

Svineafgiftsfonden - Forslag budget for 2015

Resultatopgørelse	Ændringsbudget 2014	Budget 2015	Relativ fordeling af B i %	Ændring A => B 100*(B- A)/A
Note <i>beløb i 1.000 kr.</i>	A	B	C	D
INDTÆGTER:				
Overført fra forrige år	7.299	8.197	4,4	12,3
1 Produktionsafgifter	125.030	114.776	62,2	-8,2
2 Promillemidler	55.754	60.827	33,0	9,1
3 Licensindtægt - DMRI	700	700	0,4	0,0
Særbevilling og anden indtægt	-		0,0	-
Renter	0		0,0	-
I. Indtægter i alt	188.783	184.500	100,0	-2,3
UDGIFTER:				
Samlede tilskud fordelt på formål				
Afsætningsfremme	35.300	32.661	18,2	-7,5
Forskning og forsøg	70.340	80.549	45,0	14,5
Produktudvikling	-	-	-	-
Rådgivning	1.430	213	0,1	-85,1
Uddannelse	2.450	3.103	1,7	26,7
Sygdomsforebyggelse	22.876	15.934	8,9	-30,3
Sygdomsbekæmpelse	-	-	-	-
Dyrevelfærd	8.112	10.224	5,7	26,0
Kontrol	16.488	17.532	9,8	6,3
Særlige foranstaltninger Medfinansiering af initiativer under EU- programmer	22.740	18.967	10,6	-16,6
II. Udgifter til formål i alt	179.736	179.183	100,0	-0,3
4 Fondsadministration				
Revision	615	50	27,0	-91,9
Advokatbistand	125	25	13,5	-80,0
Effektvurderinger	110	110	59,5	0,0
Ekstern projektvurdering			0,0	-
5 Bestyrelseshonorar /Befordringsgodtgørelse	-	-	-	-
Tab på debitorer	0	0	0,0	-
III. Administration i alt	850	185	100,0	-78,2
IV. Udgifter i alt	180.586	179.368		
Overførsel til næste år	8.197	5.132		
Overførsel til næste år i pct. af årets udgift	4,5	2,9		

VI. Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere				
<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	<i>Ændrings 2014</i>	<i>Budget 2015</i>	<i>Relativ fordeling af B i %</i>	<i>Ændring A => B 100*(B-A)/A</i>
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
Teknologisk Institut - DMRI	66.358	63.009	35,2	-5,0
Danske Svineslagterier (Svineslagteriforum)	61.295	59.456	33,2	-3,0
Videncenter for Svineproduktion	43.405	41.618	23,2	-4,1
Københavns Universitet / KU-LIFE	2.929	5.434	3,0	85,5
Klassificeringsudvalget for Svin og Kvæg	3.102	2.944	1,6	-5,1
Aarhus Universitet	454	2.501	1,4	450,9
Danske Slagtermestre	939	892	0,5	-5,0
Danske Svineproducenter	800	800	0,4	0,0
Udviklingscenter for husdyr på Friland K/S	454	855	0,5	88,3
Herlev Hospital	0	750	0,4	-
DTU	0	441	0,2	-
Poul Aalund	0	403	0,2	-
Videncenter for Landbrug	0	80	0,0	-
VI. I alt	179.736	179.183	100,0	-0,6

Supplerende oplysninger:

Noter til punkterne I - VI

Note 1. Produktionsafgifter

	Ændringsbudget 2014		Budget 2015	
	Budget Antal svin	Budget Provenue t.kr.	Budget Antal svin	Budget Provenue t.kr.
(I 2014 var afgifterne hhv. 0,70 - 1,50 - 5,60 - 11,00)				
Eksport				
smågrise til og med 15 kg. - afgift kr. 0,65	350.000	245	325.000	211
smågrise over 15 kg. til og med 50 kg. - afgift kr. 1,40	10.162.000	15.243	10.925.000	15.295
svin, søer, orner over 50 kg. til og med 135 kg. - afgift kr. 5,10	375.000	2.100	400.000	2.040
svin, søer, orner over 135 kg. - afgift kr. 10,10	41.000	451	50.000	505
Eksport i alt	10.928.000	18.039	11.700.000	18.051
Slagtning				
svin, søer, orner under 110 kg. - afgift kr. 5,10	18.143.000	101.601	18.025.000	91.928
svin, søer, orner på 110 kg. og derover - afgift kr. 10,10	490.000	5.390	475.000	4.798
Slagtning i alt	18.633.000	106.991	18.500.000	96.725
Total	29.561.000	125.030	30.200.000	114.776

Note 2 - Promilleafgiftsfonden

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	<i>Ændringsbudget 2014</i> <i>B</i>	<i>Budget 2015</i> <i>C</i>
Ordinært tilskud	55.754	60.827
I alt	55.754	60.827
der dækker følgende aktiviteter		
Forskning og forsøg	21.819	27.344
Afsætningsfremme	10.950	11.087
Dyrevelfærd	2.516	3.471
Sygdomsforebyggelse	7.096	5.409
Rådgivning	444	72
Uddannelse	760	1.053
Kontrol	5.115	5.952
Medfinansiering af initiativer under EU-programmer	7.054	6.439
Ordinært tilskud	55.754	60.827

Note 3 - Licensindtægt DMRI

Der budgetteres med licensindtægt på 700 t.kr. fra udviklingsprojekter på DMRI finansieret via tilskud fra Svineafgiftsfonden.

Note 4 - Administrationsudgifter

Opgaverne vedrørende Fondens sekretariat og generelle administration varetages af Landbrug & Fødevarer. Omkostningerne herved i 2015 udgør 1.200 t.kr., der er finansieret af Landbrug & Fødevarer (Danske Svineslagterier og Videncenter for Svineproduktion). Udgifter til generel fondsadministration er ikke finansieret af afgiftsmidler.

Note 5 - Bestyrelseshonorar / mødeudgifter

Svineafgiftsfonden betaler ikke honorarer-/mødepenge til medlemmerne af fondens bestyrelse.

Supplerende oplysninger - Budget 2015

	Beløb i 1000 kr.	Ændringsbudget 2014	Budget 2015	Hjemmel
	Tilskudsmodtager: Teknologisk Institut i alt	66.358	63.009	
	Forskning og forsøg			
1	Ny proces teknologi til kød og kødprodukter	2.000	1.500	§11
2	Værktøjer til dokumentation af sikkerhed og holdbarhed	4.401	3.616	§11
3	Bedre kvalitetsbesvarelse af kødprodukter	1.100	1.000	§11
4	Slakteri 2025		1.666	§11
5	Ingrediensers betydning af kvalitet og sikkerhed		2.010	§11
6	Hyperfleksibel slagte teknologi		6.620	§11
7	Nye mikrobiologiske metoder		500	§11
8	Effektivisering af pakkerier		300	§11
9	Udnyttelse af detaljeret råvareviden		1.900	§11
10	Optimeret holdbarhed og kvalitet af svinekød		210	§11
11	Semiforædlede produkter til eksport		1.750	§11
12	Vandreduktion, genanvendelse og brug af sekundavand		1.200	§11
13	Ny teknologi for kød- og kødproduktforarbejdning		3.941	§11
14	Reduceret spredning af salmonella	1.050	2.050	§11
15	Effektivisering og nytænkning af rengøring	1.315	1.900	§11
16	IKT-udvikling	2.680	2.720	§11
17	IT-hjælpeværktøjer og sensorer til udskæring og udbening	625	850	§11
18	Vision til kødkontrol på svineslagterier	3.580	1.970	§11
19	Måleteknologi til slagterierne	3.700	2.700	§11
20	Øget sporbarhed	350	350	§11
21	Miljø og bæredygtighed i kødindustrien	725	1.408	§11
22	Højt vidensniveau - dyrevelfærd, råvareteknologi og kemi	1.735	1.750	§11
23	Svinekød fokus på sundhed og kvalitet	1.950	620	§11
24	Optimeret håndtering af slagtesvin fra udlevering til stikning	900	1.600	§11
25	Fersk kød til det globale marked	1.690	1.770	§11
26	Måltider med svinekød: råvarer, teknologi & ernæring	503	2.603	§11
27	Automatisering af tarmområdet	6.646	9.565	§11
	Reduktion af salt og fedtindhold	604		
	Optimeret brug af ingredienser	300		
	Nitrits betydning i bacon	2.210		
	Hygiejnisk slagting	1.100		
	Mikrobiologisk beredskab og laboratoriefaciliteter	400		
	PIG VIEW - dynamisk konsekvensanalyse	400		
	Fedtkvalitet i moderne svineproduktion	500		
	Optimeret holdbarhed og kvalitet af svinekød	2.300		
	Bibliotek	1.540		
	Automatisering af slagtegangen	4.123		
	Aut. af opskæring, udbening og pakning	9.295		
	Forbedret arbejdsmiljø	1.072		
	Udvikling af innovationsevne	1.643		
	I alt Forskning og forsøg	60.437	58.069	
	Dyrevelfærd			
28	Sortering og anvendelse af hangrise	3.956	3.050	§11
29	Dokumentation af dyrevelfærd på slagtedagen	215	140	§11
	Dyrevelfærd - implementering af ny EU - forordning	0		
	I alt Dyrevelfærd	4.171	3.190	
	Uddannelse			
30	Uddannelse og forskning på kødområdet	1.750	1.500	§11
	I alt Uddannelse	1.750	1.500	
	Medfinansiering af initiativer under EU programmer			
9LD	Udnyttelse af detaljeret råvareviden		250	
	I alt Medfinansiering af initiativer under EU programmer	0	250	

	Beløb i 1000 kr.	Ændringsbudget 2014	Budget 2015	Hjemmel
	Tilskudsmodtager: Danske Svineslagterier i alt	61.295	59.456	
	Afsætningsfremme			
31	Afsætningsfremme af svinekød - England	3.850	4.000	§5
32	Afsætn. fremme af svinekød - DK	2.650	3.000	§5
33	Afsætningsfremme af svinekød - Tyskland	2.000	2.000	§5
34	Afsætningsfremme af svinekød - Sverige	1.450	1.300	§5
35	Afsætningsfremme af svinekød - Japan	15.600	14.361	§6
36	Markedsorienterede kvalitetsstandarder	500	500	§2, stk.1,nr 4b
37	Markedsdata og bearbejdning	1.550	1.200	§2, stk.1,nr 4b
38	Statistik og prognoser	2.190	2.190	§2, stk.1,nr 4b
39	Svinekød - mad, måltider og ernæring	3.010	2.610	§2, stk.1,nr 4b
40	Tværgående Markedsudvikling	700	700	§2, stk.1,nr 4b
	Afsætningsfremme af svinekød - Kina	1.000		§6
	I alt Afsætningsfremme	34.500	31.861	
	Sygdomsforebyggelse			
41	Fødevarer sikkerhed og veterinære forhold		7.420	ej statsstøtte
42	Risikovurdering for fødevarer sikkerhed og smitsomme husdyrsygdomme	2.800	2.650	§11
43	Veterinært og fødevarer sikkerhedsmæssigt udviklingsprojekt		500	§11
44	Veterinært beredskab og information	975	975	ej statsstøtte
	Fødevarer sikkerhed	1.640		ej statsstøtte
	Veterinær- og fødevarer forhold	6.830		ej statsstøtte
	I alt Sygdomsforebyggelse	12.245	11.545	
	Medfinansiering af initiativer under EU programmer			
45	Afsætningsfremme af svinekød - Kina	9.000	10.500	
	I alt Medfinansiering af initiativer under EU programmer	9.000	10.500	
	Kontrol			
46	Salmonellahandlingsplan for svin, zoonosekontrol samt resistensområdet	5.050	5.050	§8
	I alt Kontrol	5.050	5.050	
	Uddannelse			
47	Forsknings- og udd. indsats Svinekød	500	500	§2, stk.1,nr 3
	I alt Uddannelse	500	500	

	Beløb i 1000 kr.	Ændringsbudget 2014	Budget 2015	Hjemmel
	Tilskudsmodtager: Videncenter for Svineproduktion i alt	43.405	41.618	
	Medfinansiering af initiativer under EU programmer			
53LD	Billigere foder	1.000	850	
57LD	Fremtidens produktionssystemer	375	100	
57LD	Nystaldeffekt		185	
59LD	Sunde malkende søer drægtige søer		450	
59LD	Optimal foderstyrke diegivende søer		400	
60LD	Punktudsugning		200	
60LD	Luftrensningsteknologi		400	
60LD	Luftkvalitet		850	
60LD	Gylleanlæg		850	
48LD	Grise med topmaver		30	
48LD	Universel sundhedsovervågning		370	
48LD	Navlebrok		222	
65LD	Bedøvelse ved kastration		185	
66LD	Reduktion af dødelighed II		430	
66LD	Supplerende mælk til pattegrise		475	
69LD	Løse søer i farestalden		100	
69LD	Pattegrise, overlevelse og tilvækst		425	
64LD	Optimalt brug af antibiotika		30	
64LD	Stop diarrebehandling		185	
64LD	Det rigtige antibiotika		350	
59LD	Sunde malkende søer 2020	1.250	150	
62LD	Foderets effekt på miljø	1.500	900	
	Soen i form fra færing til færing	500		
	Reduktion af lugt og ammoniakudskillelse	2.250		
	Optimalt brug af antibiotika	1.000		
	Forbedring af sundhed hos svin	550		
	Avlsudviklingsprojekter	995		
	Bedre foderudnyttelse hos slagtesvin	1.200		
	Adfældsregulerende fodring af søer	400		
	Reduktion af dødelighed fra fødsel til slagtning	1.120		
	Halebid og hele haler	200		
	Farestier og –stalde til løsgående søer	1.200		
	Beskæftigelses- og rodematerialer	200		
	I alt Medfinansiering af initiativer under EU programmer	13.740	8.137	
	Sygdomsforebyggelse			
48	Forbedring af sundheden hos svin	1.850	2.878	§11
	Kontrol af transportstandard	6.800		ej statsstøtte
	Optimalt brug af antibiotika	500		§2, stk.1,nr 4a
	I alt Sygdomsforebyggelse	9.150	2.878	
	Kontrol			
49	DANISH Produktstandard		5.200	ej statsstøtte
50	Kødsafprøver - Salmonellahandlingsplan	4.300	4.300	§8
	Kontrol af produktstandard	3.955		ej statsstøtte
	I alt Kontrol	8.255	9.500	

	Beløb i 1000 kr.	Ændringsbudget 2014	Budget 2015	Hjemmel
Forskning og forsøg				
51	Optimering af økologisk produktion	500	1.000	§11
52	Bedre foderudnyttelse hos slagtesvin	400	3.000	§11
53	Billigere foder	200	650	§11
54	35 grise pr. årssø	800	500	§11
55	Soen i form fra færing til færing	600	1.200	§11
56	Ny slagtesvinestald	500	500	§11
57	Fremtidens produktionssystemer	200	715	§11
58	IKT og produktionsstyring	1.500	1.000	§11
59	Sunde malkende søer 2020	500	200	§11
60	Reduktion af lugt og ammoniakudskillelse	1.000	2.605	§11
61	Klima, ventilation og energi	300	500	§11
62	Foderets effekt på miljø	500	1.100	§11
63	Adfældsregulerende fodring af søer	400	1.600	§11
64	Optimalt brug af antibiotika		735	§11
	Avlsudviklingsprojekter	50		§11
	Hjemmeblanding	400		§11
	I alt Forskning og forsøg	7.850	15.305	
Dyrevelfærd				
65	Alternativer til kastration	800	415	§11
66	Reduktion af dødelighed fra fødsel til slagtning	80	1.095	§11
67	Halebid og hele haler	300	1.200	§11
68	Løbe-/kontrolstalde til løse søer	800	600	§11
69	Farestier og -stalde til løsgående søer	600	1.675	§11
70	Beskæftigelses- og rodematerialer	400	600	§11
	I alt Dyrevelfærd	2.980	5.585	
Rådgivning				
71	Formidling af faglig viden	1.430	213	§2, stk.1,nr 3
	I alt Rådgivning	1.430	213	

Tilskudsmodtager: Københavns Universitet i alt		2.929	5.434	
Forskning og forsøg				
72	Mindre og Godt buttede Polte (MGP)	1.292	1.344	§11
73	En ekstra gris per kuld - ved optimeret management af IUGR-grise		841	§11
74	Svineproteiners effekt på proteinsyntese og appetit (SEPA)	164	1.489	§11
	I alt forskning og forsøg	1.456	3.674	
Uddannelse				
75	Profesional Pig Practice	200	1.103	§11
	I alt uddannelse	200	1.103	
Sygdomsforebyggelse				
76	Tarmsundhed	623	657	§11
	I alt Sygdomsforebyggelse	623	657	
Dyrevelfærd				
	Ny kombisti - mere velfærd for både so og pattegrise	650		
	I alt Dyrevelfærd	650	0	

Tilskudsmodtager: Klassificeringsudvalget for svin, kvæg og får i alt		3.102	2.944	
Kontrol				
77	Klassificeringskontrol for svin	3.102	2.944	ej statsstøtte
	I alt Kontrol	3.102	2.944	

Tilskudsmodtager: Aarhus Universitet i alt		454	2.501	
Forskning og forsøg				
78	Energi og mineraler - nøglen til hurtige færing (EMØF)		1.328	§11
	Reducerer zink effekten af fytase	454		
	I alt forskning og forsøg	454	1.328	
Dyrevelfærd				
79	Kan fodring med hamp afhjælpe mavesår og hvorfor virker det?	0	1.173	§11
	I alt dyrevelfærd	0	1.173	

	Beløb i 1000 kr.	Ændringsbudget 2014	Budget 2015	Hjemmel
	Tilskudsmodtager: Danske Slagtermestre i alt	939	892	
	Sygdomsforebyggelse			
80	Videnopbygning, videndeling og nationalt samarbejde inden for fødevare- og veterinærområdet	858	854	ej statsstøtte
	I alt sygdomsforebyggelse	858	854	
	Kontrol			
81	Udpegning af slagtesvinebesætninger og antal prøver til salmonellaovervågning	81	38	§11
	I alt Kontrol	81	38	

	Tilskudsmodtager: Danske Svineproducenter i alt	800	800	
	Afsætningsfremme			
82	Markedsovervågning af smågriseeksporten og blotlægning af prisdannelsen		800	§2, stk.1, nr 4b
	Markedsovervågning af eksportmarkederne for danske smågrise, spec. det tyske marked	800		
	I alt afsætningsfremme	800	800	

	Tilskudsmodtager: Udviklingscenter for husdyr på friland K/S i alt	454	855	§11
	Dyrevelfærd			
83	Høle haler uden halebid		276	§11
	Økologiske udendørs hangrise med reduceret ornelugt	311		
	I alt dyrevelfærd	311	276	
	Forskning og forsøg			
84	Storhytter - forbedring og afprøvning		579	§11
	Flere grise pr årssø på friland - "MER FRIGRIS"	143		
	I alt forskning og forsøg	143	579	

	Tilskudsmodtager: Herlev Hospital i alt	0	750	
	Forskning og forsøg			
85	Sund mor - sundt barn		750	§11
	I alt forskning og forsøg	0	750	

	Tilskudsmodtager: DTU i alt	0	441	
	Forskning og forsøg			
86	Optimeret sygdomsforebyggelse i slagtesvinebesætninger		441	§11
	I alt forskning og forsøg	0	441	

	Tilskudsmodtager: Poul Aalund i alt	0	403	
	Forskning og forsøg			
87	N-Keeper	0	403	§11
	I alt forskning og forsøg	0	403	

	Tilskudsmodtager: Videncenter for Landbrug i alt	0	80	
	Medfinansiering af initiativer under EU programmer			
88	Glade grises helbred - en workshop		80	
	I alt Medfinansiering af initiativer under EU programmer	0	80	