

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri



Fødevareudvalget Teknisk gennemgang af FFL 11



§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

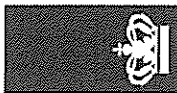
Væsentligste indsatser på Fødevareministeriets FFL 11:

- Grøn Vækst: 1,6 mia. kr. årligt:
 - Landdistriktsprogrammet i Danmark og Miljøstøtte (artikel 68),
 - Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP),
 - Puljen til fortsat udvikling af den danske akvakultur,
 - Pesticidindsats,
 - MadX og
 - Øvrige indsatser – honningbien, gebyrafløftning vedr. det økologiske spisemærke mv.
- Styrket fødevareresikkerhed: 160 mio. kr.
 - Nyt fødevarereforlig og salmonellaaftale (90 mio. kr., overføres fra § 35 til § 24 på ÆFF),
 - Indbudgettering af bevilling til eksisterende og nye opgaver (70 mio. kr.).
- Løsning på væsentlige udeståender: 100 mio. kr. :
 - Merudgifter til CAP-IT med henblik på sikker administration af enkeltbetalingsordningen, serviceforbedringer for kunderne og administrative lettelser på sigt (70 mio. kr.). Det langsigtede bevillingsbehov vil blive fastlagt frem mod næste års FFL.
 - Bevilling til Fødevareministeriet i forbindelse med opstart vedr. EU formandskabet (26 mio. kr. i 2011 og 2012).



Indbudgettering af indsatser under Grøn Vækst på FFL 11

	2011	2012	2013	2014
Grøn Vækst – samlede udgifter	2.501	2.350	2.229	2.062
Heraf indsatser under Fødevarerministeriet, heraf:	1.615	1.714	1.681	1.395
Landdistriktsprogrammet og art. 68	1.228	1.320	1.295	1.008
- Tilskud til teknologiudvikling i landbrug og fødevarerindustri	185	165	145	145
- Etablering af en Kvalitetsfødevarerordning og netværksordning	25	20	0	0
- Tilskud til etablering af biogasanlæg og fremme af energiafgrøder mv.	132	138	20	0
- Tilskud til miljøvenlig jordbrugsforanstaltninger (MVJ)	93	185	247	159
- Tilskud til udlægning af ådale og vådområder, naturpleje og - forvaltning	372	247	265	265
- Tilskud vedr. vandløbsvedligeholdelse og etablering af randzoner	98	190	190	190
- Tilskud til omlægning til økologiproduktion mv. og afsætningsfremme mv.	167	217	267	93
- Landdistriktsindsatser øvrige	157	158	160	155
Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)	175	175	176	176
Pesticidindsats	19	19	14	16
Tilskud til akvakultur	17	17	17	17
Øvrige	176	183	179	178



Indbudgettering af finansieringen af Grøn Vækst på FFL 11

	2011	2012	2013	2014
Grøn Vækst – samlede udgifter	2.501	2.350	2.229	2.062
Heraf indsatser under Fødevareministeriet	1.615	1.714	1.681	1.395
Finansieringskilder:				
- EU-medfinansiering under Landdistriktsprogrammet	717	688	649	614
- EU-medfinansiering under artikel 68	117	186	223	0
- EU-medfinansiering under Den Europæiske Fiskerifond (EFF)	8	8	8	8
- Pesticidafgiftsprovener fra § 38	125	178	174	178
- Videresalg af projektjord vådområder	0	48	67	67
- Salg af arealer	10	10	10	0
- Eksisterende bevillinger	533	524	525	525
- Yderligere finansiering mv.	113	71	24	3
I alt finansiering under Fødevareministeriet	1.615	1.714	1.681	1.395



24.32.01. Fødearestyrelsen

	Bruttoudgiftsbevilling
B 2010	1.192,2
F 2011 (§ 24.32.01.)	1.117,1
F 2011 (§ 35, overflyttes til § 24.32.01. på ÆF)	89,3
F 2011 samlet	1.206,4
Ændring	14,2

Bruttoudgifter og aktivitetsniveau i 2011 vil være på niveau med 2010.

Sammensætningen af indsatsen ændres dog, hvilket medfører behov for omstillinger, effektiviseringer mv.



Udviklingen på udgiftsbudgettet på FFL 11 for § 24 fra 2010 til 2011

	B 2010	F 2011	Ændring
Bruttoudgiftsbevilling	12.995,5	12.378,7	-616,8
Bruttoindtægtsbevilling	10.169,7	9.634,0	-535,7
Nettoudgiftsbevilling	2.825,8	2.744,7	-81,1

- Fra 2010 til 2011 reduceres bruttoudgifterne med ca. 616 mio. kr., mens bruttoindtægterne reduceres med ca. 535 mio. kr. Samlet set reduceres nettoudgiftsbevillingen således med ca. 81 mio. kr.
- Reduktionen i bruttoudgifter og -indtægter skyldes overvejende:
 - Reduceret støtte under EU's markedsordninger som følge af landbrugsreformen,
 - Ændret periodisering vedr. støtte under Landdistriktsprogrammet samt senere ikrafttræden af randzoneordningen.
- Faldet i nettoudgiftsbevillingen modsvares stort set af overførslen af midler til nyt fødevarerforlig og salmonellaaftale på ændringsforslag.



Udviklingen på udgiftsbudgettet på FFL 11 for § 24 fra 2010 til 2011

Ændring i bruttoudgiftsbevilling fra 2010 til 2011		-616,8
Heri indgår bl.a.:		
- Landdistriktsprogrammet (konsekvens af teknisk budgettering i 2010)		-171
- EF-flåden (udløb af ekstraordinær indsats i 2010 vedr. brændstofpakke)		-48
- EU's markedsordninger (støttereduktion sfa. landbrugsreformen mv.)		-405
<u>Institutionsområdet:</u>		
- Fødevarestyrelsen (modsvares af overflytning fra § 35 på ÆF)		-75
- Fødevarerhverv (løft sfa. administration EB mv.)		71
- Reserve (FERV mv.) og EU formandskab		28
- Plantedirektoratet (udfasning af ekstraordinære kontroller i 2010)		-12
- Forskningsbaseret myndighedsbetjening (teknisk korrektion mv.)		-18



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



24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne

	B 2010	F 2011	Ændring
Udgiftsbevilling	1.226,3	1.055,0	-171,3
Indtægtsbevilling	1.039,8	821,2	-218,6
Nettoudgiftsbevilling	186,5	233,8	47,3

- Ændringen i udgiftsbevillingen skyldes det forudsatte forløb af indsatser som led i aftalen om Grøn Vækst, herunder fastlæggelse af vådområdeindsats med opkøb af projektjord, overførsel af indsatser til Miljøstøtte under art. 68 samt det forventede senere tidspunkt for iværksættelse af randzoneordningen i 2011. Der er ingen ændringer i de aftalte målsætninger.
- I indtægterne i 2010 indgår uforbrugte midler fra tidligere år (knap 155 mio. kr.). Hertil kommer lavere EU-medfinansieringen som følge af de nævnte ændringer i udgiftsbevillingen, jf. ovenfor.



24.23.04. Miljøstøtte (artikel 68)

	B 2010	F 2011	Ændring
Udgiftsbevilling	117,0	117,0	0
Indtægtsbevilling	117,0	117,0	0
Nettoudgiftsbevilling	0	0	0

- Der er i 2011 oprettet ny konto til artikel 68-ordninger, som omfatter støtte til ekstensivt landbrug til fremme af økologisk jordbrug med vækst i arealet på 18.000 ha årligt, støtte til permanente græsarealer, de såkaldte § 3-arealer og tilskud til flerårige energiagrøder. Støtten ydes som et-årige tilskud.



Pesticidafgiftsprovenuet på 440 mio. kr. i 2011 fra §38 fordeler sig således

	2010	2011
Pesticidprovenu i alt	572,1	439,9
Heraf indbudgetteret under Miljøministeriet	62,7	64,5
Heraf indbudgetteret under Fødevarerministeriet	509,4	375,4
Midlerne under Fødevarerministeriet finansierer:		
- Midler til fonde	250,0	250,0
- Pesticidindsats som led i Grøn Vækst	22,5	19,4
- Indsats under LDP i 2010 som led i Grøn Vækst	229,0	106,0
- Øvrige indsatser i Fødevarerministeriet	7,9	0

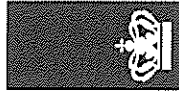
- Pesticidafgiftsprovenuet til anvendelse i 2011 under Fødevarerministeriet er 61 mio. kr. lavere end forudsat i aftalen om Grøn Vækst. Det modsvares delvis af en lavere bevilling til randzoneordningen. Den resterende manko finansieres af annulleringer under Landdistriktsprogrammet henover året.
- Fordeelingen af midlerne er uændret i forhold til forudsætningerne i aftalen om Grøn Vækst.



24.21.02. Forskellige tilskud (FVMs pesticidindsats mv.)

	B 2010	F 2011	Ændring
Udgiftsbevilling	40,9	43,1	2,2
Indtægtsbevilling	272,3	140,3	-132,0

- Merudgifterne på ca. 2,2 mio. kr. skyldes fremrykning af bevilling til EU's honningprogram, tilførsel af midler til genressourcearbejde og ændret skøn vedr. Landlegatet (i alt 8,4 mio. kr.), som modsvares af forudsat fald i pesticidaktivitet besluttet med Grøn Vækst og EU's skolefrugtordning (i alt 6,2 mio. kr.)
- Det samlede statslige provenu fra pesticidafgifterne til anvendelse i 2011 udgør 439,9 mio. kr. (mod budgetteret 500 mio. kr. i Grøn Vækst). I 2010 var provenuet til anvendelse 572,1 mio. kr. Faldet fra 2010 til 2011 udgøres dermed 134 mio. kr. Hertil kommer ændret skøn vedr. Landlegatet, EU-medfinansiering af EU's honningprogram og skolefrugtordning samt forbrug af opsparing, svarende til en stigning på i alt 2 mio. kr. Det samlede fald i indtægterne udgør dermed i alt 132 mio. kr.



24.24.51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv.

	B 2010	F 2011	Ændring
Udgiftsbevilling	266,1	250,2	-15,9
Indtægtsbevilling	250,0	250,0	0
Nettoudgiftsbevilling	16,1	0,2	-15,9

- Ændringen skyldes udløb af reserven til jordbrugsforanstaltninger i 2011.
- Der er som forudsat afsat fondenes andel af pesticidafgiftsprovenuet på 250 mio. kr. (svarende til en behandlingshyppighed på 1,7) på kontoen.



24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering

	B 2010	F 2011	Ændring
Udgiftsbevilling	179,7	132,0	-47,7
Indtægtsbevilling	113,7	66,0	-47,7
Nettoudgiftsbevilling	66,0	66,0	0

- Den faldende udgifts- og indtægtsbevilling skyldes den ekstraordinære indsats i 2010 til omstrukturering af EF-fiskeriflåden på ca. 47,7 mio. kr., som fuldt ud var finansieres af EU.
- Bevillingen på ca. 16,8 mio. kr. til akvakulturindsatsen som led i aftalen om Grøn Vækst forsætter uændret. EU-medfinansieringen for denne del er 8,4 mio. kr.



24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration

	B 2010	F 2011	Ændring
Udgiftsbevilling	247,8	252,5	4,7
Indtægtsbevilling	9,7	8,9	-0,8
Nettobevilling	238,1	243,6	5,5

- Udgiftsbevillingen øges i 2011 som følge af:
 - bevilling til MadX som stiger fra 4 mio. kr. i 2010 til 15 mio. kr. i 2011,
 - forbrug af opsparing til forsinkede forskningsaktiviteter mv. (3 mio. kr.),
 - pulje til særlige projekter, kampagneaktiviteter og internationalt arbejde mv. (5 mio. kr.), samt
 - forudsat forløb af internationale aktiviteter og styrket indsats (5,5 mio. kr.).
- Dette modsvares delvist af forudsat fald vedr. GDP-bevillingen på 19,8 mio. kr., der skyldes det forudsatte bevillingsforløb efter oprettelse af MadX og teknisk ændring vedr. kompensation for ændret overhead fra 35 pct. til 44 pct.

24.21.01. FødevarerErhverv

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri



	B 2010	F 2011	Ændring
Bruttoudgiftsbevilling	488,4	559,5	71,1
Nettoudgiftsbevilling	418,2	432,7	14,5

- Bruttoudgiftsbevillingen øges med ca. 70 mio. kr. på FFL11. Godt 62 mio. kr. vedrører administration af vådområdeindsatsen i Grøn Vækst, som er fastlagt på FFL 11. Hertil kommer midler til af CAP-IT. Der er således sikret bevilling til FødevarerErhvervs fortsatte opgavevaretagelse.
- Den langsigtede bevillingssituation analyseres med henblik på FFL12.



24.31.11. Plantedirektoratet

	B 2010	F 2011	Ændring
Nettoudgiftsbevilling	199,7	188,2	-11,5

- Faldet skyldes overvejende bortfald af en ekstraordinær kontrolindsats i 2010.
- Den med Grøn Vækst 2.0 iværksatte analyse af mulige effektiviseringer på Plantedirektoratets gebyrområder (frø-, foder- og planteområderne) er i gang og afsluttes i efteråret.

I



24.32.01. Fødevarestyrelsen

	B 2010	F 2011	Forlig	FFL+ÆF	Ændring
Nettoudgiftsbevilling	643,9	492,1	68,1	560,2	-83,7
Bruttoudgiftsbevilling	1.192,2	1.117,1	89,3	1.206,4	14,2

- På forslaget er indbudgetteret nye indsatser til antibiotikaindsats, styrket veterinærindsats, IJU-kontrol mv. på ca. 70 mio. kr. samt finansiering i form af nye gebyrordninger, bevillingstilførsel og omdisponering. NettokONSEKvens er 22,0 mio. kr. i forhold til det forudsatte for 2011 på FL 10.
- Til bevillingen på finanslovsforslaget skal tillægges de aftalte bevillinger fra det nye fødevarerforlig og salmonellaaftale, hvor midlerne er afsat under de generelle reserver § 35.11.34. De flyttes til Fødevarestyrelsen på ændringsforslag.
- Herefter vil bruttoudgiftsniveauet svare til niveauet i 2010, når der korrigeres for de særlige 1-årige tiltag, der var i 2010 og de generelle sparekrav.

24.37.01. Fiskeridirektoratet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri



	B 2010	F 2011	Ændring
Bruttoudgifter	192,8	196,6	3,8
Nettoudgiftsbevilling	181,2	169,9	-11,3

- Fiskeridirektoratet er på FL 10 tilført ekstraordinære midler på 14,3 mio. kr. til rådighedsløn i 2010 som led i budgetanalysen i 2009. Disse midler er 1-årige.
- Den mindre stigning i bruttoudgiftsbevillingen skyldes at nævnte fald vedrørende rådighedsløn modsvares af forbrug af videreført beløb med yderligere 14,8 mio. kr. mv.



Forskningsbaseret myndighedsbetjening

	B 2010	F 2011	Ændring
§ 24.33.03.10. Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet	323,1	318,2	-4,9
§ 24.33.03.20. Institut for Akvatiske ressourcer	81,7	80,3	-1,4
§ 24.33.03.30. Fødevarainstituttet og Veterinærinstituttet	227,0	214,9	-12,1

- Ændringerne skyldes generelle sparekrav samt for så vidt angår tilskud til Fødevarer-instituttet og Veterinærinstituttet også en teknisk korrektion vedr. huslejekompensation på 10,2 mio. kr., som er uden konsekvens for aktivitetsomfanget.



24.11.79. Reserver og budgetregulering

	B 2010	F 2011	Ændring
Udgiftsbevilling	4,9	25,1	20,2

- Hovedforklaringen på den øgede bevilling er, at der i 2011 er afsat en reserve på 15 mio. kr. i forbindelse med sikring af FødevarerErhvervs opgavevaretagelse.
- Hertil kommer en bevillingsforøgelse på 5 mio. kr., fordi kontoen er forøget for at kunne imødegå uforudsete udgifter.



24.42. EU's markedsordninger

	B 2010	F 2011	Ændring
Udgiftsbevilling	7.723,5	7.318,1	-405,4
Indtægtsbevilling	7.718,2	7.321,7	-396,5
Nettobevilling	5,3	-3,6	-8,9

- Ændringen i bruttoudgifter og -indtægter skyldes hovedsagelig, at
 - Eksportstøtten falder med 293 mio. kr. primært da støtten på mejeriprodukter, der genindført i januar 2009, er bortfaldet igen.
 - Den direkte landbrugsstøtte reduceres med 96,3 mio. kr. som følge af EU's reform af den direkte landbrugsstøtte (den obligatoriske modulation stiger fra 8 pct. til 9 pct.).
- Hele nettoændringen på -8,9 mio. kr., som er en merindtægt, skyldes øgede lagerindtægter vedr. korn på interventionslager.



På anlægsbudgettet (§24.21.05) er der følgende bevægelser:

	B 2010	F 2011	Ændring
Udgiftsbevilling	19,1	290,7	271,6
Indtægtsbevilling	25,4	296,8	271,4
Nettoudgiftsbevilling	-6,3	-6,1	0,2

- Den forøgede udgifts- og indtægtsbevilling skyldes Grøn Vækst vådområdeindsats med køb og salg af erstatningsjord i forbindelse med gennemførelse af jordfordelinger samt opkøb af projektjord til etablering af kommunale vådområdeprojekter samt efterfølgende salg med tinglyst deklaration om fastholdelse af vådområdestatus. Indsatsen er endelig fastlagt på FFL 11.
- De med VMP III påbegyndte projekter færdiggøres og afhændes. Salgsprovenuet genanvendes under Grøn Vækst vådområdeindsatsen til opkøb.