



Fødevareudvalget Teknisk gennemgang af FFL 12



§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Væsentligste indsatser på Fødevareministeriets FFL 12:

- Grøn Vækst: 1,7 mia. kr. i 2012 til aftalte indsatser:
 - Landdistriktsprogrammet i Danmark og Miljøstøtte (artikel 68),
 - Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP),
 - Puljen til fortsat udvikling af den danske akvakultur, vandløbsrestaurering
 - Pesticidindsats,
 - MadX og øvrige indsatser.
- Fødevarstyrelsen:
 - Fødevareforlig 2.0 og aftale om styrket indsats vedr. salmonella mv. fortsætter som aftalt og forudsat på FL 11.
- Løsning på væsentlige driftsudeståender:
 - Permanent bevilling til den nye styrelse på 65,5 mio. kr. årligt som erstatning for de hidtidige 1-årige løsninger i FødevareErhverv.
 - Bevilling på 17,1 mio. kr. i 2012 stigende til godt 19 mio. kr. til øget fartøjsovervågning i lukkede områder samt EU's fiskerikontrolforordning.
 - Reserve til merudgifter vedr. arealkontrol, dyrevelfærd og nye EU-krav 13 mio. kr. i 2012 stigende til 33 mio. kr. og reserve til engangsudgifter ved etablering af Fødevareministeriets nye organisering 38 mio. kr. i 2013 faldende til 16 mio. kr.
- Ny styrelse:
 - Effektiviseringskrav, som følge af billigere husleje og mindre administration, på 38 mio. kr. i 2013 og 51 mio. kr. årligt fra 2014.



Indbudgettering af indsatser under Grøn Vækst på FFL 12

	2012	2013	2014	2015
Grøn Vækst – samlede udgifter	2.350	2.229	2.062	2.139
Heraf indsatser under Fødevareministeriet, heraf:	1.740	1.794	1.457	1.457
Landdistriktsprogrammet og art. 68 (eksklusiv videreførte beløb)	1.230	1.333	1065	1064
- Tilskud til teknologiudvikling i landbrug og fødevarerindustri	171	147	145	145
- Etablering af en Kvalitetsfødevarerordning og netværksordning	65	45	45	45
- Tilskud til etablering af biogasanlæg og fremme af energiafgrøder mv.	125	23	0	0
- Tilskud til miljøvenlig jordbrugsforanstaltninger (MVJ)	194	265	159	159
- Tilskud til udlægning af ådale og vådområder, naturpleje og -forvaltning	247	265	265	217
- Tilskud vedr. vandløbsvedligeholdelse og etablering af randzoner	54	163	179	195
- Tilskud til omlægning til økologiproduktion mv. og afsætningsfremme mv.	226	275	122	153
- Landdistriktsindsatser øvrige	148	148	148	148
Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)	220	181	181	181
Pesticidindsats	19	15	16	14
Tilskud til akvakultur	21	21	17	17
Øvrige	249	245	179	181



Indbudgettering af finansieringen af Grøn Vækst på FFL 12

	2012	2013	2014	2015
Finansieringskilder under Fødevareministeriet:				
- EU-medfinansiering under Landdistriktsprogrammet	596	636	606	615
- EU-medfinansiering under artikel 68	173	229	0	0
- EU-medfinansiering under Den Europæiske Fiskerifond (EFF)	43	43	8	8
- Pesticidafgiftsprovener fra § 38 (provener i 2010 tilgår i 2012)	135	174	178	176
- Videresalg af projektjord vådområder	48	67	67	19
- Salg af arealer	10	10		
- Eksisterende bevillinger	524	525	525	525
- Yderligere finansiering mv.	213	112	76	117
I alt	1.740	1794	1.457	1.457



Udviklingen på udgiftsbudgettet på FFL 12 for § 24 fra 2011 til 2012

	B 2011	F 2012	Ændring
Bruttoudgiftsbevilling	12.462,5	12.552,2	89,7
Bruttoindtægtsbevilling	9.654,4	9.754,1	99,7
Nettoudgiftsbevilling	2.808,1	2.798,1	-10,0

- Fra 2011 til 2012 forøges bruttoudgifterne med knap 90 mio. kr., og bruttoindtægterne med knap 100 mio. kr. Samlet set reduceres nettoudgiftsbevillingen således med ca. 10 mio. kr. (0,35%).
- Forøgelsen i bruttoudgifter og -indtægter skyldes en række modsatrettede bevægelser, herunder:
 - Negativ budgetregulering som følge af BoligJobPlanen (-31,0 mio. kr.)
 - En forøgelse af nettoudgiftsbevillingen under Landdistriktsprogrammet (115,8 mio. kr.)
 - En forøgelse af udgifts- og indtægtsbevillingen under EU's markedsordninger, som i 2012 forventes udgøre ialt 7,4 mia. kr. mod 7,3 mia. kr. i 2011 (jf. § 24.42)



Udviklingen på udgiftsbudgettet på FFL 11 for § 24 fra 2011 til 2012

Ændring i bruttoudgiftsbevilling fra 2011 til 2012	
Heri indgår bl.a.:	
- Landdistriktsprogrammet og GV forudsat forløb med Grøn Vækst tilsagn	218
- YJ og lovbundne ordninger mv.	12
- EU's markedsordninger	114
<u>Institutionsområdet:</u>	
- Generelle effektiviseringer, herunder fokuseret administration	-116
- Justering af gebyrområder til gebyrhandlingsplaner og forventet efterspørgsel, Fødevarestyrelsen og Plantedirektoratet	-137



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



24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne

	B 2011	F 2012	Ændring
Udgiftsbevilling	1.053,0	1.112,3	59,3
Indtægtsbevilling	821,2	764,7	-56,5
Nettoudgiftsbevilling	231,8	347,6	115,8

- Ændringen i udgiftsbevillingen og indtægtsbevillingen skyldes forudsat forløb i Grøn Vækst ordninger, hvor der i 2012 er forudsat nye tilsagn mv.
- Ændringen i nettoudgiftsbevillingen kan primært henføres til:
 - Miljøvenlig jordbrugsforanstaltninger til gentegning af udløbne tilsagn (+35,7 mio. kr.)
 - Reserve til ekstensivt landbrug mv. efter ophør af art. 68 med udgangen af 2013 (+75,3 mio.kr.) samt
 - Indbudgettering af uforbrugte midler fra tidligere år til arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne og
 - Indbudgettering af ØkologiVisionens indsats bl.a. investeringer på økologiske primærbedrifter.

Hertil kommer forudsat faldende GV-indsats vedr. visse LDP-ordninger f.eks. udvikling i forarbejdnings sektoren.



24.23.04. Miljøstøtte (artikel 68)

	B 2011	F 2012	Ændring
Udgiftsbevilling	117,0	173,2	56,2
Indtægtsbevilling	117,0	173,2	56,2
Nettoudgiftsbevilling	0	0	0

- Stigningen skyldes EU's genberegning af den danske ramme fra uforbrugte EU-midler under enkeltbetalingsordningen, som er til rådighed under art. 68-programmet til støtte til ekstensivt landbrug, permanente græsarealer og flerårige energiafgrøder mv.
- Midlerne er udmøntet til Grøn Vækstordninger, som på FL11 og til ØkologiVisionens indsats til etableringsstøtte til økologiske frugt- og bærplantager. Der hjemmel til at yde støtte til andre ordninger med henblik på fuld udnyttelse af rådighedsbeløbet inden for det endeligt godkendte program.



Pesticidafgiftsprovenuet på 461 mio. kr. i 2012 fra §38 fordeler sig således

	2011	2012
Pesticidprovenu i alt	439,9	461,0
Heraf indbudgetteret under Miljøministeriet	64,5	63,3
Heraf indbudgetteret under Fødevareministeriet	375,4	397,7
Midlerne under Fødevareministeriet finansierer:		
- Midler til landbrugets fonde	250,0	250,0
- Pesticidindsats som led i Grøn Vækst	19,4	19,4
- Indsats under LDP i 2012 som led i Grøn Vækst	106,0	128,3

- Pesticidafgiftsprovenuet til anvendelse i 2012 under Fødevareministeriet er 39 mio. kr. lavere end forudsat i aftalen om Grøn Vækst. Det modsvares delvis af en lavere bevilling til randzoneordningen, idet ikrafttræden nu er planlagt til 1. september 2012 samt udmøntning af Grøn Vækst reserve mv.
- Fordelingen af midlerne er i øvrigt uændret i forhold til forudsætningerne i aftalen om Grøn Vækst.



24.21.02. Forskellige tilskud (FVMs pesticidindsats mv.)

	B 2011	F 2012	Ændring
Udgiftsbevilling	43,1	40,8	-2,3
Indtægtsbevilling	140,3	163,6	23,3

- Udgiftsbevillingen falder, da der ikke budgetteres med projektstøtte til EU's honningprogram, da bevillingen i 2012 er fremrykket til 2011, og da bevillingen til Den Økologiske Have er omdisponeret med ØkologiVisionen. Dette modsvares delvis af øget aktivitet vedr. skolefrugtordningen.
- Indtægtsbevillingen stiger som følge af en forøgelse af pesticidafgiftsprovenuet i forhold til 2011 med 22,3 mio. kr. og øgede EU-indtæger vedr. skolefrugtordningen. Dette modsvares af et fald vedr. EU-medfinansiering af EU's honningprogram og ændret budgettering af opsparing.



24.24.51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv.

	B 2011	F 2012	Ændring
Udgiftsbevilling	250,2	263,2	13,0
Indtægtsbevilling	250,0	250,0	0
Nettoudgiftsbev.	0,2	13,2	13,0

- Udgiftsbevillingen stiger som følge af at den afsatte reserve til jordbrugsforanstaltninger stiger fra 0,2 mio. kr. til 13,2 mio. kr.
- Der er som forudsat afsat fondenes andel af pesticidafgiftsprovenuet på 250 mio. kr. på kontoen.



24.22.15. Vikarordninger indenfor jordbruget

	B 2011	F 2012	Ændring
Udgiftsbevilling	11,4	10,8	0,6
Indtægtsbevilling	0,6	3,0	2,4
Nettoudgiftsbev.	10,8	7,8	3,0

- Nettoudgiftsbevillingen falder 3,0 mio. kr. som følge af at der som led i finansieringen af merudgiftsbehov indenfor Fødevareministeriets rammer er omdisponeret bevilling fra kontoen. Det nye udgiftsniveau svarer til de faktiske udgifter i 2010. Timeprisen er uændret 80 kr.
- Indtægtsbevillingen stiger som følge af at der er budgetteret med anvendelse af opsparing fra tidligere år.



24.24.05. Yngre jordbrugere

	B 2011	F 2012	Ændring
Udgiftsbevilling	46,1	37,1	-9,0
Indtægtsbevilling	10,5	14,5	4,0
Nettoudgiftsbevilling	35,6	22,6	-13,0

- Ordningen er ved lov lukket for nytilgang med virkning fra 2012. Der vil dog i en årrække være indtægter og udgifter vedr. allerede udstedte garantier.
- Udgifter falder i 2012 som følge af et forventet reduceret behov for indløsning af garantier.
- De budgetterede indtægter stiger som følge af en forhøjet præmie for de senest nytilkomne brugere.



24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering

	B 2011	F 2012	Ændring
Udgiftsbevilling	132,0	234,6	102,6
Indtægtsbevilling	66,0	166,8	100,8
Nettoudgiftsbevilling	66,0	67,8	1,8

- Den stigende udgifts- og indtægtsbevilling skyldes GV- ordning vedrørende vandløbsrestaurering.
Der kan ydes tilsagn til at forbedre de fysiske forhold i de vandløb, der er udpeget i vandplanerne.
Tilsagn om tilskud forventes ydet med 66,0 mio. kr. årligt i 2012-2013. Hertil kommer udgifter på 33 mio. kr. svarende til den modtagne EU-medfinansiering i alt 99,0 mio. kr. Ordningen administreres i samarbejde med Miljøministeriet.
- Der er i 2012 og 2013 tilført kontoen 4,0 mio. kr. til en forstærket indsats inden for akvakultur.



24.32.14. Erstatninger til nedslagning af dyr

	B 2011	F 2012	Ændring
Udgiftsbevilling	9,9	1,5	-8,4
Indtægtsbevilling	1,5	1,5	0,0
Nettoudgiftsbev.	8,4	0,0	-8,4

- Nettoudgiftsbevillingen falder 8,4 mio. kr. som led i samlet budgetløsning.
- Der forventes at træde nye EU-regler om obligatorisk privat forsikring i kraft i 2013. Indtil da vil staten fortsat som hidtil finansiere evt. udgifter til nedslagning af dyr. Ordningen er lovbunden.



24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration

	B 2011	F 2012	Ændring
Udgiftsbevilling	251,0	264,9	13,9
Indtægtsbevilling	8,9	10,8	1,9
Nettobevilling	242,1	254,1	12,0

Udgiftsbevillingen, og dermed også nettobevillingen, øges i 2012 som følge af en

- tilskudsbevilling på 5,0 mio. kr. årligt i 2012-2014 til Fødevarestyrelsen til flerstrengt indsats til fremme af sund livsstil gennem mad og måltider,
- 3,0 kr. årligt til opgaver vedr. fiskeriforhold til produkter under Dansk Skaldyrcenter via integration i DTU Aqua og
- 5,0 mio. kr. årligt til økologisk sortsudvikling og –afprøvning rettet mod udsæd som del af ØkologiVisionen.

Ændringen i indtægtsbevillingen vedr. forbrug af opsparede midler fra tidligere år.



24.32.01. Fødevarestyrelsen

	B 2011	F 2012	Ændring
Bruttoudgiftsbevilling	1.206,1	1.087,9	-118,2
Nettoudgiftsbevilling	556,4	523,1	-33,3

- Fødevareforlig 2.0 og aftale om styrket indsats vedr. salmonella mv. fortsætter som aftalt og som forudsat på FL 11.
- Faldet i nettoudgiftsbevillingen kan henføres til generelle effektiviseringer (ca. 22 mio. kr.) aktivitetsændringer fra 2011 til 2012 i Fødevareforliget (9 mio. kr.) og en række mindre opgaveændringer, bortfald af TSE-tilskudsordningen mv. (netto 2 mio. kr.)
- Faldet på bruttoudgiftsbevillingen kan herudover forklares ved en budgetmæssig korrektion af aktivitetsniveauet på gebyrområdet (75 mio. kr. inkl. IUU), således at det afspejler det forventede niveau i 2011, samt generelle effektiviseringer på gebyrområdet og kødkontrollen og mindre opgaveændringer mv. (netto 10 mio. kr.).



24.21.01. Fødevareministeriets nye styrelse

	B 2011	F 2012	Ændring
Bruttoudgiftsbevilling	1.080,3	974,7	-105,6
Nettoudgiftsbevilling	793,5	775,8	-17,7

Bruttoudgiftsbevillingen falder med godt 100 mio. kr., hvilket skyldes følgende forhold:

- Gebyrhandlingsplan på det tidligere Plantedirektorats område samt øvrige indtægtsområder: ca. -29 mio. kr.
- Forudsat faldende bevilling til GV-indsats vedr. vådområder: -33,4 mio. kr. (Ordringen administreres i samarbejde med Miljøministeriet)
- Mindre forbrug af opsparing fra tidligere år: ca. -28,4 mio. kr.
- Generelle besparelser : ca. -20 mio. kr.



Forskningsbaseret myndighedsbetjening

§ 24.33.03.10-30	B 2011	F 2012	Ændring
Opgaver vedr. jordbrugsforhold (tilskud til Aarhus Universitet)	313,2	299,7	-13,5
Opgaver vedr. fiskeriforhold (tilskud til DTU)	80,3	81,9	1,6
Opgaver vedr. fødevare- og veterinærforhold (tilskud til DTU)	219,9	221,9	2,0

- Faldet under jordbrugsforhold skyldes forudsat fald på FL 11, og at der som led i hjemtagning af telemålingskontrollen vedr. enkeltbetalingsordningen er overført 4,4 mio. kr. til Fødevareministeriets nye styrelse.
- DTU er tilført 3,0 mio. kr. årligt til opgaver vedr. fiskeriforhold til produkter under Dansk Skaldyrcenter.



24.11.79. Reserver og budgetregulering

	B 2011	F 2012	Ændring
Udgiftsbevilling	14,5	-12,9	-27,4

- Hovedforklaringen på faldet er aftalen om BoligJobPlanen, hvormed der er indbudgetteret en negativ budgetregulering på 31,0 mio. kr. i 2012 (og 58,0 mio. kr. årligt herefter). Budgetreguleringen vedr. BoligJobPlanen udmøntes på TB12 og FFL13 efter konkret stillingstagen i efteråret 2011.
- Der er oprettet en reserve på 13,0 mio. kr. i 2012 til sikring af opgavevaretagelsen vedrørende arealkontrol, dyrevelfærd, administration og kontrol af nye og ændrede EU-opgaver og -ordninger mv.
- Modsat rettet er den i 2011 afsatte 1-årige reserve på 15,0 mio. kr. mv. og den negative budgetregulering vedr. indkøbseffektivisering mv. på 8,4 mio. kr.



24.42. EU's markedsordninger

	B 2011	F 2012	Ændring
Udgiftsbevilling	7.317,2	7.431,2	114,0
Indtægtsbevilling	7.320,8	7.432,3	111,5
Nettobevilling	-3,6	-1,1	2,5

- Ændringen i bruttoudgifter og -indtægter skyldes flere forhold, der trækker i hver sin retning, herunder bl.a.:
 - en stigning den direkte landbrugsstøtte på 191,1 mio. kr. (obligatorisk modulation fra 9 pct. i 2011 til 10 pct. i 2012 som led i "Sundhedstjekket"),
 - en fald i eksportstøtten på 14 mio. kr. idet eksporten af fjerkræ ikke forventes at blive så stor som hidtil antaget,
 - et fald på 26,6 mio. kr. vedr. produktionsstøtte skyldes ophør med støtte til stivelsesprodukter og
 - et fald på 0,8 mio. kr. vedrører forventet intervention. Der budgetteres nu kun med opkøb af 5.000 tons korn.
- Årsagen til ændringen i nettobevillingen er kontoen vedr. refusion fra EU ift. interventionslagre og lagerholdsudgifter, hvor indtægtsbevillingen falder mere (39,0 mio. kr.) end udgiftsbevillingen (36,5 mio. kr.).



På anlægsbudgettet (§24.21.05) er der følgende bevægelser:

	B 2011	F 2012	Ændring
Udgiftsbevilling	290,7	254,6	-36,1
Indtægtsbevilling	296,8	260,7	-36,1
Nettoudgiftsbevilling	-6,1	-6,1	0,0

- Den faldende udgifts- og indtægtsbevilling skyldes en faldende profil til indkøb af projektjord til kommunale vådområder som led i Grøn Vækst (§ 24.21.05.36.51).