

Svineafgiftsfonden - Forslag til ændringsbudget I for 2012

Beløb i 1000 kr.	Budget 2012 (senest godkendte budget)	Forslag til budget 2012	Relativ fordeling af B i %	Ændring A => B 100*(B-A)/A
Note	A	B	C	D
INDTÆGTER:				
Overført fra forrige år	11.940	14.194	7,6	18,9
1 Produktionsafgifter	112.110	112.110	60,2	0,0
2 Promillemidler	57.958	57.958	31,1	0,0
CO ₂ -midler	0	0	0,0	-
Særbevilling og anden indtægt	0	0	0,0	-
3 Licensindtægt - DMRI	700	700	0,4	0,0
Renter	200	200	0,1	0,0
Tilskud til fondsadministration	1.200	1.200	0,6	0,0
I. Indtægter i alt	184.108	186.362	100,0	1,2
UDGIFTER:				
Samlede tilskud fordelt på formål				
Afsætningsfremme i alt	43.772	44.547	24,4	1,8
Forskning og forsøg i alt	70.506	69.168	37,9	-1,9
Produktudvikling i alt	0	0	0,0	-
Rådgivning i alt	813	813	0,4	0,0
Uddannelse i alt	1.000	1.000	0,5	0,0
Sygdomsforebyggelse i alt	24.586	23.811	13,1	-3,2
Sygdomsbekæmpelse i alt	0	0	0,0	-
Dyrevelfærd i alt	4.976	3.547	1,9	-28,7
Kontrol i alt	17.159	17.159	9,4	0,0
Særlige foranstaltninger:	0	0	0,0	-
Medfinansiering af initiativer under EU-programmer	19.617	22.384	12,3	14,1
II. Udgifter til formål i alt	182.429	182.429	100,0	0,0
Fondsadministration				
Generel fondsadministration	1.200	1.200	88,2	0,0
Effektvurderinger	110	110	8,1	0,0
Revisionsudgifter	50	50	3,7	0,0
Advokatudgifter	0	0	0,0	-
4 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	183.789	183.789		0,0
Overførsel til næste år	319	2.573		706,6

Overførsel til næste år i pct. af årets udgift

0

1

Supplerende oplysninger:				
Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere				
Teknologisk Institut	67.066	67.066	36,8	0,0
Landbrug&Fødevarer / (Svineslagteriforum)	61.672	61.672	33,8	0,0
Landbrug&Fødevarer / (Videncenter for Svineproduktion)	41.963	41.963	23,0	0,0
Københavns Universitet / KU-LIFE	3.684	3.684	2,0	0,0
Klassificeringsudvalget for Svin, Kvæg og Får	3.342	3.342	1,8	0,0
Danske Slagtermestre	1.355	1.355	0,7	0,0
Slagteriskolen i Roskilde	1.000	1.000	0,5	0,0
Danske Svineproducenter	800	800	0,4	0,0
Aarhus Universitet / DJF	779	779	0,4	0,0
Udviklingscenter for Husdyr på Friland K/S	625	625	0,3	0,0
Odense Universitetshospital	143	143	0,1	0,0
V. I alt	182.429	182.429	100,0	0,0

Noter til punkterne I - III

Note 1. Produktionsafgifter	Forslag til ændringsbudget I 2012	
	Antal stk.	Provenu t.kr.
Perioden 01.01.2012 - 31.12.2012		
Eksport		
smågrise til og med 15 kg. - afgift kr. 0,60	425.000	255
smågrise over 15 kg. til og med 50 kg. - afgift kr. 1,35	7.300.000	9.855
svin, søer, orner over 50 kg. til og med 135 kg. - afgift kr. 4,80	300.000	1.440
svin, søer, orner over 135 kg. - afgift kr. 9,60	120.000	1.152
Eksport i alt	8.145.000	12.702
Slagtning		
svin, søer, orner under 110 kg. - afgift kr. 4,80	19.800.000	95.040
svin, søer, orner på 110 kg. og derover - afgift kr. 9,60	455.000	4.368
Slagtning i alt	20.255.000	99.408
Total	28.400.000	112.110

Note 2. Promillemidler	Gældende budget 2012	Forslag budget 2012
Ordinære midler	57.958	57.958

der dækker følgende formål

Tilskud ordinære midler	57.958	57.958
Forskning og forsøg	22.400	22.400
Afsætningsfremme	13.908	14.153
Uddannelse	318	318
Dyrevelfærd	1.581	1.581
Rådgivning	258	258
Sygdomsforebyggelse	7.811	7.565
Kontrol	5.451	5.451
Medfinansiering af EU - programmer	6.232	6.232

Note 3. Licensindtægter - DMRI

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

Note 4. Bestyrelsesudgifter

Svineafgiftsfonden yder ikke honorar til medlemmerne af fondens bestyrelse.

Supplerende oplysninger - Forslag til ændringsbudget I for 2012

Projekt nr.	Beløb i 1000 kr.	Budget 2012 (senest godkendte budget)	Forslag til ændringsbudget I 2012	Specifikation af anvendt statsstøtteregele
VI. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere				
Tilskudsmodtager: Teknologisk Institut (Slagteriernes Forskningsinstitut) i alt		67.066	67.066	
Forskning og forsøg				
1. (TI09/10/20)	Reduktion af salt og fedtindhold	1.930	1.930	§11
2. (TI09/10/23)	Konservering af kødprodukter	2.175	2.175	§11
3. (TI09/10/25)	Ny proces teknologi til kød og kødprodukter	1.475	1.475	§11
4. (TI09/10/27)	Højt fagl. vidensniveau - dyrevelfærd og råvareteknologi	700	700	Ej statsstøtte
5. (TI09/10/30)	Måleteknologi til slagterierne	4.800	5.200	§11
6. (TI09/10/32)	Dok. holdbarhed på køl og kvalitet af fersk kød	1.600	1.600	§11
7. (TI09/10/33)	Høj spisekvalitet af fersk kød	114	114	§11
8. (TI09/10/36)	Miljø og bæredygtighed i kødindustrien	1.550	1.550	Ej statsstøtte
9. (TI09/10/37)	Automatisering af tamområdet	6.899	6.899	§11
10. (TI09/10/38)	Automatisering af slagtegangen	13.028	12.678	§11
11. (TI09/10/39)	Aut. af opskæring, udbening og pakning	1.982	2.332	§11
12. (TI09/10/40)	Forbedret arbejdsmiljø	3.958	3.958	§11
13. (TI09/10/41)	Øget sporbarhed	850	850	§11
14. (TI09/10/42)	Udvikling af innovationsevne	2.955	2.955	Ej statsstøtte
15. (TI09/10/43)	IKT-udvikling	2.800	2.500	§11
16. (TI09/10/44)	Uddannelse og forskning på kødområdet	1.800	1.600	Ej statsstøtte
17. (TI09/10/46)	Bibliotek	1.625	1.625	Ej statsstøtte
18. (TI10/11/48)	Nemme og hurtige værktøjer til dok. af produktsikkerhed	3.125	3.125	§11
19. (TI10/11/49)	Produktionseffektive værktøjer	2.000	2.000	§11
20. (ny)	Hygiejnisk slagtning	2.880	2.880	§11
21. (ny)	Optimeret brug af ingredienser	1.011	1.011	§11
22. (ny)	Metoder og hygiejneberedskab	1.000	1.000	§11
23. (ny)	PIG VIEW - dynamisk konsekvensanalyse	800	800	§11
24. (ny)	Svinekød fokus på sundhed og kvalitet	2.200	2.200	§11
25. (ny)	Fedtkvalitet i svineproduktion	839	839	§11
26. (ny)	Sortering m.v. hangrise	1.800	1.800	§11
I alt Forskning og forsøg		65.996	65.996	
Dyrevelfærd				
27. (TI09/10/28)	Dokumentation af dyrevelfærd på slagtedagen	700	700	§11
28. (TI10/11/50)	Dyrevelfærd - implementering af ny EU - forordning	370	370	Ej statsstøtte
I alt dyrevelfærd		1.070	1.070	

Supplerende oplysninger - Forslag til ændringsbudget I for 2012

Projekt nr.	Beløb i 1000 kr.	Budget 2012 (senest godkendte budget)	Forslag til ændringsbudget I 2012	Specifikation af anvendt statsstøtterege
	Tilskudsmodtager: Landbrug&Fødevarer (Svineslagteriforum) i alt	61.672	61.672	
	Afsætningsfremme			
29. (SSF09/10/01)	Afsætningsfremme af svinekød - Japan	15.700	16.175	§6
30. (SSF09/10/02)	Afsætningsfremme af svinekød - England	4.000	4.100	§5
31. (SSF09/10/03)	Afsætningsfremme af svinekød - Tyskland	2.600	2.600	§5
32. (SSF09/10/04)	Afsætningsfremme af svinekød - Sverige	1.400	1.400	§5
33. (SSF09/10/05)	Afsætningsfremme af svinekød - Kina	6.733	6.933	§6
34. (SSF09/10/06)	Svinekød - mad, måltider og ernæring	3.148	3.148	§2, stk. 1, nr. 4b
35. (SSF09/10/07)	Afsætn. fremme af svinekød - DK	2.700	2.700	§2, stk. 1, nr. 4b
36. (SSF09/10/08)	Markedsorienterede kvalitetsstandarder	1.448	1.448	§2, stk. 1, nr. 4b
37. (SSF09/10/09)	Markedsdata og bearbejdning	1.500	1.500	Ej statsstøtte
38. (SSF09/10/10)	Statistik og prognoser	3.100	3.100	Ej statsstøtte
39. (ny)	Fokus Fødevarer	143	143	§2, stk. 1, nr. 4b
40. (ny)	Forsknings- og udd.indsats svinekød	500	500	§2, stk. 1, nr. 4b
	I alt Afsætningsfremme	42.972	43.747	
	Sygdomsforebyggelse			
41. (SSF09/10/15)	Fødevarer sikkerhed	2.024	2.024	Ej statsstøtte
42. (SSF09/10/14)	Risikovurdering for fødevarer sikkerhed og smitsomme husdyrsygdomme	3.100	2.800	§11
43. SSF09/10/13/16	Veterinær og fødevarerforhold	7.100	6.625	Ej statsstøtte
44. SSF09/10/13/16	Veterinært beredskab og information	976	976	Ej statsstøtte
	I alt Sygdomsforebyggelse	13.200	12.425	
	Kontrol			
45. (SSF09/10/18)	Salmonellahandlingsplan for svin, zoonosekontrol samt resistensområdet	5.500	5.500	Ej statsstøtte
	I alt Kontrol	5.500	5.500	
	Medfinansiering af initiativer under EU programmer			
(Se afs.fremme)	Afsætningsfremme af svinekød - Japan (projektet videreføres under hovedformål afs.fremme)	0	0	
	I alt Medfinansiering af initiativer under EU programmer	0	0	

Supplerende oplysninger - Forslag til ændringsbudget I for 2012

Projektnr.	Beløb i 1000 kr.	Budget 2012 (senest godkendte budget)	Forslag til ændringsbudget I 2012	Specifikation af anvendt statsstøtteregele
	Tilskudsmodtager: Landbrug&Fødevarer (Videncenter for Svineproduktion) i alt	41.963	41.963	
	Medfinansiering af initiativer under EU programmer			
	Forskning og forsøg:			
46. (VSP09/10/51)	Bedre foderudnyttelse hos slagtesvin – (EU-landdistriktsmidler)	3.333	3.333	
47. (VSP09/10/53)	35 fravænnede grise pr. årsko – (EU-landdistriktsmidler)	1.905	2.405	
48. (VSP09/10/55)	IKT og Produktionsstyring - (EU-landdistriktsmidler)	571	571	
49. (VSP09/10/60)	Reduceret lugt – (EU-landdistriktsmidler) (tidl. Reduceret lugtemission fra stalde)	1.719	1.719	
50. (VSP09/10/63)	Foderets effekt på miljø – (EU-landdistriktsmidler)	643	643	
63. (VSP09/10/48)	Optimering af økologisk produktion - (EU-landdistriktsmidler)	0	476	
65. (VSP09/10/52)	Billigere foder - (EU-landdistriktsmidler)	0	762	
66. (VSP09/10/54)	Fremtidens produktionssystemer - (EU-landdistriktsmidler)	0	476	
67. (VSP09/10/61)	Reduceret N-udledning og ammoniakfordampning - (EU-landdistriktsmidler)	0	476	
	Dyrevelfærd:			
51. (VSP09/10/57)	Alternativer til Kastration – (EU-landdistriktsmidler)	1.448	448	
52. (VSP09/10/65)	Sunde løsgående søer – (EU-landdistriktsmidler) (tidl. Holdbarhed af søer)	952	952	
53. (VSP09/10/66)	Halebid og hele haler - (EU-landdistriktsmidler) (tidl. Halebid og øresår)	952	700	
54. (VSP09/10/68)	Beskæftigelses- og rodematerialer – (EU-landdistriktsmidler)	476	526	
55. (ny)	Løbe-/kontrolstalde til løsgående søer - (EU-landdistriktsmidler)	476	526	
56. (ny)	Reduktion af dødelighed fra fødsel til slagning - (EU-landdistriktsmidler)	1.905	1.905	
69. (VSP09/10/67)	Farestier og -stalde til løse søer (tidl. Farestier til løsgående søer)	0	1.429	
	Sygdomsforebyggelse:			
57. (VSP09/10/76)	Forbedring af sundhed hos svin - (EU-landdistriktsmidler)	2.190	2.190	
58. (VSP10/11/79)	Optimalt brug af antibiotika - (EU-landdistriktsmidler)	2.071	1.871	
	Rådgivning:			
59. (VSP09/10/59)	Turbo på slagtesvineproduktionen – (EU-landdistriktsmidler)	976	976	
	I alt Medfinansiering af initiativer under EU programmer	19.617	22.384	
	Sygdomsforebyggelse			
60. (VSP2011/02)	Kontrol af transportstandard	9.400	9.400	Ej statsstøtte
	I alt Sygdomsforebyggelse	9.400	9.400	
	Kontrol			
61. (ny)	Kontrol - Produktstandard (Kontrol af dyrevelfærd i besætningerne)	3.810	3.810	Ej statsstøtte
62. (ny)	Kødsafprøver - Salmonellahandlingsplan	3.965	3.965	Ej statsstøtte
	I alt Kontrol	7.775	7.775	
	Forskning og forsøg			
64. (VSP09/10/49)	Avlsudvikling	1.362	2.214	§11
68. (VSP09/10/62)	Klima, ventilation og energi	190	190	§11
(ovf. Medfin. EU)	Optimering af økologisk produktion	476	0	-
(ovf. Medfin. EU)	Billigere foder	762	0	-
(ovf. Medfin. EU)	Fremtidens produktionssystemer	476	0	-
(ovf. Medfin. EU)	Reduceret N-udledning og ammoniakfordampning	476	0	-
	I alt Forskning og forsøg	3.742	2.404	
	Dyrevelfærd			
(ovf. Medfin. EU)	Farestier og -stalde til løse søer (tidl. Farestier til løsgående søer)	1.429	0	-
	I alt Dyrevelfærd	1.429	0	

Supplerende oplysninger - Forslag til ændringsbudget I for 2012

Projekt nr.	Beløb i 1000 kr.	Budget 2012 (senest godkendte budget)	Forslag til ændringsbudget I 2012	Specifikation af anvendt statsstøtterege
	Tilskudsmodtager: Københavns Universitet / KU-LIFE	3.684	3.684	
	Sygdomsforebyggelse			
70. (KU10/11/01)	Biocidens effekt på Salmonella	43	43	§11
71. (KU10/11/02)	Undersøgelse af medicinforbrug til svin, sammenhæng med besætningsfaktorer og egenkontrol	589	569	§11
72. (KU10/11/03)	Mikrobiologisk chip til effektiv og billig analyse af antistof svinepest	1.374	1.374	§11
	I alt Sygdomsforebyggelse	1.986	1.986	
	Dyrevelfærd			
73. (ny)	Markedsdrevet dyrevelfærd løse søer	898	898	§11
74. (ny)	Ny kombisti	800	800	§11
	I alt Dyrevelfærd	1.698	1.698	
	Tilskudsmodtager: Klassificeringsudvalget for svin, kvæg og får i alt	3.342	3.342	
75. (KKC09/10/79)	Kontrol: Klassificeringskontrol for svin	3.342	3.342	Ej statsstøtte
	Tilskudsmodtager: Danske Slagtermestre i alt	1.355	1.355	
	Rådgivning			
76. (ny)	Vidensdeling, vidensopbygning og formidling	813	813	§2, stk. 1, nr. 4b
	I alt Rådgivning	813	813	
	Kontrol			
77. (ny)	System kødsaftprøver	145	145	Ej statsstøtte
78. (DSL 10/11/02)	Fælles branchedatabase til registrering af fødekædeoplysninger for svin	397	397	Ej statsstøtte
	I alt Kontrol	542	542	
	Tilskudsmodtager: Slagteriskolen i Roskilde i alt	1.000	1.000	
	Uddannelse			
79. (ny)	Oplevelsesgang det gode håndværk	1.000	1.000	Ej statsstøtte
	Tilskudsmodtager: Danske Svineproducenter i alt	800	800	
	Afsætningsfremme			
80. (LDS09/10/93)	Markedsovervågning af eksportmarkederne for danske smågrise, spec. det tyske marked	800	800	§2, stk. 1, nr. 4b
	Tilskudsmodtager: Aarhus Universitet / DJF i alt	779	779	
	Dyrevelfærd			
83. (AU09/10/91)	Effekt af varmekilde til nyfødte pattegrise i løsdriftstier med spaltegulv	779	779	§11
	Tilskudsmodtager: Udviklingscenter for Husdyr på friland K/S	625	625	
81. (ny)	Forskning og forsøg: Storhytte til færing på friland	625	625	§11
	Tilskudsmodtager: Odense Universitetshospital	143	143	
82. (ny)	Forskning og forsøg: Ny behandling af MRSA-infektioner	143	143	§11