

Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri

Fødevarerudvalget

Teknisk gennemgang af FFL 07





Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri

FFL 2007

§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ved den tekniske gennemgang har vi valgt at tage udgangspunkt i de større bevægelser i bevillingen fra 2006 til 2007.

Fødevarerministeriets driftsinstitutioner, der omfatter

- Direktoratet for FødevarerErhverv,
- Plantedirektoratet,
- Fiskeridirektoratet,
- Danmarks JordbrugsForskning,
- Danmarks Fiskeriundersøgelser og
- Departementet, herunder Statskonsulenttjenesten,

er alle omfattet af det generelle effektiviseringskrav på 2 pct. årligt.





Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri

På tilskudsområdet er der ingen nye generelle besparelser.

2007 er startåret for de 2 store ordninger, landdistrikts- programmet og Den Europæiske Fiskerifond (EFF) hvor en ny programperiode 2007-2013 påbegyndes. Indsatsområderne under programmerne er endnu ikke besluttet fra dansk side, og der er derfor ikke indbudgetteret konsekvenser heraf endnu.

De væsentligste ændringer på tilskudsområdet vedrører innovation og forskning.

Øvrige aktive ordninger er budgetteret som hidtil forudsat. På lukkede ordninger er der kun afløb af eksisterende forpligtelser.





Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri

Den samlede udvikling på udgiftsbudgettet fremgår af oversigten på FFL 07

Mio. kr. B 2006 F 2007

Udgiftsbudgetet inkl. EU's markedsordninger:

Nettotal	2.202,2	2.118,6
Udgift	12.512,2	12.056,2
Indtægt	10.310,0	9.937,6

Hovedbevægelserne er følgende.





**Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri**

Mio. kr. B 2006 F 2007 Ændring

24.11.79. Reserver og budgetregulering

Nettobevilling 3,2 17,3 14,1

Ændringen skyldes dels strukturreformen med 14,9 mio. kr. og dels et fald i den afsatte reserve til uforudsete forhold på ministerområdet.

Fødevarerministeriet overtager amternes MVJ-administration og Vildmosetilsynet, som er placeret på en ny reservekonto, der udmøntes på AEF 07. Hovedparten af bevillingen forventes placeret på DFFES kontor i Tønder.





Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri

Mio. kr.

B 2006

F 2007

Ændring

24.21.01. Direktoratet for FødevarerErhverv

Nettobevilling

319,5

353,9

34,4

Ændringen skyldes, at

- Direktoratet i 2007 overgår til omkostningsbaseret bevilling (aktivitetsneutral), ændring i 2007 -17,1 mio. kr.

Det indebærer at anskaffelser af aktiver over 50.000 kr. samt visse andre aktiver fremover lånefinansieres via statslig låneordning og afskrives i takt med forbruget. Der indføres 3 låne ordninger til driften med forskellige rentesatser, som påvirker udgifterne.





Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri

Det er en ren teknisk omlægning, hvor
aktivitetssomfanget/opgavevaretagelsen er uændret.

- der er tilført 3,5 mio. kr. til bygningsvedligeholdelsesarbejder m.v. som følge af at ministeriets generelle konto hertil er delt ud på institutionsniveau. (Teknisk omlægning som følge af omkostningsreformen).

- der er tilført 8,0 mio. kr. i 2007 til administration af enkeltbetalingsordning, herunder den nye sukkerreform, som bliver mere omkostningskrævende end oprindelig forudsat som følge af mere omfattende regelgrundlag og flere ansøgninger.





**Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri**

Dér er tale om en midlertidig forøgelse i 2007 og 2008 indtil det nye Cap-IT-system kan tages i brug. Herefter analyseres DFFEs opgavevaretagelse med henblik på ressourcefastsættelse fremover.

Udviklingen af Cap-IT langsigt (årene 2006-2008) forløber som planlagt. Projektet er opdelt i 2 faser. Driftsstart forventes i 2009. 1. fase er netop godkendt af FIU.

Det arbejdes tillige på udskiftning af direktoratets tilskudsudbetalingssystem, som er særligt tilpasset EU's regnskabsprincipper.





Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri

Mio. kr.

B 2006

F 2007

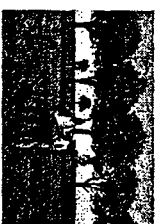
Ændring

24.21.02. Forskellige tilskud

Udgiftsbevilling	17,6	16,1	-1,5
Indtægtsbevilling	22,3	20,6	-1,7

Ændringen skyldes

- Etablering i 2007 af en ordning vedr. projektstøtte til udvikling af biavl en med en udgift på 2,6 mio. kr. årligt og EU-indtægt på 1,3 mio. kr. årligt.
- Den ved aktstykke i 2006 etablerede ordning med tilskud til Kokkelandsholdet, Team Gastronomi Danmark med en udgift på 0,2 mio. kr. i 2007.





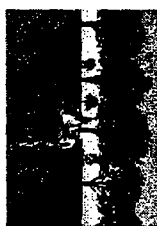
**Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri**

- **Konsekvenser af ændring i midler fra pesticidafgiftsordningen, der påvirker både indtægts- og udgiftssiden**

Der er en overførsel fra pesticidafgiftsordningen på i alt 411,7 mio. kr. i 2007. I 2006 udgjorde overførslen 422,8 mio. kr.

Provenuet fordeles fra og med 2004 med

- a. 13,5 pct. (små pakninger) til forskellige aktiviteter under Miljøministeriet og Fødevarerministeriet. FVMs andel = 14,9 mio. kr. i 2007 fordeles med**
 - 1) FØJO III 13,3 mio. kr. og**
 - 2) Danmarks JordbrugsForskning med 1,6 mio. kr.**
- b. 83,0 pct. til promilleafgiftsfondene = 341,6 mio. kr. i 2007**





**Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri**

- c. 3,5 pct. = 13,8 mio. kr. i 2007 til visse aktiviteter under pesticidplan 2004-2009. Det er 0,3 mio. kr. mere end i 2006
- d. Overskydende beløb = 3,1 mio. kr. i 2007 til reserve. 3,5 mio. kr. mindre end i 2006.

De to sidste beløb indgår under 24.21.02. og er en del af ændringen.

De øvrige bevægelser vedr. pesticidafgiftsprovenuet indgår på § 24.24.51.





**Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri**

Mio. kr.	B 2006	F 2007	Ændring
Indtægter:			
Overført fra § 38. Skatter og afgifter (uk 65)	350,8	341,6	-9,2
Reserve til jordbrugsforanstaltninger			
Fødevarerministeriets andel (uk 19)	0	5,0	5,0
I alt indtægter			-4,2

Indtægtsbudgetteringen på uk 19 på 5,0 mio. kr. er anvendelse af videreført beløb primo 2006 på i alt 11,4 afsat med 5 mio. kr. i 2007 og 2008 samt 1,4 mio. kr. i 2009 som led i regeringsinitiativet vedr. Flårsplanen for en bæredygtig og miljørigtig husdyrproduktion under innovationsloven, se senere.





Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri

Mio. kr. B 2006 F 2007 Ændring

24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne

Udgiftsbevilling	773,5	724,7	-48,8
Indtægtsbevilling	521,7	464,3	-57,4

- 2006 er sidste år i EU-programperiode 2000-2006, hvor der indgår den ekstraordinære indsats med henblik på fuld hjemtagning inden programperiodens udløb.
- Nyt program 2007-2013 er endnu ikke indbudgetteret. Den afsatte bevilling svarer til BO1 på FL 06, dog korrigeret for hjemtagning af administrationen af læplantningsordningen. Det nye program forventes indbudgetteret på AEF 07 under hensyn til regeringens målsætning om fuld hjemtagelse af EU-medfinansiering.





Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri

Mio. kr.	B 2006	F 2007	Ændring
----------	--------	--------	---------

24.23.17. Innovation, forskning og udvikling

Udgiftsbevilling	106,6	131,2	24,6
Indtægtsbevilling	5,6	5,8	0,2

Kontoen samler bevillingen til innovation både vedr. jordbrugs- og fiskerisektoren i forbindelse med den seneste lovændring.

Ændringen skyldes, at

- Innovationsordningen i 2006 var ekstraordinært reduceret med 20 mio. kr. til finansiering af initiativer under landdistriktsprogrammet inden dennes udløb, og





**Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri**

- Tilførsel af 5 mio. kr. årligt i 2007-2009 til ny indsats som led i Flerårsplanen for en bæredygtig og miljørigtig husdyrproduktion. Erhvervet bidrager med tilsvarende beløb, som en del af ansøgers egenfinansiering.
- Bevillingen på 3 mio. kr. til projekter under Økologiens Hus indgår i den afsatte bevilling.





**Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri**

Flerårsplanens indsatsområder vedr. Fødevarerministeriets og erhvervets del inden for forskningsområdet er søgt iværksat ved aktstykke i 2006 med 15 mio. kr. som FVMs del og 30 mio. kr. som erhvervets del for perioden 2007-2009.

Øvrige tiltag under Flerårsplanen søges indbudgetteret på AEF 07 bl. a. som led i de politiske drøftelser i efteråret.





**Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri**

Mio. kr.

B 2006

F 2007

Ændring

24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering

Udgiftsbevilling

377,3

158,1

-219,2

Indtægtsbevilling

245,3

105,2

-140,1

Med udgangen af 2006 udløber den midlertidige
ophugningsordning for fiskeriet med netto 120 mio. kr.

Det nuværende strukturprogram for fiskerisektoren (FIUF: Det
Finansielle Instrument til Udvikling af Fiskeriet) udløber med
udgangen af 2006.

Nyt program 2007-2013 er endnu ikke indbudgetteret. Den
afsatte bevilling svarer til BO1 på FL 06. Programmet forventes
at indgå på AEF 07 som led i de politiske drøftelser i efteråret.





Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri

Mio. kr.	2006 korrigeret	F 2007	Ændring
----------	-----------------	--------	---------

for tilsagnsomlægning

24.33.02. Tilskud til fødevarerforskning

Udgiftsbevilling	205,8	274,7	69,7
Indtægtsbevilling	36,4	13,3	- 23,1

Ændringen er vist efter at der er korrigeret for de ekstraordinære midler, der i 2006 er tilført for at ændre uk 10 til tilsagnsbevilling. Midlerne er til udestående forpligtelser fra tidligere iværksatte forskningsprojekter. Ændringen var teknisk og påvirkede ikke aktiviteten.



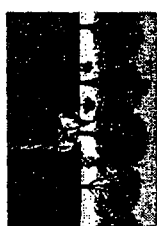


Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri

Ændringen skyldes

- fremrykning af bevilling fra 2008 og 2009 til 2007 vedr. tilskud til forskning i økologisk fødevarerproduktion (FØJO III) med 81 mio. kr.
- og fremrykning af bevilling fra 2008 til 2007 til projekter i forbindelse med Vandmiljøplan III (VMP III) med 25 mio. kr.

Aktiviteten vedr. FØJO III og VMP III forskning er uændret i perioden, men med en fremrykning af i alt 106 mio. kr. til 172,3 mio. kr. med henblik tilsagnsgivning primo 2007.





**Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri**

Der er i øvrigt fokus på at ruste sektoren til at møde globaliseringens udfordringer og samtidig stille krav om økonomisk, miljømæssig og social bæredygtig produktion. Dette i tråd med Det Rådgivende Udvalg for Fødevarerforskningsudvalgs strategiske redegørelse "Viden vi skal leve af" og de to bioteknologiske forskningsstrategier om hhv. fødevarer samt non-food og foder.





Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri

Mio. kr.

B 2006

F 2007

Ændring

24.33.03. Danmarks JordbrugsForskning

Nettoudgiftsbevilling

239,0

285,9

46,9

Ændringen skyldes, at

- DJF i 2007 overgår til omkostningsbaseret bevilling (aktivitetsneutral). Der er som konsekvens heraf tilført 57,5 mio. kr.
- der er tilført 4,6 mio. kr. til bygningsvedligeholdelsesarbejder m.v. som følge af omlægning af ministeriets konto hertil.
- Der er i 2006 budgetteret med anvendelse af reserveret bevilling overført fra tidligere finansår på 14,1 mio. kr.





Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri

Mio. kr.	B 2006	F 2007	Ændring
----------	--------	--------	---------

24.33.17. Danmarks Fiskeriundersøgelser

Nettoudgiftsbevilling	84,3	92,0	7,7
-----------------------	------	------	-----

Ændringen skyldes, at

- DFU i 2007 overgår til omkostningsbaseret bevilling (aktivitetsneutral), som konsekvens heraf er tilført 6,2 mio. kr.
- der er tilført 1,4 mio. kr. til bygningsvedligeholdelsesarbejder m.v. som følge af omlægning af ministeriets konto hertil.





**Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri**

Mio. kr.

B 2006

F 2007

Ændring

24.37.10. Fiskeridirektoratet

Nettoudgiftsbevilling

172,6

165,5

-7,1

Ændringen skyldes

- tilførsel af 1,3 mio. kr. årligt til bygningsvedligeholdelsesarbejder m.v. som følge af omlægning af ministeriets konto hertil
- ekstraordinær salgssindtægt i 2007 på 8,4 mio. kr. som led i direktoratets skibsprojekter.

Som forudsat på FL 2006 falder lønbevillingen i 2007 og følgende år. Bevillingen til øvrige driftsudgifter falder fra 2008 og frem. Direktoratet arbejder med tilpasninger.





Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri

Mio. kr.

B 2006

F 2007

Ændring

24.42. EUs markedsordninger

Udgiftsbevilling	8.547,0	8.348,8	-198,2
Indtægtsbevilling	8.553,1	8.354,2	-198,9
Netto	-6,1	-5,4	0,7

Ændringen skyldes

- Et fald i indtægter og udgifter på 161,6 mio. kr. vedr. eksportstøtte, primært en forventet nedgang i de eksporterede mængder af korn, sukker og mejeriprodukter samt et generelt fald i støttesatserne.
- En stigning i indtægter og udgifter på 134,3 mio. kr. vedrører enkeltbetalingsordningen fra indførelse af sukkerreformen og tillægsstøtte.
- Et fald i indtægter og udgifter på 174,2 mio. kr. vedr. produktionsstøtte skyldes hovedsagelig ændringer som følge af sukkerreformen.





Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri

§ 24.42. fortsat

- Et fald i indtægter og udgifter på 10,8 mio. kr. skyldes forventet lavere tab ved salg af interventionskorn og dermed mindre EU-refusion.
- Et fald i indtægter på 8,1 mio. kr. og i udgifter på 7,4 mio. kr. skyldes forventet faldende mængde på interventionslager og dermed faldende lagerholdsudgifter m.m. der skal refunderes af EU.





Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri

På anlægsbudgettet er der følgende hovedbevægelser

Mio.kr.

B 2006

F 2007

Anlæggsbudget:

Nettotal	-7,9	16,3
Udgift	23,1	48,0
Indtægt	31,0	31,7

Hovedbevægelserne er følgende.





**Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri**

Mio. kr.

B 2006

F 2007

Ændring

24.21.05. Anlægsprogram

	B 2006	F 2007	Ændring
Udgiftsbevilling	23,1	48,0	24,9
Indtægtsbevilling	38,2	63,9	25,7

- Bygningsvedligeholdelseskontoen (uk. 10) er nedlagt og udmøntet på ministeriets institutioner til formålet.
- En del af den afsatte bevilling i 2008 og 2009 til køb og etablering af kolonihaver er fremrykket til 2007 ved modsatrettet konsekvens for anlægsbevillingen under jordfordelingsloven.
- Der er vedr. køb af puljejord til etablering af vådområder indbudgetteret videreført beløb med 30 mio. kr. i 2007, 20 mio. kr. i 2008 og 10 mio. kr. i 2009 således at udgiftsbevillingen stiger til 53 mio. kr. i 2007, 43,0 mio. kr. i 2008, 33 mio. kr. i 2009 og 23 mio. kr. i 2010.



Karen Munk Christensen

Fra: Ulla Allerup (DEP) [ULA@oem.dk]
Sendt: 31. august 2006 11:35
Til: Karen Munk Christensen
Emne: SV: prøve

Kære bridgeveninder.

Der er stemning for en tur til hytten på Læsø, hvor vi kan spille golf og bridge dagen lang.

Peter og jeg skal derop i slutningen af efterårsferien, og derfor foreslår jeg, at I kan komme fra søndag d. 15. okt og til ca. onsdag torsdag. Alle detaljer aftales med dem, der tager med.

Bliver vi mere end 4-5 personer skal vi nok leje et ekstra hus på golfbanen.

I må godt melde tilbage så hurtigt I kan, hvis vi skal nå at leje et hus.

Kh og på gensyn onsdag
Ulla

Fra: Karen Munk Christensen [mailto:Karen.Munk.Christensen@ft.dk]
Sendt: 31. august 2006 11:32
Til: Ulla Allerup (DEP)
Emne: prøve

Med venlig hilsen
Karen Munk Christensen

Sekretær for Folketingets Erhvervsudvalg
tlf.: 33 37 55 24