

Svineafgiftsfonden - Forslag til ændringsbudget

| Beløb i 1000 kr. | Budget 2009/10 budget) | Forslag til ændringsbudget 2009/10 | Relativ fordeling af B i % | Ændring A => B 100*(B-A)/A |
|--|---------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Note | A | B | C | D |
| INDTÆGTER: | | | | |
| Overført fra forrige år | 35.705 | 37.800 | 18,7 | 5,9 |
| 1 Produktionsafgifter | 90.203 | 92.042 | 45,4 | 2,0 |
| 2 Promillemidler | 65.525 | 65.525 | 32,3 | 0,0 |
| 2 CO ₂ – midler | 5.028 | 5.028 | 2,5 | 0,0 |
| Særbevilling og anden indtægt | 0 | 0 | 0,0 | - |
| Renter | 1.000 | 1.000 | 0,5 | 0,0 |
| Tilskud til fondsadministration | 1.200 | 1.200 | 0,6 | 0,0 |
| I. Indtægter i alt | 198.661 | 202.595 | 100 | 2,0 |
| UDGIFTER: | | | | |
| 3 Samlede tilskud fordelt på formål | | | | |
| Afsætningsfremme i alt | 34.554 | 31.170 | 16,7 | -9,8 |
| Forskning og forsøg i alt | 74.988 | 75.469 | 40,4 | 0,6 |
| Produktudvikling i alt | 0 | 0 | 0,0 | - |
| Rådgivning i alt | 0 | 0 | 0,0 | - |
| Uddannelse i alt | 598 | 598 | 0,3 | 0,0 |
| Sygdomsforebyggelse i alt | 10.702 | 11.465 | 6,1 | 7,1 |
| Sygdomsbekæmpelse i alt | 0 | 0 | 0,0 | - |
| Dyrevelfærd i alt | 6.543 | 5.483 | 2,9 | -16,2 |
| Kontrol i alt | 12.963 | 13.167 | 7,0 | 1,6 |
| Særlige foranstaltninger | 0 | 0 | 0,0 | - |
| Medfinansiering af initiativer under EU-programmer | 46.576 | 49.573 | 26,5 | 6,4 |
| II. Udgifter til formål i alt | 186.924 | 186.924 | 100,0 | 0,0 |
| Fondsadministration | | | | |
| Generel fondsadministration | 1.200 | 1.200 | 96,0 | 0,0 |
| Revisionsudgifter | 50 | 50 | 4,0 | 0,0 |
| Bestyrelseshonorar | 0 | 0 | 0,0 | - |
| Kontroludgifter | 0 | 0 | 0,0 | - |
| Tab på debitorer | 0 | 0 | 0,0 | - |
| III. Administration i alt | 1.250 | 1.250 | 100 | 0,0 |
| IV. Udgifter i alt | 188.174 | 188.174 | | 0,0 |
| Overførsel til næste år | 10.487 | 14.421 | | 37,5 |

Overførsel til næste år i pct. af årets udgift

6

8

| Supplerende oplysninger: | | | | |
|---|----------------|----------------|--------------|------------|
| Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere | | | | |
| Landbrug&Fødevarer / (Danske Slagterier) | 64.524 | 61.726 | 34,5 | -4,3 |
| Teknologisk Institut / (Slagteriernes Forskningsinstitut) | 63.477 | 66.275 | 34,0 | 4,4 |
| Landbrug&Fødevarer / (Dansk Svineproduktion) | 47.699 | 47.699 | 25,5 | 0,0 |
| Klassificeringsudvalget for svin, kvæg og fjerkræ | 4.006 | 4.006 | 2,1 | 0,0 |
| Aarhus Universitet / DJF | 3.120 | 3.120 | 1,7 | 0,0 |
| Dyrenes Beskyttelse | 1.200 | 1.200 | 0,6 | 0,0 |
| Danske Svineproducenter | 800 | 800 | 0,4 | 0,0 |
| Økologisk Landsforening | 800 | 800 | 0,4 | 0,0 |
| Slagteriskolen i Roskilde | 598 | 598 | 0,3 | 0,0 |
| Danmarks Tekniske Universitet / DTU | 500 | 500 | 0,3 | 0,0 |
| Danske Slagtermestres Landsforening | 200 | 200 | 0,1 | 0,0 |
| V. I alt | 186.924 | 186.924 | 100,0 | 0,0 |

Noter til punkterne I - III

| Note 1. Produktionsafgifter | Godkendt budget | Godkendt budget | Forslag til ændringsbudget | |
|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | 2009/10 Antal stk. | 2009/10 Provenu t.kr. | 2009/ Antal stk. | 2009/10 Provenu t.kr. |
| Perioden 01.10.2009 - 31.01.2010 | | | | |
| Eksport | | | | |
| smågrise til og med 15 kg. - afgift kr. 0,95 | 133.333 | 127 | 120.000 | 114 |
| smågrise over 15 kg. til og med 50 kg. - afgift kr. 1,95 | 2.000.000 | 3.900 | 2.445.000 | 4.768 |
| svin, søer, orner over 50 kg. til og med 135 kg. - afgift kr. 3,80 | 333.333 | 1.267 | 360.000 | 1.368 |
| svin, søer, orner over 135 kg. - afgift kr. 7,65 | 58.334 | 446 | 48.000 | 367 |
| Eksport i alt | 2.525.000 | 5.740 | 2.973.000 | 6.617 |
| Slagtning | | | | |
| svin, søer, orner under 110 kg. - afgift kr. 3,80 | 6.083.333 | 23.117 | 6.300.000 | 23.940 |
| svin, søer, orner på 110 kg. og derover - afgift kr. 7,65 | 158.334 | 1.211 | 158.334 | 1.211 |
| Slagtning i alt | 6.241.667 | 24.328 | 6.458.334 | 25.151 |
| Perioden 01.02.2010 - 30.09.2010 | | | | |
| Eksport | | | | |
| smågrise til og med 15 kg. - afgift kr. 0,95 | 266.667 | 253 | - | - |
| smågrise til og med 15 kg. - afgift kr. 0,60 | - | - | 240.000 | 144 |
| smågrise over 15 kg. til og med 50 kg. - afgift kr. 1,95 | 4.000.000 | 7.800 | - | - |
| smågrise over 15 kg. til og med 50 kg. - afgift kr. 1,30 | - | - | 4.890.000 | 6.357 |
| svin, søer, orner over 50 kg. til og med 135 kg. - afgift kr. 3,80 | 666.667 | 2.533 | 720.000 | 2.736 |
| svin, søer, orner over 135 kg. - afgift kr. 7,65 | 116.666 | 892 | 96.000 | 734 |
| Eksport i alt | 5.050.000 | 11.479 | 5.946.000 | 9.971 |
| Slagtning | | | | |
| svin, søer, orner under 110 kg. - afgift kr. 3,80 | 12.166.667 | 46.233 | 12.600.000 | 47.880 |
| svin, søer, orner på 110 kg. og derover - afgift kr. 7,65 | 316.666 | 2.422 | 316.666 | 2.422 |
| Slagtning i alt | 12.483.333 | 48.656 | 12.916.666 | 50.302 |
| Total | 26.300.000 | 90.203 | 28.294.000 | 92.042 |

| Note 2. Promillemidler | Godkendt budget 2009/10 | Ændrings- budget 2009/10 |
|------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Ordinære midler | 65.524 | 65.524 |
| CO2 - midler | 5.028 | 5.028 |
| Samlet tilskud | 70.552 | 70.552 |

der dækker følgende aktiviteter

| | 70.552 | 70.552 |
|---|---------------|---------------|
| Tilskud fra Promilleafgiftsfonden i alt | | |
| Tilskud ordinære midler | 65.524 | 65.524 |
| Forskning og forsøg | 24.718 | 24.718 |
| Afsætningsfremme | 12.354 | 12.354 |
| Uddannelse | 219 | 219 |
| Dyrevelfærd | 3.237 | 3.237 |
| Sygdomsforebyggelse | 6.326 | 6.326 |
| Kontrol | 4.044 | 4.044 |
| Medfinansiering af EU - programmer | 14.628 | 14.628 |

| | 5.028 | 5.028 |
|---|--------------|--------------|
| Tilskud CO2- midler (4 kv. 2009) | 5.028 | 5.028 |
| Forskning og forsøg | 1.898 | 1.898 |
| Afsætningsfremme | 948 | 948 |
| Uddannelse | 17 | 17 |
| Dyrevelfærd | 248 | 248 |
| Sygdomsforebyggelse | 485 | 485 |
| Kontrol | 310 | 310 |
| Medfinansiering af EU - programmer | 1.123 | 1.123 |

Supplerende oplysninger - Forslag til ændringsbudget

| Projektnr. | Beløb i 1000 kr. | Budget 2009/10 (senest indsendte) | Forslag til ændringsbudget 2009/10 | Specifikation af anvendt statsstøtterege |
|---------------|---|--------------------------------------|--|--|
| | VI. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere | | | |
| | Tilskudsmodtager: Landbrug&Fødevarer (Danske Slagterier) i alt | 64.524 | 61.726 | |
| | Afsætningsfremme | | | |
| DS09/10/02 | UK - afsætningsfremme | 6.483 | 6.000 | R157 |
| DS09/10/03 | Tyskland - afsætningsfremme | 5.094 | 3.500 | R157 |
| DS09/10/04 | Sverige - afsætningsfremme | 2.871 | 2.100 | R157 |
| DS09/10/05 | Andre markeder - markedsføring | 1.482 | 1.100 | R157 |
| DS09/10/06 | Danmark - markedsføring (Måltider og ernæring) | 3.890 | 3.200 | R157 |
| DS09/10/07 | Danmark - markedsføring (Detail- og Foodservice) | 3.209 | 3.465 | R157 |
| DS09/10/08 | Danmark - markedsføring (Afsætnings- og kommunikationssupport) | 1.792 | 1.885 | R157 |
| DS09/10/09 | Markedsovervågning (Markedsdata og bearbejdning) | 4.168 | 4.200 | Ej statsstøtte |
| DS09/10/10 | Markedsovervågning | 2.779 | 2.840 | Ej statsstøtte |
| DS09/10/11 | Ekstern kommunikation (Forbrugerkommunikation) | 1.186 | 1.280 | R157 |
| | I alt Afsætningsfremme | 32.954 | 29.570 | |
| | Medfinansiering af initiativer under EU programmer | | | |
| DS09/10/01 | Japan - markedsføring | 15.236 | 15.236 | R159 |
| | I alt Medfinansiering af initiativer under EU programmer | 15.236 | 15.236 | |
| | Sygdomsforebyggelse | | | |
| DS09/10/13+16 | Veterinær og fødevarerforhold / veterinært beredskab | 5.715 | 6.995 | Ej statsstøtte |
| DS09/10/14 | Risikovurdering for fødevarerikkerhed og eksotiske husdyrsygdomme | 2.792 | 2.415 | F3.1.1 |
| DS09/10/15 | Optimering af fødevarerikkerheden | 445 | 480 | F3.1.1 |
| | I alt Sygdomsforebyggelse | 8.952 | 9.890 | |
| | Kontrol | | | |
| DS09/10/18 | Salmonellahandlingsplaner og zoonosekontrol | 6.210 | 6.705 | Ej statsstøtte |
| DS09/10/19 | Dokumentation for egenkontrol (branchekoder) | 301 | 325 | Ej statsstøtte |
| | I alt Kontrol | 6.511 | 7.030 | |
| | Dyrevelfærd | | | |
| DS09/10/12 | Veterinær og fødevarerforhold - dyrevelfærd, beredskab | 871 | 0 | Ej statsstøtte |
| | I alt Dyrevelfærd | 871 | 0 | |

Supplerende oplysninger - Forslag til ændringsbudget

| Projekt nr. | Beløb i 1000 kr. | Budget 2009/10 (senest indsendte) | Forslag til ændringsbudget 2009/10 | Specifikation af anvendt statsstøtterege |
|-------------|--|--------------------------------------|--|--|
| | Tilskudsmodtager: Teknologisk Institut (Slakteriernes Forskningsinstitut) i alt | 63.477 | 66.275 | |
| | Forskning og forsøg | | | |
| SF09/10/20 | Reduktion af salt og fedtindhold | 1.644 | 1.775 | F3.1.1 |
| SF09/10/21 | Høj kvalitet fra pakkebord til spisebord | 1.843 | 1.990 | F3.1.1 |
| SF09/10/22 | Nye produkttyper med merværdi | 2.496 | 1.695 | F5.1.3 |
| SF09/10/23 | Konservering af kødprodukter | 3.017 | 3.257 | F3.1.1 |
| SF09/10/24 | Mikrobiologisk sikkerhed af fersk kød | 2.422 | 2.615 | F3.1.1 |
| SF09/10/25 | Ny procesteknologi til kød og kødprodukter | 1.158 | 1.250 | F3.1.1 |
| SF09/10/26 | Beredskab af mikrobiologiske og kemiske metoder og lab. faciliteter | 1.389 | 1.500 | Ej statsstøtte |
| SF09/10/27 | Højt fagl. vidensniveau - dyrevelfærd, råvare mv. | 1.250 | 1.350 | Ej statsstøtte |
| SF09/10/28 | Dokumentation af dyrevelfærd | 259 | 280 | F3.1.1 |
| SF09/10/29 | Kvalitetssikring af hangrisekød | 2.871 | 3.100 | F3.1.1 |
| SF09/10/30 | Måleteknologi til slakterierne | 2.686 | 2.900 | F3.1.1 |
| SF09/10/31 | Optimal råvareudnyttelse OPUS+ | 2.181 | 2.355 | F3.1.1 |
| SF09/10/32 | Dok. holdbarhed på køl og kvalitet af fersk kød | 1.587 | 1.713 | F3.1.1 |
| SF09/10/33 | Høj spisekvalitet af fersk kød | 982 | 1.060 | F3.1.1 |
| SF09/10/34 | Mad, måltider og forbrugere – fokus på sundhed | 1.630 | 500 | F3.1.1 |
| SF09/10/35 | Højere kvalitet og værdi af biprodukter | 1.158 | 1.250 | F3.1.1 |
| SF09/10/36 | Højt fagligt vidensniveau - Miljøberedskab | 556 | 600 | Ej statsstøtte |
| SF09/10/37 | Automatisering af tarmområdet | 3.960 | 4.275 | F3.1.1 |
| SF09/10/38 | Automatisering af slagtegangen | 6.243 | 6.740 | F3.1.1 |
| SF09/10/39 | Aut. af opskæring, udbening og pakning | 8.762 | 9.460 | F3.1.1 |
| SF09/10/40 | Forbedret arbejdsmiljø | 2.501 | 2.700 | F3.1.1 |
| SF09/10/41 | Øget sporbarhed | 2.973 | 3.210 | F3.1.1 |
| SF09/10/42 | Udvikling af innovationsevne | 2.501 | 2.700 | Ej statsstøtte |
| - | Fordelte licensindtægter | -1.204 | -1.300 | |
| SF09/10/43 | IKT-udvikling | 3.149 | 3.400 | F3.1.1 |
| SF09/10/44 | Uddannelse og forskning på kødområdet | 1.760 | 1.900 | Ej statsstøtte |
| SF09/10/45 | Patenter | 1.352 | 1.460 | Ej statsstøtte |
| SF09/10/46 | Bibliotek | 1.436 | 1.550 | Ej statsstøtte |
| | I alt Forskning og forsøg | 62.560 | 65.285 | |
| | Medfinansiering af initiativer under EU programmer | | | |
| SF09/10/47 | Q-Porkchains - EU's 6. rammeprogram | 917 | 990 | F3.1.1 |
| | I alt medfinansiering af initiativer under EU programmer | 917 | 990 | |

Supplerende oplysninger - Forslag til ændringsbudget

| Projektnr. | Beløb i 1000 kr. | Budget 2009/10 (senest indsendte) | Forslag til ændringsbudget 2009/10 | Specifikation af anvendt statsstøtterege |
|---|--|--------------------------------------|--|--|
| Tilskudsmodtager: Landbrug&Fødevarer (Dansk Svineproduktion) i alt | | 47.699 | 47.699 | |
| Medfinansiering af initiativer under EU programmer | | | | |
| Forskning og forsøg: | | | | |
| DSP09/10/51 | Bedre foderudnyttelse hos slagtesvin – (EU-landdistriktsmidler) | 3.019 | 3.260 | F3.1.1 |
| DSP09/10/53 | 35 fravænnede grise pr. årssø – (EU-landdistriktsmidler) | 1.562 | 1.687 | F3.1.1 |
| DSP09/10/57 | Alternativer til Kastration – (EU-landdistriktsmidler) | 2.142 | 2.313 | F3.1.1 |
| DSP09/10/58 | Forbedret foderudnyttelse – (EU-landdistriktsmidler) | 1.143 | 1.234 | F3.1.1 |
| DSP09/10/59 | Turbo på slagtesvineproduktionen – (EU-landdistriktsmidler) | 1.852 | 2.000 | F3.1.1 |
| DSP09/10/60 | Reduceret lugtemission fra stalde – (EU-landdistriktsmidler) | 1.598 | 1.725 | F3.1.1 |
| DSP09/10/62 | Klima og ventilation – (EU-landdistriktsmidler) | 1.834 | 1.980 | F3.1.1 |
| DSP09/10/63 | Foderets effekt på miljø – (EU-landdistriktsmidler) | 1.468 | 1.585 | F3.1.1 |
| DSP09/10/64 | Demonstration af miljøforbedrende management i svineprod. - (EU-landdistriktsmidler) | 6.419 | 6.930 | F3.1.1 |
| Dyrevelfærd: | | | | |
| DSP09/10/48 | Optimering af økologisk produktion - (EU-landdistriktsmidler) | - | 500 | F3.1.1 |
| DSP09/10/65 | Holdbarhed af søer – (EU-landdistriktsmidler) | 2.160 | 2.332 | F3.1.1 |
| DSP09/10/68 | Beskæftigelses- og rodematerialer – (EU-landdistriktsmidler) | 843 | 910 | F3.1.1 |
| DSP09/10/69 | SoLiv – (EU-landdistriktsmidler) | 509 | 550 | F3.1.1 |
| DSP09/10/70 | Reduktion af skuldarsår – (EU-landdistriktsmidler) | 1.311 | 1.416 | F3.1.1 |
| DSP09/10/71 | Bedre ben – (EU-landdistriktsmidler) | 3.520 | 3.800 | F3.1.1 |
| DSP09/10/72 | Farestier til løse søer i produktionsbesætninger – (EU-landdistriktsmidler) | 1.042 | 1.125 | F3.1.1 |
| I alt Medfinansiering af initiativer under EU programmer | | 30.423 | 33.347 | |
| Forskning og forsøg | | | | |
| DSP09/10/48 | Optimering af økologisk produktion - (ovf. til EU-programmer, jf. ovenfor) | 370 | - | F3.1.1 |
| DSP09/10/49 | Avisudvikling | 4.413 | 4.200 | F3.1.1 |
| DSP09/10/50 | KS forskning og udvikling | 472 | 405 | F3.1.1 |
| DSP09/10/52 | Billigere foder | 824 | 708 | F3.1.1 |
| DSP09/10/54 | Fremtidens produktionssystemer | 486 | 200 | F3.1.1 |
| DSP09/10/55 | IKT og Produktionsstyring | 1.158 | 994 | F3.1.1 |
| DSP09/10/56 | Datafangst og statistik | 847 | 728 | Ej statsstøtte |
| DSP09/10/61 | Reduceret N-udledning og ammoniakfordampning | 486 | 418 | F3.1.1 |
| DSP09/10/74 | Optimering af fødevarerikkerhed – Salmonellaovervågn. og antibiotikaresistens | 593 | 510 | F3.1.1 |
| DSP09/10/76 | Økonomi i svineproduktionen | 718 | 610 | F3.1.1 |
| DSP09/10/77 | Det Veterinære udviklingssamarbejde | 167 | 160 | F3.1.1 |
| DSP09/10/78 | Koordinering, fagligt beredskab og kommunikation | 1.892 | 1.250 | Ej statsstøtte |
| I alt Forskning og forsøg | | 12.427 | 10.184 | |
| Kontrol | | | | |
| DSP09/10/73 | DANISH Produktstandard - Kontrol af dyrevelfærd i besætningerne | 2.246 | 1.931 | Ej statsstøtte |
| I alt Kontrol | | 2.246 | 1.931 | |
| Sygdomsforebyggelse | | | | |
| DSP09/10/75 | Forbedring af sundhed hos svin | 1.250 | 1.075 | F3.1.1 |
| I alt Sygdomsforebyggelse | | 1.250 | 1.075 | |
| Dyrevelfærd | | | | |
| DSP09/10/66 | Halebid og øresår | 426 | 366 | F3.1.1 |
| DSP09/10/67 | Farestier til løsgående søer | 926 | 796 | F3.1.1 |
| I alt Dyrevelfærd | | 1.352 | 1.163 | |

Supplerende oplysninger - Forslag til ændringsbudget

| Projekt nr. | Beløb i 1000 kr. | Budget 2009/10 (senest indsendte) | Forslag til ændringsbudget 2009/10 | Specifikation af anvendt statsstøtterege |
|--------------|---|--------------------------------------|--|--|
| | Tilskudsmodtager: Klassificeringskontrollen for svin i alt | 4.006 | 4.006 | |
| ØVR09/10/79 | Kontrol: Klassificeringskontrol for svin | 4.006 | 4.006 | Ej statsstøtte |
| | Tilskudsmodtager: Aarhus Universitet / DJF i alt | 3.120 | 3.120 | |
| | Dyrevelfærd | | | |
| ØVR09/10/90 | Enkel og pålidelig skala for vurdering af skuldarsår på den levende so | 2.000 | 2.000 | F3.1.1 |
| ØVR09/10/91 | Effekt af varmekilde til nyfødte pattegrise i løsdriftsstier med spaltegulv | 1.120 | 1.120 | F3.1.1 |
| | I alt Dyrevelfærd | 3.120 | 3.120 | |
| | Tilskudsmodtager: Dyrenes beskyttelse i alt | 1.200 | 1.200 | |
| | Dyrevelfærd | | | |
| ØVR09/10/95 | Effektivisering og forbedring af produktionssystemer til frilands- og økologisk sv. prod. | 1.200 | 1.200 | F3.1.1 |
| | Tilskudsmodtager: Danske Svineproducenter i alt | 800 | 800 | |
| | Afsætningsfremme | | | |
| ØVR09/10/93 | Sikring af afsætning og optimale priser for danske smågrise som eksporteres levende | 800 | 800 | GL15.2.E.ii |
| | Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening i alt | 800 | 800 | |
| ØVR09/10/100 | Afsætningsfremme: Kampagne for økologisk svinekød | 800 | 800 | R157 |
| | Tilskudsmodtager: Slagteriskolen i Roskilde i alt | 598 | 598 | |
| ØVR09/10/94 | Uddannelse: Synliggørelse af sv.kødets kvaliteter i relation til måltider med høj kvalitet | 598 | 598 | Ej statsstøtte |
| | Tilskudsmodtager: Danmarks Tekniske Universitet / DTU i alt | 500 | 500 | |
| ØVR09/10/86 | Sygdomsforebyggelse: Inaktivering af virus på tørre overflader | 500 | 500 | F3.1.1 |
| | Tilskudsmodtager: Danske Slagtermestres Landsforening i alt | 200 | 200 | |
| ØVR09/10/87 | Kontrol Udv. af web-baseret system til effektiv bekæmp. af salmonella i danske sv.besætninger | 200 | 200 | Ej statsstøtte |