
FOLKETINGET



Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling)
FLF alm. del - Bilag 120
Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Til: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere
Dato: 14. februar 2008

Materiale fra den tekniske gennemgang af FFL 08

Vedlagte omdeles materialet fra fødevareministerens tekniske gennemgang af FFL 08 for udvalget den 6. februar 2008.

Med venlig hilsen

Tommy Jørgensen,
kontorkonsulent

Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri



Fødevarerudvalget

Teknisk gennemgang af FFL 08





FFL 2008 (II)

§ 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 i 2008 omfattet af

1. det generelle effektiviseringskrav på 2 pct. årligt,
2. sparekrav vedr. indkøb af kontorvarer, kontormaskiner, PC-arbejdsstationer og kontormøbler (1. fase) samt telefoni, hjemmearbejdspladser, datakommunikation, servere/storage, PC-arbejdsstationer og software (2. fase), hvor der efter statsligt udbud er opnået store besparelser, og hvor de nye aftaler, som udgangspunkt, er obligatoriske,
3. Obligatorisk opsparingsordning på 1 pct. af ministerområdets driftsramme i 2008, som udmøntes på TB 08 og frigives i 2009 under hensyntagen til konjunktursituationen.





**Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri**

4. sparekrav som følge af lavere bidrag til ejendomsskat vedr. lejemaal og ejendomme og
5. bevillingsforøgelse som følge af ændret statslig rentesats (til 5 pct.) vedr. langfristet gæld.

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

- Departementet, herunder Statskonsulenttjenesten,
 - Direktoratet for FødevarerErhverv,
 - Plantedirektoratet
 - Fiskeridirektoratet og
 - Fødevarestyrelsen (efter ressortændringen)
- Sidstnævnte er en følge af ressortændringen og nedlæggelse af Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender.



**Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri**



samt **driftstilskud** til forskningsbaseret myndighedsbetjening m.v. til

- Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet,
- Danmarks Tekniske Universitet, Institut for akvatiske ressourcer samt
- Fødevarainstitutet og Veterinærinstituttet.

Sidstnævnte institutter er en følge af ressortændringen og nedlæggelse af Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender.





På tilskudsområdet er der i 2008 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).

Fra § 27 er som følge af ressortændringen overført erstatningskontoen for nedslagning af dyr og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger.

Landdistriktsprogrammet er i 2008 ændret som konsekvens af aktstykke om tilsagn til alle ansøgninger i 2007, der opfylder betingelserne om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug og miljøbettinget tilskud, idet opsparet bevilling på netto 20 mio. kr. er fremrykket til 2007. Øvrige aktive ordninger er budgetteret som hidtil forudsat.

Det gælder bl.a. 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.





Regeringen har i 2008 besluttet at igangsætte et udvalgsarbejde vedrørende erhvervsstøtteordninger til FFL 09.

Der skal foretages en målretning og reduktion af statens erhvervsstøtteordninger m.v. til udmøntning af en budgetregulering på 450 mio. kr. årligt fra 2009 og frem under § 35 på FFL 08.

Der fokuseres i arbejdet på 3 temaer.

- a) gennemgang af erhvervsstøtte finansieret af tilbageførsler,
- b) generel gennemgang af forskningsbevillinger bl.a. med henblik på at afdække om de kan medregnes i procentmålsætningen for forskning, men som i dag ikke bliver det, og
- c) screening af øvrige erhvervsstøtteordninger.





Den samlede udvikling på udgiftsbudgettet på § 24 er følgende

Udgiftsbudget inkl. EU's markedsordninger:

Mio. kr.	B 2007	F 2008
Nettotal	2.877,3	2.688,9
Udgift	12.660,9	12.584,1
Indtægt	9.783,6	9.895,2

Hovedbevægelserne er følgende.



Mio. kr. B 2007 F 2008 Ændring

24.11.79. Reserver og budgetregulering

Udgiftsbevilling 4,5 -15,1 -19,6

Under kontoen indgår ændring af reservekontoen som led i ressourceændringen vedr. MinFF vedr. midler til nye initiativer/projekter eller akutte kortvarige finansieringsbehov.

Ændringen i denne fra 2007 til 2008 er på 0,5 mio. kr.
Den samlede reserve er på 5,0 mio. kr. i 2008.

Endvidere er fastsat en obligatorisk opsparing på 1 pct. af ministerområdets driftsrammer i 2008 svarende til 20,1 mio. kr.
Den konkrete udmøntning vil ske på TB 08.

Opsparingen vil blive frigivet i 2009 under hensyntagen til konjunktursituationen.

Der fastlægges i øvrigt generelle statslige retningslinier om fastfrysning af overskud og videreførelsesbeholdninger.





Udviklingen af Cap-IT langsigt (årene 2006-2008) forløber stort set 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 2010 og fremover, når systemerne er taget i brug.





Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri

Den næste ordning omfatter midler fra pesticidafgiftsordningen

Konsekvenser af ændring i midler fra pesticidafgiftsordningen påvirker både indtægtsbevillinger og udgiftsbevillinger under FVM. 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 var 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) som tilskud til Aarhus Universitet, Det 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 på kontoen.

De øvrige bevægelser vedr. pesticidafgiftsproveneret indgår på § 24.24.51.





**Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri**

Mio. kr.	B 2007	F 2008	Ændring
24.21.02. Forskellige tilskud			
Udgiftsbevilling	16,1	22,8	6,7
Indtægtsbevilling	20,6	19,2	-1,4

Ændringen på 6,7 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.,
- Ændret budgettering på baggrund af pesticidprovenu, jf. ovenfor. I alt et fald på 3,7 mio. kr. og
- Fremrykning af tilsagnsbevilling fra 2009 og 2010 til 2008 til EU's 3-årige honningprogram med 5,2 mio. kr.

Ændring i indtægtsbevillingen på -1,4 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),
- Ændret budgettering vedr. Landlegatet med yderligere 0,1 mio. kr. til 2,5 mio. kr. og
- ændret EU-medfinansiering på 2,6 mio. kr. som følge af fremrykning af tilsagnsbevilling vedr. EU's honningprogram.



**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





Mio. kr. B 2007 F 2008 Ændring

24.22.01. Tilskud til vikarordninger inden for

Udgiftsbevilling	34,0	22,0	-12,0
Indtægtsbevilling	1,0	3,7	2,7

Ændringen skyldes, at udgiftsbevillingen er nedsat til forventet efterspørgsel på baggrund af faldende antal tilskudsberettigede landmænd. Der forventes i 2008 194.000 tilskudsberettigede timer mod forudsat 318.000 timer i 2007 på FL 07.

Det er forventningen, at efterspørgslen i 2007 vil være på 226.000 timer.

Indtægtsbevillingen er teknisk indbudgettering af videreført uforbrugt bevilling fra tidligere år.





**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.





**Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri**

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

24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne

Udgiftsbevilling	536,4	491,0	-45,4
Indtægtsbevilling	316,2	280,6	-35,6

Budgetteringen i 2007 og 2008 er som aftalt vedr. FL 07 vedr. landdistriktsprogrammet, herunder tilskud til Den Økologiske Have og øget efterspørgsel efter økologitilskud, som i 2007 er godkendt af FiU.

I overensstemmelse hermed er Tilskud til Den Økologiske Have indbudget i 2008 under § 24.21.02.26. og finansieret ved nedsættelse af bevillingen til landdistriktsprogrammet, jf. Akt 114 3/5 07.

Akt 29 25/10 07 om imødekomme af alle ansøgninger fra 2007, som opfylder betingelserne for økologitilskud eller MB-tilskud, indebærer fremrykning af forbrug af opsparing fra 2008 til 2007 på netto 20,0 mio. kr. Det indebærer en reduktion af udgiftsbevillingen på økologjordningen på 44,4 mio. kr. i forhold til den oprindelige budgettering i 2008.





Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri

Mio. kr. B 2007 F 2008 Ændring

24.23.05. Støtte til jordbrugets strukturudvikling (lukket ordning)

Udgiftsbevilling 10,1 0,1 -10,0

Indtægtsbevilling 10,0 0 -10,0

Faldet skydes udløb af den ekstraordinære overførsel til Fødevarestyrelsen og Fødevarainstituttet og Veterinærinstituttet på DTU i 2004-2007. Faldet til 2008 er i alt 10 mio. kr.

Den ekstraordinære overførsel, som ophører, hidrørte fra videreført beløb under den i 2003 lukkede ordning.



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

24.26.10. Nationale tilskud inden for fiskerisektoren

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

Ordningen 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 19 primo 2008.

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.



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

24.31.11. Plantedirektoratet

Nettobevilling	155,7	164,1	8,4
-----------------------	-------	-------	-----

Ændringen skyldes tilførsel til styrket EU-kontrol i 2008, herunder kompetenceudvikling af kontrollører og øget EU-kontrol, samt til øget økologikontrol som følge af et stigende antal økologiske bedrifter og antal økologiske hektarer.

Endvidere indgår 2,0 mio. kr. til investeringer til udvikling af det digitale tilsyn.





Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri

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

24.32.01. Fødevarestyrelsen

Nettobevilling	531,4	570,2	38,8
-----------------------	-------	-------	------

Styrelsen er overført til §24 efter nedlæggelsen af MinFF, dog er Motions- og Ernæringsrådet overført til § 16 med 3,0 mio. kr. årligt.

Ændringen skyldes ekstrabevilling i 2008 på 56,8 mio. kr. som følge af forliget af 31. maj 2007 om fødevarekontrollen, tilførsel af 3,5 mio. kr. til overvågning af fugleinfluenza og 0,9 mio. kr. vedr. ændret opgavefordeling mellem styrelsen og Fødevareinstituttet og Veterinærinstituttet ved DTU.



**Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri**



Dette modsvares af overførsel af midler til departementet til overflytning af revisionsenheden og oprettelse af den særlige klageenhed for fødevarer- og veterinærkontrol samt overførsel til erstatningskontoen som følge af handlingsplanen for reduktion af salmonella og campylobacter i fødevarer på det danske marked, hvor der er ansøgt om særstatus i EU for slagtekyllinger og konsumæg.





Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri

Mio. kr. 2007 F 2008 Ændring

24.32.14. Erstatninger ved nedslagning af dyr m.m.

Udgiftsbevilling	8,2	9,4	1,2
Indtægtsbevilling	1,4	1,4	0

Kontoen er overflyttet fra § 27 som følge af nedlæggelse af MinFF.

Ændringen skyldes tilførsel af 1,0 mio. kr. som følge af handlingsplanen for reduktion af salmonella og campylobacter i fødevarer på det danske marked, hvor der er ansøgt om særstatus i EU for slagtekyllinger og konsumæg.



- 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. i udgiftsbevilling til tilsagn.





Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri

Mio. kr. B 2007 F 2008 Ændring

24.33.17. Opgaver vedr. fiskeriforhold

Udgiftsbevilling 90,2 87,7 -2,5

Bevillingen ydes fra 2008 som tilskud og vedrører forskningsbaseret myndighedsbetjening m.v. på Institut for akavatiske ressourcer (tidligere Danmarks Fiskeriundersøgelser) på DTU.

Tilskuddet ydes på basis af årlige aftaler om myndighedsbetjening.

Ændringen skyldes, de generelle besparelse på driftsområdet, men er herudover som forudsat på FL 07 efter omlægning til omkostningsbaseret bevilling.





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

24.37.10. Fiskeridirektoratet

Nettoudgiftsbevilling	164,4	170,3	5,9
------------------------------	-------	-------	-----

Ændringen skyldes

- tilførsel af midler, herunder lønsum til nye EU-kontrolopgaver vedr. rødspætte og tunge samt torskegenopretningsplan samt opstart vedr. ålegenopretningsplan og akvakultur,
 - tilførsel af midler til opfyldelse af bemandingskrav på Nord søen 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 lønsum i forbindelse med fortsat deltagelse i redningsberedskabet til søs.



Mio. kr.	B 2007	F 2008	Ændring
24.42. EUs markedsordninger			
Udgiftsbevilling	8.141,4	8.415,8	64,4
Indtægtsbevilling	8.148,5	8.419,0	60,5
Netto	- 7,1	- 3,2	3,9

Ændringen skyldes følgende bevægelser:

- Et fald i indtægter og udgifter på 226,2 mio. kr. vedr. eksportstøtte: Det er primært bortfald af støtten til mejeriprodukter, 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 23,9 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.



§ 24.42. fortsat

- Et stigning i indtægter og udgifter på 491,6 mio. kr. vedr. produktionsstøtte skyldes indførelse af en midlertidig omstrukturingsafgift og – støtte i tilknytning til sukkerreformen.
- 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

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.



