

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri



Fødevareudvalget Teknisk gennemgang af FFL 09



§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ved den tekniske gennemgang tages der udgangspunkt i større bevægelser i bevillingerne fra 2008 til 2009.

Fødevareministeriets driftsinstitutioner er alle i 2009 omfattet af

1. det generelle effektiviseringskrav på 2 pct. årligt
2. sparekrav i 2012 vedr. indkøb (2. fase) vedr. servere/IT-storage
3. omlægning til nyt SKB/OBS betalingssystem
4. skævdeling vedr. overenskomstforhandlingerne 2008
5. tilførsel som følge af udvidelse af arbejdsgiverperioden vedr. sygedagpenge fra 15 til 21 kalenderdage



6. frigivelse af obligatorisk opsparing fra 2008 på 1 pct. til anvendelse i 2009.

Det drejer sig om bevilling til ministeriets institutioner:

- Departementet, herunder Statskonsulenttjenesten, Revisionsenheden vedr. fødevarekontrollen og Klageenheden for fødevare- og veterinærkontrol,
- FødevareErhverv,
- Plantedirektoratet,
- Fødevarestyrelsen og
- Fiskeridirektoratet.



Hertil kommer driftstilskud til forskningsbaseret myndighedsbetjening på

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

Kun besparelse som følge af 1. effektiviseringskrav gælder disse tilskud.



På tilskudsområdet er der i 2009 ingen nye generelle besparelser på finanslovsforslaget.

Regeringen har i 2008 besluttet at igangsætte et udvalgsarbejde vedr. erhvervsstøtteordninger. Der skal foretages en målretning og reduktion af statens erhvervsstøtteordninger m.v. til udmøntning af den afsatte budgetregulering på 450 mio. kr. årligt fra 2009 og frem under § 35 på FL 08.

Afslutning af arbejdet og udmøntningen heraf forventes indarbejdet på ÆF 09.



På tilskudsområdet udestår endelig udmøntning af bevilling under landdistriktsprogrammet for perioden 2009-2013. Det gælder tillige fiskeristrukturprogrammet (EFF).

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



Den samlede udvikling på udgiftsbudgettet på FFL for § 24 er følgende

Mio. kr.	B 2008	F 2009	Ændring
Nettotal	2.713,1	2.919,6	206,5
Udgift	12.608,3	12.398,2	-210,1
Indtægt	9.895,2	9.478,6	-416,6

Hovedbevægelserne er følgende.



24.11.79. Reserver og budgetregulering

	B 2008	F 2009	Ændring
Udgiftsbevilling, mio. kr.	-15,1	3,4	18,5

Den afsatte bevilling i 2009 er en reserve til akut opståede finansieringsbehov i finansåret. Denne reserve falder fra 5,0 mio. kr. i 2008 til 3,4 mio. kr. i 2009.

Ændringen skyldes i øvrigt den i 2008 afsatte negative budgetregulering vedr. den obligatoriske opsparing på 1 pct. af driftsrammen svarende til 20,1 mio. kr., der indgår på kontoen.

Opsparingen er frigivet i 2009 og tilbageført som bevilling til anvendelse i 2009 under de afgivne institutioner.



24.21.01. FødevareErhverv

	B 2008	F 2009	Ændring
Nettoudgiftsbevilling, mio. kr.	381,5	371,4	-10,1

Faldet skyldes det forudsatte bevillingsforløb vedr. udvikling af CAP-IT-projektet til administration af bl.a. enkeltbetalingsordningen, herunder udløb af midlertidig styrkelse i 2007 og 2008 af administration af denne ordning, TUS-systemet og forudsat fald vedr. den øvrige drift.

Faldet modsvares for en mindre del af tilførsel af bevilling fra Fødevarestyrelsen til Den Fælles Kommunikationsenhed i Fødevareministeriet, som er placeret i FødevareErhverv, der er en teknisk konsekvens af ressortændringen og tilbageført opsparing på 3,8 mio. kr.



24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne

Mio. kr.	B 2008	F 2009	Ændring
Udgiftsbevilling	491,0	339,8	
Indtægtsbevilling	280,6	0	
Nettoudgift	210,4	339,8	129,4

Bevillingen til landdistriktsprogrammet i 2009 er en videreførelse af nettobevillingen fra FL 08 for BO 1-året opregnet til 2009 pl-niveau og afsat teknisk på ny underkonto indtil aftale om udmøntning for programperiode 2009 og frem er indgået.

Der er derfor ikke i forslaget afsat bevilling på de enkelte ordninger under landdistriktsprogrammet.



24.24.05. Yngre jordbruger-ordningen (Lovbunden)

Mio. kr.	B 2008	F 2009	Ændring
Udgiftsbevilling	32,5	14,8	-17,7
Indtægtsbevilling	17,3	14,3	- 3,0
Netto	15,2	0,5	-14,7

Ændringen skyldes mindre aktivitet, herunder afvikling af ydelsestilskud, og konsekvenser af lovændring, hvor udmålingsgrundlaget for statsgarantien er forhøjet, og risikopræmien gjort variabel. (Risikopræmien betales af låntager til delvis dækning af udgifterne til garantiindfrielse. For nye låntagere 0,7 pct. af restgælden).



Konsekvenser af ændring i midler fra pesticidafgiftsordningen påvirker både indtægts- og udgiftssiden. Midlerne og fordelingen af disse er nærmere fastsat i lovgivningen, og i 2009 baseret på pesticidafgifts-provenuet i 2007.

Der er en overførsel fra **pesticidafgiftsordningen** på i alt 444,9 mio. kr. i 2009 svarende til provenuet i 2007. I 2008 udgjorde overførslen 364,6 mio. kr. svarende til provenuet i 2006.

Provenuet fordeles fra og med 2004 med

- a. 13,5 pct. (små pakninger) til forskellige aktiviteter under Miljøministeriet og Fødevareministeriet. FVMs andel er i 2009 16,0 mio. kr. (i 2008 = 13,8 mio. kr.) og fordeles til
 - 1) FØJO III med 14,3 mio. kr. og
 - 2) Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Fakultet med 1,7 mio. kr.
- b. 83,0 pct. til promilleafgiftsfondene svarende til 369,1 mio. kr. i 2009. I 2008 er bevillingen 302,5 mio. kr.



- c. 3,5 pct. = 14,8 mio. kr. i 2009 til visse aktiviteter under Pesticidplan 2004-2009. Det er 2,0 mio. kr. mere end i 2008.
- d. Et overskydende beløb på 3,9 mio. kr. i 2009 p.g.a. det stigende provenu. I 2008 var der ingen bevilling til reserve til miljøfremmende formål.

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

De øvrige bevægelser vedr. pesticidafgiftsprovenuet indgår på § 24.24.51. som følger.



24.21.02. Forskellige tilskud

Mio. kr.	B 2008	F 2009	Ændring
Udgiftsbevilling	22,8	18,7	-4,1
Indtægtsbevilling	19,2	21,2	2,0

Ændringen på -4,1 mio. kr. i **udgiftsbevillingen** skyldes

- Ophør af ordning med tilskud til Kokkelandsholdet, Team Gastronomi Danmark med en udgift på 0,3 mio. kr. i 2008. Ændringen er på -0,3 mio. kr.
- Den i 2008 gennemførte fremrykning af bevillingen til honningprogrammet fra 2009 og 2010 til 2008. Ændringen er således fra bevillingen på 7,8 mio. kr. i 2008 til 0 i 2009, svarende til -7,8 mio. kr. Aktiviteten foregår i årene 2008-2010 og ændringen er alene bevillingsteknisk.
- Ændret budgettering på baggrund af pesticidprovenu, jf. ovenfor. I alt en stigning på 4,0 mio. kr.



Ændring i **indtægtsbevillingen** på 2,0 mio. kr. skyldes

- stigende overførselsindtægt fra § 38 fra pesticidafgiftsordningen med 5,9 mio. kr. vedr. Pesticidplanen og reserve til miljøfremmende formål (baseret på regnskabsresultatet for 2007 som er beregningsgrundlaget), og
- den i 2008 gennemførte fremrykning af indtægtsbevillingen til honningprogrammet fra 2009 og 2010 til 2008 for så vidt angår EU-medfinansieringen, som indtægtsføres. Ændringen er således fra bevillingen på 3,9 mio. kr. i 2008 til 0 i 2009, svarende til -3,9 mio. kr.



24.24.51. Produktions- og promilleafgiftsfonde

Mio. kr.	B 2008	F 2009	Ændring
Udgiftsbevilling	332,5	394,6	62,1
Indtægtsbevilling	308,0	370,5	62,5

Ændringerne er en konsekvens af pesticidafgifts-provenuets størrelse i 2007 og udmøntning af reserve.

Der er følgende ændringer på udgiftssiden:

Fonden for landbrug (uk 10)	256,9	290,0	33,1
Fonden for frugt og grønt (uk50)	7,6	8,2	0,6
Fonden for økologisk jordbrug (uk 18)	11,2	13,1	1,9
Reserve til jordbrugsforanstaltninger			
Fødevareministeriets andel (uk 19)	13,8	40,3	26,5
- heraf pesticidmidler	3,6	33,2	29,6
- heraf øvrige	10,2	7,1	-3,1
Promillefonden for landbrug (uk 16)	43,0	43,0	0



På indtægtssiden er ændringen:

Overført fra § 38. Skatter og afgifter (uk 65)	302,5	369,1	66,6
Forbrug af videreførsel (uk 19)	5,5	1,4	- 4,1



24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering

Mio. kr.	B 2008	F 2009	Ændring
Udgiftsbevilling	172,4	112,8	-59,6
Indtægtsbevilling	117,2	56,4	-60,8
Netto	55,2	56,4	1,2

Ændringen skyldes udløb af aftale om Den Europæiske Fiskerifond 2007-2013 for perioden 2007 og 2008, hvor der har været aftale om anvendelse af videreført beløb fra andre tidligere ordninger med 31 mio. kr. årligt ekstra.



24.31.11. Plantedirektoratet

Mio. kr.	B 2008	F 2009	Ændring
Nettoudgiftsbevilling	164,1	174,9	10,8

Ændringen skyldes tilførsel af midler til øget EU-kontrol og økologikontrol som følge af krav om et øget antal kontroller og stigende tilgang af økologiske bedrifter. Hertil kommer ny 1-årig løsning vedr. finansiering af den enstrengede pesticidkontrol samt tilbageført opsparring på 1,6 mio. kr.



24.32.01. Fødevarestyrelsen

Mio. kr.	B 2008	F 2009	Ændring
Nettoudgiftsbevilling	568,6	583,6	15,0

Ændringen skyldes i hovedsagen ny CO2-aftale om tilbageføring bl. a. til indsatser vedr. fugleinfluenza og bluetonge overvågning samt tilbageført opsparing på 5,1 mio. kr.

Fødevareforliget indgår som forudsat i aftalen i den afsatte bevilling.

Låneramme til anskaffelser, der er investeringer, aftalt i Fødevareforliget er tilført Fødevarestyrelsen ved omdisponering inden for Fødevareministeriets institutioner.

Aftale vedr. veterinærområdet vil blive indarbejdet på ÆF 09 og aktstykke.



24.32.09. Forskellige tilskud

Mio. kr.	B 2008	F 2009	Ændring
Udgiftsbevilling	0	14,8	14,8
Indtægtsbevilling	0	14,8	14,8

Ny konto vedr. Bluetongue-vaccination. Kontoen omfatter videreformidling af EU's medfinansiering af udgifterne til vaccination i 2008 af kvæg, får og geder mod bluetonge.



24.33.02. Tilskud til fødevarerforskning

Mio. kr.	B 2008	F 2009	Ændring
Udgiftsbevilling	112,3	140,0	27,7
Indtægtsbevilling	12,5	14,3	1,8

Ændringen skyldes

- en stigning på 24,4 mio. kr. på forskningsprogrambevillingen hovedsagelig som følge af tilbageført CO₂-midler, der har været anvendt til finansiering af tidsbegrænset VMP III forskningsprogram,
- en stigning på 1,5 mio. kr. på den "lille forskningskonto" er som forudsat udløb af midlertidig aktivitet på Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet med 1,0 mio. kr. og
- en stigning på 1,8 mio. kr. til FØJO III er øgede midler fra pesticidafgiftsordningen til finansiering af aktiviteten.

Stigningen i indtægtsbevillingen på 1,8 mio. kr. skyldes indtægt fra § 38 vedr. pesticidafgiftsordningen, der finansierer FØJO III aktiviteten ihht. VMP III-aftalen.



De 3 næste konti vedrører Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved hhv. Aarhus Universitet og DTU. Der indgås årlige aftaler om varetagelse af myndighedsberedskabet. De væsentligste ændringer er tekniske omlægninger vedr. overgang til den statslige huslejeordning og overheadreformen.

24.33.03. Opgaver vedr. jordbrugsforhold

Mio. kr.	B 2008	F 2009	Ændring
Tilskud	273,7	342,4	68,7

Ændringerne skyldes overgang til den statslige huslejeordning for Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, der indebærer en stigning på 72,0 mio. kr., som delvis modvares af overheadreformen på forskningsområdet -16,6 mio. kr. (Begge ændringer er tekniske omlægninger og vedrører ikke aktivitetsniveauet).

Hertil kommer øgede midler til pesticidinitiativer med 0,7 mio. kr. og tilbageført opsparing på 2,7 mio. kr.



24.33.17. Opgaver vedr. fiskeriforhold

Mio. kr.	B 2008	F 2009	Ændring
Tilskud	87,7	82,4	-5,3

Ændringen skyldes overheadreformen på forskningsområdet med -7,7 mio. kr. som modsvares af tilbageført opsparing på 0,9 mio. kr.

24.33.25. Opgaver vedr. fødevare- og veterinærforhold

Tilskud	204,8	232,4	27,6
---------	-------	-------	------

Ændringerne skyldes overgang til den statslige huslejeordning for Fødevareinstituttet og Veterinærinstituttet, der indebærer en stigning på 28,9 mio. kr., som delvis modsvares af overheadreformen på forskningsområdet -5,3 mio. kr.

Hertil kommer ændret bevilling til CO2-finansierede aktiviteter med -3,6 mio. kr. og tilbageført opsparing på 2,0 mio. kr.



24.37.10. Fiskeridirektoratet

Mio. kr.	B 2008	F 2009	Ændring
Nettoudgiftsbevilling	170,3	165,5	-4,8

Faldet skyldes, at den 1-årige bevilling i 2008 til fortsat opgavevaretagelse blev givet ved bevillingstilførsel. I 2009 er videreførelsen af nødvendige kontrolindsatser m.m. finansieret ved omdisponeringer mellem øvrig drift og lønsum og af videreførte bevillinger, som ikke har nettovirkning.

Faldet modsvares delvis af tilbageført opsparing på 1,8 mio. kr.



Mio. kr.	B 2008	F 2009	Ændring
24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger			
Udgiftsbevilling	31,4	34,6	3,2
24.37.45. Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn			
Indtægtsbevilling	31,4	34,6	3,2

Ændringen vedrører ændret skøn, og at taksten for fritidsfiskertegn og lystfiskertegn er hævet ved lovændring (L 489 2008).

Provenuet fra fisketegn anvendes fuldt ud til fiskepleje, herunder udsætninger, og kontrol m.m. som formålsbestemt afgift i hht. lovgrundlaget.



24.42. EUs markedsordninger

Mio. kr.	B 2008	F 2009	Ændring
Udgiftsbevilling	8.415,8	8.161,9	-253,9
Indtægtsbevilling	8.419,0	8.165,1	-253,9
Netto	- 3,2	- 3,2	0

Ændringen vedr. indtægter og udgifter skyldes følgende bevægelser:

- Et fald i indtægter og udgifter på 200,8 mio. kr. vedr. eksportstøtte, som følge af udfasning af støtte til sukker og forventet bortfald af støtten til uforarbejdet svinekød i 2009.
- En stigning i indtægter og udgifter på 29,9 mio. kr. vedrører enkeltbetalingsordningen som følge af den af EU fastsatte gradvise forhøjelse af det samlede nationale beløb frem til og med 2009.
- Et fald i indtægter og udgifter på 83,0 mio. kr. vedr. produktionstilskud hovedsagelig begrundet i den midlertidige omstrukturingsafgift og – støtte vedr. sukker i perioden 2006-2010 i tilknytning til sukkerreformen.



På anlægsbudgettet er der følgende bevægelser:

24.21.05. Anlægsprogram

Mio. kr.	B 2008	F 2009	Ændring
Udgiftsbevilling	27,9	44,0	16,1
Indtægtsbevilling	41,7	34,1	-7,6

- Der er vedr. køb af puljejord til etablering af vådområder som led i VMP II/VMP III budgetteret med et fald på 8,1 mio. på udgiftssiden og 7,6 mio. kr. på indtægtssiden. Bevillingen er i 2009 24,9 mio. kr. til jordkøb og 30,8 mio. kr. fra salg.
- Der er som forudsat udløb af den negative budgetregulering på -23,5 mio. kr. i 2008 vedr. salg af arealbeholdningen, der ikke er nødvendige for opgavevaretagelsen efter jordfordelingsloven (ændring 23,5 mio. kr.).
- En stigning på 3,6 mio. kr. i udgifter vedrører den forudsatte aktivitet vedr. etablering af kolonihaver aftalt for perioden 2006-2009.
- Et fald på 2,9 mio. kr. vedrører køb af fast ejendom til jordfordelingsaktivitet.