

Svineafgiftsfonden - Forslag Budget for 2014

Resultatopgørelse	Godkendt Regnskab 2012	Gældende budget 2013	Budget 2014	Relativ fordeling af C i %	Afvigelse (C-B/B) *100%
Note	A	B	C	D	E
<i>beløb i 1.000 kr.</i>					
INDTÆGTER:					
Overført fra forrige år	14.194	4.071	4.776	2,5	17,3
1 Produktionsafgifter	110.381	126.368	126.368	66,9	0,0
2 Promillemidler	57.958	56.470	55.754	29,5	-1,3
Licensindtægt - DMRI	1.425	700	700	0,4	0,0
Særbevilling og anden indtægt	-	-	-	-	-
Renter	1	0	0	0,0	-
Tilskud til fondsadministration	1.200	1.200	1.200	0,6	0,0
I. Indtægter i alt	185.159	188.809	188.798	100,0	0,0
UDGIFTER:					
Samlede tilskud fordelt på formål					
Afsætningsfremme	43.704	37.610	34.950	19,3	-7,1
Forskning og forsøg	69.070	69.774	71.487	39,5	2,5
Produktudvikling	-	-	-	-	-
Rådgivning	813	250	1.430	0,8	472,0
Uddannelse	1.000	1.000	2.450	1,4	145,0
Sygdomsforebyggelse	22.809	20.881	23.076	12,8	10,5
Sygdomsbekæmpelse	-	-	-	-	-
Dyrevelfærd	3.401	3.114	8.112	4,5	160,5
Kontrol	16.356	18.384	16.638	9,2	-9,5
Særlige foranstaltninger	-	-	-	-	-
Medfinansiering af initiativer under EU-programmer	22.384	31.660	22.740	12,6	-28,2
II. Udgifter til formål i alt	179.537	182.673	180.883	100,0	-1,0
Fondsadministration					
Generel fondsadministration	1.200	1.200	1.200	88,2	0,0
Effektvurderinger	214	110	110	8,1	0,0
Revisionsudgifter	50	50	50	3,7	0,0
Advokatudgifter	8	0	0	0,0	-
4 Bestyrelseshonorar / mødeudg.	-	-	-	-	-
Tab på debitorer	78	0	0	0,0	-
III. Administration i alt	1.551	1.360	1.360	100,0	0,0
IV. Udgifter i alt	181.088	184.033	182.243	100,0	-1,0
Overførsel til næste år	4.071	4.776	6.555		
Overførsel til næste år i pct. af årets udgift	2,2	2,6	3,6		

VI. Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere						
<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	<i>Godkendt Regnskab 2012</i>	<i>Gældende budget 2013</i>	<i>Budget 2014</i>	<i>Relativ fordeling af C i %</i>	<i>Afvigelse (C-B/B) *100%</i>	
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	
Teknologisk Institut - DMRI	67.066	67.994	66.358	36,7		-2,4
Danske Svineslagterier (Svineslagteriforum)	59.586	61.250	61.295	33,9		0,1
Videncenter for Svineproduktion	41.710	41.905	43.405	24,0		3,6
Københavns Universitet / KU-LIFE	3.724	3.700	4.076	2,3		10,2
Klassificeringsudvalget for Svin og Kvæg	2.981	3.189	3.102	1,7		-2,7
Økologisk Landsforening		1.300	0	0,0	-	
Danske Slagtermestre	1.221	800	939	0,5		17,4
Slagteriskolen i Roskilde	1.000					
Danske Svineproducenter	800	800	800	0,4		0,0
Aarhus Universitet / DJF	779	600	454	0,3		-24,3
Udviklingscenter for husdyr på Friland K/S	625	537	454	0,3		-15,5
Inst. For Fødevarerstudier & Agroindustriel udviling		500	0	0,0	-	
Odense Universitetshospital	45	98	0			
VI. I alt	179.537	182.673	180.883	100,0		-1,0

Supplerende oplysninger:

Noter til punkterne I - VI

Note 1. Produktionsafgifter

	Godkendt regnskab 2012		Gældende budget 2013		Budget 2014	
	Realiseret Antal svin	Realiseret Provenue t.kr.	Budget Antal svin	Budget Provenue t.kr.	Budget Antal svin	Budget Provenue t.kr.
Perioden 01.01 - 31.12.2013						
Eksport						
smågrise til og med 15 kg. - afgift kr. 0,7	448.490	269	400.000	280	400.000	280
smågrise over 15 kg. til og med 50 kg. - afgift kr. 1,5	8.809.401	11.893	9.375.000	14.063	9.375.000	14.063
svin, søer, orner over 50 kg. til og med 135 kg. - afgift kr. 5,6	346.331	1.662	400.000	2.240	400.000	2.240
svin, søer, orner over 135 kg. - afgift kr. 11,00	108.131	1.038	100.000	1.100	100.000	1.100
Eksport i alt	9.712.353	14.862	10.275.000	17.683	10.275.000	17.683
Slagtning						
svin, søer, orner under 110 kg. - afgift kr. 5,60	18.976.368	91.087	18.475.000	103.460	18.475.000	103.460
svin, søer, orner på 110 kg. og derover - afgift kr. 11,00	461.666	4.432	475.000	5.225	475.000	5.225
Slagtning i alt	19.438.034	95.519	18.950.000	108.685	18.950.000	108.685
Total	29.150.387	110.381	29.225.000	126.368	29.225.000	126.368

Note 2 - Promilleafgiftsfonden

Beløb i 1.000 kr.	Senest godkendte budget	Forslag til budget 2014
	A	B
Ordinært tilskud	56.470	55.754
I alt	56.470	55.754
der dækker følgende aktiviteter		
Forskning og forsøg	21.569	22.035
Afsætningsfremme	11.626	10.773
Dyrevelfærd	963	2.500
Sygdomsforebyggelse	6.455	7.113
Rådgivning	77	441
Uddannelse	309	755
Kontrol	5.683	5.128
Medfinansiering af initiativer under EU-programmer	9.787	7.009
Ordinært tilskud	56.470	55.754

Note 3 - Bestyrelseshonorar / mødeudgifter

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

Supplerende oplysninger - Budget 2014

Beløb i 1000 kr.		Godkendt regnskab 2012	Gældende budget 2013	Budget 2014	Hjemmel
Tilskudsmodtager: Teknologisk Institut i alt		67.066	67.994	66.358	
Forskning og forsøg					
1	Reduktion af salt og fedtindhold	1.930	1.649	604	§11
2	Ny procesteknologi til kød og kødprodukter	1.475	1.627	2.000	§11
3	Værktøjer til dokumentation af sikkerhed og holdbarhed			4.401	§11
4	Optimeret brug af ingredienser	1.011	800	300	§11
5	Bedre kvalitetsbesvarelse af kødprodukter			1.100	§11
6	Nitrits betydning i bacon			2.210	§11
7	Hygiejnisk slagtning	2.880	3.745	1.100	§11
8	Reduceret spredning af salmonella			1.050	§11
9	Effektivisering og nytænkning af rengøring			1.315	§11
10	Mikrobiologisk beredskab og laboratoriefaciliteter		500	400	§11
11	IKT-udvikling	2.500	2.806	2.880	§11
12	IT-hjælpeværktøjer og sensorer til udskæring og udbening		1.090	625	§11
13	Vision til kødkontrol på svineslagterier		1.720	3.780	§11
14	PIG VIEW - dynamisk konsekvensanalyse	800	900	800	§11
15	Måleteknologi til slagterierne	5.200	4.060	2.900	§11
16	Øget sporbarhed	850	850	350	§11
17	Miljø og bæredygtighed i kødindustrien	1.550	1.325	725	§11
18	Højt fagl. vidensniveau - dyrevelfærd og råvareteknologi og kvalitetsdokumentation	700	1.200	1.735	§11
19	Svinekød med fokus på sundhed og kvalitet			1.950	§11
20	Fedt kvalitet i moderne svineproduktion	839	2.200	500	§11
21	Optimeret holdbarhed og kvalitet af svinekød		2.400	2.300	§11
22	Bibliotek	1.625	1.420	1.540	§11
23	Optimeret håndtering af slagtesvin fra udlevering til stikning			900	§11
24	Fersk kød til det globale marked			1.690	§11
25	Måltider med svinekød: råvarer, teknologi & ernæring			503	§11
26	Automatisering af tarmområdet	6.899	7.718	6.646	§11
27	Automatisering af slagtegangen	12.678	3.219	4.123	§11
28	Aut. af opskæring, udbening og pakning	2.332	8.199	9.295	§11
29	Forbedret arbejdsmiljø	3.958	2.100	1.072	§11
30	Udvikling af innovationsevne	2.955	4.560	1.643	§11
	Uddannelse og forskning på kødområdet	1.800	1.800		
	Nemme og hurtige værktøjer til dok. af produktsikkerhed	3.125	3.576		
	Svinekød fokus på sundhed og kvalitet	2.200	2.785		
	Sortering m.v. hangrise	1.800	2.390		
	Bedre holdbarhed ved optimeret produktionshygiejne		1.200		
	Konservering af kødprodukter	2.175	1.200		
	Dok. holdbarhed på køl og kvalitet af fersk kød	1.600			
	Høj spisekvalitet af fersk kød	114			
	Metodertil hygiejneberedskab	1.000			
	Produktionseffektive værktøjer	2.000			
	I alt Forskning og forsøg	65.996	67.039	60.437	
Dyrevelfærd					
31	Sortering og anvendelse af hangrise			3.956	§11
32	Dokumentation af dyrevelfærd på slagtedagen	700	611	215	§11
	Dyrevelfærd - implementering af ny EU - forordning	370	344	0	
	I alt Dyrevelfærd	1.070	955	4.171	
Uddannelse					
33	Uddannelse og forskning på kødområdet			1.750	§11
	I alt Uddannelse	0	0	1.750	

	Beløb i 1000 kr.	Godkendt regnskab 2012	Gældende budget 2013	Budget 2014	Hjemmel
	Tilskudsmodtager: Danske Svineslagterier i alt	59.586	61.250	61.295	
	Afsætningsfremme				
34	Afsætningsfremme af svinekød - England	4.100	4.000	4.000	§5
35	Afsætn. fremme af svinekød - DK	2.504	2.550	2.550	§5
36	Afsætningsfremme af svinekød - Tyskland	2.407	2.400	2.000	§5
37	Afsætningsfremme af svinekød - Sverige	1.343	1.300	1.300	§5
38	Afsætningsfremme af svinekød - Japan	16.174	15.500	15.400	§6
39	Afsætningsfremme af svinekød - Kina	-	-	1.300	§6
40	Markedsorienterede kvalitetsstandarder	1.318	1.450	500	§2, stk.1,nr 4b
41	Markedsdata og bearbejdning	1.500	1.500	1.200	§2, stk.1,nr 4a
42	Statistik og prognoser	2.658	2.950	2.190	§2, stk.1,nr 4a
43	Svinekød - mad, måltider og ernæring	3.148	3.010	3.010	§2, stk.1,nr 4b
44	Tværgående Markedsudvikling		850	700	§2, stk.1,nr 4b
	Fokus Fødevarer	113			
	Forsknings- og uddannelsesindsats svinekød	500			
	I alt Afsætningsfremme	35.764	35.510	34.150	
	Sygdomsforebyggelse				
45	Fødevarer sikkerhed	1.266	1.840	1.840	ej statsstøtte
46	Risikovurdering for fødevarer sikkerhed og smitsomme husdyrsygdomme	2.800	2.800	2.800	§11
47	Veterinær- og fødevarerforhold	6.430	6.925	6.830	ej statsstøtte
48	Veterinært beredskab og information	976	975	975	ej statsstøtte
	I alt Sygdomsforebyggelse	11.472	12.540	12.445	
	Medfinansiering af initiativer under EU programmer				
39 Promotion	Afsætningsfremme af svinekød - Kina	7.140	7.500	9.000	
	I alt Medfinansiering af initiativer under EU programmer	7.140	7.500	9.000	
	Kontrol				
49	Salmonellahandlingsplan for svin, zoonosekontrol samt resistensområdet	5.210	5.200	5.200	§8
	I alt Kontrol	5.210	5.200	5.200	
	Uddannelse				
50	Forsknings- og udd. indsats Svinekød		500	500	§2, stk.1,nr. 3
	I alt Uddannelse	0	500	500	

	Beløb i 1000 kr.	Godkendt regnskab 2012	Gældende budget 2013	Budget 2014	Hjemmel
	Tilskudsmodtager: Videncenter for Svineproduktion i alt	41.710	41.905	43.405	
	Medfinansiering af initiativer under EU programmer				
52 LD	Optimalt brug af antibiotika	1.871	800	1.000	
53LD	Forbedring af sundhed hos svin	2.190	2.000	550	
57 LD	Avlsudviklingsprojekter			995	
58 LD	Bedre foderudnyttelse hos slagtesvin	3.333	1.800	1.200	
59 LD	Billigere foder	762	1.600	1.000	
62 LD	Soen i form fra faring til faring			500	
64 LD	Fremtidens produktionssystemer	476	900	375	
66 LD	Sunde malkende søer 2020			1.250	
67 LD	Reduktion af lugt og ammoniakudskillelse			2.250	
69 LD	Foderets effekt på miljø			1.500	
70 LD	Adfærdsregulerende fodring af søer			400	
72 LD	Reduktion af dødelighed fra fødsel til slagting	1.905	1.310	1.120	
73 LD	Halebid og hele haler			200	
75 LD	Farestier og -stalde til løsgående søer	1.429	1.400	1.200	
76 LD	Beskæftigelses- og rodematerialer			200	
	35 fravænnede grise pr. årsko	2.405	1.000		
	IKT og Produktionsstyring	571	1.000		
	Reduceret lugt	1.719	3.100		
	Foderets effekt på miljø	643	1.000		
	Produktionssikker Økologi		250		
	Optimering af økologisk produktion	476			
	Reduceret N-udledning og ammoniakfordampning	476	1.500		
	Alternativer til Kastration	448	1.300		
	Sunde løsgående søer	952	1.000		
	Halebid og øresår	700	1.000		
	Beskæftigelses- og rodematerialer	526	600		
	Løbe-/kontrolstalde til løsgående søer	526	700		
	Sunde malkekøer		1.500		
	Adfærdsregulerende fodring af søer		400		
	Turbo på slagtesvineproduktionen	976			
	I alt Medfinansiering af initiativer under EU programmer	22.384	24.160	13.740	
	Sygdomsforebyggelse				
51	Kontrol af transportstandard	9.165	6.800	6.800	ej statsstøtte
52	Optimalt brug af antibiotika			500	§2, stk.1,nr 4a
53	Forbedring af sundheden hos svin			1.850	§8
	I alt Sygdomsforebyggelse	9.165	6.800	9.150	
	Kontrol				
54	Kontrol af produktstandard	3.810	5.090	3.955	ej statsstøtte
55	Kødsaftprøver - Salmonellahandlingsplan	3.947	4.105	4.300	§8
	I alt Kontrol	7.757	9.195	8.255	

	Beløb i 1000 kr.	Godkendt regnskab 2012	Gældende budget 2013	Budget 2014	Hjemmel
	Forskning og forsøg				
56	Optimering af økologisk produktion			500	§11
57	Avlsudviklingsprojekter	2.214	1.000	50	§11
58	Bedre foderudnyttelse hos slagtesvin			400	§11
59	Billigere foder			200	§11
60	Hjemmeblandning			400	§11
61	35 grise pr. årssø			800	§11
62	Soen i form fra færing til færing			600	§11
63	Ny slagtesvinestald			500	§11
64	Fremtidens produktionssystemer			200	§11
65	IKT og produktionsstyring			1.500	§11
66	Sunde malkende søer 2020			500	§11
67	Reduktion af lugt og ammoniakudskillelse			1.000	§11
68	Klima, ventilation og energi	190	500	300	§11
69	Foderets effekt på miljø			500	§11
70	Adfærdregulerende fodring af søer			400	§11
	I alt Forskning og forsøg	2.404	1.500	7.850	
	Dyrevelfærd				
71	Alternativer til kastration			800	§11
72	Reduktion af dødelighed fra fødsel til slagtning			80	§11
73	Halebid og hele haler			300	§11
74	Løbe-/kontrolstalde til løse søer			800	§11
75	Farestier og -stalde til løsgående søer			600	§11
76	Beskæftigelses- og rodematerialer			400	§11
	I alt Dyrevelfærd	0	0	2.980	
	Rådgivning				
77	Formidling af faglig viden		250	1.430	§2, stk.1, nr 3
	I alt Rådgivning		250	1.430	

	Tilskudsmodtager: Københavns Universitet i alt	3.724	3.700	4.076	
	Forskning og forsøg				
78	Mindre og Godt buttede Polte (MGP)			1.292	§11
79	Svineproteiners effekt på proteinsyntese og appetit (SEPA)			1.311	§11
	I alt forskning og forsøg	0	0	2.603	
	Dyrevelfærd				
80	Ny kombisti - mere velfærd for både so og pattegrise	800	689	650	§11
	Markedsdrevet dyrevelfærd løse søer	752	1.065		
	Forberet velfærd for søer og pattegrise via IKT		405		
	I alt Dyrevelfærd	1.552	2.159	650	
	Sygdomsforebyggelse				
81	Tarmsundhed		972	623	§11
	Biociders effekt på Salmonella	229			
	Undersøgelse af medicinforbrug til svin, sammenhæng med besætningsfaktorer og egenkontrol	569	569		
	Mikrobiologisk chip til effektiv og billig analyse af antistof svinepest	1.374			
	I alt Sygdomsforebyggelse	2.172	1.541	623	
	Uddannelse				
82	Professional Pig Practice			200	§11
	I alt uddannelse	0	0	200	

	Tilskudsmodtager: Klassificeringsudvalget for svin, kvæg og får i alt	2.981	3.189	3.102	
	Kontrol				
83	Klassificeringskontrol for svin	2.981	3.189	3.102	ej statsstøtte
	I alt Kontrol	2.981	3.189	3.102	

	Beløb i 1000 kr.	Godkendt regnskab 2012	Gældende budget 2013	Budget 2014	Hjemmel
--	------------------	------------------------	----------------------	-------------	---------

Tilskudsmodtager: Danske Slagtermestre i alt					
		1.221	800	939	
Sygdomsforebyggelse					
84	Videnopbygning, videndeling og nationalt samarbejde inden for fødevare- og veterinærområdet (Tidl. Kontrol)			858	ej statsstøtte
	I alt sygdomsforebyggelse	0	0	858	
Kontrol					
85	Udpegning af slagtesvinebesætninger og antal prøver til salmonellaovervågning			81	§11
	Videnopbygning og - deling inden for fødevare og vet. Omr. System kødsafprøver	143	800		
	Fælles branchedatabase til registrering af fødekædeoplysninger for svin	265			
	I alt Kontrol	408	800	81	
Rådgivning					
	Vidensdeling, videnopbygning og formidling	813	0		
	I alt Rådgivning	813	0	0	

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

Tilskudsmodtager: Aarhus Universitet i alt					
		779	600	454	
Forskning og forsøg					
87	Effekt af lavere råprotein på proteinaflejring og miljø Reducerer zink effekten af fytase		600	454	§11
	I alt forskning og forsøg	0	600	454	
Dyrevelfærd					
	Effekt af varmekilde til nyfødte pattegrise i løsdriftstier med spaltegulv	779	0	0	
	I alt dyrevelfærd	779	0	0	

Tilskudsmodtager: Udviklingscenter for husdyr på friland K/S i alt					
		625	537	454	
Dyrevelfærd					
88	Økologiske udendørs hangrise med reduceret ornelugt			311	§11
	I alt dyrevelfærd	0	0	311	
Forskning og forsøg					
89	Flere grise pr årssø på friland – "MER FRIGRIS"			143	§11
	Storhytte til faringer på friland	625	537		
	I alt forskning og forsøg	625	537	143	

Tilskudsmodtager: Slagteriskolen i Roskilde i alt					
		1.000			
Uddannelse					
	Oplevelsesgang det gode håndværk	1.000			

Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening					
Afsætningsfremme					
	Kampagne for Økologisk svinekød		1.300		
	I alt Afsætningsfremme	0	1.300	0	

Tilskudsmodtager: Inst. For Fødevarstudier & Agroindustriel udvikling I alt					
		0	500	0	
Uddannelse					
	Fremtidens kompetancebehov i svinekødsbranchen	0	500	0	

Tilskudsmodtager: Odense Universitetshospital i alt					
		45	98	0	
Forskning og forsøg					
	Ny behandling af MRSA-infektioner	45	98	0	