



Teknisk gennemgang af FFL 15 3. september 2014



§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

1. Indledning
2. Nye initiativer på FFL15
3. Driftsområdet
4. Tilskudsområdet
5. Grønt udviklings- og demonstrationsprogram og forskning
6. EU's markedsordninger
7. Supplerende plancher (gennemgås ikke)



1. Indledning



Fødevareministeriets samlede bevillinger i 2015 på FFL15

Mio. kr.	Indtægter	Netto	Udgifter
EU's markedsordninger	6.786,6	11,0	6.797,6
Tilskud mv.	1.279,7	672,3	1.952,0
Driftsområdet	712,3	1.491,1	2.203,4
Forskning, GUDP mv.	4,0	829,8	833,8
I alt under udgiftsloftet	8.782,6	3.004,2	11.786,8
Anlægsbudget	203,1	20,1	223,2
Tilskud uden for udgiftsloftet	119,1	-43,2	75,9
Indtægtsbudget	0,4	0	0,4



2. Nye initiativer på FFL15



Udvalgte nye initiativer på FFL15 (I)

- 10 mio. kr. i 2015 til at styrke arbejdet med udvikling af modeller for målrettet regulering, jf. Aftale om vækstpakke af juni 2014.
- 3 mio. kr. til startpakke med vejledning om fødevareregulering og 2 mio. kr. til partnerskab for Fremtidens uddannelser i 2015, jf. Aftale om Vækstplan Fødevarer.
- Indbudgettering af ordninger i landdistriktsprogrammet i 2015 med samlet ramme på 1,3 mia. kr., jf. Aftale fra december 2013 om udmøntning af programmet i 2014 og 2015.



Udvalgte nye initiativer på FFL15 (II)

- 10 mio. kr. årligt i 2015-2017 til aktiviteter til implementering af Fødevareministeriets kommende eksportstrategi, herunder eksportfremme mv.
- Rammeløft 2015-18 i Fødevarestyrelsen i forhold til FL 14 BO-år. Midler skal anvendes til fødevarekontrol mv., der skal understøtte finansiering af nyt fødevareforlig.
- Rammeløft og finansieringsløsning i NaturErhvervstyrelsen, der understøtter implementering af EU's nye landbrugs- og fiskerireform og sikrer fortsat finansiering af indsatser, der skal minimere underkendelser.



3. Driftsområdet



Driftsområdet

	B 2014	F 2015	Ændring
Udgiftsbevilling	2.265,4	2.203,4	-62,0
Indtægtsbevilling	800,8	759,0	-41,8
Nettoudgiftsbevilling	1.464,6	1.444,4	-20,2

Ændringerne gennemgås i det følgende.



24.32.01. Fødevarestyrelsen (I)

- Tilførsel af nye midler med henblik på udjævning af bevillingsudvikling og finansiering af opgaver vedr. fødevarekontrol m.v. Midlerne skal understøtte et nyt Fødevareforlig.
- Rammeløft på 35 mio. kr. i 2015 og 33 årligt 2016-2018 i forhold til niveauet på FL14.
- Midler i 2015 finansieres via opsparing fra departementet (15 mio. kr.) og rebudgettering af reserve til ekstensivt landbrug (20 mio. kr.), mens resterende rammeløft er finansieret af de generelle reserver.
- 3,0 mio. kr. i 2015 til Startpakke vedr. vejledning om fødevareregulering, jf. Aftale om Vækstplan Fødevarer.



24.32.01. Fødevarestyrelsen (II)

	B 2014	F 2015	Ændring
Bruttoudgiftsbevilling	1.133,5	1.101,0	-32,5
Indtægtsbevilling	610,9	594,3	-16,6
Nettoudgiftsbevilling	522,6	506,7	-15,9

- Faldet i udgifts- og indtægtsbevillingen fra 2014 til 2015 kan for så vidt angår 16,6 mio. kr. tilskrives justerede gebyrindtægter og lavere indtægter i øvrigt.
- Bevillingen falder herudover primært som følge af generelle effektiviseringer, men modsvarer også delvist af 3 mio. kr. til startpakkearbejde.



24.21.01. NaturErhvervstyrelsen (I)

- Udløb af finansiering i 2014 af midlertidig bevilling til administration af landbrugsstøtten, herunder IT-understøttelse m.v.
- Nye opgaver vedr. implementering af ny landbrugsreform og fiskerireform (IT, administration, kontrol m.v. vedr. tilskudsadministrationen).
- Videreførelse af tiltag, der skal minimere underkendelser fra 2016 og frem.
- Samlet tilført 91,7 mio. kr. i 2015 , 115,0 mio. kr. i 2016 og 90,0 mio. kr. årligt herefter. Tilførslen finansieres med 40 mio. kr. årligt fra 2015 fra de generelle reserver, rebudgettering af reserven til ekstensivt landbrug (50 mio. kr. årligt fra 2016), reserve til CAP-implementering på 20 mio. kr. i 2015 og 25 mio. kr. i 2016 samt i 2015 forbrug af reserveret bevilling på 31,7 mio. kr.



24.21.01. NaturErhvervstyrelsen (II)

	B 2014	F 2015	Ændring
Bruttoudgiftsbevilling	974,8	955,1	-19,7
Indtægter	181,1	149,7	-31,4
Nettoudgiftsbevilling	793,7	805,4	11,7

- Fald i bruttoudgiftsbevillingen med 19,7 mio. kr. fra 2014 til 2015
- Fald i indtægter på 31,4 mio. kr. bl.a. som følge af nedjusteret forbrug af reserveret bevilling
- Krav til både effektivisering og målretning/omstilling af opgavevaretagelse



24.11.01. Departementet

	B 2014	F 2015	Ændring
Bruttoudgiftsbevilling	127,4	120,6	-6,8
Indtægtsbevilling	8,8	15,0	6,2
Nettoudgiftsbevilling	118,6	105,6	-13,0

Der er i 2015 overført 15 mio. kr. fra departementet til finansiering af fødevarekontrol mv. i Fødevarestyrelsen. Der er samtidig ekstraordinært indbudgetteret forbrug af opsparing på 15 mio. kr. i departementet, således at departementets forbrugsmulighed ikke påvirkes.

Bruttoudgiftsbevillingen falder fra 2014 til 2015 med 6,8 mio. kr., hvilket primært skyldes :

- Ophør af Koncernpuljen (-4,1 mio. kr.)
- Generelle sparekrav til den almindelige drift mv. (-2,0 mio. kr.)
- Forudsat effektivisering i Klagecenter (-0,7 mio. kr.)



4. Tilskudsområdet



Tilskudsområdet, herunder landdistriktsprogrammet, fiskerifondsprogram m.v.

	B 2014	F 2015	Ændring
Udgiftsbevilling	1.879,0	1.952,0	73,0
Indtægtsbevilling	1.199,5	1.279,7	80,2
Nettobevilling	679,5	672,3	-7,2

- Ændringerne skyldes primært budgettering på landdistriktsprogrammet og fiskerifondsprogrammet.



24.23.04. Miljøstøtte (artikel 68)

	B 2014	F 2015	Ændring
Udgiftsbevilling	229,0	0	-229,0
Indtægtsbevilling	229,0	0	-229,0
Nettoudgiftsbevilling	0	0	0

- Artikel 68-programmet er med EU's nye landbrugsreform lukket fra 2015. I programmet indgik udbetaling af 1 årige tilsagn til ekstensivt landbrug (økologistøtte), som er 100 pct. EU-finansieret.
- Ordningen er fra 2015 lagt tilbage som LDP-ordning. Herved skal der skal anvendes national medfinansiering og anvendes 5-årige tilsagn.
- National medfinansiering har været afsat på reserve til ekstensivt landbrug, som på FFL15 nu er rebudgetteret (bl.a. pga. ændret medfinansieringsprocent.)
- Rebudgettering har frigjort 20 mio. kr. i 2015 og 50 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Frigjorte midler finansierer kerneopgaver i de to styrelser, jf. foregående plancher. Anvendelse af resterende del af reserve indgår i fastlæggelse af LDP 2016-20.



24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne

	B 2014	F 2015	Ændring
Udgiftsbevilling	1.056,1	1.279,2	223,1
Indtægtsbevilling	820,0	1.028,3	208,3
Nettoudgiftsbevilling	236,1	250,9	14,8

- I 2015 er indbudgetteringen svarende til aftale om udmøntning af det nye program for 2014-15 fra 19. december 2013.
- 2014 er budgetteringen på FL 14 *før* aftale om det nye program.
- 2016 og frem er foreløbigt teknisk budgetteret som på FL 14

Undtagelser:

1. Udtagning af lavbundsjorder i 2015-2017, jf. vækstpakke fra juni 2014, som er ordning under Miljøministeriet, men tilsagn fra nærværende konto, samt
2. Udbetalinger vedr. tilsagn på økologitilskudsordningen som følge af 5-årige tilsagn. Med tilsagn på i alt 850 mio. kr. i 2015 og årlig udbetaling på 170 mio. kr.



24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering

	B 2014	F 2015	Ændring
Udgiftsbevilling	146,6	234,6	88,0
Indtægtsbevilling	88,8	176,8	88,0
Nettoudgiftsbevilling	57,8	57,8	0

- Der udestår fastlæggelse af programmet for perioden 2014-2020, idet afklaring af EU-rammen har været forsinket.
- Bevillingen på Fiskerifondsprogrammet er som udgangspunkt teknisk videreførelse af niveau, som forudsat på FL 14 for 2015 og frem indtil indsatser i det nye program er fastlagt.
- Den primære baggrund for stigningen i udgifts- og indtægtsbevillingen er, at indsatsen for vandløbsrestaurering er finansieret af opsparing i 2014 og af bevilling i 2015. 2015 er en videreførelse af 2014-niveauet.



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



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

	B 2014	F 2015	Ændring
Udgiftsbevilling	259,4	258,0	-1,4
Indtægtsbevilling	1,0	1,0	0
Nettobevilling	258,4	257,0	-1,4

Ændring i udgiftsbevillingen skyldes primært:

- Overførsel af 7,0 mio. kr. fra kontoen vedr. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv. som kompensation for merudgifter i Justitsministeriet som følge af ændring af hundeloven. Stillingtagen til mulige merudgifter og finansiering som følge af vedtagelse af ændringsforslag vedr. opsættende virkning udestår og er under afklaring.
- Stigning i bevilling til Madkulturen på 6,0 mio. kr., som følge af 2,0 mio. kr. til partnerskab om Fremtidens Fødevareuddannelser, jf. Vækstplan Fødevarer, og 4,0 mio. kr. vedr. Task Force grønne indkøb.



24.33.03.10-30 Forskningsbaseret myndighedsbetjening

	B 2014	F 2015	Ændring
Opgaver vedr. jordbrugsforhold (tilskud til Aarhus Universitet)	280,2	276,9	-3,3
Opgaver vedr. fiskeriforhold, fødevare- og veterinærforhold (tilskud til DTU)	301,7	298,9	-2,8
I alt udgifter (tilskud)	581,9	575,8	-6,1
Indtægter	3,0	3,0	0

Faldet i tilskudsbevillingen skyldes de generelle effektiviseringskrav i staten.



6. EU's markedsordninger



§ 24.42. EU's markedsordninger

	B 2014	F 2015	Ændring
Udgiftsbevilling	6.692,5	6.797,6	105,1
Indtægtsbevilling	6.681,6	6.786,6	105,0
Nettobevilling	10,9	11,0	0,1

- 2015 er første år efter EU's landbrugsreform med den direkte støtte som består af en grundbetaling, grønne krav, unge landbrugere, ø-støtte, kvægpræmie.
- Ændringen i bruttoudgifter og -indtægter skyldes primært EU's landbrugsreform med en stigning i den direkte landbrugsstøtte på 107,9 mio. kr.
- Beslutning vedr. fleksibilitet indbudgetteres på ÆF15.



Supplerende udvalgte konti

.....



24.24.51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv.

	B 2014	F 2015	Ændring
Udgiftsbevilling	272,1	279,9	7,8
Indtægtsbevilling	0	0	0
Nettoudgiftsbevilling	272,1	279,9	7,8

- Der er som i 2014 afsat 255 mio. kr. til landbrugets fonde samt 5,0 mio. kr. fra udmøntning af pulje som led i grøn omstilling og beskæftigelse.
- Reserve til jordbrugsforanstaltninger er udover det forudsatte forløb på FL 14, som er en stigning på 5,2 mio. kr., forøget med 3,6 mio. kr. fra pl-opregning.



24.21.02. Forskellige tilskud (FVMs pesticidindsats mv.)

	B 2014	F 2015	Ændring
Udgiftsbevilling	48,7	45,0	-3,7
Indtægtsbevilling	18,1	15,4	-2,7

- Udgiftsbevillingen falder bl.a. som følge af, at der budgetteres med lavere aktivitet vedr. støtte til arbejdet med husdyr- og plantegenetiske ressourcer, som var midlertidigt forøget i 2014 og som følge af forudsat forløb af initiativer i sprøjtemiddelstrategien 2013-2015 samt faldende udgift vedr. Landbrugslotteriet. Dette modsvares delvist af mindre stigning vedr. EU's skolefrugtordning mv. og en lille stigning i indsats vedr. rådgivning mv. vedr. pesticidanvendelse.
- Indtægtsbevillingen falder som følge af udløb af forbrug af opsparring. Modsat er der en mindre forøgelse vedr. EU's skolefrugtordning og indtægt fra Miljøministeriet vedr. Sprøjtemiddelstrategien 2013-2015.



24.24.05. Yngre jordbrugere

	B 2014	F 2015	Ændring
Udgiftsbevilling	60,1	50,1	-10,0
Indtægtsbevilling	16,4	13,0	-3,4
Nettoudgiftsbevilling	43,7	37,1	-6,6

- Ordningen er lukket med virkning fra 2012, der vil dog i en årrække være indtægter og udgifter vedr. indfrielse af allerede udstedte garantier.
- Der er budgetteret et fald i udgiftsbevillingen i 2015, da der forventes et fald i udgiften vedr. 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.



24.11.79. Reserver og budgetregulering

	B 2014	F 2015	Ændring
Udgiftsbevilling	29,7	26,7	-3,0
Nettoudgiftsbevilling	29,7	26,7	-3,0

- I 2014 indgår midlertidig reserve på 25,0 mio. kr.
- I 2015 indgår 10,0 mio. kr. til arbejde med udvikling af konkrete modeller for målrettet regulering, jf. Vækstpakke fra juni 2014, og 10 mio. kr. vedr. eksportstrategi, eksportfremme m.v.
- Hertil kommer i 2015 2,0 mio. kr. til reserve til akutte finansieringudståender.



På anlægsbudgettet (§24.21.05) er der følgende bevægelser:

	B 2014	F 2015	Ændring
Udgiftsbevilling	232,1	223,2	-8,9
Indtægtsbevilling	250,6	233,2	-17,4
Nettoudgiftsbevilling	-18,5	-10,0	8,5

- Stigningen i nettoudgiftsbevillingen skyldes det forudsatte forløb vedr. anlægsudgifter til styrelsens arealer og ejendomme, herunder opkøb.
- Faldet i udgiftsbevillingen skyldes det forsinkede forløb vedr. vådområdeindsatsen med køb af jorder, som delvis modsvares af stigende aktivitet efter den statslige model, øget forbrug af opsparing og af anlægsudgifter til styrelsens arealer og ejendomme, herunder opkøb.
- Faldet i indtægtsbevillingen skyldes det lavere salg af jorder og af EU-medfinansiering af den forsinkede vådområdeaktivitet mv., og at der i 2014 var planlagt stor salgsaktivitet. Faldet modsvares delvist af øget anvendelse af opsparede midler i 2015.



På ordninger uden for udgiftsloftet, ekskl. anlæg er der følgende bevægelser:

	B 2014	F 2015	Ændring
Udgiftsbevilling	69,3	75,9	6,6
Indtægtsbevilling	119,5	119,1	-0,4
Nettoudgiftsbevilling	-50,2	-43,2	7,0

- Stigningen i nettoudgiftsbevillingen skyldes øgede udgifter og færre indtægter vedr. nu lukkede ordninger vedr. refinansieringsordning for landbruget og afdrag og tab på tidligere ydet lån, bl.a. fra den tidligere Fiskeribank m.v.