



Fødevareudvalget
Teknisk gennemgang af FFL 13
Den 4. september 2012



§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

1. § 24 fra oven
2. Grøn Omstilling
3. Bevillingsudvikling fra 2012 til 2013



§ 24 fra oven

Udgiftsbevilling på i alt 12,6 mia. kr. i 2013, heraf:

- Enkeltbetalingsordningen med tilskud på 7,0 mia. kr.
- Landdistriktsprogrammet og Fiskeriudviklingsprogram hhv. 1.428,8 mio. kr. og 242,6 mio. kr.
- GUDP og forskningsbaseret myndighedsbetjening hhv. 220,8 mio. kr. og 595 mio. kr.
- Driftsområdet: NaturErhvervstyrelsen, Fødevarestyrelsen og departementet med udgiftsbevilling på samlet 2,2 mia. kr.



Grøn omstilling og LDP: 1,9 mia. kr. i 2013 til :

- Landdistriktsprogrammet i Danmark og Miljøstøtte (artikel 68), herunder yderligere tilskud til grøn innovation, bæredygtige staldanlæg med fokus på dyrevelfærd og indsats til naturforbedring i det åbne land på FFL13, samt tiltag fra 2012, som videreføres i 2013 vedr. miljøfokusering og støtte til fremme af økologi.
- Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP),
- Puljen til fortsat udvikling af den danske akvakultur og vandløbsrestaurering,
- Pesticidindsats,
- Madkulturen mv.



Indbudgettering af indsatser under Grøn omstilling mv.

	2013	2014	2015	2016
Grøn omstilling under Fødevareministeriet, (fordelt på):	1.922	1.418	1.377	1.385
1. Landdistriktsprogrammet og art. 68 (eksklusiv videreførte beløb)	1.467	1.032	991	999
- Tilskud til teknologiudvikling i landbrug og fødevarerindustri og investeringsstøtte , økologi	247	175	145	145
- Etablering af en Kvalitetsfødevarerordning og netværksordning	74	45	45	45
- Tilskud fremme af energiafgrøder mv.	30	0	0	0
-Tilskud til miljøvenlig jordbrugsforanstaltninger (MVJ)	305	159	159	159
- Tilskud til udlægning af ådale og vådområder, naturpleje og - forvaltning	315	254	206	208
- Tilskud vedr. vandløbsvedligeholdelse og etablering af randzoner	106	136	152	152
-Tilskud til omlægning til økologiproduktion mv. og afsætningsfremme mv.	226	120	151	156
- Landdistriktsindsatser øvrige	168	144	133	133
2. Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)	176	176	176	191
3. Pesticidindsats	15	16	14	14
4. Tilskud til akvakultur	21	17	17	17
5. Øvrige	244	177	179	164



Udviklingen på udgiftsbudgettet på FFL 13 for § 24 fra 2012 til 2013

	B 2012	F 2013	Ændring
Bruttoudgiftsbevilling	12.874,9	12.596,0	-278,9
Bruttoindtægtsbevilling	10.070,8	10.003,0	-67,8
Nettoudgiftsbevilling	2.804,1	2.593,0	-211,1

- Fra 2012 til 2013 reduceres bruttoudgifterne med knap 280 mio. kr., og bruttoindtægterne med knap 68 mio. kr. Samlet set reduceres nettoudgiftsbevillingen således med 211 mio. kr. (7,5%).
- Reduktionen i nettoudgiftsbevillingen skyldes en række bevægelser, herunder:
 - Fuld indfasning af effektiv administration som forøges fra 2012 til 2013 (-27,0 mio. kr.),
 - Et fald i nettoudgiftsbevillingen under Landdistriktsprogrammet (-21,6 mio. kr.)
 - Udløb af forskningsbevilling til økologi -40,0 mio. kr. og bevilling vedr. veterinærforlig mv. - 18,0 mio. kr.
 - Teknisk ændring vedr. konto fra Statens Administration vedr. afdrag på lån (lukkede ordninger) -89,2 mio. kr.



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



24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne

	B 2012	F 2013	Ændring
Udgiftsbevilling	1.401,8	1.428,8	27,0
Indtægtsbevilling	1.082,4	1.130,9	48,5
Nettoudgiftsbevilling	319,4	297,9	-21,5

- Ændringen i udgiftsbevillingen og indtægtsbevillingen skyldes forudsat forløb i Grøn omstilling, f.eks. udløb af ordningen vedr. etablering af biogasanlæg.
- Ændringen i nettoudgiftsbevillingen kan primært henføres til:
 - Styrket indsats fra 2013 vedr. grøn innovation til udvikling af produkter, processer og teknologier der fremmer bæredygtighed og økologi og bæredygtige staldanlæg med fokus på dyrevelfærd (+13,1 mio. kr.) samt indsats til naturforbedring i det åbne land (+3,3 mio. kr.)
 - Miljøvenlig jordbrugsforanstaltninger til gentegning af udløbne tilsagn (+17,4 mio. kr.)
 - Randzonekompensationsordningen med virkning fra 4.kv.2012 (+12,4 mio. kr.)
 - Udløb af biogasordningen (-48,0 mio. kr.), justeret reserve til ekstensivt landbrug mv. (-26,4 mio. kr.) og Kvalitetsfødevarerordningen forudsat forløb (-4,7 mio. kr.)
 - Ændret forbrug af videreført beløb på økologiordningen (+10,8 mio. kr.) og andre ordninger.



Pesticidafgiftsprovenuets på 477 mio. kr. i 2013 fra §38 fordeler sig således

	2012	2013
Pesticidprovenu i alt	461,0	477,0
Heraf indbudgetteret under Miljøministeriet	63,3	65,4
Heraf indbudgetteret under Fødevareministeriet	397,7	411,6
Midlerne under Fødevareministeriet finansierer:		
- Midler til landbrugets fonde	250,0	250,0
- Pesticidindsats som led i Grøn omstilling	19,4	14,5
- Indsats under LDP	128,3	147,1

Pesticidafgiftsprovenuets til anvendelse i 2013 under Fødevareministeriet er 23 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 reserve mv.

Fordelingen af midlerne er i øvrigt uændret svarende til det hidtil forudsatte.

Hertil kommer, at det som led i omlægning af pesticidafgiften er aftalt, at 5 mio. kr. årligt i 2013-2016 af det forventede merprovenu skal anvendes som tilskud til Kartoffelafgiftsfonden. Det øvrige forventede merprovenu vil ikke indgå på § 24.



24.24.51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv.

	B 2012	F 2013	Ændring
Udgiftsbevilling	263,2	265,2	2,0
Indtægtsbevilling	250,0	256,9	6,9
Nettoudgiftsbev.	13,2	8,3	-4,9

- Udgiftsbevillingen stiger som følge af aftalen som led i pesticidafgifts-omlægningen med tilskud på 5,0 mio. kr. til Kartoffelafgiftsfonden. Dette modsvares af et fald på 3,0 mio. kr. i den afsatte reserve til jordbrugsforanstaltninger.
- Under Indtægtsbevillingen er der som forudsat afsat fondenes andel af pesticidafgiftsprovenuet på 250 mio. kr. og 5,0 mio. kr. til Kartoffelafgiftsfonden fra § 38. Hertil kommer indbugetteret forbrug af opsparede midler på 1,9 mio. kr. som forudsat allerede på FL 12.



24.24.60. Afdrag og afskrivninger på lån (administreret af Statens Administration)

	B 2012	F 2013	Ændring
Udgiftsbevilling	0	44,0	44,0
Indtægtsbevilling	0	133,2	133,2
Nettoudgiftsbevilling	0	-89,2	-89,2

- Kontoen er overført fra Finansministeriets område til Fødevareministeriet og vedrører tidligere ydede jordbrugslån og fiskerilån, hvor afviklingen administreres af Statens Administration for FVM.
- På kontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån på lukkede ordninger. Endvidere budgetteres udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivning af uerholdelige beløb).
- Der er tale om en teknisk overflytning fra Finansministeriet.

24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration (GUDP, Madkulturen mm.)

	B 2012	F 2013	Ændring
Udgiftsbevilling	262,0	220,8	-41,2
Indtægtsbevilling	10,8	2,5	-8,3
Nettobevilling	251,2	218,3	-32,9

Udgiftsbevillingen reduceres i 2013 bl.a. som følge af

- udløb af tidsbegrænset forskningsbevilling til økologi på 40,0 mio. kr.
- nedjusteret bevilling i øvrigt 1,2 mio. kr.



Forskningsbaseret myndighedsbetjening

§ 24.33.03.10-30	B 2012	F 2013	Ændring
Opgaver vedr. jordbrugsforhold (tilskud til Aarhus Universitet)	299,7	295,8	-3,9
Opgaver vedr. fiskeriforhold (tilskud til DTU)	81,9	80,9	-1,0
Opgaver vedr. fødevare- og veterinærforhold (tilskud til DTU)	221,9	218,9	-3,0
I alt tilskud	603,5	595,6	-7,9
Indtægter	4,5	4,5	0

Faldet i tilskudsbevillingen skyldes generelle effektiviseringskrav i staten.



24.42. EU's markedsordninger

	B 2012	F 2013	Ændring
Udgiftsbevilling	7.431,3	7.135,0	-296,3
Indtægtsbevilling	7.432,4	7.131,1	-301,3
Nettobevilling	-1,1	3,9	5,0

- Ændringen i bruttoudgifter og -indtægter skyldes :
 - en fald i den direkte landbrugsstøtte på 171,1 mio. kr. og bortfald af støtte til kartoffelstivelse på 77,5 mio. kr.,
 - en fald i eksportstøtten på 29,8 mio. kr. idet eksporten af fjerkræ og oksekød ikke forventes at blive så stor, som hidtil antaget, og bortfald af støtte til forarbejdet svinekød,
 - et fald på 17,7 mio. kr. vedr. produktionsstøtte som følge af ophør med støtte til tørret foder og tilbagekøb af fisk fra auktioner mv.
- Årsagen til ændringen i nettobevillingen er budgetteret merudgift på 5 mio. kr. vedrørende finansielle korrektioner, kursudsving mv.



24.32.01. Fødevarestyrelsen

	B 2012	F 2013	Ændring
Bruttoudgiftsbevilling	1.160,0	1.111,8	-48,2
Indtægtsbevilling	621,9	597,9	-24,0
Nettoudgiftsbevilling	538,1	513,9	-24,2

- Faldet i nettoudgiftsbevillingen kan henføres til generelle effektiviseringer, besparelsen vedr. effektiv administration i staten, udløb af veterinærforlig I og ernæringspakken samt en række mindre opgaveændringer. Et nyt veterinærforlig vil først blive indbudgetteret på ÆF.
- Faldet på bruttoudgiftsbevillingen kan ud over ovenstående særligt forklares med en budgetmæssig korrektion af aktivitetsniveauet på Kødkontrollen (-30,2 mio. kr. samt generelle effektiviseringer på gebyrområdet, jf. fødevareforliget.
- Fødevareforlig 2.0 og aftale om styrket indsats vedr. salmonella mv. fortsætter som aftalt og forudsat på FL 12.



24.21.01. NaturErhvervstyrelsen

	B 2012	F 2013	Ændring
Bruttoudgiftsbevilling	940,6	947,5	6,9
Indtægter	171,9	177,3	5,4
Nettoudgiftsbevilling	768,7	770,2	1,5

Bruttoudgiftsbevillingen stiger med 6,9 mio. kr., hvilket skyldes :

- afsatte midler til nye og ændrede EU-opgaver som følge af revisionskrav, og mælkepakke mv.,
- bevilling til engangsudgifter til opstart vedr. CAP post 2013 samt reserve til engangsudgifter ved den nye organisation mv.

Dette modsvares delvist af generelle effektiviseringskrav og som forudsat , faldende bevilling til GV-indsats vedr. vådområder.



Supplerende udvalgte konti

.....



24.21.02. Forskellige tilskud (FVMs pesticidindsats mv.)

	B 2012	F 2013	Ændring
Udgiftsbevilling	45,9	39,3	-6,6
Indtægtsbevilling	163,6	175,4	11,8

- Udgiftsbevillingen falder, da der budgetteres med lavere aktivitet vedr. EU's skolefrugtordning, da pesticidindsatsen som aftalt er forudsat på et lavere niveau i 2013, og da en del af puljen til dyrevelfærd til foreninger er afsat på reserve i lyset af de kommende forhandlinger om et veterinærforlig. Dette modsvares delvis af øget projektstøtte til EU's honningprogram, da bevillingen i 2014 og 2015 er fremrykket til 2013.
- Indtægtsbevillingen stiger som følge af en forøgelse af pesticidafgiftsprovenuet i forhold til 2012 med 13,9 mio. kr. og øgede EU-indtæger vedr. EU's honningprogram. Dette modsvares af et fald vedr. EU-medfinansiering af skolefrugtordningen.



24.23.04. Miljøstøtte (artikel 68)

	B 2012	F 2013	Ændring
Udgiftsbevilling	173,2	229,0	56,2
Indtægtsbevilling	173,2	229,0	56,2
Nettoudgiftsbevilling	0	0	0

- Stigningen er som forudsat og den forventede ramme fra uforbrugte EU-midler under enkeltbetalingsordningen, som er til rådighed under art. 68-programmet til støtte til ekstensivt landbrug, permanente græsarealer, etableringsstøtte til økologiske frugt- og bærplantager og flerårige energiafgrøder, mv. efter EU's genberegning sidste år. Svar på ny genberegning forventes i løbet af september.
- Midlerne er afsat som på FL12 i 2013 til de eksisterende ordninger. Der er hjemmel til at yde støtte til andre ordninger med henblik på fuld udnyttelse af rådighedsbeløbet inden for det endeligt godkendte program, idet uudnyttede midler skal "tilbagebetales" til EU.



24.24.05. Yngre jordbrugere

	B 2012	F 2013	Ændring
Udgiftsbevilling	37,1	28,9	-8,2
Indtægtsbevilling	14,5	19,2	4,7
Nettoudgiftsbevilling	22,6	9,7	-12,9

- Ordningen er lukket med virkning fra 2012. Der vil dog i en årrække være indtægter og udgifter vedr. allerede udstedte garantier.
- Udgifter falder i 2013 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 2012	F 2013	Ændring
Udgiftsbevilling	242,6	242,6	0
Indtægtsbevilling	182,8	182,8	0
Nettoudgiftsbevilling	59,8	59,8	0

- Der er ingen ændring i bevillingerne fra 2012 til 2013. Kontoen omfatter også GV- ordningen vedrørende vandløbsrestaurering og indsats til fremme af investeringer i recirkulationsteknologier inden for akvakultur.
- Der er i 2012 og 2013 afsat 4,0 mio. kr. til en forstærket indsats inden for akvakultur (investeringer i recirkulationsteknologier og økologisk opdræt) .



24.11.01. Departementet

	B 2012	F 2013	Ændring
Bruttoudgiftsbevilling	169,8	144,8	-25,0
Nettoudgiftsbevilling	164,4	135,6	-28,8

Bruttoudgiftsbevillingen falder med 25,0 mio. kr., hvilket skyldes :

- forudsat fald i udetjenesten allerede i 2012, men fuld effekt i 2013,
- udløb af engangsbevilling til EU-formandskab
- forudsat nedgang i Fødevareministeriets Klagecenter
- effektiv administration og generelle sparekrav, herunder indkøbsbesparelse

Dette modsvares delvist af ændret indbudgettering af videreført beløb.

Der indgår konsekvenser af ressortændring vedr. dyrevelfærdsområdet.

Det omfatter også korrektion i 2012 og tidligere år.



24.11.79. Reserver og budgetregulering

	B 2012	F 2013	Ændring
Bruttoudgiftsbevilling	-12,9	5,1	18,0

Bruttoudgiftsbevillingen stiger med 18,0 mio. kr., hvilket skyldes :

- udmøntning af negativ budgetregulering vedrørende effektiv administration i 2013, hvor 2012 først vises på TB 12 og derfor fortsat står på kontoen, og
- omflytning af reserve til nye og ændrede EU-opgaver mv.

Den afsatte reserve til akutte, uforudsete forhold på driften er uændret 5,1 mio. kr. både i 2012 og 2013.



På anlægsbudgettet (§24.21.05) er der følgende bevægelser:

	B 2012	F 2013	Ændring
Udgiftsbevilling	348,4	385,9	37,5
Indtægtsbevilling	354,5	414,8	60,3
Nettoudgiftsbevilling	-6,1	-28,9	-22,8

Den stigende udgifts- og indtægtsbevilling skyldes den på FL 12 forudsatte aktivitet vedr. opkøb af projektjord til kommunale vådområder som led i Grøn Vækst (§ 24.21.05.36.51)

Dette modsvares delvist af faldende aktivitet på den tidsbegrænsede indsats vedr. den statslige vådområdeindsats.

Faldet i nettobevillingen skyldes den på FL 12 forudsatte aktivitet vedr. salg af dele af Fødevareministeriets øvrige ejendomsbeholdning med virkning fra 2013.



Indbudgettering af finansieringen af Grøn omstilling

	2013	2014	2015	2016
Finansieringskilder under Fødevareministeriet:				
- EU-medfinansiering under Landdistriktsprogrammet	719	582	564	570
- EU-medfinansiering under artikel 68	229			
- EU-medfinansiering under Den Europæiske Fiskerifond (EFF)	43	8	8	8
- Pesticidafgiftsprovenu fra § 38 (provenu i 2010 tilgår i 2012)	162	178	178	178
- Videresalg af projektjord vådområder	67	67	19	19
- Salg af arealer	10			
- Eksisterende bevillinger	524	525	525	525
- Yderligere finansiering mv.	170	62	85	88
I alt	1.922	1.418	1.377	1.385