



Fødevareudvalget
Teknisk gennemgang af FFL 14
Den 4. september 2013



§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

1. Indledning
2. Nye indsatser
3. Driftsrammen
4. Tilskudsområdet
5. Grønt udviklings- og demonstrationsprogram og forskning



1. Indledning



Fødevareministeriets samlede udgiftsbevilling er på i alt knap 11,9 mia. kr. i 2014, heraf:

- Enkeltbetalingsordningen med tilskud på 6,8 mia. kr.
- Landdistriktsprogrammet og Fiskeriudviklingsprogram hhv. 1.060,6 mio. kr. og 146,6 mio. kr.
- GUDP og forskningsbaseret myndighedsbetjening hhv. 201,2 mio. kr. og 581,9 mio. kr.
- Driftsområdet: NaturErhvervstyrelsen, Fødevarestyrelsen og departementet med udgiftsbevilling på samlet 2,2 mia. kr.

Indtægtsbevillingen er 8,8 mia. kr., heraf 7,8 mia. kr. fra EU- medfinansiering, knap 0,6 mia. kr. fra afgifter og gebyrer samt 0,4 mia. kr. fra øvrige indtægter.



Udviklingen på udgiftsbudgettet på FFL 14 for § 24 fra 2013 til 2014

	B 2013	F 2014	Ændring
Bruttoudgiftsbevilling	12.632,8	11.859,2	-773,6
Bruttoindtægtsbevilling	9.864,9	8.805,4	-1.059,5
Nettoudgiftsbevilling	2.767,9	3.053,8	285,9

Fra 2013 til 2014 falder bruttoudgifterne med knap 800 mio. kr., og bruttoindtægterne med knap 1,1 mia. kr. Samlet set stiger nettoudgiftsbevillingen således med 286 mio. kr. (10,3%).

Faldet i bruttoudgiftsbevillingen skyldes bl.a. følgende:

- Faldende tilskud under EU's markedsordninger (-246,5 mio. kr.)
- Udløb FL 13- aftale Grøn omstilling og beskæftigelse (-104 mio. kr.)
- Forudsat udløb af indsats vedr. vandløbsrestaurering mv. (-96,0 mio. kr.)
- Kendt forløb af LDP (-330,1 mio. kr.)
- Justeret forbrug af opsparede midler (-59,2 mio. kr.)
- Øget bevilling som følge af merprovenu fra pesticidafgiftsordningen (74,4 mio. kr.)



2. Nye indsatser



Grøn pulje 44 mio. kr. i 2013-2016

Aktstykke 119 af 20. juni 2013 udmønter centrale reserver, heraf 16 af de 44 mio. kr. i perioden 2013-2016 til Fødevareministeriets område. Midlerne er udmøntet efter aftale med EL til følgende indsatser:

- 17 mio. kr. i perioden til en pulje for grønne ildsjæle, der skal fremme lokal afsætning og udvikling af bæredygtige fødevarer.
- 17 mio. kr. i perioden til en Task Force for grønne indkøb i offentlige køkkener. Et offentligt-privat samarbejde som kan rådgive fødevareindkøbere i det offentlige og fjerne barrierer for grønne indkøb, herunder indkøb af mere økologi og flere lokale råvarer.
- 10 mio. kr. i 2013 til at fremme initiativer, der skal styrke skånsomme fiskerimetoder.



National randzonekompensationsordning

- Aktstykke 120 af 20. juni 2013 vedr. kompensation for perioden 1. september 2012 til 2013.
- Merudgift i forhold til oprindeligt afsat niveau til randzonekompensation på i alt 58,6 mio. kr. Hovedparten af kompensationen forventes at falde i 2014 og er indbudgetteret på FFL14.
- Merudgiften finansieres ved mindreforbrug på Miljøministeriets ordninger (29 mio. kr.) og ved anvendelse af pesticidafgiftsprovener fra 2012 (29,6 mio. kr.).



Forstærket indsats vedr. administration af EU-tilskudsordninger

Implementering af en række nye indsatser i NaturErhvervstyrelsen vedr. administration og kontrol af EU-midler, der skal sikre, at skærpede revisionskrav fra EU overholdes, og risici for underkendelser minimeres. Samlet i perioden 2013-2015 tilføres 75 mio. kr. til en styrket indsats.

Tilførslen finansieres ved omprioriteringer på Fødevareministeriets område.



Finansiering af underkendelser

- Der indgår på FFL14 en ny model for finansiering af underkendelser.
- Fødevareministeriet medfinansierer underkendelser. Øget udgiftsniveau medfører øget medfinansiering fra Fødevareministeriet – loft på Fødevareministeriets finansiering på 26,5 mio. kr. pr. år.
- Der er på FFL14 afsat en reserve til finansiering af kommende underkendelser på § 24 på i alt 50 mio. kr. i perioden 2014-17. Reserven er finansieret ved omprioriteringer på Fødevareministeriets område.



Teknisk omlægning af overførsel af pesticidafgift til FVMs område

- Indtægter fra pesticidafgiftsprovener finansierer en række formål, jf. landbrugsstøtteleven og model fra Grøn Vækst. Aktivitetsniveauet for disse formål har hidtil været fastsat ud fra indtægtsniveauet i seneste regnskabsår (dvs. to år tilbage). Betydelige svingninger i indtægts- og aktivitetsniveau.
- Indsatser er vist i tabel nedenfor.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Fonde	250,0	250,0	250,0	255,0	255,0	255,0	255,0	250,0
Pesticidindsats FVM	22,5	19,4	19,4	14,5	16,2	13,8	13,8	13,8
LDP-finansiering m.v. (FVM)	236,9	106,0	128,3	147,1	217,4	174,6	174,6	174,6
FVM i alt	509,4	375,4	397,7	416,6	488,6	443,4	443,4	438,4
Pesticidindsats MiM	62,7	64,5	63,3	65,4	62,0	61,6	61,6	61,6
I alt indsats	572,1	439,9	461,0	482,0	550,6	505,0	505,0	500,0

- På FFL14 foreslås indsatserne fremadrettet fastsat til et fast årligt svarende til baseline-niveau fra grøn vækst, dog i 2014 med tillæg af det ekstraordinære provener, der er indkommet i 2012 og i 2015 og 2016 med tillæg på 5 mio. kr. årligt fra særskilt aftale om afgiftsomlægningen. De samme formål fastholdes. Dermed sikres en mere forudsigelig budgettering.
- I 2014 anvendes overskydende provener på 45,6 mio. kr. i forhold til baseline ekstraordinært til delvis finansiering af den nationale randzonekompensationsordning og implementering af den kommende landbrugsreform mv.
- Omlægning medfører bevillingsteknisk en stigning i Fødevareministeriets nettobevilling på 488,6 mio. kr. i 2014, idet en intern statslig overførsel (indtægt) erstattes med en nettobevilling.



3. Driftsrammen



Driftsområdet ekskl. forskningsbaseret myndighedsbetjening

	B 2013	F 2014	Ændring
Udgiftsbevilling	2.254,5	2.264,7	10,2
Indtægtsbevilling	818,1	800,0	-17,3
Nettoudgiftsbevilling	1.436,4	1.463,9	27,5



24.32.01. Fødevarestyrelsen

	B 2013	F 2014	Ændring
Bruttoudgiftsbevilling	1.155,3	1.131,2	-24,1
Indtægtsbevilling	631,6	610,9	-20,7
Nettoudgiftsbevilling	523,7	520,3	-3,4

- Faldet i udgifts- og indtægtsbevillingen kan for så vidt angår 17,6 mio. kr. tilskrives ændret budgettering på Kødkontrollen til et niveau på 252,2 mio. kr. I 2013 står Kødkontrollen med en udgift og indtægt på 269,8 mio. kr. Faldet i Kødkontrollen skal ses i lyset af, at indtægter fra kødkontrollen i 2013 forventes at være ca. 19,8 mio. kr. lavere end budgetteret i 2013.
- Bevillingen falder herudover primært som følge af generelle effektiviseringer.



24.21.01. NaturErhvervstyrelsen

	B 2013	F 2014	Ændring
Bruttoudgiftsbevilling	954,0	973,5	19,5
Indtægter	177,3	181,1	3,8
Nettoudgiftsbevilling	776,7	792,4	15,7

Bruttoudgiftsbevillingen stiger med 19,5 mio. kr., hvilket primært skyldes:

- afsatte midler til nye initiativer for at mindske risikoen for underkendelser som følge af anbefalinger i analyse af hektarstøttedømmen mv. (netto 41,4 mio. kr.).

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



4. Tilskudsområdet



Tilskudsområdet, herunder LDP, EFF m.v.

	B 2013	F 2014	Ændring
Udgiftsbevilling	2.337,5	1.866,0	-471,5
Indtægtsbevilling	1.971,2	1.139,0	-832,2
Nettobevilling	366,3	727,0	360,7



24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne

	B 2013	F 2014	Ændring
Udgiftsbevilling	1.386,2	1.056,1	-330,1
Indtægtsbevilling	1.133,3	820,0	-313,3
Nettoudgiftsbevilling	252,9	236,1	-16,8

LDP er teknisk videreført som forudsat på FL 13 for 2014 og frem, indtil indsatser i nye programmer er fastlagt.

Ændringen i udgiftsbevillingen og indtægtsbevillingen skyldes bl.a.:

- forudsat forløb på FL 13 for 2014, f.eks. udløb af ordningen vedr. investeringsstøtte til økologi, vådområder samt forudsat fald vedr. udvikling i primær jordbrug og forarbejdningssektoren, kvalitetsfødevareordningen og MVJ.
- Delvis omdisponering af reserve til ekstensivt landbrug og negativ budgetregulering.
- Faldet modsvares for en del af rebudgettering af randzoneordningen fsva. den nationale ordning.



24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering

	B 2013	F 2014	Ændring
Udgiftsbevilling	242,6	146,6	-96,0
Indtægtsbevilling	182,8	88,8	-94,0
Nettoudgiftsbevilling	59,8	57,8	-2,0

- EFF er teknisk videreførelse af bevillingsniveau som forudsat på FL 13 for 2014 og frem til indsatserne indtil indsatser i det nye program er fastlagt.
- Den primære baggrund for faldet i udgifts- og indtægtsbevillingen er forudsat ophør af GV-ordningen vedrørende vandløbsrestaurering og udløb af den tidsbegrænsede bevilling på netto 2,0 mio. kr. til akvakulturområdet.



5. Grønt udviklings- og demonstrationsprogram og midler til forskningsbaseret myndighedsbetjening



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

	B 2013	F 2014	Ændring
Udgiftsbevilling	313,7	258,1	-55,6
Indtægtsbevilling	2,5	1,0	-1,5
Nettobevilling	311,2	257,1	-54,1

Ændring i udgiftsbevillingen skyldes bl.a.:

- Udløb af midlertidig bevilling vedr. bæredygtig fødevareproduktion, jf. FL 13 aftale (- 50,0 mio. kr.).
- Fald i bevilling på -10 mio. kr. til økologiforskning, jf. Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2013.



24.33.03.10-30 Forskningsbaseret myndighedsbetjening

	B 2013	F 2014	Ændring
Opgaver vedr. jordbrugsforhold (tilskud til Aarhus Universitet)	285,8	280,2	-5,6
Opgaver vedr. fiskeriforhold (tilskud til DTU)	80,9	79,6	-1,3
Opgaver vedr. fødevare- og veterinærforhold (tilskud til DTU)	225,4	222,1	-3,3
I alt tilskud	592,1	581,9	-10,2
Indtægter	4,5	3,0	-1,5

Faldet i tilskudsbevillingen skyldes primært generelle effektiviseringskrav i staten



Supplerende udvalgte konti

.....



24.23.10. Grøn omstilling og beskæftigelse

	B 2013	F 2014	Ændring
Udgiftsbevilling	60,0	8,0	-52,0
Nettoudgiftsbevilling	60,0	8,0	-52,0

- Ændringen skyldes udløb af 1-årig bevilling aftalt i forbindelse med FL 13 til Grøn fødevarerektor som vækstmotor på 60 mio. kr.
- I 2014 er aftalt ny bevilling på 8,0 mio. kr. i 2014 til fremme af grøn omstilling og beskæftigelse, som indgår i en samlet pakke på 44 mio. kr. i perioden 2013-16.



24.23.04. Miljøstøtte (artikel 68)

	B 2013	F 2014	Ændring
Udgiftsbevilling	229,0	229,0	0
Indtægtsbevilling	229,0	229,0	0
Nettoudgiftsbevilling	0	0	0

- Kontoen er uændret i forhold til FL13, da programmet er blevet forlænget med ét år grundet den forsinkede vedtagelse af EU's nye landbrugsreform. Det vil sige, at aktiviteten forventes at fortsætte i 2014 med 100 pct. EU-finansiering.
- Miljøstøtte omfatter ekstensivt landbrug, herunder økologistøtte, pleje af græsarealer, etablering af økologisk frugttræer og bærbuske m.m.



24.24.51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv.

	B 2013	F 2014	Ændring
Udgiftsbevilling	265,2	266,1	0,9
Indtægtsbevilling	256,9	0,0	-256,9
Nettoudgiftsbevilling	8,3	266,1	257,8

- Indtægtsbevillingen er reduceret med 256,9 mio. kr. primært som følge af teknisk omlægning af model for overførsel af pesticidafgiftsprovener fra §38. Skatter og afgifter (-255 mio. kr.)



24.21.02. Forskellige tilskud (FVMs pesticidindsats mv.)

	B 2013	F 2014	Ændring
Udgiftsbevilling	42,8	48,7	5,9
Indtægtsbevilling	175,4	18,1	-157,3

- Udgiftsbevillingen stiger bl.a. som følge af, at der budgetteres med højere aktivitet vedr. EU's skolefrugtordning, øget støtte til arbejdet med husdyr- og plantegenetiske ressourcer, midler til styrelserne til ny sprøjtemiddelstrategi og udligning af faldende aktivitet vedr. Landbrugslotteriet. Omvendt bortfalder støtten til EU's honningprogram som følger en 3-årig cyklus.
- Indtægtsbevillingen falder som følge af bortfald af støtten til EU's honningprogram, som følger en 3-årig cyklus (-3,9), teknisk omlægning af model for overførsel af pesticidafgiftsprovener fra §38. Skatter og afgifter (-161,6 mio. kr.) og faldende aktivitet på Landbrugslotteriet (-0,9 mio. kr.). Modsat er der forøgelse vedr. EU's skolefrugtordning samt forbrug af forbrug af videreført bevilling (3,8 mio. kr.).



24.24.05. Yngre jordbrugere

	B 2013	F 2014	Ændring
Udgiftsbevilling	28,9	45,1	16,2
Indtægtsbevilling	19,2	16,4	-2,8
Nettoudgiftsbevilling	9,7	28,7	19,0

- Ordningen er lukket med virkning fra 2012, der vil dog i en årrække være indtægter og udgifter vedr. allerede udstedte garantier.
- Der er budgetteret en stigning i udgiftsbevillingen i 2014, da der forventes en stigning i antallet af låntagere, der ikke kan afdrage deres lån.
- Faldet i indtægter skyldes, at de låntagere, der er gået konkurs, og hvor staten har indfriet garantien ikke længere bidrager med indbetaling af risikopræmie.



På anlægsbudgettet (§24.21.05) er der følgende bevægelser:

	B 2013	F 2014	Ændring
Udgiftsbevilling	385,9	232,1	-153,8
Indtægtsbevilling	414,8	250,6	-164,2
Nettoudgiftsbevilling	-28,9	-18,5	10,4

- Faldet i nettoudgiftsbevillingen skyldes det planlagte forløb under Grøn Vækst, hvor finansiering ved salgsindtægter på 10,0 mio. kr. i 2013 udløber.
- Ændringerne i udgiftsbevillingen skyldes det forsinkede forløb vedr. vådområdeindsatsen med køb af jorder samt udløb af den ekstraordinære indsats i 2013 vedr. den statslige vådområdeordning i alt (-153,8 mio. kr.).
- Faldet i indtægtsbevillingen er ligeledes begrundet i ovenstående, udløb af salg til finansiering af Grøn Vækst, og reduktion i anvendelse af opsparede midler.



24.11.01. Departementet

	B 2013	F 2014	Ændring
Bruttoudgiftsbevilling	140,1	130,3	-9,8
Indtægtsbevilling	9,2	8,8	-0,4
Nettoudgiftsbevilling	130,9	121,5	-9,4

Nettoudgiftsbevillingen falder med 9,4 mio. kr., hvilket primært skyldes :

- ændret opgavevaretagelse vedr. GLR/CHR (-4,8 mio. kr.)
- udmøntning af *Koncernpuljen* (-4,2 mio. kr.)
- generelle sparekrav (-0,4 mio. kr.)



24.11.79. Reserver og budgetregulering

	B 2013	F 2014	Ændring
Bruttoudgiftsbevilling	5,1	29,7	24,6

Bruttoudgiftsbevillingen stiger med 24,6 mio. kr., hvilket skyldes :

- etablering af ny reserve til udgifter vedr. implementering af EU's nye landbrugsreform i NaturErhvervstyrelsen i 2014 på 25,0 mio. kr.

Den afsatte ordinære reserve til akutte, uforudsete forhold på driften er reduceret med 0,4 mio. kr. til 4,7 mio. i 2014.



§ 24.42. EU's markedsordninger

	B 2013	F 2014	Ændring
Udgiftsbevilling	7.135,0	6.888,5	-246,5
Indtægtsbevilling	7.131,1	6.877,6	-253,5
Nettobevilling	3,9	10,9	7,0

- Konsekvenser af den nye landbrugsreform er ikke indbudgetteret.
- Ændringen i bruttoudgifter og -indtægter skyldes:
 - et fald i den direkte landbrugsstøtte på 230 mio. kr.,
 - bortfald af eksportstøtte til oksekød (-6,7 mio. kr.), æg og fjerkræ (-2,3 mio. kr.) sammensatte varer (-3,4 mio. kr.),
 - et fald i produktionstilskud og -afgifter på -4,1 mio. kr. vedr. skolemælks-ordningen og andre støtteordninger pga. ophør med støtte til privat oplagring af smør og med tilbagekøb af fisk fra auktioner.
- Årsagen til ændringen i nettobevillingen er budgetteret merudgift på 7,0 mio. kr. vedrørende kursudsving, finansielle korrektioner mv.