

Svineafgiftsfonden - Forslag til revideret budget 2011

Beløb i 1000 kr.	Gældende budget 2011	Forslag til rev. budget 2011	Relativ fordeling af B i %	Ændring A => B 100*(B-A)/A
Note	A	B	C	D
INDTÆGTER:				
Overført fra forrige år	17.239	17.239	9,1	0,0
1 Produktionsafgifter	101.347	109.661	58,0	8,2
2 Promillemidler	60.911	60.911	32,2	0,0
2 CO ₂ -midler	0	0	0,0	-
Særbetaling og anden indtægt	0	0	0,0	-
Renter	200	200	0,1	0,0
Tilskud til fondsadministration	1.200	1.200	0,7	0,0
I. Indtægter i alt	180.897	189.211	100,0	4,6
UDGIFTER:				
3 Samlede tilskud fordelt på formål				
Afsætningsfremme i alt	27.311	27.311	14,9	0,0
Forskning og forsøg i alt	73.142	74.470	40,7	1,8
Produktudvikling i alt	0	0	0,0	-
Rådgivning i alt	0	0	0,0	-
Uddannelse i alt	0	0	0,0	-
Sygdomsforebyggelse i alt	16.023	21.273	11,6	32,8
Sygdomsbekæmpelse i alt	0	0	0,0	-
Dyrevelfærd i alt	1.995	2.595	1,4	30,1
Kontrol i alt	9.915	9.915	5,4	0,0
Særlige foranstaltninger	0	0	0,0	-
Medfinansiering af initiativer under EU-programmer	47.483	47.483	25,9	0,0
II. Udgifter til formål i alt	175.869	183.047	100,0	4,1
Fondsadministration				
Generel fondsadministration	1.200	1.200	88,2	0,0
Effektevalueringer	110	110	8,1	0,0
Revisionsudgifter	50	50	3,7	0,0
Advokatudgifter (godtgørelse vedr. tidligere år)	0	0	0,0	-
Bestyrelsesudgifter (godtgørelse af rejseomkostninger)	0	0	0,0	-
Kontroludgifter	0	0	0,0	-
Tab på debitorer	0	0	0,0	-
III. Administration i alt	1.360	1.360	100,0	0,0
IV. Udgifter i alt	177.229	184.407		4,1
Overførsel til næste år	3.668	4.804		31,0

Overførsel til næste år i pct. af årets udgift

2

3

Supplerende oplysninger:				
Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere				
Teknologisk Institut / (Slagteriernes Forskningsinstitut)	66.447	67.647	37,0	1,8
Landbrug&Fødevarer / (Svineslagteriforum)	61.650	61.650	33,7	0,0
Landbrug&Fødevarer / (Videncenter for Svineproduktion)	37.583	43.233	23,6	15,0
Klassificeringsudvalget for svin, kvæg og får	3.704	3.704	2,0	0,0
Københavns Universitet / KU-LIFE	2.484	2.484	1,4	0,0
Aarhus Universitet / DJF	1.395	1.395	0,8	0,0
Økologisk Landsforening	1.000	1.000	0,5	0,0
Danske Svineproducenter	800	800	0,4	0,0
Danske Slagtermestres Landsforening	511	511	0,3	0,0
ALECTIA A/S	295	295	0,2	0,0
Dyrenes Beskyttelse / Friland K/S	0	328	0,2	-
Slagteriskolen i Roskilde	0	0	0,0	-
Danmarks Tekniske Universitet / DTU	0	0	0,0	-
V. I alt	175.869	183.047	100,0	4,1

Noter til punkterne I - III

Note 1. Produktionsafgifter	Gældende budget 2011		Forslag til rev.budget 2011	
	Antal stk.	Provenu t.kr.	Antal stk.	Provenu t.kr.
Perioden 01.01.2011 - 31.12.2011				
Eksport				
smågrise til og med 15 kg. - afgift kr. 0,40	420.000	168	-	-
smågrise over 15 kg. til og med 50 kg. - afgift kr. 1,20	7.200.000	8.640	-	-
svin, søer, omer over 50 kg. til og med 135 kg. - afgift kr. 4,35	720.000	3.132	-	-
svin, søer, omer over 135 kg. - afgift kr. 9,10	120.000	1.092	-	-
Eksport i alt	8.460.000	13.032	0	0
Slagtning				
svin, søer, omer under 110 kg. - afgift kr. 4,35	19.340.000	84.129	-	-
svin, søer, omer på 110 kg. og derover - afgift kr. 9,10	460.000	4.186	-	-
Slagtning i alt	19.800.000	88.315	0	0
Perioden 01.01.2011 - 31.12.2011				
Eksport				
smågrise til og med 15 kg. - afgift kr. 0,65			425.000	276
smågrise over 15 kg. til og med 50 kg. - afgift kr. 1,90			7.400.000	14.060
svin, søer, omer over 50 kg. til og med 135 kg. - afgift kr. 4,45			600.000	2.670
svin, søer, omer over 135 kg. - afgift kr. 9,30			120.000	1.116
Eksport i alt			8.545.000	18.122
Slagtning				
svin, søer, omer under 110 kg. - afgift kr. 4,45			19.630.000	87.354
svin, søer, omer på 110 kg. og derover - afgift kr. 9,30			450.000	4.185
Slagtning i alt			20.080.000	91.539
Total	28.260.000	101.347	28.625.000	109.661

Note 2. Promillemidler	Gældende budget 2011	Forslag budget 2011
Ordinære midler	60.011	60.011
CO2 - midler	0	0
Samlet tilskud	60.011	60.011

der dækker følgende aktiviteter

Tilskud fra Promilleafgiftsfonden i alt	60.911	60.911
Forskning og forsøg	25.223	25.223
Afsætningsfremme	9.485	9.485
Uddannelse	0	0
Dyrevelfærd	635	635
Sygdomsforebyggelse	5.674	5.674
Kontrol	3.125	3.125
Medfinansiering af EU - programmer	16.769	16.769

Supplerende oplysninger - Forslag til budget revideret 2011

Projektnr.	Beløb i 1000 kr.	Gældende budget 2011	Forslag til rev. budget 2011	Specifikation af anvendt statsstøtteregele
	VI. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere			
	Tilskudsmodtager: Landbrug&Fødevarer (Svineslagteriforum) i alt	61.650	61.650	
	Afsætningsfremme			
SSF09/10/02	Afsætningsfremme af svinekød - England	3.000	3.000	§5
SSF09/10/03	Afsætningsfremme af svinekød - Tyskland	4.000	4.000	§5
SSF09/10/04	Afsætningsfremme af svinekød - Sverige	3.000	3.000	§5
SSF09/10/05	Afsætningsfremme af svinekød - Kina	2.500	2.500	§6
SSF09/10/06	Svinekød - mad, måltider og ernæring	3.036	3.036	§2, stk. 1, nr. 4b
SSF09/10/07	Afsætn. fremme af svinekød - DK	4.475	4.475	§2, stk. 1, nr. 4b
SSF09/10/08	Markedsorienterede kvalitetsstandarder	1.450	1.450	§2, stk. 1, nr. 4b
SSF09/10/09	Markedsdata og bearbejdning	1.550	1.550	Ej statsstøtte
SSF09/10/10	Statistik og prognoser	3.100	3.100	Ej statsstøtte
SSF09/10/11	Videnformidling om svinekød	400	400	§2, stk. 1, nr. 4b
	I alt Afsætningsfremme	26.511	26.511	
	Medfinansiering af initiativer under EU programmer			
SSF09/10/01	Afsætningsfremme af svinekød - Japan	15.500	15.500	
	I alt Medfinansiering af initiativer under EU programmer	15.500	15.500	
	Sygdomsforebyggelse			
SSF09/10/13+16	Veterinært beredskab og information	7.914	7.914	Ej statsstøtte
SSF09/10/14	Risikovurdering for fødevarer sikkerhed og smitsomme husdyrsygdomme	3.100	3.100	§11
SSF09/10/15	Fødevarer sikkerhed	2.025	2.025	Ej statsstøtte
	I alt Sygdomsforebyggelse	13.039	13.039	
	Kontrol			
SSF09/10/18	Salmonellahandlingsplan for svin, zoonosekontrol samt resistensområdet	5.200	5.200	Ej statsstøtte
	I alt Kontrol	5.200	5.200	
	Forskning og forsøg			
SSF10/11/20	Svinesektorens konkurrenceevne	1.400	1.400	§11
	I alt Forskning og forsøg	1.400	1.400	

Supplerende oplysninger - Forslag til budget revideret 2011

Projektnr.	Beløb i 1000 kr.	Gældende budget 2011	Forslag til rev. budget 2011	Specifikation af anvendt statsstøtteregele
	Tilskudsmodtager: Teknologisk Institut (Slagteriernes Forskningsinstitut) i alt	66.447	67.647	
	Forskning og forsøg			
TI09/10/20	Reduktion af salt og fedtindhold	1.862	1.862	§11
TI09/10/22	Nye produkttyper med merværdi	600	600	§11
TI09/10/23	Konservering af kødprodukter	2.237	2.237	§11
TI09/10/24	Mikrobiologisk sikkerhed af fersk kød	1.525	1.525	§11
TI09/10/25	Ny procesteknologi til kød og kødprodukter	1.350	1.350	§11
TI09/10/26	Beredskab af mikrobiologiske og kemiske metoder og lab. faciliteter	1.483	1.483	Ej statsstøtte
TI09/10/27	Højt fagl. vidensniveau - dyrevelfærd og råvareteknologi	1.162	1.162	Ej statsstøtte
TI09/10/28	Dokumentation af dyrevelfærd på slagtedagen	241	241	§11
TI09/10/29	Kvalitetssikring af hangrisekød	2.811	2.811	§11
TI09/10/30	Måleteknologi til slagterierne	4.105	4.105	§11
TI09/10/31	Optimal udnyttelse af slagtesvin	100	100	§11
TI09/10/32	Dok. holdbarhed på køl og kvalitet af fersk kød	1.450	1.450	§11
TI09/10/33	Høj spisekvalitet af fersk kød	1.630	1.630	§11
TI09/10/34	Svinekødet og human sundhed	544	544	§11
TI09/10/36	Miljø og bæredygtighed i kødindustrien	1.610	1.610	Ej statsstøtte
TI09/10/37	Automatisering af tarmområdet	5.240	5.240	§11
TI09/10/38	Automatisering af slagtegangen	10.093	10.093	§11
TI09/10/39	Aut. af opskæring, udbening og pakning	3.485	3.485	§11
TI09/10/40	Forbedret arbejdsmiljø	6.073	6.073	§11
TI09/10/41	Øget sporbarhed	2.101	2.101	§11
TI09/10/42	Udvikling af innovationsevne	3.427	3.427	Ej statsstøtte
TI09/10/43	IKT-udvikling	3.362	3.362	§11
TI09/10/44	Uddannelse og forskning på kødområdet	1.751	1.751	Ej statsstøtte
TI09/10/46	Bibliotek	1.573	1.573	Ej statsstøtte
TI10/11/48	Nemme og hurtige værktøjer til dok. af produktsikkerhed	3.058	3.058	§11
TI10/11/49	Produktionseffektive værktøjer	1.918	1.918	§11
TI10/11/50	Dyrevelfærd - implementering af ny EU - forordning	470	470	§11
TI10/11/51	Sunde velsmagende og mættende kødprodukter	1.186	1.186	§11
TI2011/01	Human nose metode til detektion af hangriselugt	-	1.200	§11
	I alt Forskning og forsøg	66.447	67.647	

Supplerende oplysninger - Forslag til budget revideret 2011

Projektnr.	Beløb i 1000 kr.	Gældende budget 2011	Forslag til rev. budget 2011	Specifikation af anvendt statsstøtteregele
	Tilskudsmodtager: Landbrug&Fødevarer (Videncenter for Svineproduktion) i alt	37.583	43.233	
	Medfinansiering af initiativer under EU programmer			
	Forskning og forsøg:			
VSP09/10/48	Optimering af økologisk produktion - (EU-landdistriktsmidler)	1.000	1.000	
VSP09/10/51	Bedre foderudnyttelse hos slagtesvin – (EU-landdistriktsmidler)	3.300	3.300	
VSP09/10/52	Billigere foder - (EU-landdistriktsmidler)	1.500	1.500	
VSP09/10/53	35 fravænnede grise pr. årso – (EU-landdistriktsmidler)	2.300	2.300	
VSP09/10/54	Fremtidens produktionssystemer - (EU-landdistriktsmidler)	1.300	1.300	
VSP09/10/55	IKT og Produktionsstyring - (EU-landdistriktsmidler)	800	800	
VSP09/10/60	Reduceret lugtemission fra stalde – (EU-landdistriktsmidler)	1.700	1.700	
VSP09/10/61	Reduceret N-udledning og ammoniakfordampning - (EU-landdistriktsmidler)	1.200	1.200	
VSP09/10/62	Klima og ventilation (Miljøindsats i svinestalde) – (EU-landdistriktsmidler)	1.400	1.400	
VSP09/10/63	Foderets effekt på miljø – (EU-landdistriktsmidler)	2.100	2.100	
VSP09/10/57	Alternativer til Kastration – (EU-landdistriktsmidler)	350	350	
VSP09/10/65	Sunde løsgående søer – (EU-landdistriktsmidler)	3.000	3.000	
VSP09/10/66	Halebid og øresår - (EU-landdistriktsmidler)	500	500	
VSP09/10/68	Beskæftigelses- og rodematerialer – (EU-landdistriktsmidler)	1.000	1.000	
VSP09/10/72	Farestier til løse søer i produktionsbesætninger – (EU-landdistriktsmidler)	2.000	2.000	
	Sygdomsforebyggelse:			
VSP10/11/79	Optimalt brug af antibiotika - (EU-landdistriktsmidler)	2.200	2.200	
VSP09/10/75	Forbedring af sundhed hos svin - (EU-landdistriktsmidler)	2.600	2.600	
	Rådgivning:			
VSP09/10/59	Turbo på slagtesvineproduktionen – (EU-landdistriktsmidler)	2.000	2.000	
VSP09/10/77	Det Veterinære udviklingssamarbejde - (EU-landdistriktsmidler)	400	400	
VSP09/10/78	Formidling af faglig viden - (EU-landdistriktsmidler)	1.333	1.333	
	I alt Medfinansiering af initiativer under EU programmer	31.983	31.983	
	Forskning og forsøg			
VSP09/10/49	Avlsudvikling	2.500	2.500	§11
VSP09/10/50	KS forskning og udvikling	1.500	1.500	§11
VSP09/10/62	Klima, ventilation og energi	500	500	§11
	I alt Forskning og forsøg	4.500	4.500	
	Kontrol			
VSP10/11/81	Aujeszky- og svinepestovervågning	500	500	Ej statsstøtte
	I alt Kontrol	500	500	
	Sygdomsforebyggelse			
VSP2011/02	Kontrol af transportstandard	-	5.250	Ej statsstøtte
	I alt Sygdomsforebyggelse	0	5.250	
	Dyrevelfærd			
VSP10/11/80	Objektive velfærdsparametre	600	600	§11
VSP2011/01	Økologiske hangrise	-	400	§11
	I alt Dyrevelfærd	600	1.000	

Supplerende oplysninger - Forslag til budget revideret 2011

Projekt nr.	Beløb i 1000 kr.	Gældende budget 2011	Forslag til rev. budget 2011	Specifikation af anvendt statsstøtteregele
	Tilskudsmodtager: Klassificeringsudvalget for svin, kvæg og får i alt	3.704	3.704	
KKC09/10/79	Kontrol: Klassificeringskontrol for svin	3.704	3.704	Ej statsstøtte
	Tilskudsmodtager: Københavns Universitet / KU-LIFE	2.484	2.484	
	Sygdomsforebyggelse			
KU10/11/01	Biociders effekt på Salmonella	775	775	§11
KU10/11/02	Undersøgelse af medicinforbrug til svin, sammenhæng med besætningsfaktorer og egenkontrol	569	569	§11
KU10/11/03	Mikrobiologisk chip til effektiv og billig analyse af antistof svinepest	1.140	1.140	§11
	Tilskudsmodtager: Aarhus Universitet / DJF i alt	1.395	1.395	
	Dyrevelfærd			
AU09/10/91	Effekt af varmekilde til nyfødte pattegrise i løsdriftsstier med spaltegulv	1.395	1.395	§11
	Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening i alt	1.000	1.000	
ØL10/11/01	Sygdomsforebyggelse: Antibiotikafri diarrebehandling	500	500	§11
ØL10/11/02	Forskning og forsøg: Forbedrede farehytter	500	500	§11
	Tilskudsmodtager: Danske Svineproducenter i alt	800	800	
	Afsætningsfremme			
LDS09/10/93	Markedsovervågning af eksportmarkederne for danske smågrise, spec. det tyske marked	800	800	§2, stk. 1, nr. 4b
	Tilskudsmodtager: Danske Slagtermestres Landsforening i alt	511	511	
	Kontrol			
DSL10/11/01	Branchekode for slagterier og opskæring	114	114	Ej statsstøtte
DSL 10/11/02	Fælles brachedatabase til registrering af fødekædeoplysninger for svin	397	397	Ej statsstøtte
	Tilskudsmodtager: ALECTIA A/S i alt	295	295	
	Forskning og forsøg			
AL10/11/01	Akustisk regulering og hygiejne i slagteri- og kødforarbejdningsvirksomheder	295	295	DMG
	Tilskudsmodtager: Udviklingscenter for Husdyr på Friland K/S	-	328	
UHF2011/01	Dyrevelfærd: Hangrise med reduceret frasortering	-	200	§11
UHF2011/02	Forskning og forsøg: Anvendelse af hangrisekød	-	128	Ej statsstøtte