



ORIGINAL

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Til: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere
Dato: 21. november 2008

Ændringsforslag til finanslovsforslaget for 2009 for så vidt angår Fødevareministeriets område (§ 24)

Til orientering omdeles kopi af regeringens ændringsforslag til finanslovsforslag for 2009 for så vidt angår Fødevareministeriets område (§ 24)

Med venlig hilsen

Louise Piester,
udvalgssekretær



§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	-106,8	334,0	440,8
Fællesudgifter		-8,3	-
24.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 115)		-8,3	-
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold		335,2	417,6
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet (tekstanm. 1)		12,5	-
24.22. Vikarordninger i jordbruget		-6,1	-
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og fiskeriområdet		344,7	412,9
24.24. Driftsstøtte i jordbruget		-19,3	3,0
24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren		3,4	1,7
Kontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning		7,1	23,2
24.31. Planteforhold (tekstanm. 1, 3 og 115)		1,2	-
24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1, 3 og 115)		40,2	23,2
24.33. Forskning inden for fødevareområdet		-34,1	-
24.37. Fiskeriforhold (tekstanm. 1 og 115)		-0,2	-

Artsoversigt:

Driftsposter	43,6	12,1
Interne statslige overførsler	5,3	-
Øvrige overførsler	275,8	425,7
Finansielle poster	4,8	-
Kapitalposter	4,5	3,0
Aktivitet i alt	334,0	440,8
Forbrug af videreførsel	-15,8	-
Nettostyrede aktiviteter	-12,1	-12,1
Bevilling i alt	269,0	428,7

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	——— Mio. kr. ———	
Fællesudgifter		
24.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 115)		
01. Departementet (tekstanm. 125 og 130)		
<i>(Driftsbev.)</i>F	157,3	-
Af finansministerenÆF	-0,2	-
Omdisponering af låneramme og korrektion som følge af øgede udgifter til Barselsfonden		
79. Reserver og budgetreguleringF	3,4	-
Af finansministerenÆF	-8,1	-
Ændret bevilling som følge af overførsel af opgaver til ØSC, jf. Aftale om Finansloven for 2009, og energibesparelser, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen		
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold		
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet (tekstanm. 1)		
01. FødevarerErhverv (tekstanm. 125, 135 og 136)		
<i>(Driftsbev.)</i>F	371,4	-
Af finansministerenÆF	-0,4	-
Ændret disponering som følge af forsinket levering af langsigtet IT-løsning vedrørende CAP-reformen og korrektion som følge af øgede udgifter til Barselsfonden		
02. Forskellige tilskud (tekstanm. 140, 141, 143 og 145) <i>(Reservationsbev.)</i>F	18,7	21,2
Af finansministerenÆF	-2,9	-
Udmøntning af reserve til miljøfremmende formål		
24.22. Vikarordninger i jordbruget		
15. Tilskud til vikarordninger inden for jordbruget <i>(Reservationsbev.)</i>F	20,2	-
Af finansministerenÆF	-6,1	-
Målretning af statens erhvervsstøtteordninger mv., jf. Aftale om Finansloven for 2009		
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og fiskeriområdet		
03. Støtte til udvikling af landdistrikterne <i>(Reservationsbev.)</i>F	339,8	-
Af finansministerenÆF	324,2	362,6
Teknisk budgettering med henblik på senere udmøntning samt målretning af statens erhvervsstøtteordninger mv., jf. Aftale om Finansloven for 2009		

05. Støtte til jordbrugets strukturudvikling mv. (Reservationsbev.)	F	0,1	-
Af finansministeren	ÆF	-8,6	18,0
Målrkning af statens erhvervsstøtteordninger mv., jf. Aftale om Finansloven for 2009			
17. Innovation, forskning og udvikling mv. i fø- devare-, jordbrugs- og fiskerisektoren (Reser- vationsbev.)	F	137,9	5,8
Af finansministeren	ÆF	-27,2	-
Målrkning af statens erhvervsstøtteordninger mv., jf. Aftale om Finansloven for 2009, og forhøjet overhead- sats, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling			
Af finansministeren			
Ny konto			
33. Regional udviklings- og omstrukturingsord- ning (tekstanm. 147) (Reservationsbev.)	F	56,3	56,3
Ny støtteordning til foranstaltninger i forbindelse med reduktionen af EU's samlede sukkerproduktion, jf. Af- tale om Finansloven for 2009			
24.24. Driftsstøtte i jordbruget			
05. Yngre jordbruger-ordningen (tekstanm. 31) (Lovbunden)	F	14,8	14,3
Af finansministeren	ÆF	3,6	-
Ændret skøn på baggrund af konjunkturudvikling i jordbrugserhvervet			
44. Refinansieringsordningen for landbruget	F	80,9	41,1
Af finansministeren	ÆF	3,8	3,0
Ændrede skøn vedrørende årlig indeksering af indeks- reguleret overtagen gæld, udligningsbeløb mv.			
51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. in- den for fødevaresektoren (Reservationsbev.)	F	394,6	370,5
Af finansministeren	ÆF	-26,7	4,1
Udmøntning af reserve og målrkning af statens er- hvervsstøtteordninger mv., jf. Aftale om Finansloven 2009			
24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren			
30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU- medfinansiering (tekstanm. 144) (Reserva- tionsbev.)	F	112,8	56,4
Af finansministeren	ÆF	3,4	10,7
Miljøkonsekvensvurderinger på fiskeriområdet sfa. EU's habitatdirektiv. Bortfald af annullerede tilsagn som led i målrkning af statens erhvervsstøtteordninger mv., jf. Aftale om Finansloven for 2009			

Kontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning

24.31. Planteforhold (tekstanm. 1, 3 og 115)			
11. Plantedirektoratet (tekstanm. 41, 116 og 125)			
(Statsvirksomhed)	F	174,9	-
Af finansministeren	ÆF	1,2	-
Korrektion som følge af øgede udgifter til Barselsfonden samt færdigudvikling mv. af indikator for pesticiders miljø- og naturbelastning			
24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1, 3 og 115)			
01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 120 og 125)			
(Statsvirksomhed)	F	583,6	-
Af finansministeren	ÆF	17,2	-
Forlig om veterinærområdet, øgede udgifter til Barselsfonden samt indsats mod salmonella og campylobacter og obligatorisk madordning i daginstitutioner, jf. Aftale om Finansloven for 2009			
09. Forskellige tilskud (tekstanm. 146) (<i>Reservationsbev.</i>)	F	14,8	14,8
Af finansministeren	ÆF	11,1	11,1
Udvidelse af zonen for vaccination mod bluetongue og øget EU-refusion forbundet hermed			
79. Reserver og budgetregulering (<i>Reservationsbev.</i>)	F	5,2	-
Af finansministeren	ÆF	-0,2	-
Udmøntning af reserve til styrkelse af dyrevelfærd til delvis finansiering af forlig om veterinærområdet og pulje til nye initiativer vedrørende bedre dyrevelfærd, jf. Aftale om Finansloven for 2009			
24.33. Forskning inden for fødevarerområdet			
02. Tilskud til fødevarerforskning (<i>Reservationsbev.</i>)	F	140,0	14,3
Af finansministeren	ÆF	-34,1	-
Forlig om veterinærområdet, målretning af erhvervsstøtteordninger mv., jf. Aftale om Finansloven for 2009, og forhøjet overheadsats, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning mv.			
24.37. Fiskeriforhold (tekstanm. 1 og 115)			
10. Fiskeridirektoratet (tekstanm. 125) (<i>Driftsbev.</i>)	F	165,5	-
Af finansministeren	ÆF	-0,2	-
Omdisponering af låneramme og korrektion som følge af øgede udgifter til Barselsfonden			

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Af finansministeren

Ny tekstanmærkning

Som ny tekstanmærkning indsættes:

"Nr. 147. ad 24.23.33.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ydelse af diversificeringsstøtte til gennemførelse af de foranstaltninger, der er fastlagt i det danske program for diversificeringsstøtte til områder berørt af sukkerreformen i henhold til Rådets Forordning (EF) Nr. 320/2006.

Stk.2. Ministeren bemyndiges derudover til at fastsætte nærmere regler for ordningens gennemførelse og de foranstaltninger, der kan ydes tilskud til i henhold til programmet, herunder regler om administrationen af ordningen, ansøgning, herunder udvælgelse af tilskudsmodtagere, udbetaling af tilskud, herunder a conto udbetaling af tilskud, kontrol, regnskab og revision vedrørende udbetalt tilskud, samt tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter.

Stk.3. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet, og ministeren kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgangen til at klage over denne myndighedsafgørelser."

Anmærkninger til ændringsforslag

Under § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er budgetteret med EU indtægter vedrørende den kommende programperiode 2007-2013 fra Garantifonden (EGFL), fra Landbrugsfonden for udvikling af landdistrikterne (ELFUL) og fra den Europæiske Fiskerifond (EFF). Ændringsforslagene under hovedkontiene § 24.23.03, § 24.23.33 og § 24.26.30 påvirker de i finanslovsforslaget viste oversigter over indtægters fordeling på disse fonde/programmer, der herefter indeholder følgende beløb:

Ajourført oversigt

Garantifonden (EGFL)	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
EUs markedsordninger.....	7.591,0	7.768,9	7.605,4	7.605,4
I alt	7.591,0	7.768,9	7.606,7	7.606,7

Ajourført oversigt

Landbrugsfonden for udv. af land- distrikterne (ELFUL)	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
I alt	360,7	1,8	0,6	0,3

Ajourført oversigt

Den Europæiske Fiskerifond (EFF)	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
I alt	58,1	57,0	56,7	56,7

Den resterende tilbageføring af CO₂-afgiftsprovener til erhvervene afvikles, jf. Aftale om Finansloven for 2009. Som konsekvens heraf udgår henvisninger til tilbageføring af grønne afgifter på følgende konti: § 24.24.51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for fødevarersekto- ren, § 24.31.11. Plantedirektoratet, herunder anmærkninger til tekstanmærkning nr. 116, § 24.32.01. Fødevarerstyrelsen, § 24.33.02. Tilskud til fødevarerforskning og § 24.33.25. Opgaver vedrørende fødevarer- og veterinærforhold.

Fællesudgifter

24.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 115)

24.11.01. Departementet (tekstanm. 125 og 130) (Driftsbev.)

Der er overført 4,3 mio. kr. i 2009 og 1,0 mio. kr. i 2010 til lånerammen på § 24.32.01. Fødevarestyrelsen som led i implementeringen af et forlig om veterinærområdet.

Kontoen er reduceret med 0,2 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Udgift	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

6. Ajourført specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgifter i alt	170,3	164,7	170,2	170,6	157,6	151,5	148,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	89,4	79,0	82,4	83,8	76,7	74,1	72,4
1. Politikformulering	31,7	43,2	44,1	43,0	39,5	38,4	37,3
2. Koncernstyring	22,7	16,8	17,7	18,1	16,3	15,6	15,2
3. Borgerservice	8,6	7,6	9,4	9,5	8,9	7,2	7,1
4. Statskonsulenterne	18,0	18,0	16,7	16,3	16,2	16,2	16,1

Underkonto 15. Takstbetaling til Økonomistyrelsen er opført under hjælpefunktioner, underkonto 30. GLR/CHR er opført under koncernstyring, underkonto 40. Revisionsenhed vedrørende fødevarekontrollen er opført under hjælpefunktioner og underkonto 50. Klageenhed for fødevare- og veterinærkontrol er opført under borgerservice.

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Samlet gæld	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-4,3	-1,0	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Der er foretaget en omdisponering af lånerammen. Ovenstående beløb er overført til Fødevarestyrelsen.

24.11.79. Reserver og budgetregulering*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-8,1	-16,4	-16,3	-15,7
30. Energibesparelser				
Udgift	-1,9	-3,9	-3,9	-3,9
49. Reserver og budgetregulering	-1,9	-3,9	-3,9	-3,9
86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre				
Udgift	-11,5	-32,4	-32,4	-31,8
49. Reserver og budgetregulering	-11,5	-32,4	-32,4	-31,8
87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre				
Udgift	5,3	19,9	20,0	20,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	5,3	19,9	20,0	20,0

30. Energibesparelser

På kontoen er der optaget en negativ budgetregulering på 1,9 mio. kr. i 2009 og 3,9 mio. kr. årligt fra 2010 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen. Den negative budgetregulering bliver udmøntet på de enkelte institutioner på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009.

86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre

Under Fødevarerministeriets område vil følgende virksomheder i 2009 overgå til at blive betjent fra ØSC, i henhold til den fastlagte implementeringsplan:

- § 24.11.01. Departementet
- § 24.21.01. FødevarerErhvev
- § 24.31.11. Plantedirektoratet
- § 24.32.01. Fødevarestyrelsen
- § 24.37.10. Fiskeridirektoratet

Fra det tidspunkt hvor virksomheden overgår, vil ØSC overtage medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet opgaverne. Virksomheden vil således ikke længere skulle afholde disse udgifter, hvilket budgetreguleringen afspejler. Budgetreguleringen vil blive udmøntet direkte på lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomheds overgang og den faktiske implementering. Ved udmøntningen af budgetreguleringen betinges det generelt, at der skal udmøntes lønsum svarende til de overdragne årsværk.

87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre

Ministeriet er tildelt en reserve til betaling til ØSC for de administrative ydelser, som ØSC skal yde ministeriet. Betalingen svarer til de udgifter, der vil være ved driften af ØSC efter implementeringsperioden. Reserven er indbudgetteret på baggrund af den fastlagte implementeringsplan. Kontoen udmøntes på institutionsniveau og overføres til ØSC via intern statslig overførsel direkte på lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomheds overgang.

Når implementeringen af ØSC er afsluttet forventes ministeriernes betaling omlagt, så den svarer til det faktiske træk på servicecenterets ydelser. Betalingen til ØSC sker ved interne statslige overførsler.

Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold

24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet (tekstanm. 1)

24.21.01. Fødevarerhverv (tekstanm. 125, 135 og 136) (Driftsbev.)

Udviklingen af den langsigtede IT-løsning i forbindelse med indførelsen af reformen for EUs landbrugspolitik (Cap-reformen), jf. Akt 160 22/6 06 og Akt 142 31/5 07, er blevet forsinket. Der er indgået en tillægsaftale med leverandøren om, at leveringen udskydes til februar 2009. Fødevarerhverv er således nødt til at bruge den nuværende kortsigtede IT-løsning et år mere end forventet. Forsinkelsen medfører ikke merudgifter til IT-systemet.

Forsinkelsen indebærer merudgifter i 2009 til at fortsætte sagsbehandlingen i det nuværende system, svarende til sagsbehandlingsniveauet i 2008, samt udgifter til drift og vedligeholdelse af den kortsigtede IT-løsning. Først i 2010 vil Fødevarerhverv kunne anvende den langsigtede IT-løsning. Forsinkelsen forventes ikke at få betydning for rettidig udbetaling af støtte i henhold til enkeltbetalingsordningen i 2009.

Til dækning af de øgede lønudgifter forhøjes Fødevarerhvervs lønsumsloft for 2009 med 10,4 mio. kr., heraf 6,0 mio. kr. på underkonto 10. Almindelig virksomhed og 4,4 mio. kr. på underkonto 50. IT-Cap-reform. Forhøjelsen modsvares af en tilsvarende nettoreduktion af de budgetterede udgifter til øvrig drift, især indbudgetterede udgifter i 2009 til afskrivning af den langsigtede IT-løsning. Udgifter på i alt 9,4 mio. kr. vedrørende drift og vedligeholdelse mv. af den kortsigtede IT-løsning finansieres af forventet reserveret bevilling ultimo 2008 som følge af forsinkelsen. De resterende ekstraudgifter i Fødevarerhverv i 2008 og 2009 vil blive dækket af en bod fra IT-leverandøren på 6,7 mio. kr. som følge af for sen levering.

Endvidere forskydes en række udgifter fra 2008 til 2009 vedrørende udvikling og drift af den langsigtede IT-løsning, og der er på den baggrund i 2009 ind budgetteret forbrug af de reserverede bevillinger primo 2008.

Kontoen er reduceret med 0,4 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Forbrug af reserveret bevilling	15,8	-	-	-
Udgift	15,4	-0,4	-0,4	-0,4
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	5,6	-0,4	-0,4	-0,4
50. IT-Cap-reform				
Udgift	-1,8	-	-	-
51. Forbrug af videreført overskud mv. vedrørende IT-Cap-reform				
Udgift	11,6	-	-	-

På baggrund af ændringsforslaget forventes den samlede reservation på 52,3 mio. kr. herefter anvendt således:

Ajournført oversigt:

Den samlede reservation på 52,3 mio. kr. fordeler sig således:

Underkonto:	Beholdning Primo 2008	Forventet udgiftsafløb af reservationen				
		2008	2009	2010	2011	2012
10. Almindelig virksomhed	20,5	20,5	-	-	-	-
15. Vådområdeindsats (VMP II og VMP III)	4,8	3,3	1,5	-	-	-
31. Advokatudgifter (tekstanm. 135)	0,7	0,7	-	-	-	-
50. IT-Cap-reform	26,3	10,5	15,8	-	-	-
I alt	52,3	35,0	17,3	0,0	0,0	0,0

Som konsekvens af den forsinkede levering af den langsigtede IT-løsning forskydes en række udgifter fra 2008 til 2009 på underkonto 50.

6. Ajourført specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	400,0	431,4	417,4	406,8	370,3	362,5	355,5
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	226,0	261,1	233,8	251,9	223,7	219,0	214,7
1. Markedsordninger	94,2	90,7	97,7	82,6	78,2	76,5	75,1
2. Struktur og miljø	33,7	35,6	35,0	32,3	30,6	30,0	29,4
3. Innovation, forskning og udvikling..	13,7	13,1	14,2	11,9	11,2	11,0	10,8
4. Landbrugslov, arealadministration, jordfordeling	23,5	23,2	24,4	21,1	20,0	19,6	19,2
5. Revision og kontrol	9,2	7,7	12,4	7,0	6,6	6,4	6,3

Bemærkninger:

Under hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration indgår bl.a. Fødevarerhvervs bevillinger til IT-drift og udvikling, herunder i forbindelse med implementeringen af CAP-reformen. Jf. underkonto 50. Tillige indgår udgifter til Fødevarerministeriets Fælles Kommunikationsenhed. Der er fra Fødevarerstyrelsen overført 1,7 mio. kr. årligt og 3 årsværk. R- og B-tal er flyttet tilsvarende.

8. Ændring af personale

	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	31	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	14,6	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	14,6	-	-	-

Der er budgetteret med anvendelse af reserveret bevilling vedrørende lønsum med 4,2 mio. kr. i 2009 på underkonto 50.

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Langfristet gæld primo	-	-	-	-85,7	10,0	29,5	27,7
+ anskaffelser	-	-	-	-0,5	0,2	-0,2	0,1
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	84,3	21,7	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	-	-11,9	2,4	1,6	0,5
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	10,0	29,5	27,7	27,3
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	33,4	10,7	-	-
+ igangværende projekter	-	-	-	61,6	11,0	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	84,3	21,7	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	10,7	-	-	-

Samlet gæld	-	-	-	20,7	29,5	27,7	27,3
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger:

På baggrund af ændringsforslaget forventes det nu, at 103,8 mio. kr. ud af den totale udgift til udviklingen af den langsigtede IT-løsning på 132,1 mio. kr. skal finansieres ved låneoptagelse, mens den resterende udgift på 28,3 mio. kr. vil blive udgiftsført i samme år som udgiftens afholdelse.

10. Ajourført investeringskema Investeringer finansieret ved bygge- og IT-kredit

Mio. kr.	Slutår	Total-udgift	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012	BO4 2013	BO5 2014	BO6 2015	BO7 2016	BO8 2017
1. Nyt CAP IT-system, fase 1 2009												
Likviditetstræk		68,3	2,9	45,1	-	-	-	-	-	-	-	-
Renter			1,5	4,0	3,0	2,6	2,2	1,8	1,4	0,9	0,5	0,2
Afskrivninger			0,5	2,8	8,8	8,6	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	6,3
Samlet påvirkning af driftsbevilling ..			0,5	1,8	3,4	3,2	3,1	3,0	2,9	2,8	2,6	1,9
1. Nyt CAP IT-system, fase 2 2009												
Likviditetstræk		35,5	13,7	21,7	-	-	-	-	-	-	-	-
Renter			0,2	1,8	1,6	1,4	1,2	1,0	0,8	0,5	0,3	0,1
Afskrivninger			-	0,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,0
Samlet påvirkning af driftsbevilling ..			0,1	0,6	1,7	1,7	1,7	1,6	1,5	1,5	1,4	1,2

50. IT-Cap-reform

Som følge af den forsinkede levering af den langsigtede IT-løsning ajourføres oversigten, der viser de årlige udgifter opgjort udgiftsbaseret samt med oplysning om hvilke udgifter, der henholdsvis anlægges eller udgiftsføres.

Ajourført oversigt:

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
A. IT-udvikling:							
2. Nyt IT-system (langsigtede løsning).							
Løn	1,7	3,2	7,7	4,2	-	-	-
Øvrig drift	1,3	5,1	4,0	1,0	-	-	-
Løn, anlæg	1,7	6,7	5,2	0,0	-	-	-
Øvrig drift, anlæg	1,3	10,7	11,4	66,9	-	-	-
I alt	6,0	25,7	28,3	72,1	-	-	-
IT-udvikling i alt	8,3	30,1	28,3	72,1	-	-	-
B. IT-drift og vedligeholdelse:							
1. Tilretning af eksisterende systemer (midlertidig løsning).							
Løn	1,7	1,3	4,4	4,4	0,0	0,0	0,0
Øvrig drift	0,7	7,2	10,1	9,4	0,0	0,0	0,0
Øvrig drift, anlæg	0,0	0,0	4,3	3,4	0,0	0,0	0,0
I alt	2,4	8,5	18,8	17,2	0,0	0,0	0,0
2. Nyt IT-system (langsigtede løsning).							
Løn	0,0	0,0	0,0	11,1	6,9	6,8	6,8
Øvrig drift	0,0	0,0	2,9	14,8	13,9	14,6	14,3
I alt	0,0	0,0	2,9	25,9	20,8	21,4	21,1

IT-drift og vedligeholdelse i alt	2,4	8,5	21,7	43,1	20,8	21,4	21,1
IT-udgifter i alt	10,8	38,6	50,0	115,2	20,8	21,4	21,1

Bemærkninger:

I forbindelse med ændringsforslaget er den reserverede bevilling primo 2008 på 26,3 mio. kr., heraf løn 6,5 mio. kr. indbudgetteret i oversigten med lønudgifter på 2,3 mio. kr. i 2008 og 4,2 mio. kr. i 2009, samt med øvrig driftsudgifter på 8,2 mio. kr. i 2008 og 11,6 mio. kr. i 2009. De årlige afskrivninger er budgetteret til 3,4 mio. kr. i 2009, 13,6 mio. kr. i 2010, 13,1 mio. kr. i 2011 og 12,8 mio. kr. i 2012. De samlede finansielle omkostninger på uk 50 beløber sig til 17,2 mio. kr. i perioden 2009- 2012.

24.21.02. Forskellige tilskud (tekstanm. 140, 141, 143 og 145) (Reservationsbev.)

På underkonto 47. Reserve til miljøfremmende formål er der efter aftale med Miljøministeriet overført 1,5 mio. kr. til § 23.21.01. Miljøstyrelsen til styrkelse af sagsbehandlingen vedrørende pesticidgodkendelser og 1,4 mio. kr. til § 24.31.11. Plantedirektoratet til køb af ydelser vedrørende færdigudvikling og implementering af indikator for pesticiders miljø- og naturbelastning.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-2,9	-	-	-
47. Reserve til miljøfremmende formål				
Udgift	-2,9	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-2,9	-	-	-

24.22. Vikarordninger i jordbruget**24.22.15. Tilskud til vikarordninger inden for jordbruget (Reservationsbev.)**

Regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har den 22. august 2008 indgået et forlig om veterinærområdet. Der er anvendt 18,3 mio. kr. af det videreførte beløb under ordningen til delvis finansiering af forliget under § 24.32.01. Fødevarestyrelsen.

Ordningen er reduceret med 4,9 mio. kr. i 2009, 4,6 mio. kr. i 2010 og 4,4 mio. kr. årligt herefter som led i en måltretning af statens erhvervsstøtteordninger mv., jf. Aftale om Finansloven for 2009. Heraf vedrører 2,6 mio. kr. årligt det hidtidige tilskud til kurser for vikarer, mens det restende beløb vedrører reduktion af timesatsen til 80 kr. Kontoen reduceres endvidere med momsdelen af det reducerede tilskud, svarende til 1,2 mio. kr. årligt i 2009 og 2010 og 1,1 mio. kr. årligt herefter.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-6,1	-5,8	-5,5	-5,5
10. Vikarordninger i jordbruget				
Udgift	-6,1	-5,8	-5,5	-5,5
45. Tilskud til erhverv	-6,1	-5,8	-5,5	-5,5

10. Vikarordninger i jordbruget

Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger:

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Tilskud i alt (mio. kr.)	30,1	26,3	31,9	28,8	21,5	22,0	14,1	12,7	11,4	11,4
Heraf tilskud til kurser for vikarer (mio. kr.)	2,4	2,6	2,6	2,6	1,6	2,6	-	-	-	-
Heraf tilskud til afløsning ved efteruddannelse (mio. kr.)	0,6	0,2	0,4	0,8	0,1	0,8	0,5	0,5	0,5	0,5
Heraf tilskud til afløsning ved sygdom (mio. kr.)	27,1	23,5	28,9	25,4	19,8	18,6	13,6	12,2	10,9	10,9
Antal tilskudsber. timer (1.000 t)	346	296	293	262	199	194	176	159	143	143
Tilskud pr. time	80	80	100	100	100	100	80	80	80	80
Indeks	112,4	111,1	109,1	107,1	105,1	102,4	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilskud pr. time i 2009-niveau	90	89	109	107	105	102	80	80	80	80

Bemærkninger:

Antallet af tilskudsberettigede timer og tilskuddet pr. time omfatter oplysninger om vikarafløsning ved både sygdom og efteruddannelse.

I aktivitetsoplysningerne for 2008 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og fiskeriområdet

24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne (Reservationsbev.)

Landdistriktsprogrammet videreføres med en samlet udgiftsbevilling i 2009 på 664,0 mio. kr. og en indtægtsbudgettering på 356,6 mio. kr. fra EU-medfinansiering, jf. Aftale om Finansloven for 2009. Den konkrete udmøntning på enkeltordninger vil blive aftalt mellem regering og Dansk Folkeparti ultimo 2008 og udmøntet på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009. Udarbejdelse af nødvendig lovgivning mv. påbegyndes i efteråret 2008, og a conto tilskud til drift af lokale aktionsgrupper kan udbetales i 2009 inden for rammerne af den politiske aftale om udmøntningen og bevillingen på underkonto 11.

Der er indbudgetteret forbrug af videreført beløb med 6,0 mio. kr. i 2009 på § 24.23.03.30. Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger svarende til ikke genanvendte annullerede tilsagn (netto) som led i en målretning af statens erhvervsstøtteordninger mv. Der medgår endvidere 32,4 mio. kr. årligt til national medfinansiering af tilskud til skovbrugsforanstaltninger under § 23. Miljøministeriet, jf. Aftale om Finansloven for 2009.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	324,2	-32,4	-32,4	-32,4
Indtægtsbevilling	362,6	-	-	-
11. Nationale midler til landdistriktsprogrammet				
Udgift	324,2	-32,4	-32,4	-32,4
45. Tilskud til erhverv	324,2	-32,4	-32,4	-32,4
Indtægt	356,6	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	356,6	-	-	-
30. Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger				
Indtægt	6,0	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	6,0	-	-	-

24.23.05. Støtte til jordbrugets strukturudvikling mv. (Reservationsbev.)

Der er indbudgetteret forbrug af videreførte beløb på 18,0 mio. kr. i 2009 fra annullerede tilsagn (netto) mv. samt forventede annulleringer på 8,6 mio. kr. i 2009 som led i en målretning af statens erhvervsstøtteordninger mv., jf. Aftale om Finansloven for 2009.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-8,6	-	-	-
Indtægtsbevilling	18,0	-	-	-
10. Investeringer i jordbrugsbedrifter, landdistriktsstøtte-				
lovens § 2, stk. 1, nr. 1				
Udgift	-8,6	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-8,6	-	-	-
Indtægt	18,0	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	18,0	-	-	-

24.23.17. Innovation, forskning og udvikling mv. i fødevarer-, jordbrugs- og fiskerisektoren (Reservationsbev.)

For en række forskningsbevillinger forhøjes overheadsatsen fra 35 pct. til 44 pct. fra 2009, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling. Kontoen forhøjes således med 2,8 mio. kr. i 2009 og 2,6 mio. kr. i 2010.

Ordningen er reduceret med 55,0 mio. kr. i 2009 og herefter med 30,0 mio. kr. årligt som led i en målretning af statens erhvervsstøtteordninger mv., jf. Aftale om Finansloven for 2009. Endvidere er kontoen tilført 25,0 mio. kr. i 2009 fra § 24.24.51.19.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-27,2	-27,4	-30,0	-30,0
10. Innovation, forskning og udvikling i jordbrugs- og fi-				
skerisektoren				
Udgift	-27,2	-27,4	-30,0	-30,0
45. Tilskud til erhverv	-27,2	-27,4	-30,0	-30,0

10. Innovation, forskning og udvikling i jordbrugs- og fiskerisektoren*Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger:*

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
A. Tilsagn (mio. kr.)										
1. Innovation og forskning										
Primært jordbrug	70,3	73,6	78,2	82,3	68,2	80,1	46,5	43,8	42,4	42,4
Fiskeri og akvakultur	2,6	4,3	2,1	5,3	0,1	3,2	3,2	3,2	3,1	3,1
Forarbejdning	80,4	67,5	63,0	43,9	60,0	70,0	38,6	35,6	34,3	34,3
Integrerede projekter	-	-	-	-	-	-	15,0	15,0	15,0	15,0
2. Økologi										
Primært jordbrug	12,9	2,6	6,5	0,7	5,6	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Forarbejdning	9,6	4,4	0,9	1,5	2,8	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Økologiske udviklingsprojekter	23,0	5,7	6,5	3,4	15,3	3,2	3,2	-	-	-
Tilsagn i alt (mio. kr.)	198,8	158,1	147,5	137,1	152,0	160,7	110,7	101,8	99,0	99,0
B. Antal tilsagnsmødtagere:										
1. Innovation og forskning										
Primært jordbrug	124	125	74	69	69	81	58	55	53	53

Fiskei og akvakultur.....	18	20	10	8	1	18	14	14	14	14
Forarbejdning.....	62	60	52	47	46	60	27	25	24	24
Integrerede projekter.....	-	-	-	-	-	-	7	7	7	7
2. Økologi										
Primært jordbrug.....	17	8	27	3	6	4	3	3	3	3
Forarbejdning.....	19	11	5	4	8	4	2	2	2	2
Økologiske udviklingsprojekter.....	45	10	6	15	18	10	2	2	-	-
Antal tilsagnsmottagere i alt.....	285	234	174	148	172	177	113	106	103	103
C. Tilsagn pr. modtager i gennemsnit (1.000 kr.).....	698	676	848	939	1.027	908	980	960	961	961
Tilskuds.....	112,4	111,1	109,1	107,1	105,1	102,4	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i gennemsnit i 2009-niveau (1.000 kr.).....	784	751	925	1.006	1.079	930	980	960	961	961

Bemærkninger:

Kapitel 2-5 svarer til innovationslovens opdeling. Kapitel 2 omfatter udvikling mv. i det primære jordbrug, kapitel 3 omfatter udvikling mv. i det primære fiskeri, kapitel 4 omfatter udvikling i forarbejdning mv. af jordbrugs- og fiskeriprodukter og kapitel 5 omfatter fremme af økologiske udviklingsprojekter inden for jordbrug.

En del af den samlede bevilling til økologi er anført under punkt 1. Innovation og forskning.

I oversigten er indregnet en forudsætning om at det budgetterede niveau for tilbagebetalte tilskud på årligt 5,8 mio. kr. opnås, jf. anmærkningerne til standardkonto 34.

I aktivitetsoplysningerne for årene 2003-2006 er medtaget oplysninger om tilsagn om tilskud til forsøgsfiskeri, innovation, forskning og udvikling mv. i den primære fiskerisektor, der fra og med 2007 ydes på underkonto 10, men som hidtil særskilt har været konteret på underkonto 50, og tilsvarende er der på underkonto 10 medtaget oplysninger om tilsagn om tilskud til forarbejdning af fisk, innovation, forskning og udvikling mv. inden for fiskerisektoren, som for årene 2003-2006 særskilt har været konteret på underkonto 60.

Regnskabstallene for 2006 og tidligere år omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.

I regnskabstallene for årene 2003-2007 er ikke indregnet interne statslige overførselsudgifter på henholdsvis 2,3 mio. kr., 3,3 mio. kr., 0,1 mio. kr., 0,2 mio. kr. og 0,7 mio. kr.

I aktivitetsoplysningerne for 2008 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

24.23.33. Regional udviklings- og omstrukturingsordning (tekstanm. 147) (Reservationsbev.)

Ved reformen af markedsordningen for sukker i 2006 blev der i henhold til RFO 320/2006 etableret en omstrukturingsfond på fællesskabsniveau med henblik på finansiering af en reduktion af EUs samlede sukkerproduktion. Midlerne i fonden anvendes til en række formål som følge af sukkerreformen, herunder til omstrukturingsstøtte, jf. § 24.42.13.17, samt til diversificeringsstøtte til gennemførelse af særlige foranstaltninger i områder, der er berørt af afgivelse af sukkerkvote.

Diversificeringsstøtten beregnes på baggrund af den sukkerkvote, som virksomhederne har givet afkald på i det respektive produktionsår. I produktionsåret 2008/2009 beløber diversificeringsstøtten sig til 93,80 euro pr. ton sukkerkvote, der gives afkald på. Da Danmark i produktionsåret 2008/2009 har afgivet kvote svarende til i alt 80.083 tons, udgør diversificeringsstøtten til Danmark derfor 56,3 mio. kr., jf. underkonto 10. Der er udarbejdet et nationalt omstrukturingsprogram, som er sendt til Kommissionen inden udgangen af fristen herfor pr. 30. september 2008. Ordningen forventes igangsat i starten af 2009.

Støtten kan ydes til investeringer på jordbrugsbedrifter beliggende i Region Sjælland og Region Syddanmark, og kan udgøre op til 40 pct. af de støtteberettigede udgifter. I henhold til forordningen skal projekterne være gennemført senest 30. september 2010, og hele støtten være udbetalt senest 30. september 2011.

Der søges oprettet følgende særlige bevillingsbestemmelser:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse

BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende EU- medfinansiering ud over det budgetterede.
BV 2.10.2	Der er adgang til at videreføre og anvende uforbrugte midler samt annullerede tilsagn fra 2009 i 2010.
BV 2.2.11	Tilskud på underkonto 10 gives som tilsagn.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	56,3	-	-	-
Indtægtsbevilling	56,3	-	-	-
10. Diversificeringsstøtte, sukker				
Udgift	56,3	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	56,3	-	-	-
Indtægt	56,3	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	56,3	-	-	-

10. Diversificeringsstøtte, sukker

Den nye ordning er fuldt ud finansieret af EU, jf. standardkonto 31.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	-	-	-	-	-	-	56,3	-	-	-
Antal tilsagnsmottagere i alt	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	282	-	-	-
Indeks.....	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-
Tilsagn pr. modtager i 2009-niveau (1.000 kr.).....	-	-	-	-	-	-	282	-	-	-

24.24. Driftsstøtte i jordbruget

24.24.05. Yngre jordbruger-ordningen (tekstanm. 31) (Lovbunden)

På baggrund af de aktuelle forventninger, herunder den aktuelle konjunkturudvikling i jordbrugerhvervet, opjusteres skønnet over forbruget til 10,0 mio. kr. på underkonto 20.

Der forventes indfriet garantier vedrørende L 150 1985 og L 416 1990 svarende til 0,2 pct. i 2009 og 0,1 pct. i 2010-2012. Vedrørende L 397 1995 forventes indfrielse på 0,6 pct. i 2009. I perioden 2010-2012 forventes indfrielse på henholdsvis 0,7, 0,8 og 0,9 pct. For L 338 2000 forventes indfrielse på 0,6 pct. i 2009-2012.

Vedrørende 2004/2005-ordningerne forventes indfriet garantier på 0,3 pct. af primobeholdningen i 2009, 0,8 pct. i 2010-2011 og 1,3 pct. i 2012. At der knytter sig en større forventning om indfrielse på denne ordning skyldes, at der i langt de fleste tilfælde er tilknyttet en relativt stor tillægsgaranti til den ordinære garanti. Tillægslånenes ringere pantsikkerhed medfører en forventning om en større tabs- og indfrielsesprocent end på de tidligere ordninger.

For den kommende 2008-ordning forventes ingen indfrielse i 2009 og 2010. I 2011 og 2012 forventes indfrielse på henholdsvis 0,4 og 0,5 pct. af primobeholdningen.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	3,6	-	-	-
20. Indløsning af statsgaranti vedrørende lån til yngre jordbrugere, Økonomistyrelsen				
Udgift	3,6	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	3,6	-	-	-

20. Indløsning af statsgaranti vedrørende lån til yngre jordbrugere, Økonomistyrelsen

Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger:

Opgjort i 2009-niveau	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<i>Antal stillede garantier ultimo året</i>										
L 150 1985 og L 416 1990	3.340	2.987	2.458	1.971	1.593	1.783	1.019	815	651	521
L 397 1995	1.555	1.356	1.039	796	541	751	238	158	104	68
L 338 2000	1.249	1.363	1.383	1.350	1.114	1.276	802	681	579	491
2004/2005-ordningerne	-	72	190	412	576	644	657	621	597	555
2008	-	-	-	-	-	-	143	264	371	452
Antal i alt	6.144	5.778	5.070	4.529	3.827	4.454	2.859	2.538	2.302	2.088
<i>Garantibeløb ultimo året (mio. kr.)</i>										
L 150 1985 og L 416 1990	511	396	294	216	166	88	102	82	65	52
L 397 1995	789	662	487	324	221	282	98	65	43	29
L 338 2000	900	954	1.036	859	699	675	506	430	365	310
2004/2005-ordningerne	-	86	349	713	788	1.225	952	857	790	722
2008	-	-	-	-	-	-	480	891	1.259	1.541
Garantibeløb i alt	2.201	2.098	2.165	2.112	1.874	2.270	2.138	2.325	2.522	2.654
<i>Gennemsnitligt garantibeløb ultimo året (mio. kr.)</i>										
L 150 1985 og L 416 1990	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,05	0,10	0,10	1,10	0,10
L 397 1995	0,51	0,49	0,47	0,41	0,41	0,38	0,41	0,41	0,42	0,42
L 338 2000	0,72	0,70	0,75	0,64	0,63	0,53	0,63	0,63	0,63	0,63
2004/2005-ordningerne	-	-	1,84	1,73	1,37	1,90	1,45	1,38	1,32	1,30
2008	-	-	-	-	-	-	3,37	3,38	3,39	3,41
I alt	0,36	1,32	3,17	2,88	2,51	2,86	5,96	5,91	5,86	5,86
<i>Antal indfrieede garantier pr. år</i>										
L 150 1985 og L 416 1990	9	1	3	0	2	3	4	2	1	1
L 397 1995	13	8	10	2	1	7	5	2	1	1
L 338 2000	9	8	5	2	-	11	8	5	4	3
2004/2005-ordningerne	-	-	-	-	-	5	3	4	6	7
2008	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
Indfrielse i alt	31	17	18	4	3	26	20	13	13	14
<i>Indfriet pr. år (mio. kr.)</i>										
L 150 1985 og L 416 1990	1,9	0,2	0,3	0,0	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
L 397 1995	7,2	3,6	5,6	0,0	0,6	2,3	1,7	0,7	0,5	0,4
L 338 2000	6,8	6,2	3,5	1,1	-	5,4	4,2	3,0	2,6	2,2
2004/2005-ordningerne	-	-	-	-	-	6,4	3,9	7,2	7,1	10,1
2008	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	6,2
Indfrielse i alt	15,9	10,0	9,4	1,1	0,8	14,2	10,0	11,0	13,7	19,0
<i>Gennemsnitligt indfriet pr. år (mio. kr.)</i>										
L 150 1985 og L 416 1990	0,21	0,20	0,10	0,00	0,12	0,03	0,04	0,06	0,10	0,08
L 397 1995	0,55	0,40	0,60	0,00	0,60	0,33	0,34	0,35	0,50	0,40
L 338 2000	0,75	0,80	0,70	0,55	-	0,49	0,53	0,60	0,65	0,73
2004/2005-ordningerne	-	-	-	0,00	-	1,28	1,30	1,80	1,18	1,44
2008	-	-	-	-	-	-	-	-	3,39	3,10
Gennemsnitligt i alt	0,51	0,59	0,53	0,14	0,14	0,43	0,44	0,56	1,16	1,15

Risikopræmie (mio. kr.).....	2.4	4.2	5.3	6.4	8.4	9.5	10.4	11.5	13.5	15.5
------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

24.24.44. Refinansieringsordningen for landbruget

Som følge af ændrede skøn over den årlige indeksering opjusteres opskrivningen af indeksreguleret overtagen gæld samt udgifterne til renter og afdrag herpå. Endvidere opjusteres udgiften til mellemregningen med Finansministeriet, idet bl.a. det årlige udligningsbeløb øges som følge af de ændrede skøn over opskrivningen af overtagne indeksslån.

I skønnene er indregnet en indeksering af den overtagne gæld på 3,3 pct. i 2009 og i årene herefter er indregnet en årlig indeksering på 2,7 pct. Det indebærer samlede merudgifter på 3,8 mio. kr. i 2009, 1,7 mio. kr. i 2010, 1,8 mio. kr. i 2011 og 2,0 mio. kr. i 2012. De samlede merindtægter er 3,0 mio. kr. i 2009 og 0,6 mio. kr. årligt herefter.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	3,8	1,7	1,8	2,0
Indtægtsbevilling	3,0	0,6	0,6	0,6
12. Opskrivning af indeksreguleret overtagen gæld, Økonomistyrelsen				
Indtægt	2,8	0,5	0,4	0,4
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	2,8	0,5	0,4	0,4
20. Termsrenter, afdrag og udtrækning vedr. overtagne obligationer og forpligtelser, Økonomistyrelsen				
Udgift	0,3	0,2	0,3	0,3
26. Finansielle omkostninger	0,1	0,1	0,1	0,1
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	0,2	0,1	0,2	0,2
24. Opskrivning af indeksreguleret overtagen gæld, Økonomistyrelsen				
Udgift	2,8	0,5	0,4	0,4
26. Finansielle omkostninger	2,8	0,5	0,4	0,4
72. Mellemregning med Finansministeriet, Økonomistyrelsen				
Udgift	0,7	1,0	1,1	1,3
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	0,7	1,0	1,1	1,3
Indtægt	0,2	0,1	0,2	0,2
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	0,2	0,1	0,2	0,2

24.24.51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for fødevarerektoren (Reservationsbev.)

Til finansiering af miljøkonsekvensvurderinger på fiskeriområdet som led i udmøntningen af EUs habitatdirektiv, jf. § 24.26.30., er underkonto 19. Reserve til jordbrugsforanstaltninger nedsat med 1,7 mio. kr. i 2009.

Endvidere er 4,1 mio. kr. af de opsparede midler under reserven § 24.24.51.19. anvendt til opretholdelse af uændret opgavevaretagelse vedrørende "case by case" mv. i Fødevarestyrelsen.

Tilskuddet på 43,0 mio. kr. årligt på underkonto 16. Promilleafgiftsfonden for landbrug (øvrigt midler) er afviklet fra 2010 som led i en målretning af statens erhvervsstøtteordninger mv., jf. Aftale om Finansloven for 2009. Endvidere er 25,0 mio. kr. i 2009 overført til innovationsordningen, jf. § 24.23.17. Den herefter samlede reserve til senere udmøntning fremgår af oversigten nedenfor.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-26,7	-43,0	-43,0	-43,0
Indtægtsbevilling	4,1	-	-	-
16. Promilleafgiftsfonden for landbrug (øvrige midler)				
Udgift	-	-43,0	-43,0	-43,0
45. Tilskud til erhverv	-	-43,0	-43,0	-43,0
19. Reserve til jordbrugsforanstaltninger				
Udgift	-26,7	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-26,7	-	-	-
Indtægt	4,1	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	4,1	-	-	-

19. Reserve til jordbrugsforanstaltninger*Ajourført oversigt*

Mio. kr.	2009	2010	2011	2012
Tilført FVM (andel 83 pct.)	41,8	12,8	12,8	12,8
Øvrige	5,2	12,4	16,3	16,4
I alt	47,0	25,2	29,1	29,2
heraf udmøntet til:				
- Økologiprojekter (§ 24.23.17.10)	3,0	-	-	-
- Gødningsloven (§ 24.31.11.20)	2,0	2,0	2,0	2,0
- Innovation (§ 24.23.17.10)	28,6	-	-	-
I alt udmøntet pesticidmidler	33,6	2,0	2,0	2,0
Restreserve	13,4	23,2	27,1	27,2

24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren**24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering (tekstanm. 144) (Reservationsbev.)**

Som led i implementeringen af habitatdirektivet, jf. Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, som ændret senest ved Rådets direktiv 2006/105/EF 2006, gennemføres der miljøkonsekvensvurderinger på fiskeriområdet. Til finansiering af udgifterne hertil tilføres kontoen 3,4 mio. kr. Heraf udgør medfinansiering fra EU 1,7 mio. kr.

Der er indbudgetteret forbrug af videreført beløb med 9,0 mio. kr. i 2009 fra ikke genanvendte annullerede tilsagn (netto) som led i en målretning af statens erhvervsstøtteordninger mv., jf. Aftale om Finansloven for 2009.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	3,4	-	-	-
Indtægtsbevilling	10,7	-	-	-
11. Strukturforanstaltninger mv. inden for fiskerisektoren				
Udgift	3,4	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	3,4	-	-	-
Indtægt	10,7	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	1,7	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	9,0	-	-	-

11. Strukturforanstaltninger mv. inden for fiskerisektoren*Ajourført oversigt:*

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2007	267,3	98,7	168,6
2008	189,4	94,7	94,7
2009	116,2	58,1	58,1
2010	114,0	57,0	57,0
2011	113,4	56,7	56,7
2012	113,4	56,7	56,7

Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger:

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	312,1	299,9	424,9	174,1	267,3	189,4	116,2	114,0	113,4	113,4
Antal tilsagnsmottagere i alt	624	331	290	174	270	190	115	110	110	110
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	0,5	0,9	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Indeks.....	112,4	111,1	109,1	107,1	105,1	102,4	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2009-niveau (mio. kr.).....	0,6	1,0	1,6	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Bemærkninger:

Udgifterne i 2003-2007 til teknisk bistand på henholdsvis 2,6 mio. kr., 1,9 mio. kr., 0,7 mio. kr., 1,4 mio. kr. og 1,0 mio. kr. indgår ikke i aktivitetsoversigten, da teknisk bistand omfatter udgifter, der anvendes til understøttelse af gennemførelsen af EU-programmerne. Endvidere er der ikke indregnet interne statslige overførselsudgifter i 2003-2006 på henholdsvis 0,6 mio. kr., 0,4 mio. kr., 2,0 mio. kr. og 0,5 mio. kr.

Regnskabstallene for 2003-2007 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.

I aktivitetsoplysningerne for 2008 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

EU-Kommissionen har godkendt det danske fiskerifondsprogram i december 2007.

Kontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning

24.31. Planteforhold (tekstanm. 1, 3 og 115)

24.31.11. Plantedirektoratet (tekstanm. 41, 116 og 125) (Statsvirksomhed)

Til køb af ydelser vedrørende færdigudvikling og implementering af indikator for pesticiders miljø- og naturbelastning er tilført 1,4 mio. kr. i 2009.

Kontoen er reduceret med 0,2 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	1,2	-0,2	-0,2	-0,2
Udgift	1,2	-0,2	-0,2	-0,2
Årets resultat	-	-	-	-
20. Øvrig kontrolvirksomhed (tekstanm. 41)				
Udgift	1,2	-0,2	-0,2	-0,2

6. Ajourfør specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	308,6	292,4	298,8	283,7	276,6	273,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	66,4	58,1	62,7	58,5	56,9	56,2
1. Certificering og autorisation af frø og sædekorn mv.	-	54,3	52,4	51,8	51,2	50,7	50,1
2. Overvågning og kontrol af foderstofproduktion og -anvendelse	-	53,4	49,8	50,2	49,0	48,5	47,9
3. Overvågning og kontrol af planter og planteprodukters oprindelse, sundhed og kvalitet	-	31,3	32,8	33,1	32,3	31,9	31,6
4. Overvågning og kontrol af den økologiske jordbrugsproduktion samt autorisation af økologer	-	22,3	21,1	22,6	20,8	19,6	19,3
5. Overvågning og kontrol med den bæredygtige anvendelse af landbrugsjorden	-	24,8	28,1	27,7	24,2	22,1	21,8
6. Overvågning og kontrol af EU's landbrugsordninger	-	46,9	44,5	45,3	42,4	41,7	41,3
7. Politik og regeludvikling	-	9,3	5,4	5,4	5,3	5,2	5,2

24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1, 3 og 115)

24.32.01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 120 og 125) (Statsvirksomhed)

Regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har den 22. august 2008 indgået et forlig om veterinærområdet. Med forliget iværksættes en række initiativer med henblik på at øge velfærden betydeligt for dyr i besætninger og under transporter samt at styrke det veterinære beredskab. Forliget omfatter blandt andet følgende elementer: Indførelse af obligatoriske sundhedsrådgivningsaftaler for større svine- og kvægbesætninger, skærpet kontrol med stordyrspraktiserende dyrlæger, nyt risiko- og behovsorienteret tilsynskoncept, forbedret kontrol med dyretransporter, skærpelse af syn af søer for skuldersår, juridisk opnormering i fødevareregionerne og sammenlægning af dyrevelfærdsrejseholdet og medicinrejseholdet. Forliget finansieres af gebyrfinansiering, omprioritering af forskningsmidler, reserven til styrkelse af dyrevelfærd samt opsparede midler fra vikarordningen.

Fødevarestyrelsens nettoudgiftsbevilling forhøjes som konsekvens af veterinærforliget med 8,2 mio. kr. i 2009, 9,5 mio. kr. i 2010, 12,4 mio. kr. i 2011 og 12,0 mio. kr. i 2012. Endvidere forhøjes Fødevarestyrelsens låneramme som følge af ændringsforslaget med 12,3 mio. kr. i 2009, 11,9 mio. kr. i 2010, 11,7 mio. kr. i 2011 og 6,1 mio. kr. i 2012.

Der er afsat 6,6 mio. kr. til en styrket indsats mod salmonella og campylobacter i 2009, hvoraf 4,1 mio. kr. finansieres af de opsparede midler under § 24.24.51.19. Aktivitetsniveauet vedrørende restriktiv importpolitik (case by case prøveudtagning) opretholdes i 2009 på samme niveau som i 2008, ligesom aktiviteterne i forbindelse med ansøgning om særstatus for salmonella i æg og slagtekyllinger i EU fortsættes, jf. Aftale om Finansloven for 2009.

Der er afsat 5,5 mio. kr. i 2009 og 2,3 mio. kr. årligt i 2010-2011 til autorisationer og ordinær kontrol af køkkener i daginstitutioner med henblik på at gennemføre initiativet om obligatorisk madordning i daginstitutioner senest 1. januar 2010. Initiativet er en del af de yderligere initiativer i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om Finansloven for 2009. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

Kontoen er reduceret med 0,6 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	17,2	11,2	14,1	11,4
Indtægt	12,1	12,2	12,2	12,2
Udgift	29,3	23,4	26,3	23,6
Årets resultat	-	-	-	-
05. Almindelig virksomhed				
Udgift	29,3	23,4	26,3	23,6
Indtægt	12,1	12,2	12,2	12,2

6. Ajourført specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	1.219,1	1.167,3	1.200,0	1.165,4	1.096,9	1.084,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	269,9	180,9	190,5	186,6	175,9	172,8
1. Regulering mv.	-	90,5	81	82,1	80,3	77,3	76,2
2. Kontrol og tilsyn	-	757	807,9	828,2	805,9	754,5	747,4
3. Beredskab og bekæmpelse	-	27,8	22,5	25,4	21,6	20,4	20,1
4. Kortlægning og overvågning	-	53,8	52,5	48,2	47,2	45,8	45,0

5. Generel information, rådgivning og emæringsoplysning	-	20,1	22,5	25,6	23,8	23,0	22,7
---	---	------	------	------	------	------	------

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	-	-	-	12,1	12,2	12,2	12,2
4. Afgifter og gebyrer	-	-	-	12,1	12,2	12,2	12,2

Bemærkninger:

Ad 4. Som følge af veterinærforliget indføres ny gebyrfinansiering med 12,1 mio. kr. i 2009 og herefter 12,2 mio. kr. årligt.

8. Ændring af personale

	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	45	37	35	34
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	21,5	16,6	15,7	13,2

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Langfristet gæld primo	-	-	-	-	0,6	5,4	11,0
+ anskaffelser	-	-	-	-	-	2,0	-
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	0,8	6,2	7,0	1,4
- afdrag på langfristet gæld	-	-	-	0,2	1,4	3,4	3,2
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	0,6	5,4	11,0	9,2
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	-	11,8	7,0	1,4
+ igangværende projekter	-	-	-	12,6	1,4	1,4	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	0,8	6,2	7,0	1,4
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	11,8	7,0	1,4	-
Samlet gæld	-	-	-	12,4	12,4	12,4	9,2
Låneramme	-	-	-	12,3	11,9	11,7	6,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	100,8	104,2	106,0	150,8

Der er foretaget en omdisponering af lånerammen. Ovenstående beløb er tilført Fødevarestyrelsen fra departementet og Fiskeridirktoratet. Differensen i lånerammens udnyttelsesgrad udlignes i FI. oversigten.

24.32.09. Forskellige tilskud (tekstanm. 146) (Reservationsbev.)

Der er efter fund af bluetongue nord for den tidligere vaccinationszone (sydlige del af Jylland samt Fyn og Sjælland) iværksat nødvaccination af alle kvæg, får og geder i de midtjyske kommuner. Ifølge EU-lovgivningen kan der ydes EU-tilskud til delvis finansiering af udgifter ved vaccination mod bluetongue. Der er til EU sendt en revideret nødvaccinationsplan med ansøgning om EU-medfinansiering ved vaccinationen i de midtjyske kommuner. Hvis EU godkender vaccinationsplanen samt refusionsansøgningen, vil det samlede forventede EU-tilskud med uændret refusionsniveau stige med 11,1 mio. kr. fra 14,8 mio. kr. til 25,9 mio. kr. På denne baggrund er kontoens udgifter og indtægter forhøjet med 11,1 mio. kr. i 2009.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	11,1	-	-	-
Indtægtsbevilling	11,1	-	-	-
50. Blutongue-vaccination				
Udgift	11,1	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	11,1	-	-	-
Indtægt	11,1	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	11,1	-	-	-

24.32.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)

Regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har den 22. august 2008 indgået et forlig om veterinærområdet. Reserven til styrkelse af dyrevelfærd på 5,2 mio. kr. årligt fra 2009 udmøntes under § 24.32.01. Fødevarestyrelsen til delvis finansiering af forliget.

Der er afsat en pulje på 5,0 mio. kr. årligt i 2009-2012 til yderligere initiativer vedrørende bedre dyrevelfærd, jf. Aftale om Finansloven for 2009. Den konkrete udmøntning af puljen vil ske efter drøftelse med aftalepartierne og vil blive optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
10. Reserve til styrkelse af dyrevelfærd				
Udgift	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2
49. Reserver og budgetregulering	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2
20. Pulje til bedre dyrevelfærd				
Udgift	5,0	5,0	5,0	5,0
49. Reserver og budgetregulering	5,0	5,0	5,0	5,0

24.33. Forskning inden for fødevarerområdet**24.33.02. Tilskud til fødevarerforskning (Reservationsbev.)**

Regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har den 22. august 2008 indgået et forlig om veterinærområdet. Der er overført 0,5 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 fra underkonto 20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv. til § 24.32.01. Fødevarestyrelsen til delvis finansiering af forliget. Midlerne anvendes til projekt om ny risiko- og behovsorienteret model.

For en række forskningsbevillinger forhøjes overheadsatsen fra 35 pct. til 44 pct. fra 2009, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling. Underkonto 10. Forskningsaktiviteter inden for fødevarersektoren forhøjes således med 5,9 mio. kr. i 2009 og 6,0 mio. kr. i 2010.

Tilsagnsbevillingen på underkonto 10. Forskningsaktiviteter inden for fødevarersektoren er reduceret med 40,0 mio. kr. årligt som led i en målretning af statens erhvervsstøtteordninger mv., jf. Aftale om Finansloven for 2009.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-34,1	-34,5	-40,5	-40,0
10. Forskningsaktiviteter inden for fødevarerektoren				
Udgift	-34,1	-34,0	-40,0	-40,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-34,1	-34,0	-40,0	-40,0
20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv.				
Udgift	-	-0,5	-0,5	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-	-0,5	-0,5	-

10. Forskningsaktiviteter inden for fødevarerektoren

Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger:

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
A. Tilsagn (mio. kr.)										
1. Fødevarer, sundhed og livsstil	60,0	-	-	104,0	45,2	33,8	31,4	31,9	31,9	31,9
2. Miljø, energi og klima	44,0	-	-	45,9	-	33,8	31,3	31,8	31,8	31,8
3. Konkurrencekraft, vækst og værdi	30,0	5,0	74,0	32,4	60,6	52,1	31,7	32,5	26,6	26,6
Tilsagn i alt (mio. kr.)	134,0	5,0	74,0	182,3	105,8	119,7	94,4	96,2	90,3	90,3
B. Antal projekter (stk):										
1. Fødevarer, sundhed og livsstil	15	-	-	13	12	7	7	7	7	7
2. Miljø, energi og klima	12	-	-	12	-	7	7	7	7	7
3. Konkurrencekraft, vækst og værdi	10	4	10	11	14	10	6	6	5	5
Antal projekter i alt	37	4	10	36	26	24	20	20	19	19
C. Tilsagn pr. projekt (mio. kr.):										
1. Fødevarer, sundhed og livsstil	4,0	-	-	8,0	3,8	4,8	4,5	4,6	4,6	4,6
2. Miljø, energi og klima	3,7	-	-	3,8	-	4,8	4,5	4,5	4,5	4,5
3. Konkurrencekraft, vækst og værdi	3,0	1,3	7,4	2,9	4,3	5,2	5,3	5,4	5,3	5,3
Tilsagn pr. projekt (mio. kr.)	3,6	1,3	7,4	5,1	4,1	5,0	4,7	4,8	4,8	4,8
Indeks	112,4	111,1	109,1	107,1	105,1	102,4	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. projekt i 2009-niveau (mio. kr.)	4,1	1,4	8,1	5,4	4,3	5,1	4,7	4,8	4,8	4,8

Bemærkninger:

Fra og med 2006 er der gennemført en budget- og regnskabsmæssig omlægning af underkontoen fra en udbetalingsordning til en tilsagnsordning. På denne baggrund svarer aktivitetsoplysningerne for 2006-2012 til den faktiske og budgetterede tilsagnsgivning, mens oplysningerne for 2003-2005 svarer til de flerårige rammer for iværksatte aktiviteter i iværksættelsesåret.

Aktivitetsoplysningerne for perioden 2003-2004 indeholder tillige en del af tilsagnsgivningen fra tilskuddet til fiskeriforskningen, der til og med 2004 var optaget under § 24.38.60.30. Forskning og udvikling inden for fiskerisektoren, men som fra og med 2005 er lagt ind under henholdsvis underkonto 10 og 20.

Regnskabstallet for 2007 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.

I aktivitetsoplysningerne for 2008 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv.

Ajournførte centrale aktivitetsoplysninger:

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fællesnordiske forskningsprojekter	2,3	2,3	3,0	2,9	1,9	3,5	3,3	3,0	3,0	3,0
Andre forsknings- og udviklingsprojekter mv.....	18,3	14,2	13,8	4,9	0,6	0,6	0,6	-	-	-
Andre aktiviteter mv.	4,3	4,4	4,6	5,9	7,4	4,3	2,0	2,0	0,6	0,6
I alt disponeret.....	24,9	20,9	21,4	13,7	9,9	8,4	5,9	5,0	3,6	3,6
Nye aktiviteter mv.....	-	-	-	-	-	3,0	3,8	4,3	7,3	7,8
I alt.....	24,9	20,9	21,4	13,7	9,9	11,4	9,7	9,3	10,9	11,4
Indeks.....	112,4	111,1	109,1	107,1	105,1	102,4	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilskud i 2009-niveau	28,0	23,2	23,3	14,7	10,4	11,7	9,7	9,3	10,9	11,4

Bemærkninger:

Aktivitetsoplysningerne for perioden 2003-2004 indeholder tillige en del af regnskabstallene fra tilskuddet til fiskeriforskningen, der til og med 2004 var optaget under § 24.38.60.30. Forskning og udvikling inden for fiskerisektoren, men som fra og med 2005 er lagt ind under henholdsvis underkonto 10 og 20.

I aktivitetsoplysningerne for 2008 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

Fra 2008 er bevilling til husdyr- og plantegenetiske ressourcer overført til § 24.21.02.35.

24.37. Fiskeriforhold (tekstanm. 1 og 115)

24.37.10. Fiskeridirektoratet (tekstanm. 125) (Driftsbev.)

Der er overført 8,0 mio. kr. i 2009, 10,9 mio. kr. i 2010, 11,7 mio. kr. i 2011 og 6,1 mio. kr. i 2012 til lånerammen på § 24.32.01. Fødevarestyrelsen som led i implementeringen af et forlig om veterinærområdet.

Kontoen er reduceret med 0,2 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Udgift	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

6. Ajournført specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	190,2	178,2	192,0	189,3	169,5	163,3	159,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	57,8	53,2	53,0	53,1	49,7	47,4	45,1
1. Kontrol	114,2	109,0	122,0	119,9	104,8	101,4	100,1
2. Regulering	9,8	7,4	8,3	8,0	6,8	6,3	6,4
3. Kapacitet	1,1	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
4. Dokumentation og statistik	1,4	1,4	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4
5. Fisketegn	3,3	3,4	3,9	3,8	3,8	3,8	3,8
6. Politikformulering	2,5	3,8	2,4	2,3	2,2	2,2	2,2

Fiskeridirektoratet har den 1. januar 2008 indført fordeling af tid på opgaver baseret på elektronisk tidsregistrering. De foreløbige erfaringer hermed har ændret forudsætningerne for budgetteringen på opgaver. Fordelingen af omkostninger på opgaver er justeret for regnskabsårene og budgetårene i overensstemmelse hermed.

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Samlet gæld	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-8,0	-10,9	-11,7	-6,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Der er foretaget en omdisponering af lånerammen. Ovenstående beløb er overført til Fødevarestyrelsen.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 147.

Danmark har afgivet sukkerkvote i produktionsåret 2008/2009, hvilket efter Rådets Forordning (EF) Nr. 320/2006 giver mulighed for at opnå diversificeringsstøtte i Danmark fra omstrukturingsfonden, som blev etableret på fællesskabsniveau i forbindelse med reformen af markedsordningen for sukker i 2006. For at kunne anvende diversificeringsstøtten i Danmark er der udarbejdet et nationalt omstrukturingsprogram, som er fremsendt til EU-Kommissionen. Der er i Fødevarerministeriets bemyndigelseslov (jf. LB 297 2004, som senest ændret ved L 538 2004 og Landdistriktsloven, jf. L 316 2007) ikke materiel hjemmel til gennemførelse af ordningen. Ordningen er tidsbegrænset, og projekterne skal derfor være gennemført senest 30. september 2010. Det kan ikke nås at gennemføre en egentlig lovgivning inden den nødvendige iværksættelse af ordningen i 2009, hvorfor der etableres hjemmel til at gennemføre ordningen ved tekstanmærkning i stedet for ved egentlig lovgivning.

Tekstanmærkningen er ny.

§ 28. Transportministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	-99,9	-15,5	84,4
Anlægsbudget	40,0	40,0	-
Fællesudgifter		-8,4	-
28.11. Centralstyrelsen		-8,4	-
Banetraфик		32,9	84,4
28.62. Trafikstyrelse		-	43,0
28.63. Banedanmark		32,9	41,4

Artsoversigt:

Driftsposter	-6,9	41,4
Interne statslige overførsler	4,8	-
Øvrige overførsler	-13,4	43,0
Kapitalposter	40,0	-
Aktivitet i alt	24,5	84,4
Nettostyrede aktiviteter	-43,0	-43,0
Bevilling i alt	-18,5	41,4

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Fællesudgifter		
28.11. Centralstyrelsen		
79. Reserve og budgetregulering (<i>Reservations-</i> <i>bev.</i>)	F	-
Af finansministeren	ÆF	-8,4
Rammerreduktion på grund af øgede udgifter til barsels- fonden og på grund af styrket energispareindsats. End- videre ændret bevilling som følge af overførsel af op- gaver til ØSC		