

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
FLF alm. del - Bilag 452
Offentligt

Folketinget – Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Christiansborg, den 6. september 2007

Til

udvalgets medlemmer og stedfortrædere.

Materiale brugt ved fødevareministerens og familie- og forbrugerministerens tekniske gennemgange af finanslovsforslaget 2008.

Vedlagt er materialet som blev brugt ved fødevareministerens og familie- og forbrugerministerens tekniske gennemgange af finanslovsforslaget den 6. september 2007.

Med venlig hilsen
Tommy Jørgensen,
kontorkonsulent.



**Hovedbevægelser på
finanslovforslaget 2008
i forhold til finanslov 2007**

August 2007

Klausuleret

Offentliggøres tirsdag d. 28. august 2007 kl. 10.00.
Forslaget må ikke omtales eller videreformidles før
offentliggørelsen.

FFL08 sammenlignet med FL07

I denne oversigt gennemgås hovedbevægelserne på finanslovsforslaget for 2008 inden for hvert ministerområde.

Hovedbevægelserne gennemgås i punktform med henblik på en kortfattet beskrivelse af de største ændringer i forhold til finansloven for 2007. For hvert punkt henvises til den relevante hovedkonto på finanslovsforslaget for 2008.

Som udgangspunkt nævnes de hovedkonti på finanslovsforslaget for 2008, der ændres med mere end 20 pct., samtidig med at ændringen udgør mindst 20 mio. kr. i forhold til B-året.

Under hvert ministerområde er hovedelementerne på finanslovsforslaget opdelt i følgende kategorier:

- Nye initiativer
- Reserver
- Budgetforbedringer
- Øvrige større ændringer

Denne redegørelse for hovedbevægelserne på finanslovsforslaget for 2008 skal ses i sammenhæng med finanslovsplanen, der redegør for regeringens overordnede prioriteringer på finanslovsforslaget for 2008, og Betænkning vedr. finanslovsforslaget 2008 i forhold til finanslov 2007, der indeholder en mere detaljeret oversigt over ændringer fra FL07 til FFL08.

§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Øvrige ændringer

- Der er mindreudgifter til anlægsprogram under Direktoratet for Fødevare-Erhverv på 20,1 mio. i 2008 og mindreindtægter på 22,2 mio. kr. i 2008. Mindreudgiften og mindreindtægten skyldes et forventet mindre opkøb af puljejord til jordfordelinger i forbindelse med etablering af vådområder samt planlagt forbrug i 2007 af videreført beløb på 32,2 mio. kr. (§ 24.21.05.).
- Der er mindreudgifter til tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering på 59,4 mio. kr. i 2008 og stort set tilsvarende mindreindtægter fra EU-refusion på 61,7 mio. kr. i 2008. Mindreudgiften og mindreindtægten skyldes, at FIUF-programmet 2000-2006 (Det Finansielle Instrument til Udvikling af Fiskeriet) er fortsat i 2007 som en midlertidig overgangsordning, indtil det nye program under Den Europæiske Fiskerifond (2007-2013) forventes godkendt ultimo 2007, herunder lavere refusionsprocenter fra EU end under det tidligere FIUF-program (§ 24.26.30.).
- Udgiften til tilskud til fødevarerforskning reduceres med 174,8 mio. kr. fra 2007 til 2008. Mindreudgiften skyldes, at bevillingen i 2008 til Vandmiljøplan III-forskningsprogrammet og i 2008 og 2009 til Forskningsprogram for Økologisk Fødevareproduktion III (FØJO III) er fremrykket til 2007 (§ 24.33.02.).
- Udgiften til eksportstøtte falder med 163,4 mio. kr. i 2008, og indtægten i form af EU-refusion falder stort set tilsvarende med 164,4 mio. kr. i 2008. Mindreudgiften og mindreindtægten skyldes lavere mængder for flere kategorier i mejerisektoren, og at eksportstøtten til sødmælkspulver bortfalder. Desuden budgetteres eksportstøtten til sukker lavere i 2008 og forventes helt at bortfalde fra og med 2010. Endvidere forventes eksportstøtten til korn at bortfalde fra 2008 (§ 24.42.11.).
- I forbindelse med EU's interventionssystem falder lagerudgifter mm. ved intervention med 28 mio. kr. i 2008, og indtægterne fra EU-refusion falder stort set tilsvarende med 30,9 mio. kr. i 2008. Mindreudgiften og mindreindtægten skyldes større salg og dermed lavere mængde interventionsvarer (primært korn) på lagrene (§ 24.42.17.).

§ 27. Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender

Nye initiativer

- Fødevarestyrelsen er som følge af forliget mellem regeringen og folketingets partier af 31. maj 2007 om styrkelse af fødevarekontrollen blevet tilført 56,8 mio. kr. i 2008, 51,3 mio. kr. i 2009 og 47,7 mio. kr. i 2010 (§ 27.41.01.).

Øvrige ændringer

- Der er et fald i udgiften på 70,5 mio. kr. på kontoen for reserver og budgetregulering, der dels skyldes udmøntning af reserven til samværsreformen (forældreansvarsloven) og dels skyldes overførsel til kommunernes bloktilskud til finansiering af kommunale udgifter på det lovbundne område i forbindelse med forslag til lov om dagtilbud (§ 27.19.79.).
- Som følge af aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om bedre kvalitet i dagtilbud fra oktober 2006, der også indgik i den samlede aftale om finansloven for 2007, blev der i 2007 oprettet en etårig kommunepulje, der fordeles til kommunerne i forhold til antallet af indskrevne 0-5 årige i dagtilbud. Faldet i udgiften på kontoen til bedre kvalitet i dagtilbud på 208,9 mio. kr. skyldes primært udmøntningen af den etårige kommunepulje (§ 27.25.01.).
- Der er et fald i udgifterne på 73,7 mio. kr. på kontoen til orlov til børnepasning, der skyldes, at den gennemsnitlige udbetalte ydelse i 2006 har været lavere end forudsat. Skønnet for 2006 danner grundlag for de skønnede udgifter i 2007 og frem. Ordningen er under udfasning, jf. lov nr. 141 af 25. marts 2002. Ordningen forventes at være fuldt udfaset 1. juni 2011 (§ 27.28.10.).

**Betænkning vedr.
finanslovforslaget 2008
i forhold til finanslov 2007**

August 2007

Klausuleret

Offentliggøres tirsdag d. 28. august 2007 kl. 10.00.
Forslaget må ikke omtales eller videreformidles før
offentliggørelsen.

Mio. kr.	2007	2008	Ændring
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri			
24.21.05. Anlægsprogram (Anlægsbev.)			
Udgift	48,0	27,9	-20,1
Mindreudgiften og mindreindtægten i 2008 skyldes forventet lavere køb vedrørende puljejord i jordfordelinger til etablering af vådområder samt planlagt forbrug af opspareret beløb i 2007.			
Indtægt	63,9	41,7	-22,2
Jf. ovenfor.			
24.22.15. Tilskud til vikarordninger inden for jordbruget (Reservationsbev.)			
Udgift	34,0	22,0	-12,0
Mindreudgiften skyldes tilpasning af ordningen til forventet efterspørgsel på 194.000 timer.			
24.23.05. Støtte til jordbrugets strukturudvikling m.v. (Reservationsbev.)			
Udgift	10,1	0,1	-10,0
Mindreudgiften skyldes udløb af den ekstraordinære overførsel til Fødevarestyrelsen og Danmarks Fødevareforskning, DTU i 2004-2007. I 2007 med i alt 10,0 mio.kr.			
Indtægt	10,0	-	-10,0
Jf. ovenfor.			
24.24.05. Yngre jordbruger-ordningen (tekstanm. 31) (Lovbunden)			
Udgift	39,9	32,5	-7,4
Mindreudgiften skyldes mindre aktivitet på ordningen, herunder afvikling af ydelsestilskud.			

Mio. kr.	2007	2008	Ændring
24.24.44. Refinansieringsordningen for landbruget			
Udgift	97,4	82,0	-15,4
Mindreudgifter under ordningen skyldes, at mellemregningen med Finansministeriet, Økonomistyrelsen, er reduceret.			
Indtægt	58,9	42,1	-16,8
Mindreindtægter skyldes lavere salg af overtagne obligationer fra landmænd, som modsvares for en mindre del af stigende indtægter vedrørende opskrivning af indeksreguleret gæld.			
24.24.51. Produktions- og promilleafgiftsfonde m.v. inden for fødevarersektoren (Reservationsbev.)			
Udgift	367,6	333,7	-33,9
Mindreudgiften skyldes faldende pesticidafgiftsprovener til anvendelse under fondene og til reserven.			
Indtægt	346,6	307,5	-39,1
Mindreindtægten skyldes faldende pesticidafgiftsprovener i 2006, som er beregningsgrundlaget for indtægten fra § 38.			
24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering (Reservationsbev.)			
Udgift	231,8	172,4	-59,4
Mindreudgiften og mindreindtægten i 2008 skyldes, at FIUF-programmet 2000-2006 (Det Finansielle Instrument til Udvikling af Fiskeriet) er fortsat i 2007 som en midlertidig overgangsordning, indtil det nye program under Den Europæiske Fiskerifond (2007-2013) forventes godkendt ultimo 2007, herunder lavere refusionsprocenter fra EU end under det tidligere FIUF-program.			
Indtægt	178,9	117,2	-61,7
Jf. ovenfor.			
24.33.02. Tilskud til fødevarerforskning (Reservationsbev.)			
Udgift	274,7	99,9	-174,8
Mindreudgiften skyldes fremrykning fra 2008 og 2009 til 2007 af Vandmiljøplan III, forskningsindsatser og Forskningsprogram for Økologisk Fødevarerproduktion III.			

Mio. kr.	2007	2008	Ændring
24.42.11. Eksportstøtte (tekstanm. 135) (Lovbunden)			
Udgift	587,6	424,2	-163,4
Mindreudgiften og mindreindtægten skyldes lavere mængder vedrørende flere kategorier i mejerisektoren og bortfald af støtte til sødmælkspulver og korn samt udfasning af støtte til sukker.			
Indtægt	591,6	427,2	-164,4
Jf. ovenfor.			
24.42.13. Produktionstilskud og -afgifter (tekstanm. 135) (Lovbunden)			
Udgift	122,9	110,4	-12,5
Mindreudgiften og mindreindtægten er hovedsagelig begrundet i ændringer i mængder og støttesatser inden for flere produkter.			
Indtægt	123,0	110,5	-12,5
Jf. ovenfor.			
24.42.15. Tab på solgte produkter og lagernedskrivning m.m. ved intervention (tekstanm. 135) (Lovbunden)			
Udgift	-12,9	0,2	13,1
Merudgiften og merindtægten skyldes forventet lavere interventionsaktivitet.			
Indtægt	-12,9	0,2	13,1
Jf. ovenfor.			
24.42.17. Lagerudgifter og -indtægter m.m. ved intervention (tekstanm. 135) (Lovbunden)			
Udgift	28,5	0,5	-28,0
Mindreudgiften og mindreindtægten skyldes faldende mængder på interventionslager og dermed faldende lagerholdsudgifter m.m., der skal refunderes af EU.			
Indtægt	31,5	0,6	-30,9
Jf. ovenfor.			

Mio. kr.	2007	2008	Ændring
§ 27. Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender			
27.11.01. Departementet (tekstanm. 105) (Driftsbev.)			
Nettoudgift	49,5	56,5	7,0
Merudgiften skyldes bl.a., at Revisionsenheden i Fødevarestyrelsen pr. 1. januar 2008 overflyttes til departementet.			
27.19.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)			
Udgift	96,9	26,4	-70,5
Mindreudgiften skyldes dels udmøntning af reserven til samværsreformen (forældreansvarsloven), dels overførsel til kommunernes bloktilskud til finansiering af kommunale udgifter på det lovbundne område.			
27.21.11. Gebyr ved ansøgning om navneændringer			
Indtægt	-	15,0	15,0
Kontoen er ny. På kontoen budgetteres indtægterne fra gebyr ved ansøgning om navneændring, jf. lov om ændring af navnelov (Gebyr for behandling af ansøgning om navneændring mv.), Lov nr. 435 af 14. maj 2007.			
27.22.13. Særligt børnetilskud (Lovbunden)			
Udgift	617,7	580,1	-37,6
Mindreudgiften skyldes bl.a., at antallet af modtagere i 2006 er mindre end tidligere forudsat. Skønnet for 2006 danner grundlag for de skønnede udgifter i 2007 og frem. Herudover er der fortsat effekt af indfasning af førtidspensionsreformen.			
27.25.01. Bedre kvalitet i dagtilbud (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)			
Udgift	256,2	47,3	-208,9
Mindreudgiften skyldes udmøntning af den etårige kommunepulje, der fordeles til kommunerne i forhold til antal indskrevne 0-5-årige i dagtilbud.			

Mio. kr.	2007	2008	Ændring
27.28.10. Orlov til børnepasning (Lovbunden)			
Udgift	255,2	181,5	-73,7
Mindreudgiften skyldes ændret skøn. Den gennemsnitlige udbetalte ydelse i 2006 har været lavere end forudsat. Skønnet for 2006 danner grundlag for de skønnede udgifter i 2007 og frem. Ordningen er under udfasning, jf. lov nr. 141 af 25 marts 2002. Ordningen forventes at være fuldt udfaset 1. juni 2011.			
 27.41.01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 103 og 107)			
<i>(Statsvirksomhed)</i>			
Nettoudgift	537,7	574,7	37,0
Merudgiften skyldes primært forliget mellem regeringen og Folketingets partier af 31. maj 2007 om styrkelse af fødevarekontrollen.			
 27.42.01. Opgaver vedr. fødevare- og veterinærforhold			
<i>(Reservationsbev.)</i>			
Udgift	230,4	206,7	-23,7
Mindreudgiften skyldes primært, at der som følge af reformen af universitets- og sektorforskningsområdet overføres midler til Miljøstyrelsen til dækning af Fødevareinstituttets udgifter til forskning, rådgivning og risikovurdering samt myndighedsbetjening for Miljøministeriet.			



MINISTERIET FOR
FAMILIE- OG
FORBRUGERANLAGENDER

Fødevarerudvalget

(Teknisk gennemgang af FFL08 torsdag den 6. september 2007)

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

FFL 2008

§ 27. Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender

Familie- og Forbrugerministeriets aktiviteter med relevans for fødevareområdet omfatter:

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

27.41.01. Fødevarerstyrelsen

Bevillingsudvikling:

Mio. kr.	(Finansloven) 2007	(Finanslovsforslaget) 2008	Ændring
2008 p/l	555,6	574,7	+ 19,1

Hovedårsager til ændringen:

- Fødevarerforliget af 31. Maj 2007 mellem Regeringen og Folketingets partier – i alt 57,8 mio. kr. ekstra i bevilling i 2008 til fødevarerkontrollen, heri indeholdt bortfald af det ekstra 2 procents effektiviseringskrav fra 2007 til 2008 på 10,5 mio. kr. for Fødevarerstyrelsen, som følger af friholdelse af effektiviseringskravet i 2007.
- Tilførsel fugleinfluenzaovervågning – i alt 3,5 mio. kr.

27.41.01. Fødevarestyrelsen (fortsat)

Bevillingsudvikling i Fødevarestyrelsen

Tabellen viser udviklingen i forhold til det, der var forudsat i BO-årene på finansloven for 2007. Ændringerne forklares i de følgende slides.

27.41.01. Fødevarestyrelsen (fortsat)

Mio. kr. (2008 p/l)	2007	2008	2009	2010	2011
Bevilling FFL08		574,7	550,2	532,8	468,6
Bevillingsudvikling i forhold til finansloven for 2007	555,6	19,1	-5,4	-22,8	-87,0
- heraf Fødevarerforlig af 31. Maj 2007		57,8	51,3	47,7	0,0
- heraf ændring af sygedagpengeloven		0,1	0,1	0,1	0,1
- heraf beregnet produktivitetstkrav		-11,1	-22,6	-33,6	-44,3
- heraf undtagelse af effektiviseringskrav i 2007		-10,8	-10,8	-10,8	-10,8
- heraf tilførsel fugleinfluenzaovervågning		-2,4	-5,9	-5,9	-5,9
- heraf "Salmonallehandlingsplanen"		1,8	-5,5	-5,6	-12,6
- heraf udvikling af materialer om kost og motion i dagtilbud		-3,1	-3,1	-3,1	-3,1
- heraf effektivisering af indkøb		-3,8	-4,3	-4,2	-4,2
- heraf overflytning af Revisionsenheden til departementet.		-3,4	-3,4	-3,3	-3,2
- heraf omlægning af AES-ordningen		-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
- heraf fællesstatslig eLæring		-0,1	-0,3	-0,3	-0,3
- heraf overførsel til § 29.19.79.20 vedr. dyrlægeordningen på Læsø		0,0	0,0	0,0	-0,1
- heraf øvrige tekniske nettobevægelser		-5,3	-0,3	-3,2	-2,0

27.41.01. Fødevarestyrelsen (fortsat)

Negative budgetreguleringer

- Effektivisering:
 - statens almindelige produktivitetskrav er som bekendt på 2 procent årligt. I 2007 blev Fødevarestyrelsen friholdt for effektiviseringskravet af hensyn til den igangværende undersøgelse af fødevarekontrollen. Som et element i fødevareforliget bortfalder det ekstra 2 procents produktivitetskrav på 10,5 mio. kr. fra 2007 til 2008 i årene 2008, 2009 og 2010.
- Øvrige budgetreguleringer, lagt på alle ministerier
 - ændring af sygedagpengeloven, effektivisering af indkøb, omlægning af AES-ordningen og fælles statslig eLæring beløber sig samlet set til - 4,4 mio. kr. i 2008, -5,1 mio. kr. i 2009, -5,0 mio. kr. årligt i 2010 og 2011.

27.41.01. Fødevarestyrelsen (fortsat)

Styrket opgavevaretagelse

- Fødevarerforliget af 31. Maj 2007
 - Forliget indebærer en markant styrkelse af fødevarerkontrollen, som indebærer, at fødevarerkontrollen tilføres 66,0 mio. kr. i 2008, ca. 61 mio. kr. i 2009 og ca. 57 mio. kr. i 2010.
 - Aftalen løber over 3 år og viderefører og sikrer en effektiv og tidssvarende fødevarerkontrol, så borgerne kan føle sig trygge ved de fødevarer, de køber i butikker og på restauranter.
 - Fødevarerkontrollen baseres fremover på et nyt tilsynskoncept med stærkt øget fokus på de problemvirksomheder, der udgør de største risici for fødevarsikkerheden. Dette indebærer blandt andet flere tilsyn med problemvirksomheder, et kvalitetsløft i fødevarerkontrollen samt målrettede kampagner og en styrkelse af fødevarerkontrollens rejsehold.

27.41.01. Fødevarestyrelsen (fortsat)

- Med forliget tilføres fødevarekontrollen 93 årsværk i 2008, 91 årsværk i 2009 og 90 årsværk i 2010.

27.41.01. Fødevarestyrelsen (fortsat)

- Fugleinfluenza
 - Den styrkede indsats i forbindelse med fugleinfluenza fortsættes i 2008, og der er afsat 3,5 mio. kr. hertil.
 - Pengene skal bl.a. bruges til overvågning og beredskab, samt udgifter til udtagning og udførelse af analyser fra vilde fugle hos Veterinærinstituttet.

27.41.01. Fødevarerstyrelsen (fortsat)

Ændringer pga. teknik

- Overførsel af Revisionsenheden I Fødevarerstyrelsen til departementet. (ca. -3,4 mio. kr. årligt).
- Overførsel af opgaven med dyrlægeordningen på Læsø til kommunerne i 2011 som følge af aftale om strukturreformen (-0,1 mio. kr. i 2011)

27.41.01. Fødevarestyrelsen (fortsat)

Personaleudvikling

I nedenstående tabel ses Fødevarestyrelsens personaleudvikling,

	2007	2008	2009	2010	2011
Årsværk i Fødevarestyrelsen i alt	1769	1772	1733	1717	1601
Udvikling i forhold til 2007		3	-36	-52	-168

Der er tale om budgettal.

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

Mio. kr.	(Finansloven)	(Finanslovsforslaget)	Ændring
2008 p/l	2007	2008	

Udgift	8,2	8,4	0,2
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. Fødevarer- og veterinærforskning

Kontoens formål

- Med virkning fra den 1. januar 2007 reformeres universitets- og sektorforskningsområdet. Dette indebærer, at en række sektorforskningsinstitutioner pr. 1. januar 2007 er blevet sammenlagt med universiteter efter § 31 i universitetsloven.
- Midlerne til den tidligere institution "Danmarks Fødevarerforskning" vil som følge af Universitetsreformen blive overført til hovedkonto § 19.27.06. Danmarks Tekniske Universitet, Danmarks Fødevarer- og veterinærforskning, hvor institutionen nu er opført i tilknytning til sammenlægningen med Danmarks tekniske Universitet.

27.42.01. Fødevarer- og veterinærforskning

Kontoens formål (fortsat)

- Bevillingen anvendes i henhold til aftale mellem Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender og Danmarks Tekniske Universitet til dækning af udgifter til forsknings-, -beredskabs- og rådgivningsarbejde vedrørende myndighedsbetjening for Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender på Fødevarer- og Veterinærinstituttet.
- Der indgås en årlig aftale mellem Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender og Danmarks Tekniske Universitet om udførelse af myndighedsbetjening inden for de nævnte områder.
- Fra 2009 kan Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender konkurrenceudsætte opgaverne.

27.42.01. Fødevarer- og veterinærforskning

Bevillingsudvikling:

Mio. kr.	(Finansloven) (Finanslovsforslaget)	2007	2008	Ændring
2008 p/l		236,6	206,7	- 29,9

Hovedårsag til ændringen:

- Overførelse af 17,7 mio. kr. i 2008 (og 17,3 mio. kr. i 2009, 16,9 mio. kr. i 2010 og 16,6 mio. kr. i 2011) til Miljøstyrelsen til dækning af Fødevareinstituttets udgifter til forskning, rådgivning og risikovurdering samt myndighedsbetjening for Miljøministeriet.

27.42.01. Fødevarer- og veterinærforskning

Bevillingsudvikling for fødevarer- og veterinærforskning

Tabellen viser udviklingen i forhold til det, der var forudsat i BO-årene på finansloven for 2007.

	2007	2008	2009	2010	2011
Bevilling FFL08		206,7	203,3	197,5	191,3
Bevillingsudvikling i forhold til finansloven for 2007	236,6	-29,9	-33,3	-39,1	-45,3
- heraf overførsel til § 23.21.10.10 Miljøstyrelsen		-17,7	-17,3	-16,9	-16,6
- heraf beregnet produktivitetskrav		-4,7	-8,8	-12,9	-16,9
- heraf effektivisering af indkøb		-6,6	-7,5	-7,3	-7,3
- heraf fællestatslig eLæring		-0,1	-0,3	-0,3	-0,3
- heraf omlægning af AES-ordningen		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
- heraf "Salmonellahandlingsplan"		-2,3	-1,6	-3,3	-5,5
- øvrig teknik		1,7	2,4	1,8	1,5

27.42.01. Fødevarer- og veterinærforskning (fortsat)

Ændringer pga. budgetreguleringer

- Effektivisering:
 - Fødevarer- og Veterinærinstituttet er underlagt statens almindelige produktivitetsskrav på 2 procent.
 - For 2008 udgør produktivitetsskrav for Fødevarer- og Veterinærinstituttet 4,7 mio. kr.
- Øvrige budgetreguleringer, lagt på alle ministerier:
 - effektivisering af indkøb, omlægning af AES-ordningen og fælles statslig eLæring beløber sig samlet set til -6,9 mio. kr. i 2008, -8,0 mio. kr. i 2009, -7,8 mio. kr. årligt i 2010 og 2011.

Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri



Fødevarerudvalget

Teknisk gennemgang af FFL 08





FFL 2008

§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ved den tekniske gennemgang tages udgangspunkt i større bevægelser i bevillingerne fra 2007 til 2008.

Fødevareministeriets driftsinstitutioner er alle omfattet af det generelle effektiviseringskrav på 2 pct. årligt og sparekrav vedr. indkøb af kontorvarer, kontormaskiner, PC-arbejdsstationer og kontormøbler, hvor der efter statsligt udbud er opnået store besparelser, og hvor de nye aftaler, som udgangspunkt, er obligatoriske.

Det drejer sig om **driftsbevillinger til ministeriets** institutioner:

- Departementet, herunder Statskonsulenttjenesten,
 - Direktoratet for FødevareErhverv,
 - Plantedirektoratet og
 - Fiskeridirektoratet
- samt **driftstilskud** til forskningsbaseret myndighedsbetjening m.v. til
- Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet og
 - Danmarks Fiskeriundersøgelser, Danmarks Tekniske Universitet.





Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri

På tilskudsområdet er der ingen nye generelle besparelser.

De væsentligste ændringer på tilskudsområdet vedrører vikarordninger i jordbruget og konsekvenser af den tekniske fremrykning af forskningsbevillingen i 2007 (VMP III-forskning og FØJO III).

Øvrige aktive ordninger er budgetteret som hidtil forudsat.

Det gælder bl.a. landdistriktsprogrammet og det nye fiskeristrukturprogram, som på FL 07 er aftalt for årene 2007 og 2008. 2009 og frem er teknisk videreførelse af BO-årene på FL 07.

På en række lukkede ordninger er der stadig afløb af eksisterende forpligtelser.





Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri

Den samlede udvikling på udgiftsbudgettet fremgår
af oversigten side 2174 på FFL 08

Udgiftsbudget inkl. EU's markedsordninger:

Mio. kr.	B 2007	F 2008
Nettotal	2.076,3	1.903,4
Udgift	11.312,3	10.849,1
Indtægt	9.236,0	8.945,7

Hovedbevægelserne er følgende.





Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri

Mio. kr. B 2007 F 2008 Ændring

24.21.01. Direktoratet for FødevarerErhverv

Nettobevilling 371,2 376,1 4,9

Stigningen skyldes det forudsatte forløb vedr. udvikling af CAP-IT-projektet til administration af bl.a. enkeltbetalingsordningen, som delvis modsvares af et forudsat fald vedr. den øvrige drift.





Udviklingen af Cap-IT langsigt (årene 2006-2008) forløber som planlagt. Projektet er opdelt i 2 faser. Driftsstart forventes i 2009. 2. fase er netop godkendt af FiU (Akt 142 maj 07).

Der arbejdes tillige på udskiftning af direktoratets tilskudsudbetalingssystem (TUS), som er særligt tilpasset EU's regnskabsprincipper.

Herefter analyseres DFFE's opgavevaretagelse med henblik på resourcefastsættelse for 2009 og fremover, når systemerne er taget i brug.



Mio. kr. B 2007 F 2008 Ændring

24.21.02. Forskellige tilskud

Udgiftsbevilling	16,1	17,6	1,5
Indtægtsbevilling	20,6	16,6	-4,0

Ændringen på 1,5 mio. kr. i **udgiftsbevillingen** skyldes

- Den ved aktstykke i 2006 etablerede ordning med tilskud til Kokkelandsholdet, Team Gastronomi Danmark med en udgift på 0,3 mio. kr. i 2008. Ændringen på 0,1 mio. kr. skyldes deltagelse i OL 2008 for kokkelandshold.
- Det ved aktstykke i 2007 etablerede tilskud til Den Økologiske Have, der er afsat med 0,5 mio. kr. i 2008. Tilskuddet ydes til driften af den almennyttige del af besøgs- og videncentret.
- Oprettelse af ny underkonto (35) til bevaringsarbejdet med husdyr- og plantegenetiske ressourcer med bevilling på 4,5 mio. kr. årligt. Ordningerne og bevillingen er flyttet fra § 24.33.02.20.





**Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri**

- Ændret budgettering af Landlegatet med yderligere 0,1 mio. kr. til 2,5 mio. kr. og
- Ændret budgettering på baggrund af pesticidprovenu, jf. nedenfor. I alt et fald på 3,7 mio. kr.

Ændring i indtægtsbevillingen på -4,0 mio. kr. skyldes

- Faldende overførselsindtægt fra § 38 fra pesticidafgiftsordningen med - 4,1 mio. kr. vedr. Pesticidplanen og reserve til miljøfremmende formål (baseret på regnskabsresultatet for 2006) og
- Ændret budgettering vedr. Landlegatet med yderligere 0,1 mio. kr. til 2,5 mio. kr.



**Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri**

Konsekvenser af ændring i midler fra pesticidafgiftsordningen påvirker både indtægts- og udgiftssiden. Midlerne og fordelingen af disse er nærmere fastsat i lovgivningen.

Der er en overførsel fra **pesticidafgiftsordningen** på i alt 364,6 mio. kr. i 2008. I 2007 udgjorde overførslen 411,7 mio. kr.

Provenuet fordeles fra og med 2004 med

- a. 13,5 pct. (små pakninger) til forskellige aktiviteter under Miljøministeriet og Fødevareministeriet. FVMs andel = 13,8 mio. kr. i 2008 (i 2007 = 14,9 mio. kr.) fordeles med
 - 1) FØJO III 12,3 mio. kr. og
 - 2) Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Fakultet med 1,5 mio. kr.
- b. 83,0 pct. til promilleafgiftsfondene = 302,5 mio. kr. i 2008





- c. 3,5 pct. = 12,8 mio. kr. i 2008 til visse aktiviteter under pesticidplan 2004-2009. Det er 1,0 mio. kr. mindre end i 2007
- d. Overskydende beløb er der ikke i 2008 p.g.a. faldende provenu. I 2007 var der 3,1 mio. kr. til reserve til miljøfremmende formål.

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 2007	F 2008	Ændring
24.24.51. Produktions- og promilleafgiftsfonde			
Udgiftsbevilling	367,6	333,7	-33,9
Indtægtsbevilling	346,6	307,5	-39,1

Ændringerne er en konsekvens af pesticidafgifts-provenuets størrelse i 2006 og udmøntning af reserve.

Der er følgende ændringer:

Udgifter:			
Fonden for landbrug (uk 10)	276,3	256,9	-19,4
Fonden for frugt og grønt (uk50)	7,9	7,6	-0,3
Fonden for økologisk jordbrug (uk 18)	12,4	11,2	-1,2
Reserve til jordbrugsforanstaltninger			
Fødevarerministeriets andel (uk 19)	28,2	15,0	-13,2
Promillefonden for landbrug (uk 16)	42,8	43,0	0,2
I alt udgifter			-33,9





Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri

Mio. kr. B 2007 F 2008 Ændring

Indtægter:

Overført fra § 38. Skatter og afgifter (uk 65) 341,6 302,5 -39,1



**Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri**



Ca. 90 pct. af vikaranvendelsen er i mælkeproduktionsbedrifter.

Kvægbedrifter er faldet fra ca. 8000 bedrifter i 2001 til 4.500 i 2005.

Endvidere går udviklingen mod større bedrifter, der har medhjælp, og som derfor ikke kan få tilskud.





FVMs bidrag er i overensstemmelse med den aftalte fordeling på de 3 akser med

- Styrkelse af erhverv og beskæftigelse med 141,0 mio.kr. brutto
- Sikring af miljøet med 284,4 mio. kr. brutto
- Udvikling af levevilkårene i landdistrikterne med 110,0 mio. kr.





Mio. kr. B 2007 F 2008 Ændring

24.24.05. Yngre jordbruger-ordningen (Lovbunden)

Udgiftsbevilling 39,9 32,5 -7,4

Indtægtsbevilling 21,1 17,3 -3,8

Der er tale om ændringer som følge af mindre aktivitet, herunder at der ikke fra 2004 gives nye ydelsestilskud vedr. lån til yngre jordbrugere.

24.24.44. Refinansieringsordningen for landbruget (lukket ordning)

Udgiftsbevilling 97,4 82,0 -15,4

Indtægtsbevilling 58,9 42,1 -16,8

Der er ændret skøn for ordningen i forbindelse med afløbet af den i 1990 afsluttede refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme.





Mio. kr.	B 2007	F 2008	Ændring
----------	--------	--------	---------

24.26.10. Nationale tilskud inden for fiskerisektoren

Udgiftsbevilling	4,0	2,9	-1,1
------------------	-----	-----	------

Ordringen vedr. tilskud til konsulentvirksomhed i dambrugs- og fiskerierhvervet er nedsat med 1,1 mio. kr. til 2,3 mio. kr. som følge af tilpasning til forventet efterspørgsel.

I 2006 var forbrugt 2,2 mio. kr., og antal konsulenter er faldet fra 19 primo 2006 til 14 primo 2007.

Ændringen er omdisponeret til delvis dækning af Fiskeridirektoratets merudgifter som følge af nye EU-kontrolpagaver.



Mio. kr.	B 2007	F 2008	Ændring
24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering			
Udgiftsbevilling	231,8	172,4	-59,4
Indtægtsbevilling	178,9	117,2	-61,7

Nettoudgiftsbevillingen, som udgør den nationale medfinansiering, udgør i 2007 52,9 mio. kr. og i 2008 55,2 mio. kr. Der er således tale om en stigning på 2,3 mio. kr.

Faldet i udgiftsbevillingen og indtægtsbevillingen skyldes den forventede fulde overgang til det nye fiskeristrukturprogram EFF fra 2008. I EFF er refusionsprocenten fra EU 50 pct., hvor den i det tidligere FIUF-program i mange tilfælde var højere.





Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri

Mio. kr. 2007 F 2008 Ændring

24.33.02. Tilskud til fødevareresforskning

Udgiftsbevilling 274,7 99,9 -174,8

Indtægtsbevilling 13,3 12,5 -0,8

Ændringen skyldes

- fremrykning af bevilling fra 2008 og 2009 til 2007 vedr. tilskud til forskning i økologisk fødevarerproduktion (FØJO III) med 81 mio. kr. Bevillingen udgør således 122,3 mio. kr. i 2007 og 0 i 2008.





**Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri**

- fremrykning af bevilling fra 2008 til 2007 til projekter i forbindelse med Vandmiljøplan III (VMP III) med 25 mio. kr. Bevillingen udgør således 50 mio. kr. i 2007 og 0 kr. i 2008.

Programmet og aktiviteten vedr. FØJO III og VMP III forskning er uændret i perioden, men med fremrykningen kunne tilsagnsgivning ske i 2007. Den samlede ændring er 172,3 mio. kr. i forhold til 2007. Der anvendes som aftalt hhv. 204,0 mio. kr. brutto og 100,0 mio. kr. brutto til programmerne i perioden.

- overførsel af opgaverne og bevilling vedr. bevaringsarbejdet med husdyr- og plantegenetiske ressourcer til ny konto § 24.21.02.35. og
- lavere pesticidafgiftsprovenu fra § 38, der indgår som indtægt, jf ovenfor § 24.21.02.

Den "store forskningsprogram-bevilling" er uændret godt 90 mio. kr.



Mio. kr. B 2007 F 2008 Ændring

24.37.10. Fiskeridirektoratet

Nettoudgiftsbevilling 164,4 170,2 5,8

Ændringen skyldes

- tilførsel af midler, herunder lønsom til nye EU-kontrolopgaver vedr. rødspætte og tunge samt forskegenopretningsplan samt opstart vedr. ålegenopretningsplan og akvakultur,
- tilførsel af midler til opfyldelse af bemandingskrav på Nordsøen indtil det nye skib, der er under bygning, kan ibrugtages, jf. Akt 84 marts 2007 og
- tilførsel af midler til tilsyn med skibsbyggeriet.

Endvidere er 2,2 mio. kr. omlagt fra øvrig drift til lønsom i forbindelse med fortsat deltagelse i redningsberedskabet til søs.



**Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri**

Mio. kr.	B 2007	F 2008	Ændring
24.42. EUs markedsordninger			
Udgiftsbevilling	8.141,4	7.996,5	-144,9
Indtægtsbevilling	8.148,5	7.999,7	-148,8
Netto	- 7,1	- 3,2	3,9

Ændringen skyldes følgende bevægelser:

- Et fald i indtægter og udgifter på 163,4 mio. kr. vedr. eksportstøtte, primært en forventet nedgang i de eksporterede mængder af mejeriprodukter, herunder bortfald af støtten til sødmælkspulver, lavere støtte i 2008 til sukker, der forventes at bortfalde i 2010, samt bortfald af støtten til korn.
- En stigning i indtægter og udgifter på 45,9 mio. kr. vedrører enkeltbetalingsordningen samt en række andre bevægelser vedr. den direkte støtte til energiafgrøder, handyrpræmier m.v. der fra 2008 er samlet på kontoen.





Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri

§ 24.42. fortsat

- Et fald i indtægter og udgifter på 12,5 mio. kr. vedr. produktionsstøtte skyldes ændringer i forventet mængde og støttesatser vedr. stivelsesprodukter, mejeriprodukter, tørret foder og andet.
- En stigning i indtægter og udgifter på 13,1 mio. kr. skyldes forventet ændret købs- og salgsaktivitet vedr. interventionskorn med en udgift og indtægt på 0,2 mio. kr. i 2008, hvor der i 2007 var budgetteret med en gevinst på -12,9 mio. kr.
- Et fald i indtægter og udgifter på 28,0 mio. kr. skyldes forventet faldende mængde på interventionslager og dermed faldende lagerholdsudgifter m.m., der skal refunderes af EU.
- En nettomerudgift på i alt 3,9 mio. kr., hvoraf 1,0 mio. kr. vedr. forventet færre inddragne sikkerhedsstillelser på eksportstøtteområdet og 2,9 mio. kr. vedr. faldende indtægter fra finansiering af interventionslagre





Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri

På anlægsbudgettet er der følgende hovedbevægelser

Mio.kr. B 2007 F 2008

Anlægsbudget:

Nettotal	-15,9	-13,8
Udgift	48,0	27,9
Indtægt	63,9	41,7

Hovedbevægelserne er følgende.



**Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri**

Mio. kr. B 2007 F 2008 Ændring

24.21.05. Anlægsprogram

Udgiftsbevilling	48,0	27,9	- 20,1
Indtægtsbevilling	63,9	41,7	- 22,2

- Der er vedr. køb af puljejord til etablering af vådområder som led i VMP II/VMP III budgetteret med et fald på 20 mio. på udgifts- og indtægtssiden.
- Der er som forudsat en lille ændring på 1,3 mio. kr. vedr. den negative budgetregulering vedr. salg af arealbeholdningen, der ikke er nødvendige for opgavevaretagelsen efter jordfordelingsloven.
- Et fald på 3,8 mio. kr. er som forudsat for aktiviteten vedr. etablering af kolonihaver aftalt for perioden 2006-2009.
- En stigning på 5,0 mio. kr. er som forudsat vedr. køb af fast ejendom til jordfordelings-aktiviteten.
- Ændring på -2,2 mio. kr. på indtægtssiden er fald i anvendelsen af videreført beløb vedr. jordfordelingsaktiviteter.



