

Svineafgiftsfonden - Ændringsbudget 2013

Beløb i 1000 kr.	Basisbudget 2013	Ændringsbudget 2013	Relativ fordeling af B i %	Ændring A => B 100*(B-A)/A
Note	A	B	C	D
INDTÆGTER:				
Overført fra forrige år	2.573	4.071	2,2	58,2
1 Produktionsafgifter	124.060	126.368	66,9	1,9
2 Promillemidler	56.470	56.470	29,9	0,0
<i>Særbevilling</i> og anden indtægt	0	0	0,0	-
3 Licensindtægt - DMRI	700	700	0,4	0,0
Renter	200	0	0,0	-100,0
Tilskud til fondsadministration	1.200	1.200	0,6	0,0
I. Indtægter i alt	185.203	188.809	100,0	1,9
UDGIFTER:				
Samlede tilskud fordelt på formål				
Afsætningsfremme i alt	37.610	37.610	20,6	0,0
Forskning og forsøg i alt	70.176	69.774	38,2	-0,6
Produktudvikling i alt	0	0	0,0	-
Rådgivning i alt	250	250	0,1	0,0
Uddannelse i alt	1.000	1.000	0,5	0,0
Sygdomsforebyggelse i alt	23.481	20.881	11,4	-11,1
Sygdomsbekæmpelse i alt	0	0	0,0	-
Dyrevelfærd i alt	2.968	3.114	1,7	4,9
Kontrol i alt	16.094	18.384	10,1	14,2
Særlige foranstaltninger:	0	0	0,0	-
Medfinansiering af initiativer under EU-programmer	30.850	31.660	17,3	2,6
II. Udgifter til formål i alt	182.429	182.673	100,0	0,1
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	-
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	184.033		0,1
Overførsel til næste år	1.414	4.776		
Overførsel til næste år i pct. af årets udgift	0,8	2,6		
Supplerende oplysninger:				
Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere				
Teknologisk Institut - DMRI	67.994	67.994	37,2	0,0
Danske Svineslagterier / L&F	61.250	61.250	33,5	0,0
Videncenter for Svineproduktion / L&F	41.905	41.905	22,9	0,0
Københavns Universitet	3.554	3.700	2,0	4,1
Klassificeringsudvalget for Svin, Kvæg og Får	3.189	3.189	1,7	0,0
Økologisk Landsforening	1.300	1.300	0,7	-
Danske Slagtermestre	800	800	0,4	0,0
Danske Svineproducenter	800	800	0,4	0,0
Aarhus Universitet	600	600	0,3	0,0
Udviklingscenter for Husdyr på Friland K/S	537	537	0,3	0,0
Inst. for Fødevarestudier & Agroindustriel udvikling	500	500	0,3	-
Odense Universitetshospital	0	98	0,1	-
V. I alt	182.429	182.673	100,0	0,1

Noter til punkterne I - IV

Svineafgiftsfonden - Ændringsbudget 2013

Note 1. Produktionsafgifter	Basisbudget 2013		Ændringsbudget 2013	
	Antal stk.	Provenu t.kr.	Antal stk.	Provenu t.kr.
Perioden 01.01.2013 - 31.12.2013				
Eksport				
smågrise til og med 15 kg. - afgift kr. 0,70	425.000	298	400.000	280
smågrise over 15 kg. til og med 50 kg. - afgift kr. 1,50	9.125.000	13.688	9.375.000	14.063
svin, søer, orner over 50 kg. til og med 135 kg. - afgift kr. 5,60	350.000	1.960	400.000	2.240
svin, søer, orner over 135 kg. - afgift kr. 11,00	100.000	1.100	100.000	1.100
Eksport i alt	10.000.000	17.045	10.275.000	17.683
Slagtning				
svin, søer, orner under 110 kg. - afgift kr. 5,60	18.275.000	102.340	18.475.000	103.460
svin, søer, orner på 110 kg. og derover - afgift kr. 11,00	425.000	4.675	475.000	5.225
Slagtning i alt	18.700.000	107.015	18.950.000	108.685
Total	28.700.000	124.060	29.225.000	126.368

Svineafgiftsfonden - Ændringsbudget 2013

Note 2. Promillemidler	Basis budget 2013	Ændrings budget 2013
Ordinære midler	56.470	56.470

der dækker følgende formål

Tilskud ordinære midler	56.470	56.470
Forskning og forsøg	21.723	21.569
Afsætningsfremme	11.642	11.626
Uddannelse	310	309
Dyrevelfærd	919	963
Rådgivning	77	77
Sygdomsforebyggelse	7.268	6.455
Kontrol	4.982	5.683
Medfinansiering af EU - programmer	9.549	9.787

Note 3. Særbevilling og anden indtægt

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 - Ændringsbudget 2013

Projekt-	Beløb i 1000 kr.	Basis budget 2013	Ændrings budget 2013	Specifikation af anvendt statsstøtterege
	VI. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere			
	Tilskudsmodtager: Teknologisk Institut - DMRI i alt	67.994	67.994	
	Forskning og forsøg			
1	Reduktion af salt og fedtindhold	1.649	1.649	§11
2	Konservering af kødprodukter	1.200	1.200	§11
3	Ny proces teknologi til kød og kødprodukter	1.627	1.627	§11
4	Højt vidensniveau - dyrevelfærd, råvareteknologi og kemi	1.200	1.200	§11
5	Måleteknologi til slagterierne	4.060	4.060	§11
6	Optimeret holdbarhed og kvalitet af svinekød	2.400	2.400	§11
7	Miljø og bæredygtighed i kødindustrien	1.325	1.325	§11
8	Automatisering af farmområdet	7.718	7.718	§11
9	Automatisering af slagtegangen	3.219	3.219	§11
10	Aut. af opskæring, udbening og pakning	8.199	8.199	§11
11	Forbedret arbejdsmiljø	2.100	2.100	§11
12	Øget sporbarhed	850	850	§11
13	Udvikling af innovationsevne	4.560	4.560	§11
14	IKT-udvikling	2.806	2.806	§11
15	Uddannelse og forskning på kødområdet	1.800	1.800	Ej statsstøtte
16	Bibliotek	1.420	1.420	Ej statsstøtte
17	Nemme og hurtige værktøjer til dok. af produktsikkerhed og holdbarhed	3.376	3.576	§11
18	Hygiejnisk slagtning	3.945	3.745	§11
19	Optimeret brug af ingredienser i kødprodukter	800	800	§11
20	PIG VIEW - dynamisk konsekvensanalyse	900	900	§11
21	Svinekød - fokus på sundhed og kvalitet	2.785	2.785	§11
22	Fedt kvalitet i moderne svineproduktion	2.200	2.200	§11
23	Sortering og anvendelse af hangrise	2.390	2.390	§11
24	Mikrobiologisk beredskab og laboratoriefaciliteter	500	500	§11
25	Bedre holdbarhed ved optimeret produktionshygiejne	1.200	1.200	§11
26	IT-hjælpeværktøjer og sensorer til udskæring og udbening	1.090	1.090	§11
27	Vision til kødkontrol på svineslagterierne	1.720	1.720	§11
	I alt Forskning og forsøg	67.039	67.039	
	Dyrevelfærd			
28	Dokumentation af dyrevelfærd på slagtedagen	611	611	§11
29	Dyrevelfærd - implementering af ny EU - forordning	344	344	Ej statsstøtte
	I alt dyrevelfærd	955	955	

Supplerende oplysninger - Ændringsbudget 2013

Projekt nr.	Beløb i 1000 kr.	Basis budget 2013	Ændrings budget 2013	Specifikation af anvendt statsstøtteregele
	Tilskudsmodtager: Danske Svineslagterier / L&F i alt	61.250	61.250	
	Afsætningsfremme			
30	Afsætningsfremme af svinekød - Japan	15.500	15.500	\$6
31	Afsætningsfremme af svinekød - England	4.000	4.000	\$5
32	Afsætningsfremme af svinekød - Tyskland	2.400	2.400	\$5
33	Afsætningsfremme af svinekød - Sverige	1.300	1.300	\$5
34	Svinekød - mad, måltider og ernæring	3.010	3.010	\$2, stk.1, nr.4a
35	Afsætn. fremme af svinekød - DK	2.550	2.550	\$2, stk.1, nr.4b
36	Markedsorienterede kvalitetsstandarder	1.450	1.450	\$2, stk.1, nr.4b
37	Markedsdata og bearbejdning	1.500	1.500	\$2, stk.1, nr.4a
38	Statistik og prognoser	2.950	2.950	\$2, stk.1, nr.4a
39	Tværgående markedsudvikling	850	850	\$2, stk.1, nr.4b
	I alt Afsætningsfremme	35.510	35.510	
	Sygdomsforebyggelse			
40	Fødevarerikkerhed	1.840	1.840	Ej statsstøtte
41	Risikovurdering for fødevarerikkerhed og smitsomme husdyrsygdomme	2.800	2.800	\$11
42	Veterinær og fødevarerforhold	6.925	6.925	Ej statsstøtte
43	Veterinært beredskab og information	975	975	Ej statsstøtte
	I alt Sygdomsforebyggelse	12.540	12.540	
	Kontrol			
44	Salmonellahandlingsplan for svin, zoonosekontrol samt resistensområdet	5.200	5.200	Ej statsstøtte
	I alt Kontrol	5.200	5.200	
	Medfinansiering af initiativer under EU programmer			
45	Afsætningsfremme af svinekød - Kina	7.500	7.500	EU-promotion
	I alt Medfinansiering af initiativer under EU programmer	7.500	7.500	
	Uddannelse			
46	Forsknings- og udd.indsats svinekød	500	500	\$2, stk.1 nr.4a&b
	I alt uddannelse	500	500	

Supplerende oplysninger - Ændringsbudget 2013

Projekt nr.	Beløb i 1000 kr.	Basis budget 2013	Ændrings budget 2013	Specifikation af anvendt statsstøtteregele
	Tilskudsmodtager: Videncenter for Svineproduktion / L&F i alt	41.905	41.905	
	Medfinansiering af initiativer under EU programmer			
	Forskning og forsøg:			
47	Bedre foderudnyttelse hos slagtesvin	1.800	1.800	
48	35 fravænnede grise pr. årsso	1.000	1.000	
49	IKT og Produktionsstyring	1.000	1.000	
50	Reduceret lugt	2.500	3.100	
51	Foderets effekt på miljø	1.000	1.000	
52	Produktionsikker økologi	500	250	
53	Billigere foder	1.600	1.600	
54	Fremtidens produktionssystemer	900	900	
55	Reduceret N-udskillelse og ammoniakfordampning	1.500	1.500	
	Dyrevelfærd:			
56	Alternativer til Kastration	1.300	1.300	
57	Sunde løsgående søer	1.000	1.000	
58	Halebid og hele haler	750	1.000	
59	Beskæftigelses- og rodematerialer	500	600	
60	Løbe-/kontrolstalde til løsgående søer	700	700	
61	Reduktion af dødelighed fra fødsel til slagting	1.200	1.310	
62	Farestier og -stalde til løsgående søer	1.400	1.400	
63	Sunde malkende søer 2020	1.500	1.500	
64	Adfældsregulerende fodring af søer	400	400	
	Sygdomsforebyggelse:			
65	Forbedring af sundheden hos svin	2.000	2.000	
66	Optimalt brug af antibiotika	800	800	
	I alt Medfinansiering af initiativer under EU programmer	23.350	24.160	
	Sygdomsforebyggelse			
67	Kontrol af transportstandard	9.400	6.800	Ej statsstøtte
	I alt Sygdomsforebyggelse	9.400	6.800	
	Kontrol			
68	Kontrol af produktstandard (Kontrol af dyrevelfærd i besætningerne)	2.800	5.090	Ej statsstøtte
69	Kødsafprøver - Salmonellahandlingsplan	4.105	4.105	§ 8
	I alt Kontrol	6.905	9.195	
	Forskning og forsøg			
70	Avisudvikling	1.000	1.000	§11
71	Klima, ventilation og energi	500	500	§11
72	Hjemmeblandning	500	0	§11
	I alt Forskning og forsøg	2.000	1.500	
	Rådgivning			
73	Formidling af faglig viden	250	250	§2, stk. 1, nr. 3
	I alt Rådgivning	250	250	

Supplerende oplysninger - Ændringsbudget 2013

Projekt nr.	Beløb i 1000 kr.	Basis budget 2013	Ændrings budget 2013	Specifikation af anvendt statsstøtteregele
	Tilskudsmodtager: Københavns Universitet	3.554	3.700	
	Sygdomsforebyggelse			
74	Tarmsundhed	972	972	§11
75	Undersøgelse af medicinforbrug til svin, sammenhæng med besætningsfaktorer og egenkontrol	569	569	§11
	I alt Sygdomsforebyggelse	1.541	1.541	
	Dyrevelfærd			
76	Markedsdrevet dyrevelfærd løse søer	919	1.065	§11
77	Ny kombisti	689	689	§11
78	Forbedret velfærd for søer og pattegrise via IKT	405	405	§11
	I alt Dyrevelfærd	2.013	2.159	
	Tilskudsmodtager: Klassificeringsudvalget for svin, kvæg og får i alt	3.189	3.189	
	Kontrol			
79	Klassificeringskontrol for svin	3.189	3.189	Ej statsstøtte
	I alt Kontrol	3.189	3.189	
	Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening i alt	1.300	1.300	
	Afsætningsfremme			
80	Kampagne for økologisk svinekød	1.300	1.300	§2, stk.1 nr.4b
	I alt Afsætningsfremme	1.300	1.300	
	Tilskudsmodtager: Danske Slagtermestre i alt	800	800	
	Kontrol			
81	Videnopbygning og -deling inden for fødevarer og vet.området	800	800	ej statsstøtte
	I alt Kontrol	800	800	
	Tilskudsmodtager: Danske Svineproducenter i alt	800	800	
	Afsætningsfremme			
82	Markedsovervågning af eksportmarkederne for danske smågrise, spec. det tyske marked	800	800	§2, stk.1 nr.4b
	I alt Afsætningsfremme	800	800	
	Tilskudsmodtager: Aarhus Universitet	600	600	
	Forskning og forsøg			
83	Effekt af lavere råprotein på proteinaflejring og miljø	600	600	§11
	I alt Forskning og forsøg	600	600	
	Tilskudsmodtager: Udviklingscenter for Husdyr på friland K/S	537	537	
	Forskning og forsøg			
84	Storhytte til faringer på friland	537	537	§11
	I alt Forskning og forsøg	537	537	
	Tilskudsmodtager: Inst. for Fødearestudier og Agroindustriell Udvikling alt	500	500	
	Uddannelse			
85	Fremtidens kompetencebehov i svinekødsbranchen	500	500	§11
	I alt Uddannelse	500	500	
	Tilskudsmodtager: Odense Universitetshospital	0	98	
	Forskning og forsøg			
(NY) 86	Ny behandling af MRSA-infektioner	0	98	§11
	I alt Forskning og forsøg	0	98	