Goedgekeurd op 15.4.2012		RAAD Goedgekeurd op 25.7.2012		PARLEMENT Begrotingscommissie - 3.10.2012		NOTA VAN WIJZIGINGEN 2013 Goedgekeurd op 19.10.2012		NIEUWE ONTWERPBEGROTING 2013 Goedgekeurd op 23.11.2012		DEFINITIEVE BEGROTING 2013 Goedgekeurd door het EP op 12.12.2012 na bemiddeling op 5.12.2012	
					Na verrekening van de bestemmingsontvangsten		Na verrekening van de bestemmingsontvangsten		Na verrekening van de bestemmingsontvangsten		Na verrekening van de bestemmingsontvangsten		Na verrekening van de bestemmingsontvangsten		Na verrekening van de bestemmingsontvangsten	
					VK	BK	VK	BK	VK	BK	VK	BK	VK	BK	VK	BK
05	01	04	01	Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) - Niet-operationele technische bijstand	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			Interventie op de landbouwmarkten (1)	2.812.340.000	2.812.440.000	2.768.340.000	2.768.440.000	2.812.540.000	2.812.640.000	2.771.440.000	2.771.540.000	2.771.440.000	2.771.540.000	2.771.440.000	2.771.526.798
05	02	01		Granen	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		Rijst	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
05	02	03		Restituties voor niet in bijlage 1 genoemde producten	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		Voedselprogramma's	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		Suiker	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		Olijfolie	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		Vezelgewassen	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		Groenten en fruit (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		Producten van de wijnbouwsector	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		Alzetbevordering	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		Overige plantaardige producten/overige maatregelen	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		Melk- en zuivelproducten	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		Rundvlees	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		Schapen- en geitenvlees	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
05	02	15		Varkensvlees, eieren, pluimvee, producten van de bijenteelt en andere dierlijke producten	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			Rechtstreekse steun	41.026.900.000	41.026.900.000	41.003.900.000	41.003.900.000	41.026.900.000	41.026.900.000	40.931.900.000	40.931.900.000	40.931.900.000	40.931.900.000	40.931.900.000	40.931.900.000
05	03	01		Ontkoppelde rechtstreekse steun (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		Andere rechtstreekse steun	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		Extra steunbedragen	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		Financiering van plattelandsontwikkeling via het EOGFL, afdeling Garantie, programmeringsperiode 2000-2006	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
05	04	03	02	Plantaardige en dierlijke genetische hulpbronnen - Voltooiing van vroegere maatregelen	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
05	07	01	02	Controle- en preventiemaatregelen - Rechtstreekse betalingen door de Unie	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	Boekhoudkundige goedkeuring van de rekeningen over de voorgaande begrotingsjaren met betrekking tot gedeelde beheersuitgaven in het kader van het EOGFL, afdeling Garantie (vorige maatregelen), en van het ELGF	-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	Conformiteitsgoedkeuring van de rekeningen over de voorgaande begrotingsjaren met betrekking tot gedeelde beheersuitgaven in het kader van het EOGFL, afdeling Garantie (vorige maatregelen), en van het ELGF	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		Regeling van geschillen	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			Beleidsstrategie en -coördinatie van het beleids terrein landbouw en plattelandsontwikkeling (5)	27.307.342	32.786.704	23.307.342	28.786.704	27.307.342	32.786.704	27.307.342	32.786.704	27.307.342	32.786.704	27.307.342	32.530.574
05	08	01		Informatieneet inzake landbouwbedrijfsboekhoudingen (ILB)	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		Enquêtes inzake de structuur van de landbouwbedrijven	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		Herstructurering van het stekel van landbouw en quêtes	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		Voorlichting over het gemeenschappelijk landbouwbeleid	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		Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) - Operationele technische bijstand	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
TOTAAL ELGF - beleids terrein 05					43.828.456.842	43.834.036.204	43.493.456.842	43.499.036.204	43.784.656.842	43.790.236.204	43.798.656.842	43.804.236.204	43.754.656.842	43.760.236.204	43.654.656.842	43.659.966.872
TOTAAL ELGF - beleids terrein 11					27.221.768	27.225.000	27.221.768	27.225.000	27.221.768	27.225.000	27.221.768	27.225.000	27.221.768	27.225.000	27.221.768	26.918.107
TOTAAL ELGF - beleids terrein 17					274.670.000	251.670.000	274.670.000	250.170.000	274.670.000	251.670.000	274.670.000	251.670.000	274.670.000	251.670.000	274.670.000	247.303.732
TOTAAL ELGF					44.130.348.610	44.112.931.204	43.795.348.610	43.776.431.204	44.086.548.610	44.069.131.204	44.100.548.610	44.083.131.204	44.056.548.610	44.039.131.204	43.956.548.610	43.934.188.711

(1) Excl.05 02 17 (niet-ELGF).

(2) Aanvullende behoeften moeten worden gedekt met bestemmingsontvangsten: voor de ontwerp-begroting geraamd op 400 miljoen EUR, voor de nota van wijzigingen geraamd op 500 miljoen EUR.

(3) Aanvullende behoeften moeten worden gedekt met bestemmingsontvangsten: voor de ontwerp-begroting geraamd op 933 miljoen EUR, voor de nota van wijzigingen geraamd op 1 033 miljoen EUR.

BIJLAGE 2

BEGROTINGSJAAR 2013
BESTEDING VAN DE ELGF-KREDIETEN (VOORLOPIGE CIJFERS)Situatie tot en met 28.2.2013
in miljoen EUR

	Begrotingskredieten (**)	Uitgaven van november t/m februari	Mate van besteding	Uitgavenprofiel t/m februari		Verschil tussen besteding en indicator	
	min EUR A	min EUR B	% C=B/A	% D	min EUR E=D*A	% F=C-D	min EUR G=B-E
Uitgaven							
05 01 (1) ADMINISTRATIEVE UITGAVEN VOOR HET ELGF 05010401	8,9	0,5	5,9 %	9,4 %	0,8	-3,5 %	-0,3
Totaal 05 01 Administratieve uitgaven voor het ELGF	8,9	0,5	5,9 %	9,4 %	0,8	-3,5 %	-0,3
05 02 INTERVENTIES OP DE LANDBOUWMARKTEN							
05 02 01 Granen	0,2	0,1	50,4 %	40,6 %	0,1	9,8 %	0,0
05 02 02 Rijst	p.m.	0,0					
05 02 03 Restituties voor niet in bijlage 1 genoemde producten	8,0	2,5	31,5 %	47,6 %	3,8	-16,1 %	-1,3
05 02 04 Voedselprogramma's	500,1	0,0	0,0 %	0,0 %	0,1	0,0 %	-0,1
05 02 05 Suiker	0,1	-0,1	-115,6 %	2,0 %	0,0	-117,6 %	-0,1
05 02 06 Olijfolie	62,1	24,2	39,0 %	27,1 %	16,8	11,9 %	7,4
05 02 07 Vezelgewassen	20,0	9,2	46,0 %	59,2 %	11,8	-13,3 %	-2,7
05 02 08 Groenten en fruit (naar raming 500 mln EUR uit de bestemmingsontvangsten)(*)(***)	6110	307,7	50,4 %	24,4 %	148,8	26,0 %	158,9
05 02 09 Producten van de wijnbouwsector	1071,6	272,3	25,4 %	25,4 %	271,8	0,1 %	0,6
05 02 10 Afzetbevordering	6,10	17,4	28,5 %	34,0 %	20,8	-5,5 %	-3,4
05 02 11 Overige plantaardige producten/overige maatregelen	233,0	124,2	53,3 %	53,9 %	125,6	-0,6 %	-1,3
05 02 12 Melk- en zuivelproducten	83,2	31,9	38,3 %	38,4 %	31,9	-0,1 %	-0,1
05 02 13 Rundvlees	7,1	4,3	60,3 %	36,4 %	2,6	23,9 %	1,7
05 02 14 Schapen- en geitenvlees	p.m.	0,0					
05 02 15 Varkensvlees, eieren, pluimvee, producten van de bijenteelt en andere dierlijke producten	114,0	31,0	27,2 %	26,0 %	29,6	1,2 %	1,4
Totaal 05 02 Interventies op de landbouwmakten (exclusief 05 02 17)	2.771,4	824,7	29,8 %	23,9 %	663,6	5,8 %	161,1
05 03 RECHTSTREEKSE STEUN							
05 03 01 Ontkoppelde rechtstreekse steun (naar raming 1033 mln EUR uit de bestemmingsontvangsten)(*)	38.076,0	36.289,9	95,3 %	91,3 %	34.748,0	4,0 %	1.541,9
05 03 02 Andere rechtstreekse steun	2.854,9	1.576,8	55,2 %	54,5 %	1.556,1	0,7 %	20,8
05 03 03 Extra steunbedragen	1,0	0,1	9,2 %	41,2 %	0,4	-32,0 %	-0,3
Totaal 05 03 Rechtstreekse steun	40.931,9	37.866,8	92,5 %	88,7 %	##	3,8 %	1.562,3
ANDERE UITGAVEN							
05 04 05040114 Financiering van plattelandsonwikkeling via het EOGFL, afdeling Garantie, programmeringsperiode 2000-2006	p.m.	-0,6					
05 04 05040302 Plantaardige en dierlijke genetische hulpbronnen - Voltooiing van vroegere maatregelen	p.m.	0,0					
05 07 05070106 Boekhoudkundige goedkeuring van de rekeningen over voorgaande begrotingsjaren	-200,0	0,0	0,0 %	27,0 %	-54,0	-27,0 %	54,0
(3) 05070107 Conformiteitsgoedkeuring van de rekeningen over voorgaande begrotingsjaren	108,3	108,3	100,0 %	100,0 %	108,3	0,0 %	0,0
Andere begrotingsonderdelen (05070102 en 050702)	6,8	0,0	0,0 %	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0
05 08 BELEIDSTRATEGIE EN -COORDINATIE VOOR HET BELEIDSTERREIN LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING (excl. 050810 t/m 050812)	27,3	0,2	0,6 %	14,6 %	4,0	-14,0 %	-3,8
11 01 (1) (2) Alleen 11010408 ELGF Niet-operationele technische bijstand	0,7	0,0	0,0 %	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0
11 02 (1) (2) VISSERIJMARKTEN (alleen 11020101 en 11020301)	26,5	0,0	0,0 %	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0
17 01 (1) (2) ADMINISTRATIEVE UITGAVEN VOOR HET BELEIDSTERREIN GEZONDHEID EN CONSUMENTENBESCHERMING 17010401, 17010405, 17010407 en 17010431	2,7	1,2	43,8 %	7,5 %	0,2	36,3 %	1,0
17 04 (1) (2) VEILIGHEID VAN LEVENSMIDDELEN EN DIERVOEDERS, DIERGEZONDHEID, DIERWELZIJN EN GEZONDHEID VAN PLANTEN 170401 t/m 170407 (excl. 17040102, 17040303 en 170406)	272,0	194,4	71,5 %	77,9 %	212,0	-6,5 %	-17,6
Totaal uitgaven (exclusief 05 02 17)	43.956,5	38.995,4	88,7 %	84,7 %	##	4,0 %	1.755,9

Bestemmingsontvangsten	Opgenomen in de begroting						
6 7 0 1 Goedkeuring van de ELGF-rekeningen - Bestemmingsontvangsten	389,0	107,9					
6 7 0 2 Onregelmatigheden in het kader van het ELGF - Bestemmingsontvangsten	16,10	70,3					
6 7 0 3 Extra heffing voor melkproducenten - Bestemmingsontvangsten	78,0	78,7					
Uit 2012 overgedragen bestemmingsontvangsten (met inbegrip van het saldo van het Fonds voor de herstructurering van de suikerindustrie)	905,0	1.245,6					
Totaal ontvangsten	1.533,0	1.502,5					

(*) Alleen ter informatie: uitgaven tegen oorspronkelijke kredieten en geraamde bestemmingsontvangsten							
05 02 08 Groenten en fruit (incl. bestemmingsontvangsten geraamd op 500 miljoen EUR)(****)	1.111,0	307,7	27,7 %	24,4 %	270,6	3,3 %	37,2
05 03 01 Ontkoppelde rechtstreekse steun (incl. bestemmingsontvangsten geraamd op 1033 mln EUR) (****)	39.109,0	36.289,9	92,8 %	91,3 %	35.690,8	1,5 %	599,1

(**) Begrotingsjaar = 16.10.2012 t/m 15.10.2013 maar rechtstreekse uitgaven mogelijk tot 31.12.2013.

(****) Vastleggingskredieten.

(*****) Inclusief het gebruik van bestemmingsontvangsten die van het voorgaande jaar zijn overgedragen.

(1) Dit hoofdstuk bevat ook kredieten die niet tot het ELGF behoren.

(2) Dit hoofdstuk behoort niet tot titel 05, maar bevat wel kredieten van het ELGF.

(3) Wordt alleen gebruikt voor conformiteitsbesluiten ten gunste van de lidstaten.