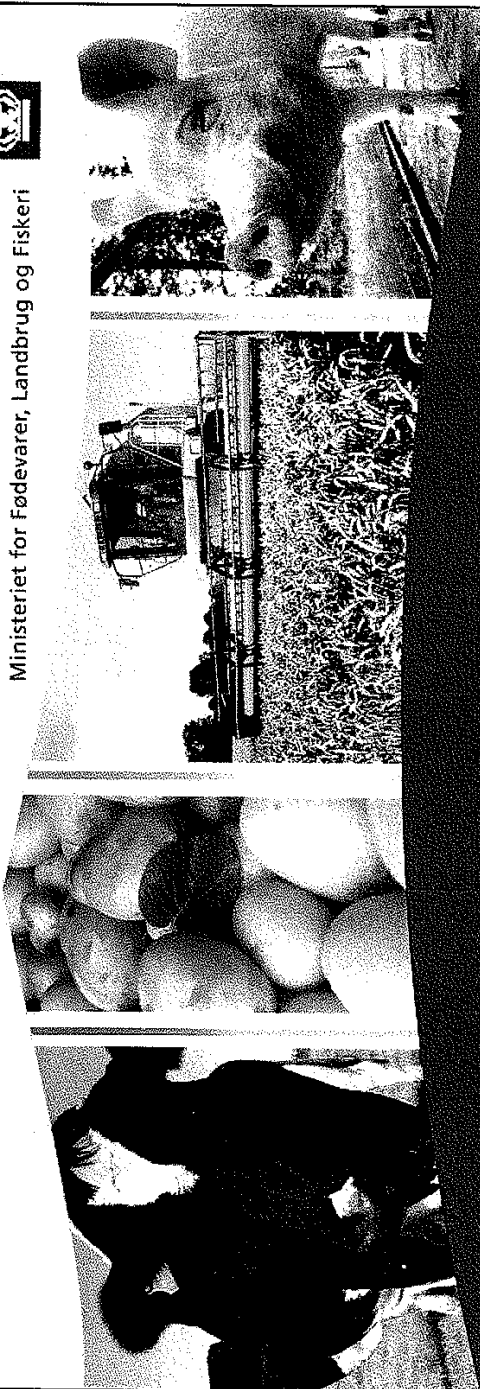


01-09-2009

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri  
FLF alm. del - Bilag 385  
Offentligt



Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri



## Fødevarerudvalget Teknisk gennemgang af FFL 10

NOTE (FLF-sekr.)

Materiale udleveret under fødevarerministerens  
tekniske gennemgang af finanslovsforslag for  
2010



Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

## § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

### Væsentligste ændringer på Fødevareministeriets FFL 10:

- Grøn Vækst: 1,6 mia. kr. årligt:
  - Landdistriktsprogrammet i Danmark,
  - Et nyt Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP),
  - En pulje til fortsat udvikling af den danske akvakultur,
  - Pesticid indsats, og
  - MadExperimentarium.
- Omstrukturering af EF-fiskeriflådeme: 50 mio. kr.:
- Løsning på væsentlige driftsudestående institutioner: 80 mio. kr.:
  - *Fiskeridirektoratet* – permanent merbevilling på 25-30 mio. kr. til eksisterende og nye opgaver
  - *FødevareErhverv* – 40 mio. kr. i 2010 som følge af forsinkelsen af det nye CAP-It-system. Det langsigtede bevillingsbehov vil blive analyseret frem mod næste års FFL.
  - Der er igangsat en analyse af *Fødevarestyrelsens* bevillingssituation. Analysen vil være klar inden de politiske forhandlinger om FL10.



Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

## Indbudgettering af indsatser under Grøn Vækst på FFL 10

	2010	2011	2012	2013
Grøn Vækst – samlede udgifter	2.239	2.501	2.350	2.229
Heraf indsatser under Fødevarerministeriet, heraf:	1.558	1.822	1.737	1.615
Landdistriktsprogrammet	1.195	1.391	1.358	1.245
- Tilskud til teknolog udvikling i landbrug og fødevarerindustri	205	185	165	145
- Etablering af en kvalitetsfødevarerordning og netværksordning	35	25	20	0
- Tilskud til etablering af biogasanlæg og fremme af energiforgrøder mv.	144	144	144	12
- Tilskud til miljøvenlig jordbrugsforanstaltninger (MVJ)	204	104	196	259
- Tilskud til udlægning af ådale og vådområder, naturpleje og - forvaltning	206	300	174	174
- Tilskud vedr. vandløbsvedligeholdelse og etablering af randzoner	0	190	190	190
- Tilskud til omlægning til økologiproduktion mv. og afsætningsfremme mv.	271	312	338	335
- Landdistriktsindsatser udenfor Grøn Vækst mv.	130	130	130	130
Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)	195	175	175	176
Pesticidindsats	23	19	19	14
Tilskud til akvakultur	17	17	17	17
Øvrige	128	220	169	163



Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

## Indbudgettering af finansieringen af Grøn Vækst på FFL 10

	2010	2011	2012	2013
Grøn Vækst – samlede udgifter	2.239	2.501	2.350	2.229
Heraf indsatser under Fødevarerministeriet	1.558	1.822	1.737	1.615
Finansieringskilder:				
- EU-medfinansiering under Landdistriktsprogrammet	550	575	648	591
- EU-medfinansiering under artikel 68	117	117	117	117
- EU-medfinansiering under Den Europæiske Fiskerifond (EFF)	8	8	8	8
- Pesticidafgiftsprovenuet	252	178	178	174
- Uforbrugte midler under Landdistriktsprogrammet	91	0	0	0
- Salg af arealer	10	10	10	10
- Eksisterende bevillinger	533	524	524	525
- Yderligere finansiering mv.	-3	409	252	190
I alt finansiering under Fødevarerministeriet	1.558	1.822	1.737	1.615



## Udviklingen på udgiftsbudgettet på FFL 10 for § 24 fra 2009 til 2010

	B 2009	F 2010	Ændring
Bruttoudgiftsbevilling	12.732,2	12.773,1	40,9
Indtægtsbevilling	9.919,4	10.111,4	192,0
Nettoudgiftsbevilling	2.812,8	2.661,7	-151,1

Fra 2009 til 2010 øgedes de samlede indtægter med ca. 200 mio. kr., mens der er en mindre stigning på ca. 40 mio. kr. i de samlede udgifter. Samlet set reduceres nettoudgiftsbevillingen således med ca. 150 mio. kr. fra 2009 til 2010.

De øgede indtægter kan primært henføres til den tekniske indbudgettering af finansieringen i aftalen om Grøn Vækst (EU-midler og uforbrugte midler fra tidligere år). Finansieringen er høj i 2010, hvilket imidlertid udjævner sig, så der opnås balance over den samlede aftaleperiode.



## Udviklingen på udgiftsbudgettet på FFL 10 for § 24 fra 2009 til 2010

### **Ændring i bruttoudgiftsbevilling fra 2009 til 2010**

**409**

Heri indgår bl.a.:

- Grøn Vækst (primært øget indsats under Landdistriktsprogrammet) 650
- EF-flåden (tilskud til omstrukturering i lyset af den økonomiske krise) 50
- EU's markedsordninger (støttereduktion sfa. landbrugsreformen mv.) -500

Institutionsområdet:

- Fiskeridirektoratet (løft til nye opgaver mv.) 12
- FødevarerErhverv (løft sfa. forsinkelsen af det nye CAP-IT-system) 20
- Fødevarestyrelsen (bevillingsfald samt effektivisering af kødkontrol) -80

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri



I det følgende er vist de større ændringer på FFL-kontiene.



### 24.11.79. Reserver og budgetregulering

	B 2009	F 2010	Ændring
Udgiftsbevilling	-4,7	50,8	55,5

Hovedforklaringen på den øgede bevilling er, at der i 2010 er afsat en reserve på godt 45 mio. kr. i forbindelse med Grøn Vækst til administration og kontrol mv. af de nye og ændrede ordninger og indsatser. Reserven udmøntes på ændringsforslaget.

Hertil kommer en teknisk bevillingsforøgelse på knap 10 mio. kr., fordi kontoen i 2009 indeholdt sparekrav vedr. energibesparende foranstaltninger og overførsel af opgaver til ØSC mv.





## 24.21.01. FødevarerErhverv

	B 2009	F 2010	Ændring
Bruttoudgiftsbevilling	406,8	424,7	17,9
Nettoudgiftsbevilling	371,0	361,9	-9,1

Bruttoudgiftsbevillingen øges med ca. 40 mio. kr. på FFL10. Omkring halvdelen opvejer en forudsat bevillingsreduktion fra 2009 til 2010. Den anden halvdel er en forøgelse i forhold til 2009 pga. merudgifter i 2010 som følge af forsinkelsen af det nye CAP-IT-system.

Til finansiering heraf fremrykkes bl.a. reservede midler til anvendelse i 2010. Det optræder som en indtægt, og derfor falder nettoudgiftsbevillingen teknisk.

Der gennemføres pt. en budgetanalyse vedr. tiltag til at forebygge underkender. Eventuelle økonomiske konsekvenser vil kunne indgå på ændringsforslaget. Den langsigtede bevillingssituation analyseres med henblik på FFL11.



Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

### 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne

	B 2009	F 2010	Ændring
Udgiftsbevilling	664,0	1.338,9	674,9
Indtægtsbevilling	362,6	1.093,1	730,5
Nettoudgiftsbevilling	301,4	245,8	-55,6

Ændringen skyldes de nye indsatser som led i aftalen om Grøn Vækst.  
Blandt de væsentligste er:

- Etablering af biogasanlæg: 100 mio. kr. årligt i 2010-2012
- Grøn miljøteknologi: 145 mio. kr. årligt i 2010-2015
- Energi: 32 mio. kr. årligt i 2010-2012

Merindtægterne skyldes den tekniske indbudgettering af finansieringen (EU-midler og uforbrugte midler fra tidligere år), som udjævner sig over den samlede aftaleperiode.



### 24.23.33. Regional udviklings- og omstrukturingsordning

	B 2009	F 2010	Ændring
Udgiftsbevilling	56,3	0,0	-56,3
Indtægtsbevilling	56,3	0,0	-56,3
Nettoudgiftsbevilling	0,0	0,0	0,0

Ændringen skyldes udløb af en 1-årig støtteordning i 2009 vedr. særlige foranstaltninger i områder berørt af EU's sukkereform.

Den midlertidige ordning skyldes, at Danmark i produktionsåret 2008/2009 afgav sukkerkvote svarende til 80.083 tons.



#### 24.23.17. Innovation, forskning og udvikling mv.

Ordringen er nedlagt som forudsat i aftalen om Grøn Vækst, og bevillingen er overført til det nye Grønt udviklings- og demonstrationsprogram (GUDP), idet dog 0,8 mio. kr. i 2010-2012 er anvendt til finansiering af statistik vedr. detailsalg og eksport af økologiske varer.



### Pesticidafgiftsprovenuets på 570 mio. kr. i 2010 fra §38 fordeles sig således

	2009	2010
<b>Pesticidprovenu i alt</b>	<b>444,9</b>	<b>572,1</b>
Heraf indbudgetteret under Miljøministeriet	41,1	62,7
Heraf indbudgetteret under Fødevarerministeriet	403,8	509,4
Midlerne under Fødevarerministeriet finansierer:		
- Midler til fonde	311,2	250,0
- Pesticidindsats	14,8	22,5
- Indsats under LDP i 2010 som led i Grøn Vækst	16,0	229,0
- Øvrige indsatser i Fødevarerministeriet	61,8	7,9

Som led i aftalen om Grøn Vækst er indbudgetteret en ny fordeling af pesticid-afgiftsprovenuets. Pesticidafgiftsprovenuets på i alt 572,1 mio. kr. fordeles således med 62,7 mio. kr. til Miljøministeriet og 509,4 mio. kr. til Fødevarerministeriet. Midler under Fødevarerministeriet anvendes til finansiering af bl.a. 250 mio. kr. til fondene, 22,5 mio. kr. til pesticid-indsatsen samt 229,0 mio. kr. til finansiering af indsatser under



### 24.21.02. Forskellige tilskud (FVMs pesticidindsats mv)

	B 2009	F 2010	Ændring
Udgiftsbevilling	15,8	30,5	14,7
Indtægtsbevilling	21,2	261,9	240,7

Merudgifterne på ca. 15 mio. kr. skyldes den forøgede pesticidindsats (i alt 22,5 mio. kr. i 2010) som led i aftalen om Grøn Vækst. Merindtægterne på ca. 240 mio. kr. er Fødevareministeriets merprovenu fra pesticidafgifterne i 2010 i forhold til 2009. Merindtægterne finansierer en række indsatser som led i aftalen om Grøn Vækst.

Det samlede statslige provenu fra pesticidafgifterne udgør i 2010 ca. 570 mio. kr. (mod ca. 445 mio. kr. i 2009).



Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

### 24.24.51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv.

	B 2009	F 2010	Ændring
Udgiftsbevilling	367,9	266,1	-101,8
Indtægtsbevilling	374,6	250,0	-124,6
Nettoudgiftsbevilling	-6,7	16,1	22,8

Ændringen skyldes dels aftalen om Grøn Vækst, hvormed fondenes andel af pesticidafgiftsprovenuets er fastsat til 250 mio. kr. (svarende til en behandlingshyppighed på 1,7), hvilket indebærer en reduktion på ca. 60 mio. kr. i tilskud til fondene i 2010. Dels FL09-aftalen, hvor der indgik en reduktion på 43 mio. kr. i CO2-midler til fondene i 2010.

Indtægten falder med yderligere ca. 24 mio. kr. i 2010 som følge af omlægning af kontering af pesticidindtægten fra § 38 mv.



### 24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering

	B 2009	F 2010	Ændring
Udgiftsbevilling	116,2	180,3	64,1
Indtægtsbevilling	67,1	114,0	46,9
Nettoudgiftsbevilling	49,1	66,3	17,2

Den øgede nettoudgiftsbevillingen skyldes primært en merbevilling på ca. 17 mio. kr. til akvakulturindsatsen som led i aftalen om Grøn Vækst.

På kontoen indgår også udgifter til omstrukturering af EF-fiskeriflåden på ca. 48 mio. kr., som dog fuldt ud finansieres af EU.





Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

### 24.31.11. Plantedirektoratet

	B 2009	F 2010	Ændring
Nettoudgiftsbevilling	176,1	158,1	-18,0

Der bortfalder fra 2009 til 2010 bevillinger på i alt ca. 15 mio. kr. som følge af bortfald af en ekstraordinær kontrolindsats i 2009 og som følge af udløbet af Pesticidplan 2004-2009.

Samtidig ophører tilskudsordningen vedr. frø og sædekorn, hvilket reducerer bevillingsbehovet med 10,0 mio. kr.

Samtidig øges bevillingen med ca. 7 mio. kr. til indsatser som led i aftalen om Grøn Vækst (honningbien og pesticidindsats), og som led i Plantedirektoratets overtagelse af opgaven vedr. screeningskontrol af dyrevelfærd fra Fødevarestyrelsen.



### 24.32.01. Fødevarestyrelsen

	B 2009	F 2010	Ændring
Nettoudgiftsbevilling	600,8	571,9	-28,9

Der pågår i øjeblikket en budgetanalyse af Fødevarestyrelsens økonomi og interne styring mv. Analysen ventes afsluttet forud for efterårets politiske forhandlinger. Udvalget vil særskilt blive orienteret om analysen som aftalt i forbindelse med samråd om Fødevarestyrelsens økonomiske situation.

Fødevarestyrelsen mister bevilling i 2010 på grund af udløb af indsatser som led i indgåede forlig på fødevarerområdet og veterinærområdet mv. samt på grund af overflytning af screeningskontrollen vedr. dyrevelfærd til Plantedirektoratet. Det modsvares dog delvis af en overtaget opgave fra Justitsministeriet vedr. kontrol med zoologiske haver, dyrehandlere m.fl.



### 24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration

	B 2009	F 2010	Ændring
Udgiftsbevilling	216,6	210,1	-6,5
Indtægtsbevilling	20,1	5,9	-14,2
Nettobeving	196,5	204,2	7,7

Nettoudgiftsbevillingen øges i 2010 som følge af bl.a. tilførsel af 4 mio. kr. til et nyt MadExperimentarium som led i aftalen om Grøn Vækst.

Hovedkontoen finansierer også det nye Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) på i alt ca. 195 mio. kr. i 2010, som oprettes som led i aftalen om Grøn Vækst. GUDP finansieres af de tidligere bevillinger til innovationsordningen og forskningsprogrambevillingen. En styrket indsats i GUDP og forskning inden for miljø- og fødevarerområdet vil indgå i drøftelserne i efteråret 2009 af udmøntning af globaliseringsmidlerne 2010-2012.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri



## Forskningsbaseret myndighedsbetjening

	B 2009	F 2010	Ændring
§ 24.33.03. Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet	342,4	336,0	-6,4
§ 24.33.17. Institut for Akvatisk ressource	82,4	81,7	-0,7
§ 24.33.25. Fødevarainstituttet og Veterinærinstituttet	232,4	227,0	-5,4

Ændringerne skyldes overvejende tekniske korrektioner som følge af bl.a. omlægningen til omkostningsbaserede bevillinger fra 2007, som er uden reel konsekvens for indsatsen.



## 24.37.01. Fiskeridirektoratet

	B 2009	F 2010	Ændring
Bruttoudgifter	189,3	201,4	12,1
Nettoudgiftsbevilling	165,3	189,8	24,5

Fiskeridirektoratet er på FFL 10 tilført en bruttomerbevilling på 23-30 mio. kr. pr. år til fortsat opretholdelse af opgavevaretagelsen og til nye EU-kontrolopgaver mv. Merbevillingen opvejer således delvis en forudsat bevillingsreduktion.

Merbevillingen finansieres delvis af interne omprioriteringer, herunder nedsættelse af antallet af kontrolskibe fra 4 til 3 skibe, som fuldt ud kan dække kontrolbehovet. Nettomerbevillingen udgør 28,5 mio. kr. i 2010 og herefter årligt ca. 12 -14 mio. kr.

Samtidig er bevillingen dog reduceret som følge af opgaveflytninger som led i etableringen af det nye ØSC.



## 24.42. EU's markedsordninger

	B 2009	F 2010	Ændring
Udgiftsbevilling	8.161,9	7.669,0	-492,9
Indtægtsbevilling	8.165,1	7.670,1	-495,0
Nettobevilling	-3,2	-1,1	2,1

Ændringen i bruttoudgifter og -indtægter skyldes, at

- Eksportstøtten øges med ca. 190 mio. kr., idet støtten på mejeriprodukter er genindført i januar 2009
- Den direkte landbrugsstøtte reduceres med ca. 250 mio. kr. som følge af EU's reform af den direkte landbrugsstøtte
- Landbrugets produktionstilskud reduceres med ca. 430 mio. kr., primært fordi den midlertidige omstrukturingsafgift og -støtte vedrørende sukker ikke eksisterer efter 2009.



Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

### På anlægsbudgettet (§24.21.05) er der følgende bevægelser:

	B 2009	F 2010	Ændring
Udgiftsbevilling	44,0	19,1	-25,9
Indtægtsbevilling	34,1	25,4	-8,7
Nettoudgiftsbevilling	9,9	-6,3	-16,2

Den reducerede udgiftsbevilling skyldes udløb af en tidsbegrænset bevilling til etablering af kolonihaver (ca. 12 mio. kr.), hvoraf Fødevarerministeriets medfinansiering (ca. 6 mio. kr.) tilbageføres. Hertil kommer et forventet mindre køb af puljejord til etablering af vådområder som led i VMP II og VMP III (ca. 19 mio. kr.)

Der er faldende indtægter fra salg af jorder efter etablering af vådområder som led i VMP II og VMP III (ca. 19 mio. kr.) og omvendt øges indtægterne fra salg af ejendomme samt landbrugsarealer/jorder som led i Grøn Vækst aftalen (10 mio. kr.)