



Fødevarerudvalget

(Teknisk gennemgang af FFL07 onsdag den 30. august 2006)

Oversigt over konti på § 27.Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender med relevans for fødevareområdet

FFL 2007

§ 27. Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender

Familie- og Forbrugerministeriets aktiviteter med relevans for fødevareområdet omfatter:

- § 27.41.01. Fødevarestyrelsen og
- § 27.42.01. Danmarks Fødevareforskning og
- § 27.41.14. Erstatninger ved nedslagning af dyr og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger.

27.41.01. Fødevarestyrelsen

	(udgiftsbaseret)	(omkostningsbaseret)	
Mio. kr.	2006	F (2007)	Ændring
2007 p/l			
	524,2	545,1	+ 20,9

Hovedårsager til ændringen:

- Bevillingsreformen – i alt 4,1 mio. kr.
- Tilførsel nul-toleranceplan – i alt 10 mio. kr., heraf 9,5 mio. kr. til Fødevarestyrelsen.
- Tilførsel fugleinfluenzaovervågning – i alt 5,7 mio. kr.
- Undtagelse fra produktivitetskrav i 2007 – i alt 10,5 mio. kr. Baggrunden er undersøgelsen af fødevarekontrollen og efterfølgende vurdering af bevillingsbehovet.

27.41.01. Fødevarestyrelsen (fortsat)

Bevillingsudvikling i Fødevarestyrelsen

Tabellen viser udviklingen i forhold til det, der var forudsat i BO-årene på finansloven for 2006. Ændringerne forklares i de følgende slides.

Mio. kr. (2007 p/l)	2006	2007	2008	2009	2010
§ 27.41.01. Fødevarestyrelsen					
Bevilling FFL07		545,1	517,5	510,2	496,2
Bevilling renset for bevillingsreform	524,2	545,1	517,5	510,2	496,2
Bevillingsudvikling i forhold til 2006 renset for bevillingsreform		16,8	-9,8	-19,7	-29,6
- heraf beregnet produktivitetskrav		-10,5	-21,3	-31,6	-41,7
- heraf undtagelse fra produktivitetskrav		10,5			
- heraf tilførsel nul-toleranceplan		9,5	9,5	9,5	9,5
- heraf tilførsel fugleinfluenzaovervågning		5,7			
- heraf øvrige tekniske nettobevægelser		1,6	2,0	2,4	2,6

27.41.01. Fødevarestyrelsen (fortsat)

Ændringer pga. bevillingsreformen

- Baggrund:
 - Regeringen har som led i moderniseringsprogrammet indført omkostningsbaserede principper i statens budgetter, regnskaber og bevillinger.
 - Med finansloven 2007 overgår hele staten til omkostningsbaserede bevillinger.
- Formålet med reformen er bl.a. at skabe:
 - større gennemsigtighed og sammenlignelighed mellem offentlige og private leverandører
 - bedre sammenhæng mellem økonomi og resultater
 - mere omkostningsbevidst adfærd
 - bedre grundlag for at beslutte og finansiere investeringer
- Bevillingsreformen er ren teknik – ingen bliver hverken rigere eller fattigere.

27.41.01. Fødevarestyrelsen (fortsat)

Negative budgetreguleringer

- Effektiviseringer:
 - statens almindelige produktivitetskrav er som bekendt på 2 procent årligt. I lyset af undersøgelsen af fødevarekontrollen og aftalen med Dansk Folkeparti om herefter at vurdere bevillingsbehovet er det fundet rigtigst at fastfryse bevillingen i 2007 til styrelsens eksisterende opgaver på 2006-niveau. Fødevarestyrelsen undtages derfor for produktivitetskravet i 2007.
- Øvrige budgetreguleringer, lagt på alle ministerier (-0,3 mio. kr. for Fødevarestyrelsens vedkommende)

27.41.01. Fødevarerstyrelsen (fortsat)

Styrket opgavevaretagelse

- Nul tolerance-planen
 - Som led i nul tolerance-planen er der afsat 9,5 mio. kr. til finansiering af aktiviteter i Fødevarerstyrelsen.
 - Pengene skal bl.a. bruges til den særlige enhed ('fødevarerbagmandspolitiet') og samkørsel af registre.
 - Erhvervs- og Selskabsstyrelsen får 0,5 mio. kr. til øget sagsbehandling, fordi kravet om næringsbrev udvides til også at gælde engrosvirksomheder.
- Fugleinfluenza
 - Den styrkede indsats i forbindelse med fugleinfluenza fortsættes i 2007, og der er afsat 5,7 mio. kr. hertil.
 - Pengene skal bl.a. bruges til overvågning og beredskab, samt udgifter til udtagning og udførelse af analyser fra vilde fugle hos Danmarks Fødevareforskning.
 - Salmonella/campylobacter-rapport er helt ny – derfor ikke med i FFL07.

27.41.01. Fødevarestyrelsen (fortsat)

Ændringer pga. teknik

- Regulering af husleje i forhold til Danmarks Fødevareforskning (+1,6 mio. kr.).
- Kontrol med krydsoverensstemmelse i forbindelse med Fødevareministeriets udbetaling af landbrugsstøtte (+0,9 mio. kr.)

27.41.01. Fødevarestyrelsen (fortsat)

Personaleudvikling

I nedenstående tabel ses Fødevarestyrelsens personaleudvikling,

	2006	2007	2008	2009	2010
Årsværk i Fødevarestyrelsen i alt	1773	1786	1741	1723	1706
Udvikling i forhold til 2006		13	-32	-50	-67

Der er tale om budgettal.

27.41.01. Fødevarestyrelsen (fortsat)

Budgetoverslagene i 2008-2010 skal naturligvis læses med forbehold for, hvad den uafhængige undersøgelse af fødevarekontrollen kommer til at vise.

Der er heller ikke i finanslovsforslaget taget højde for rapporten fra sidste uge om en forstærket indsats over for salmonella, campylobacter og resistens.

27.41.14. Erstatninger ved nedslagning af dyr og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger mv. (lovbunden)

Mio. kr. 2007 p/l	2006	F (2007)	Ændring
Udgift	8,2	8,2	0,0
Indtægt	1,4	1,4	--

Budgetteringen af udgifter og indtægter på kontoen er uændret.

Kontoen dækker udgifter ved nedslagning af dyr og andre bekæmpelsesforanstaltninger ved udbrud af smitsomme husdyrsygdomme.

27.42.01. Danmarks Fødevareforskning

Mio. kr.	(udgiftsbaseret)	(omkostningsbaseret)	
2007 p/l	2006	F (2007)	Ændring
	215,0	225,0	+ 10,0

Hovedårsager til ændringen:

- Bevillingsreformen – i alt 16,5 mio. kr.
- Effektiviseringer og sparekrav – i alt –4,4 mio. kr.
- Regulering i forhold til manglende indtægter – i alt –3,5 mio. kr.
- Forskningsmidler udmøntes imidlertid til efteråret. Derfor skal bevillingerne læses med forbehold for muligheden for tilførsel af yderligere midler.

27.42.01. Danmarks Fødevarerforskning (fortsat)

Bevillingsudvikling i Danmarks Fødevarerforskning

Tabellen viser udviklingen i forhold til det, der var forudsat i BO-årene på finansloven for 2006. Ændringerne forklares i de følgende slides.

Mio. kr. (2007 p/l)	2006	2007	2008	2009	2010
§ 27.42.01. Danmarks Fødevarerforskning					
Bevilling FFL07		225,0	222,0	218,8	214,2
Bevilling rensat for bevillingsreform	215,0	208,5	202,4	200,4	214,2
Bevillingsudvikling i forhold til 2006 rensat for bevillingsreform		-6,5	-12,6	-14,6	-18,6
- heraf beregnet produktivitetskrav		-4,3	-8,5	-12,5	-16,5
- øvrig teknik		-2,2	-4,1	-2,1	-2,1

27.42.01. Danmarks Fødevarerforsknig (fortsat)

Ændringer pga. bevillingsreformen

- Som nævnt bliver ingen hverken rigere eller fattigere af de tekniske ændringer som følge af bevillingsreformen.
- Anlægskontoen 27.42.02. er blevet nedlagt og sammenlagt med statsvirksomheden. Teknisk forøges omkostningsbevillingen på statsvirksomheden som følge heraf med 4,8 mio. kr.

27.42.01. Danmarks Fødevareforskning (fortsat)

Ændringer pga. budgetreguleringer

- Effektivisering:
 - Danmarks Fødevareforskning er underlagt statens almindelige produktivitetskrav på 2 procent.
 - For 2007 udgør produktivitetskrav for Danmarks Fødevareforskning 4,3 mio. kr.
- Øvrige budgetreguleringer, lagt på alle ministerier (-0,1 mio. kr. for Danmarks Fødevareforsknings vedkommende)

27.42.01. Danmarks Fødevareforskning (fortsat)

Ændringer pga. afskrivning af manglende indtægter

- Baggrund:
 - På regnskabet i 2003 og 2004 optog Danmarks Fødevareforskning flere indtægter fra bl.a. projektmidler – og afholdt flere udgifter – end der viste sig at være grundlag for.
 - I 2005 blev Danmarks Fødevareforskning tilført 39,4 mio. kr. på et aktstykke til at dække underskuddet på regnskabet 2004 og forventet underskud i 2005.
 - Den endelige opgørelse viser, at der var afholdt udgifter for yderligere 14 mio. kr. mere end, der var grundlag for.
- Løsning:
 - Beløbet afdrages ved en rammereduktion på 3,5 mio. kr. i perioden 2007-2010.

27.42.01. Danmarks Fødevareforskning (fortsat)

Forskning generelt

- Globaliseringspuljen forventes udmøntet i løbet af efteråret 2006. Det er forventningen, at Danmarks Fødevareforskning vil kunne få en andel af disse midler enten i form af basismidler eller i form af projektmidler, der afsættes til relevante forskningsområder inden for fødevareområdet.

27.42.02. Danmarks Fødevareforskning (personaleudvikling)

I nedenstående tabel ses Danmarks Fødevareforskning personaleudvikling:

	2006	2007	2008	2009	2010
Årsværk i DFVF i alt	652	662	654	649	640
Udvikling i forhold til 2006		10	2	-3	-12

Der er tale om budgettal.

Positiv årsværksudvikling fra 2006 til 2007 på trods af mindre fald i nettoudgiftsbevilling. Dækker over stigning i de forventede indtægter på forskningsvirksomheden og dermed også en stigning i forbrugsmulighed (udgifter).

Er man konkurrencedygtige på forskningsmidler kan forbrugsmuligheden og dermed antal årsværk forøges endnu mere.