



**PROTOKOLL**  
fra  
**møtet i Omsetningsrådet**  
**mandag 12. desember kl. 10:50**  
**(Møte nr. 4 2005)**

Møtet ble satt kl. 10:50

Til sted: Ottar Befring (leder), Steinar Hauge, Knut Sjøvold, Harald Milli (for Bjarne Undheim), Undis Scheslien, Jostein Frøyland, Mona Søyland, Per Odd Gjestvang, Dag Henning Reksnes, Eugen Tømte (for Wenche Lyngholm), Marthe Styve Holte, Rune H. Haram, Grete Andreassen, Ole Festad Lund, Jørand Ødegård Lunde og Lina Mogstad

Fra SLF: Per Gunnar Skorge, Tor Erik Jørgensen, Håvard Mjelde, Nina Stømnes Rodem, Øyvind Breen, Toril Wikesland, Hilde Gunnufsen, Bjørn Skjeppe, Tor Tokle Brobakke, Sveinar Skjevvald, Sigrun Rødset og Anne Bakke

Forfall: Harald Mork, Wenche Lyngholm, Elisabeth Varland, Øyvind Bergstrøm

Lederen fastslo at møtet kunne gjøre vedtak.

**1. DAGSORDEN**

**Vedtak:**

Dagsorden godkjennes uten merknader.

**2. GODKJENNING AV PROTOKOLL**

**Vedtak:**

Protokollen fra møtet i Omsetningsrådet 24.10.2005 godkjennes.

**Innhold:**

3.	Faglige tiltak og opplysningsarbeid - Støtte til Matmerk over omsetningsavgiftene i 2006 .....	3
4.	Opplysningskontorenes rolle i arbeidet med å nå målsetningen for økologisk landbruk .....	5
5.	Fagsenteret for fjørfe - Budsjett 2006 .....	8
6.	Opplysningskontoret for egg og hvitt kjøtt - Budsjett 2006 .....	11
7.	Faglige tiltak for kjøtt - Budsjett 2006 .....	14
8.	Opplysningskontoret for kjøtt (OFK) - Budsjett 2006 .....	19
9.	Faglige tiltak melk – Budsjett 2006 .....	21
10.	Opplysningskontoret for meieriprodukter - Budsjett 2006 .....	23
11.	Faglige tiltak og opplysningsarbeid hagebruk – Budsjett 2006 .....	28
12.	Faglige tiltak og opplysningsarbeid pelsdyr - Budsjett 2006 .....	32
13.	Markedsregulering i fjørfesektoren – Budsjett for administrasjonsgodtgjørelse for 2006 .....	37
14.	Fagsenteret for fjørfe – Tilleggsbevilgning budsjett 2005 som følge av flytting ...	40
15.	Markedsregulering i kjøttsektoren - Budsjett for administrasjonsgodtgjørelse for 2006 .....	41
16.	Markedsregulering melk – Budsjett for Tines administrasjonskostnader i 2006 ...	43
17.	Markedsordningen for epler og poteter - Budsjett for administrasjon 2006 .....	46
18.	Markedsregulering korn - Budsjett for administrasjon 2006 .....	48
19.	Markedsregulering fjørfe - Omsetningsavgift på egg og fjørfekjøtt – 2006 .....	50
20.	Markedsregulering kjøtt – Maksimalsatser for omsetningsavgift i 2006 .....	54
21.	Markedsregulering melk – Omsetningsavgift på melk for 2006 .....	57
22.	Markedsregulering fjørfesektoren – Satser for markedsregulerende tiltak i 2. halvår 2005 .....	61
23.	Markedsregulering melk – Satser reguleringslagring 2. halvår 2005 .....	64
24.	Markedsregulering melk – Avkortning av kostnader til markedsregulering for 2004 .....	66
25.	Markedsregulering melk – Finansiering av kjøp av geitmelkkvoter utenfor det geografiske satsingsområdet for geitmelk .....	73
26.	Markedsregulering korn – Faglige tiltak 2006 - Søknad om støtte til prosjektet "Tidlige prognoser for kornavling ved bruk av værdata" .....	74
27.	Dekning av administrasjonskostnader i SLF - Budsjett 2006 .....	76
28.	Effektivisering av saksbehandling og beslutningsprosess i Omsetningsrådet .....	78

### 3. Faglige tiltak og opplysningsarbeid - Støtte til Matmerk over omsetningsavgiftene i 2006

Omsetningsrådet behandler søknaden fra Matmerk som en del av budsjettbehandlingen av de faglige tiltakene. Markedsregulatorerne for de ulike sektorene er ansvarlige for å fremme forslag til budsjett overfor Omsetningsrådet, med unntak av hagebrukssektoren hvor søknaden sendes til Statens landbruksforvaltning. Alle sektorene, med unntak av kjøttsektoren, har søkt om støtte til finansiering av driften ved Matmerk. I tråd med Arbeidsutvalgets vedtak av 24.10.99 presenteres forslaget fra Matmerk samlet før de enkelte budsjett blir behandlet.

Matmerk har i brev av 31.08.05 søkt om støtte på kr 3,0 mill. over omsetningsavgiften i 2006. Dette er en økning på 8,1 % i forhold til innvilget budsjett for 2005. Dekningen over omsetningsavgiften er anslått å utgjøre 14 % (tilsvarende som i 2005) av Matmerks budsjetterte inntekter. Merkebrukerne står for 12 % av inntektene, hvilket er en økning på 6 % fra 2005.

Matmerk viser til at den endelige budsjetttrammen fra det offentlige er usikker som følge av at statsbudsjettet ikke er behandlet. I tillegg pågår det et arbeid med å vurdere sammenslåing av Kvalitetssikring i landbruket (KSL) og Godt Norsk, jf. jordbruksoppgjøret 2005, som kan påvirke deres bevilgning.

Matmerk viser i søknaden til at de gjennomfører aktiviteter innen faglige tiltak og opplysningsvirksomhet, og knytter aktivitetene til tiltak som kan ytes støtte etter forskrift om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysning m.v. Matmerk viser også til den nøytrale matmerkingens økende betydning for styrket forbrukertillitt, og legger dette til grunn for at det er uheldig å legge for stor andel av finansieringen over på merkebrukerne. Det må i følge Matmerk være en balansert finansiering mellom offentlige midler, fellesmidler, merkebrukerne og annet for å oppfattes og opptre som uavhengig i markedet.

Matmerk foreslår ingen endringer i forhold til tidligere års fordeling mellom sektorene. Primærnæringen blir som følge av Godt-Norsk ordningen i stadig større grad ”oppdragsgiver” for Matmerk. Dette mener Matmerk gir grunnlag for å se aktiviteter og tiltak samlet, og ikke bransjevis.

Matmerk anmoder om at ”markedsregulator og Omsetningsrådet revurderer sitt grunnlag for støtte til det arbeidet Matmerk utfører innen verifikasjon av kvaliteter og opprinnelse, og følgelig en fremtidig styrket konkurransekraft for norsk landbruk.” Matmerk vektlegger at fjorårets reduksjon allerede på helt sentrale områder har gitt uheldige ringvirkninger både for omfang og innhold av Matmerks aktiviteter.

Styret for Matmerk tok på møtet 06.09.05 budsjettforslaget til etterretning.

I budsjettforslagene fra de enkelte markedsregulatorerne er søknaden fra Matmerk behandlet som følger:

- Gilde Norsk Kjøtt opprettholder sitt syn fra 2005 om å fjerne støtten til Matmerk fra sitt budsjett ut fra begrunnelsen om at ”*Matmerks virke er dreid over til å bli en offisiell merkeordning og derfor bør finansieres av Staten og av merkebrukerne*”.
- Prior Norge støtter uttalelsen fra Fagsenteret for kjøtt og med utgangspunkt i vedtaket fra 8.12.04 foreslås å videreføre en reduksjon på 20 %.
- TINE BA legger til grunn føringene som ble gitt av Omsetningsrådet i forbindelse med budsjett 2005, og foreslår å redusere støtten til Matmerk med 17 % sett i forhold til vedtatt budsjett 2005.
- Statens landbruksforvaltning har for hagebrukssektoren forelått å reduseres støtten til Matmerk med ytterligere 20 % i forhold til budsjett 2004.

Støtten til Matmerk som belastes omsetningsavgiften har følgende fordeling:

Sektor	Vedtatt budsjett 2004	Vedtatt budsjett 2005	Matmerks budsjettforslag 2006	Markedsregulators budsjettforslag 2006	SLFs budsjettforslag 2006
Melk	1 400 000	1 120 000	1 200 000	930 000	840 000
Kjøtt	1 400 000	1 120 000	1 200 000	0	840 000
Egg og fjørfekjøtt	420 000	336 000	375 000	252 000	252 000
Hagebruk	250 000	200 000	225 000	-	150 000
Totalt	3 470 000	2 776 000	3 000 000	1 182 000	2 082 000

#### SLFs vurdering

Med utgangspunkt i vedtaket fra Omsetningsrådet 05.12.03 hvor ”*Omsetningsrådet forutsetter at en større andel finansieres av merkebrukerne i framtiden*” ble støtten til Matmerk for 2005 redusert med 20 % i forhold til bevilget beløp i 2004. Matmerk fikk på den måten et klart signal om å være mer aktiv i forhold til å hente en større del av inntektene fra merkebrukerne. SLF har i møte med Matmerk også vist til at en fortsatt støtte over omsetningsavgiften forutsetter at markedsregulatorene finner rom for dette innenfor sitt budsjett og at avtalepartene signaliserer at man er enige når det gjelder satsningen på Matmerk.

I St.prp. 69 (2005-2006) Om jordbruksoppgjøret 2005 – endringer i statsbudsjettet for 2005 m.m. har LMD økt bevilgningen til Matmerk med kr 2,5 mill. til kr 14 mill. Dette for å gi Matmerk en pådriverrolle i forhold til videreutvikling av merkeordningene, og til å arbeide for kommersialisering av produkter med merkeordningene Beskyttede betegnelser eller Spesialitet.

Som nevnt, pågår nå et arbeid med å vurdere et nærmere samarbeid mellom KSL og Godt Norsk. Dette gjør at fremtidig virksomhet og finansiering av Matmerk når det gjelder Godt-Norsk-ordningen, er relativt usikker.

Matmerk har intensivert arbeidet overfor merkebrukerne, og merkebrukerne har økt betalingen med kr 1,5 mill. til kr 2,6 mill. som er 12 % av de totale inntektene til Matmerk. På tross av dette opprettholder Matmerk andelen som søkes dekt over omsetningsavgiften (14 %), med et omsøkt beløp som er høyere enn innvilget beløp i 2005.

SLF foreslår ut fra de signalene som er gitt fra Omsetningsrådet og budsjettforslagene fra markedsregulatorene å fortsette nedtrappingen av støtten over omsetningsavgiften til Matmerk. Med dette som utgangspunkt foreslår SLF å tildele kr 2 082 000 i støtte til

Matmerk. Dette er videreføring av reduksjon på 20 % i forhold til bevilgningen for 2004, og utgjør 30 % i forhold til omsøkt beløp for 2006.

Fordelingen mellom fondene slik det framgår av SLFs budsjettforslag i tabellen, legges til grunn ved behandlingen av budsjettene av faglige tiltak for de aktuelle sektorene.

Med hjemmel i forskrift 25-09-91 nr. 1018 om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet, § 2, gjøres følgende

**Vedtak:**

Omsetningsrådet tar Statens landbruksforvaltnings forslag til støtte til Matmerk over omsetningsavgiften i 2006 til etterretning.

**4. Opplysningskontorenes rolle i arbeidet med å nå målsetningen for økologisk landbruk**

Det er fra opplysningskontorenes side stilt spørsmål vedrørende deres rolle i markedsføring av økologiske landbruksprodukter. På bakgrunn av dette er det behov for en drøfting av spørsmålet.

**Bakgrunn**

Det er fremmet ulike føringer og synspunkter på opplysningskontorenes rolle som generisk markedsfører av økologiske landbruksprodukter. Herunder følger en oppsummering i kronologisk rekkefølge:

I møte 18.06.2004 bevilget Omsetningsrådet, som et engangstiltak, inntil 1,5 mill. kroner som en toppfinansiering av en informasjonskampanje for økologisk landbruk i 2004 i regi av SLF. I vedtaket het det også: *"Omsetningsrådet ber opplysningskontorene vurdere hvordan de kan gjennomføre aktiviteter som bidrar til å nå den politisk fastsatte målsetningen for økologisk landbruk."*

I sluttprotokollen fra jordbruksforhandlingene 2005 heter det: *"Partene viser til at det er et ønske om å gjennomføre målrettet generisk markedsinformasjon om økologisk produksjon. Partene anmoder opplysningskontorene i landbruket om å utarbeide og gjennomføre generisk markedsinformasjon."*

I brev til opplysningskontorene fra SLF av 20.06.2005 informeres det om føringene gitt i jordbruksavtalen samt at det minnes om ORs vedtak av 18.06.2004. I brevet heter det videre: *"Vi imøteser en oppfølging av disse føringene i forbindelse med budsjett for 2006."*

SLF inviterer opplysningskontorene i brev av 11.08.2005 til møte 08.09.2005 for å orientere om allerede inngangsatte tiltak rettet mot informasjon og opplysning om økologi og økologiske produkter og til å gjennomføre en workshop hvor opplysningskontorenes rolle og bidrag skulle være tema. Kontorene møtte med ledere m.fl. LMD var representert ved avdelingsdirektør Anne Marie Glosli og rådgiver Kristin Orlund.

I brev til OR av 03.10.2005 etterlyser Fagstyret for kjøtt ved leder Dag Henning Reksnes, bl.a. på bakgrunn av det som kom fram i møtet 08.09.2005, en prinsipiell debatt i OR om bl.a. kontorenes rolle vedr. markedsføring av økologisk landbruk og om ressursbruk/finansiering. Brevet ble fulgt opp med møte 21.10.2005, og ble delt ut til orientering til OR i møtet 24.10.2005.

I Stortingsmelding nr. 19, (1999-2000), *Om norsk landbruk og matproduksjon*, er det nedfelt en målsetning om at ti prosent av det totale jordbruksarealet i Norge skal være omlagt til økologisk i løpet av en tiårsperiode, forutsatt at der er grunnlag for dette i markedet.

I Regjeringserklæringen 13.10.2005 står følgende: Det skal være et mål at 15 prosent av matproduksjonen og matforbruket i 2015 skal være økologisk. Videre skriver Regjeringen under "Miljøvern i hverdagen": Norge henger etter andre land når det gjelder tilgjengelighet til økologiske varer overfor forbrukerne. Regjeringen vil styrke dette området.

I tillegg til de føringer som er gitt konkret til spørsmålet om økologisk landbruk, er det også gitt mer generelle, politiske føringer vedrørende bruk av omsetningsavgiftsmidler til opplysningsvirksomhet:

*"Departementet vil med reduksjonen i maksimalsatsene på kjøtt signalisere at ressursbruken knyttet til opplysningsvirksomhet finansiert med omsetningsavgifter bør begrenses."* (Brev fra LMD av 22.12.04 til SLF vedr. fastsetting av oms.avg. for 2005)

*"Landbruksdepartementet vil peke på at midlene til opplysningsvirksomhet alternativt kan utbetales som pris til produsent."* (St.prp. nr. 66 Om jordbruksoppgjøret 2004)

### **Budsjettsøknader opplysningskontorene 2006**

I budsjettsøknadene for 2006 fra opplysningskontorene er det foreslått satt av følgende summer til formålet økologisk:

OFG: kr 250 000  
OFM: kr 200 000  
OFK: kr 0  
OEH: kr 0

OFG sier i søknaden: *"Det ble i det refererte brevet (SLFs brev av 20.06.2005) ikke nevnt noe om ambisjonsnivå. Administrasjonen i OFG og styret i OFG har derfor, som en nøkkel, tatt utgangspunkt i andel økologisk produksjon (1,59 %, SLFs beregning) opp i mot total norsk produksjon og multiplisert dette med OFGs totale budsjett. For økologisk kampanje har man derfor budsjettert med NOK 250.000,- for 2006. Etter planen skal denne budsjett-posten benyttes sammen med de andre opplysningskontorene til utvikling av en informasjonsbrosjyre, innholdsstoff på nettsidene og til PR/media-aktiviteter."*

OFM sier i søknaden: *"Forslag til bruk av midler for å synliggjøre økologisk landbruk bedre. Dette er ledd i forespørsel fra SLF og LMD om kampanje rundt økologisk. Disse midlene skal dekke felles brosjyre med de andre opplysningskontorene samt utvikling av mer stoff på nettsider (mat.no og melk.no). Fra LMDs side har det også vært uttrykt ønske om å satse ytterligere midler utover dette ved å gjennomføre en holdningskampanje fra opplysningskontorene som tillegg til en butikk-kampanje som allerede er planlagt (SLF og kje-*

dene). Prosessen rundt dette er ennå ikke avklart, og midler til dette er ikke inkludert i vårt budsjett. Dette vil ev. måtte komme som en egen søknad i samarbeid med de andre opplysningskontorene på et senere tidspunkt.”

OFK sier i søknaden: ”Med henvisning til brev fra Statens landbruksforvaltning datert 20.06.05 og møte 08.09.05 vedr. anmodning om å gjennomføre generisk markedsføring for økologiske produkter. Fagstyret har under behandling av strategi- og handlingsplaner ytret behov for at problemstillingen diskuteres i Omsetningsrådet, før konkrete aktiviteter og budsjett legges inn i OFKs handlingsplan. Fagstyret og OFK avventer denne avklaringen, før forslag presenteres. Saken er også lagt fram for styret i Gilde Norsk Kjøtt på møte 07.10.05.”

OEH støtter OFKs uttalelser.

### **SLFs vurdering**

Alle de fire opplysningskontorene viser til at det er behov for avklaring vedrørende deres rolle i markedsføring av økologiske landbruksprodukter. Omsetningsrådet ba i vedtak av 18.06.04 opplysningskontorene vurdere hvordan de kan gjennomføre aktiviteter som bidrar til å nå den politisk fastsatte målsetningen for økologisk landbruk. Tilbakemelding på dette fra OFK og OEH er at de ønsker en prinsipiell debatt i OR. OFG og OFM har i sine budsjettsøknader for 2006 satt av henholdsvis 250 000 kroner og 200 000 kroner til markedsføring av økologisk landbruksprodukter, men ønsker også en prinsipiell avklaring av sine roller. Med regjeringserklæringen 13.10.2005, der målet er at 15 prosent av matproduksjonen og matforbruket i 2015 skal være økologisk, aktualiseres en slik avklaring ytterligere.

I behandlingen av opplysningskontorenes budsjett for 2006 har SLF foreslått at OFK og OEH avsetter beløp tilsvarende henholdsvis OFG (250 000 kroner) og OFM (200 000 kroner) til markedsføringa av økologiske landbruksprodukter, og at dette dekkes innenfor den omsøkte budsjettrammen. Dette er imidlertid å regne for et innledende tiltak, og skal i første rekke bidra til å sette økologiske produkter på dagsorden i opplysningskontorenes virksomhet. For å få til en mer målretta og effektiv bruk av midlene på området, mener SLF det er nødvendig å utrede hvordan opplysningskontorene kan bidra til å oppfylle de politiske målsetningene for økologisk landbruk. SLF mener opplysningskontorene selv har de beste forutsetningene for å foreta en slik utredning. Det forutsettes at det blir utarbeidet en felles utredning, der det legges frem konkrete forslag om aktiviteter samt forslag til organisering og finansiering av disse.

Med hjemmel i forskrift 1991-09-25 nr. 1018 om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet, § 2, gjøres følgende

### **Vedtak:**

Med frist til 1. mars 2006 ber Omsetningsrådet opplysningskontorene i fellesskap om å legge fram forslag til organisering og kort- og langsiktige tiltak med tilhørende ressursbehov, for å gjennomføre generisk markedsføring av økologiske produkter.

## 5. Fagsenteret for fjørfe - Budsjett 2006

Med brev av 10.10.2005 sender Prior Norge sitt forslag til budsjett for Fagsenteret for fjørfe for 2006. Budsjettet er vedtatt anbefalt av styret i Prior etter forutgående behandling i Fagstyret for Fagsenteret for fjørfe.

### Budsjett

Prior anbefaler at Omsetningsrådet bevilger kr 7 319 000 til faglige tiltak for 2006. I tillegg til dette kommer godtgjørelse for administrasjon til Prior som utgjør kr 879 232. Totalt er budsjetttrammen foreslått til kr 8 198 232. Dette er tilnærmet samme budsjetttramme som for 2005.

Tabellen nedenfor viser budsjettforslaget for 2006:

Aktivitet/post	Fagsenterets budsjettforslag 2006	Vedtatt budsjett 2005	Endring (kr)*	Endring (%)*
Lønn og sosiale utgifter	2 836 000	2 780 000	56 000	2,0
Reiseutgifter	250 000	250 000	0	0,0
Driftsutgifter	200 000	200 000	0	0,0
Administrasjon**	879 232	818 000	61 232	7,5
<b>Sum personal og drift</b>	<b>4 165 232</b>	<b>4 048 000</b>	<b>117 232</b>	<b>2,9</b>
Helse- og sykdomsproblematikk	870 000	960 000	-90 000	-9,4
Produktkvalitet	820 000	1 314 000	-494 000	-37,6
Produksjonsøkonomi	450 000	0	450 000	100,0
Produksjonssystemer	570 000	530 000	40 000	7,5
Datafangst og informasjon	523 000	558 000	-35 000	-6,3
Ekstra FoU	800 000	800 000	0	0,0
<b>Sum prosjekter</b>	<b>4 033 000</b>	<b>4 162 000</b>	<b>-129 000</b>	<b>-3,1</b>
<b>Totalt faglige tiltak</b>	<b>8 198 232</b>	<b>8 210 000</b>	<b>-11 768</b>	<b>-0,1</b>

\* Endring i forhold til budsjett 2005

\*\* Oppdatert i forhold til søknad om administrasjonsgodtgjørelse 2006 fra Prior Norge

### Personal- og driftskostnader

Personal- og driftskostnadene foreslås økt med 2,9 % til kr 4 165 232.

Lønn og personal er beregnet ut fra en stillingsramme på 4,5 årsverk, og som det fremgår av tabellen er lønn og sosiale kostnader foreslått økt med 2 %, tilsvarende forventet lønnsøkning i 2006.

Administrasjonskostnadene, dvs. godtgjørelse til Prior for tjenester som IKT, regnskap, lønn, samt driftskostnader som husleie, lønn osv. er i Fagsenterets budsjettforslag anslått til kr 889 000. Det vises imidlertid til endelig beregning i egen søknad fra Prior. Prior har i brev av 19.10.2005 beregnet administrasjonskostnaden til kr 879 232, hvilket legges til grunn i den videre budsjettbehandlingen. Dette innebærer en økning av administrasjonskostnadene på kr 61 232 (7,5 %) sammenlignet med 2005. Bakgrunnen for økningen er at det forventes noe høyere kostnader som følge av at Fagsenteret skal etablere seg på Løren. Kostnader med selve flyttingen er knyttet til inneværende budsjettår og legges fram som egen sak.



### Prosjekter

Fagsenteret for fjørfe har i 2006 budsjettert med kr 4 033 000 til prosjekter, dvs. en reduksjon på kr 129 000 (3,1 %) i forhold til 2005. Prosjektene er delt inn i fem ulike fagområder samt en reservepost.

Som det går fram av tabellen ovenfor, er det store endringer i aktivitetsnivået for postene ”produktkvalitet” og ”produksjonsøkonomi” sammenlignet med inneværende år.

Posten ”*Produktkvalitet*” foreslås redusert med kr 494 000 (38 %) til kr 820 000. Det søkes om kr 400 000 til avslutning av prosjektet ”Campylobacter, risikofaktorer for smitte i besetning og på slakterier”. I forbindelse med den løpende handlingsplanen for Campylobacter søkes det om kr 300 000 for å dekke analysekostnadene av prøvene fra levende dyr ved Veterinærinstituttet. Kvalitetssystem i landbruket (KSL) er en løpende post hvor det for 2006 søkes om kr 120 000.

Posten ”*Produksjonsøkonomi*” ble sist benyttet i 2002. For 2006 søkes det om kr 450 000 til et 3-årig prosjekt for å undersøke effekten av ulike tiltak for å opprettholde skallkvalitet hos verpehøns i sist del av produksjonstiden. Det er ikke søkt Forskningsrådet om midler til prosjektet.

Posten ”*Helse- og sykdomsproblematikk*” foreslås redusert med 9,4 % til kr 870 000. Det søkes det om kr 200 000 til å slutføre prosjektet ”Oppvarming av tomme hus for sanering av rød hønsemidd – optimalisering av teknikk og utvikling av beregningsmodell”. Prosjektet startet opp i 2004 og har i 2005 fått innvilget midler både over ordinært budsjett og ekstra FoU.

Videre søkes det om kr 200 000 til prosjektet ”Krås-sår hos slaktekalkun og slaktekylling”, et nytt prosjekt som skal avsluttes i 2010. Prosjektet har en total ramme på kr 7,38 mill. hvor Fagsenteret for fjørfe skal bidra med kr 1,6 mill. Formålet med prosjektet er å styrke kunnskapen om krås-sår hos slaktekalkun og slaktekylling. Søknad om midler er også sendt til Forskningsrådet.

Posten inneholder i tillegg to løpende oppgaver; helsetjenesten for fjørfe og husdyrnæringens koordineringsenhet for smittebeskyttelse ved import (KOORIMP). Det søkes om hhv. kr 370 000 og kr 100 000 til disse tiltakene.

Posten ”*Produksjonssystemer*” foreslås økt med kr 40 000 (7,5 %) til kr 570 000. Midlene går til to nye prosjekter som begge har fremmet søknad om midler til Forskningsrådet. Til prosjektet ”Positive emosjoner som mål på dyrevelferd” søkes det i 2006 om kr 370 000. Prosjektet er 3-årig og har en total kostnad på kr 3,8 mill. hvor Fagsenteret for fjørfe skal bidra med omkring 20 %. Prosjektet ”Effekt av produksjonsmiljøet på velferd og produktivitet hos verpehøner” skal gå over 4 år, og har som mål å produsere ny kunnskap om hvordan prenatal og postnatal (før og etter klekking) faktorer i hønens miljø påvirker evnen til å takle det fysiske og sosiale miljøet. Fagsenteret skal dekke 22 % av en total kostnad på kr 3,6 mill. I 2006 søkes det om kr 200 000 til prosjektet.

Posten ”Datafangst og informasjon” omfatter støtte til Matmerk og Norsk Landbruks-samvirke. Fagsenteret har budsjettet med kr 252 000 til Matmerk, jf. egen sak på møtet, mens det er budsjettet med kr 271 000 til Norsk Landbrukssamvirke.

For posten ”Ekstra FoU” søkes det om kr 800 000, som er en videreføring av budsjettet for 2005 og 2004. Posten skal gjøre det mulig å finansiere prosjekter som ikke er tilstrekkelig avklart når budsjettet behandles.

### **SLFs vurdering**

Statens landbruksforvaltning (SLF) registrer at administrasjonskostnadene øker etter flytting til Løren. I fremtiden bør disse kostnadene i sin helhet legges fram i budsjettsoknaden fra Fagsenteret.

I vedtaket fra Omsetningsrådet 05.12.2003 står det at ”*Omsetningsrådet forutsetter at en større andel finansieres av merkebrukerne i fremtiden*”. Som følge av dette ble støtten til Matmerk i 2005 redusert med 20 % i forhold til bevilget beløp i 2004. SLF foreslår å videreføre en nedtrapping av støtten til Matmerk, og sier seg derfor enig i budsjettforslaget til Fagsenteret for fjørfe. Det vises forøvrig til at Matmerk behandles som egen sak.

SLF ser positivt på at nye FoU-prosjekter fremmes gjennom utlysinger i regi av Forskningsrådet. De siste to årene har disse utlysningene også omfattet midler fra Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter og forskningsmidlene over jordbruksavtalen, som begge regnes som næringens kollektive brukerfinansiering av FoU. Prosjekter som fremmes på denne måten, sikres også en uavhengig forskningsfaglig vurdering og de underlegges Forskningsrådets oppfølgingsrutiner, herunder rapportering. I disse prosjektene vil eventuelle midler fra omsetningsavgiften gå inn som en del av næringens medfinansiering i prosjektene. Bruk av midler fra omsetningsavgiften betinger at prosjektene kan fullfinansieres, dvs. at hovedfinansieringskilden finner å kunne prioritere prosjektet.

SLF har bedt Forskningsrådet foreta en forskningsfaglig vurdering av prosjektet ”Effekt av ulike tiltak for å opprettholde skallkvalitet hos verpehøns i siste del av produksjonstiden” før behandlingen i Omsetningsrådet 12.12.2005. SLF legger til grunn at midler over omsetningsavgiften til prosjektet kun er aktuelt dersom Forskningsrådets vurdering viser at prosjektet holder en tilfredsstillende faglig kvalitet. Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter/forskningsmidlene over jordbruksavtalen har skallkvalitet som et sine prioriterte temaer for prosjekter med oppstart i 2006. Disse midlene ble lyst ut med søknadsfrist 01.09.2005, men det ble ikke fremmet noen søknad i denne sammenheng.

SLF slutter seg til Prior sitt forslag til budsjett for Fagsenteret for fjørfe for 2006, og anbefaler at søknaden imøtekommes.

Midlene til faglige tiltak blir utgiftsført avgiftsfondet for egg og avgiftsfondet for fjørfekjøtt. Den endelige fordelingen vil en komme tilbake til når regnskapet er lagt frem.

Godkjenning av budsjettet og adgangen til å disponere midler i samsvar med det, blir gitt med forbehold om at det for 2006 blir innkrevd avgift på egg og fjørfekjøtt og at det står tilstrekkelig med midler til disposisjon på fondene.

Med hjemmel i forskrift 1991-09-25 nr. 1081 om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet, § 2, gjøres følgende

### **Vedtak:**

1. Av fondet for omsetningsavgift på egg og fjørfekjøtt kan det i 2006 anvendes inntil kr 8 198 232 til faglige tiltak innenfor fjørfesektoren.
2. Støtten over omsetningsavgiften til forskningsprosjekter betinger at prosjektene holder en tilfredsstillende faglig kvalitet og at de kan fullfinansieres.
3. Det kan uten godkjenning gjøres overføringer på opptil 10 % mellom de enkelte postene.

## **6. Opplysningskontoret for egg og hvitt kjøtt - Budsjett 2006**

Med brev av 10.10.2005 sender Prior Norge sitt forslag til budsjett for Opplysningskontoret for egg og hvitt kjøtt (OEH) for 2006. Budsjettet er vedtatt anbefalt av styret i Prior etter forutgående behandling i Ide- og Ressursutvalget (IRU) for OEH.

### **Budsjett**

Prior anbefaler at Omsetningsrådet bevilger kr 17 205 000 til opplysningsvirksomheten for egg og hvitt kjøtt i 2006. I tillegg til dette kommer godtgjørelse til Prior Norge som utgjør kr 1 097 728. Totalt er budsjettrammen foreslått til å være kr 18 302 728. Dette er tilnærmet samme budsjettramme som for 2005 når man ser bort fra ekstrabevilgningen på kr 2 mill. i forbindelse med flyttingen av OEH til Borggata.

Tabellen nedenfor viser budsjettforslaget for 2006:

<b>Aktivitet/post</b>	<b>OEHs budsjettforslag 2006</b>	<b>Vedtatt budsjett 2005</b>	<b>Endring (kr)*</b>	<b>Endring (%)*</b>
Lønn og sosiale kostn.	2 710 000	2 270 000	440 000	19,4
Bil- og reisekostn.	450 000	425 000	25 000	5,9
Innleid hjelp	50 000	410 000	-360 000	-87,8
Driftsutgifter	645 000	720 000	-75 000	-10,4
Administrasjon**	1 097 728	982 000	115 728	11,8
<b>Sum personal og drift</b>	<b>4 952 728</b>	<b>4 807 000</b>	<b>145 728</b>	<b>3,0</b>
Prøvekjøkken	400 000	330 000	70 000	21,2
Reklamemateriell	2 850 000	3 450 000	-600 000	-17,4
Annonsering	6 500 000	2 800 000	3 700 000	132,1
PR	1 200 000	1 700 000	-500 000	-29,4
Butikkdemonstrasjoner	0	2 010 000	-2 010 000	-100,0
Markedsundersøkelser	600 000	300 000	300 000	100,0
Prosjekt Egg i skolen	1 800 000	2 900 000	-1 100 000	-37,9
<b>Sum aktiviteter</b>	<b>13 350 000</b>	<b>13 490 000</b>	<b>-140 000</b>	<b>-1,0</b>
Tilleggsbevilgning (flytting)	0	2 000 000	-2 000 000	100,0
<b>Totalt OEH</b>	<b>18 302 728</b>	<b>20 297 000</b>	<b>-1 994 272</b>	<b>-9,8</b>

\* Endring i forhold til vedtatt budsjett for 2005

\*\* Oppdatert i forhold til søknad om administrasjonsgodtgjørelse i 2006 fra Prior Norge

## **Markedsplan**

OEH har som overordnet mål å bygge preferanser til norske egg, norsk hvitt kjøtt og bearbejdede produkter av dette. Et mål er at forbruket av egg skal økes fra 11 til 11,5 kilo pr. person innen 2010, mens det for kylling skal økes fra 12 til 15 kilo pr. person i samme periode. OEH vil bidra til dette m.a. ved at de i 2006 skal gjennomføre en kampanje på TV. Hvitt kjøtt vil i året som kommer fremmes under begrepene "hvitt kjøtt" og "spis hvitt". OEH ser det som viktig at det kjøres reklamekampanjer også på hvitt kjøtt slik at forbruker ikke opplever en ubalanse i forhold til de store reklamekampanjene på rødt kjøtt. PR-satsningen vil i 2006 bli samlet rundt 2-3 hovedaktiviteter. Dette er fellesaktiviteter med pressen for å avlive "kolesterolmyten", samarbeid for å få til flest mulig redaksjonelle artikler og matoppslag og fortsatt tilbud om forbrukervennlig brosjyremateriell. Internett vil også i kommende år være et viktig satsningsområde. OEH planlegger også å videreutvikle undervisningsmateriellet "Egg i skolen" for 6. klasse.

## **Redegjørelse for kostnadene**

### Personal- og driftskostnader

Personal- og driftskostnadene foreslås økt med 3 % til kr 4 952 728.

Lønns- og personalkostnadene er beregnet ut fra en stillingsramme på 5,4 årsverk, og har en kostnadsøkning på bortimot 20 %. Av disse dekkes 80 % inn ved reduksjon i kostnadene til innleid hjelp. Antall faste stillinger har siden 1994 vært 4 personer.

Når det gjelder administrasjonskostnader, dvs. godtgjørelse til Prior for tjenester som IKT, regnskap og lønn/personal, samt driftskostnader som husleie, renhold osv., er denne i OEHs budsjettforslag foreløpig anslått til kr 1 085 000. Prior har i brev av 19.10.2005 beregnet administrasjonskostnaden til kr 1 097 728, en økning på kr 115 728 (11,8 %) sammenlignet med 2005. Dette er lagt til grunn i den videre budsjettbehandlingen. Flyttingen til nye lokaler adskilt fra Prior har medført høyere husleie og økte kostnader til renhold og oppvarming pga. tap av stordriftsfordelene ved tidlige samlokalisering.

### Aktiviteter

OEHs aktiviteter i 2006 er budsjettet til kr 13 350 000, som er en reduksjon på kr 140 000 (1 %) i forhold til budsjettet for 2005.

Som det går fram av tabellen er det store endringer i aktivitetsnivået for flere av postene sammenlignet med inneværende år. Størst endring er det innenfor annonsering hvor kostnadene er økt med kr 3,7 mill. (132 %) til kr 6,5 mill. Kostnadsøkningen er et resultat av at det i 2006 skal kjøres en større kampanje på TV – i første rekke for hvitt kjøtt, dernest for egg. Videre skal OEH satse mer på markedsundersøkelser, og det er i den forbindelse foreslått en dobling av budsjettposten til kr 600 000. Økningen er knyttet til utvikling av et resultatmålingssystem for opplysningskontorene etter pålegg fra OR, jf. møte 19.06.2003. Det legges opp til at man i større grad skal kunne måle/dokumentere effekten av de ulike tiltakene/aktivitetene ved opplysningskontorene.

Prior har for 2006 valgt å opprettholde budsjettnivået for inneværende år. Som et resultat av dette er det ikke satt av midler til butikkdemonstrasjoner. Videre er posten prosjekt "Egg i

skolen" foreslått redusert med kr 1,1 mill. (38 %) til kr 1,8 mill. Satsningen på 3. klasse med undervisningsopplegget "På sine høner" må derfor utgå i 2006.

### **SLFs vurdering**

SLF registrerer at administrasjonskostnadene øker etter flyttingen til Borggata. I framtiden bør disse kostnadene i sin helhet legges fram i budsjettsøknaden for OEH.

Organiseringen av OEH er under vurdering som følge av avviklingen av markedsreguleringen på fjørfekjøtt. Statens landbruksforvaltning (SLF) mener at en ev. bemanningsøkning kunne vært utsatt inntil den nye organiseringen er på plass. Bemanningsøkningen er allerede gjennomført og behovet for innleid hjelp bør være minimalt.

I budsjettet for 2005 valgte Prior ikke å avsette midler til gjennomføring av reklamekampanjer for hvitt kjøtt med begrunnelsen at de var usikre på effekten av midler til generisk markedsføring. De hadde også mål å holde kostnadene som belastes produsenten gjennom omsetningsavgiften lavest mulig. Samtidig ble satsningen til Prosjektet "Egg i skolen" tredoblet i forhold til 2004. Denne økningen til tross ble det omsøkte beløp i 2005 redusert med omkring kr 3 mill. (-18,7 %) sammenlignet med budsjett 2004.

SLF finner det uheldig at Prior ikke har mer langsiktige strategier i sitt arbeidet både når det gjelder betalt reklame, og ikke minst prosjektet "Egg i skolen". SLF finner det uheldig at denne typen tiltak som har hatt stor suksess blant skolene nedprioriteres.

Når det gjelder den foreslåtte økningen på posten "annonsering" er det forståelig at Prior ønsker en økt satsning på markedsføring av kylling (hvitt kjøtt) ettersom markedsreguleringen på fjørfekjøtt avvikles fra 01.01.07, samtidig som det er prognosert et overskudd i markedet. SLF ser at denne økte satsningen på betalt reklame får konsekvenser for de øvrige aktivitetene ved OEH. SLF legger til grunn at Prior har vurdert følgene av den nevnte omprioriteringen.

I henhold til Omsetningsrådets vedtak av 19.06.03 om evaluering av opplysningskontorene fikk SLF i juni presenterte et forslag til målekriterier osv. SLF mener at det foreslåtte budsjett har et rimelig nivå for å fullføre målekriteriene, samt gjennomføre selve målingene.

Prior har ikke budsjettert med midler til generisk markedsføring av økologiske produkter i 2006. Prior har på telefon uttalt at de har valgt å slutte seg til brevet fra Fagstyret for kjøtt av 03.10.2005. Midler til markedsføring av økologiske produkter vil bli behandlet som egen sak.

Statens landbruksforvaltning har utover dette ikke funnet grunnlag for å foreslå endringer på de prioriteringer som er gjort fra markedsregulators side.

Midlene blir utgiftsført avgiftsfondet for egg og avgiftsfondet for fjørfekjøtt. Den endelige fordelingen vil en komme tilbake til når regnskapet er lagt frem.

Godkjennelse av budsjettet og adgangen til å disponere midler i samsvar med dette, blir gitt med forbehold om at det for 2006 blir innkrevd avgift på egg og fjørfekjøtt og at det står tilstrekkelig med midler til disposisjon på fondet.

Harald Milli foreslo i møtet å avsette kr 100 000 til generisk markedsføring av økologiske produkter, dvs. en reduksjon på kr 100 000 i forhold til Arbeidsutvalgets forslag om å avsette kr 200 000 til formålet.

Med hjemmel i forskrift 1991-09-25 nr. 1018 om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet, § 2, gjøres følgende

**Vedtak:**

1. Av fondet for omsetningsavgiften på egg og fjørfekjøtt kan det anvendes inntil kr 18 302 728 til opplysningsvirksomhet i 2006.
2. OEH må avsette kr 100 000 innenfor eksisterende budsjett til generisk markedsføring av økologiske produkter.
3. Det kan uten godkjenning gjøres overføringer på opptil 10 % mellom de enkelte postene.

**7. Faglige tiltak for kjøtt - Budsjett 2006**

Med brev av 21. oktober 2005 fra Fagsenteret for kjøtt fremmer Gilde Norsk Kjøtt sitt forslag til budsjett for faglige tiltak og opplysningsvirksomhet for 2006.

Fagstyret vedtok på møte 22. september 2005 forslag til handlingsplan og budsjett for 2006. Videre ble forslaget behandlet i Gilde Norsk Kjøtts styre 7. oktober 2005 og etter det korrigert på grunnlag av de endringer i rammer som ble gitt av Gilde Norsk Kjøtts styre. Korrigeringene er forelagt fagstyret.

Gilde Norsk Kjøtt har foreslått en budsjettramme til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet (OFK) for 2006 på totalt kr 112 185 000. Dette er en reduksjon på kr 25 000 i forhold til i fjor. Til grunn for budsjettarbeidet ligger at det totale kostnadsnivået som belastes kjøttproduksjonen, ikke skal økes. Budsjettforslaget for faglige tiltak og OFK tilsvarer 49 øre per kilo produsert kjøtt mot 50 øre i 2005.

**Budsjett faglige tiltak**

Faglige tiltak består av postene støtte til kvalitets- og avlsarbeid og faglige tiltak ved Fagsenteret. Totalt budsjett for faglige tiltak 2006 er på kr 55 202 000 mot budsjett 2005 kr 54 324 000. Det gir en økning på kr 878 000 (1,6 %).

	Vedtatt budsjett 2005	Fagsenterets bud.forslag 2006	Endring kr	Endring %
Kvalitets- og avlsarbeid	18 824 000	18 899 000	+ 75 000	0,4%
Fagsenteret	35 500 000	36 303 000	+ 803 000	1,6%
Sum faglige tiltak	54 324 000	55 202 000	+ 878 000	1,6%

Budsjett støtte til kvalitets - og avlsarbeid

Støtte til kvalitets- og avlsarbeid er foreslått til kr 18 899 000. Det er en økning på kr 75 000 (0,4 %). Som det går fram av oversikten nedenfor er den største delen av budsjettet rettet mot avlsarbeidet.

Støtten til kvalitets – og avlsarbeid fordeler seg på følgende aktiviteter:

Aktivitet/post	Vedtatt budsjett 2005	Fagsenterets budsjettforslag 2006	Endring kr*	Endring %*
Norsk sau- og geitavlslag	2 025 000	2 055 000	30 000	1
Norsk Kjøttfeavlslag	1 735 000	1 735 000	0	0
Norsvin	7 900 000	8 800 000	900 000	11
Geno	1 650 000	2 800 000	1 150 000	69,7
Støtte til prosjekt v/ UMB	319 000	319 000	0	0
Helsearbeid storfe	900 000	800 000	-100 000	-11
Produsentregisteret	225 000	240 000	15 000	7
Norsk Landbrukssamvirke	100 000	100 000	0	0
Norsk Matanalyse	1 600 000	800 000	-800 000	-50
Kjøttbransjens Elitelag	500 000	500 000	0	0
Bransjeanalyser	150 000	150 000	0	0
Diverse/uforutsett	600 000	600 000	0	0
<b>Sum</b>	17 704 000	18 899 000	1 195 000	7
Matmerk	1 120 000	0	-1 120 000	-100
<b>Totalsum</b>	18 824 000	18 899 000	75 000	0,4

\* Endring i mellom Fagsenterets budsjettforslag for 2006 og vedtatt budsjett for 2005

*Norsk sau - og geitavlslag (Nsg)*

Det er foreslått at Nsg støttes med kr 2 055 000, en økning på kr 30 000 (1 %). Støtten til fylkesvis avlsarbeid og stillingen som småfekonsulenter er justert for generell kostnadsøkning i forbindelse med oppstarten for den nye regionale arbeidsmodellen. Støttebeløpet tilsvarer 8 øre pr. kg produsert sau - og lammekjøtt.

*Norsk Kjøttfeavlslag (NKA)*

Det foreslås at NKA støttes med samme beløp som i fjor kr 1 735 000. Beløpet tilsvarer 10 øre pr. kg produsert storfekjøtt fra kjøttfe og kjøttfekrysninger.

*Norsvin*

Norsvins sitt avlsbudsjett for 2006 er anslått til kr 20 709 000. De søker om kr 9 700 000 i støtte fra omsetningsavgiftsmidlene. Fagsenteret foreslår kr 8 800 000 i støtte, noe som er en økning på kr 900 000 (11 %). Beløpet tilsvarer 7,5 øre pr. kg produsert svinekjøtt.

*Geno*

Genos avlsbudsjett for 2006 er anslått til kr 23 900 000. De søker om totalt kr 11 959 581 i støtte fra omsetningsavgiftsmidlene. Fagsenteret for kjøtt og Tine foreslår å støtte totalt kr 9 300 000. Fordeling mellom melk og kjøtt er den samme som tidligere; 70 % på melk og 30 % på kjøtt. Fagsenteret for kjøtt foreslår med det kr 2 800 000 i støtte, noe som er en økning på kr 1 150 000 (69,7 %). Beløpet tilsvarer 4 øre pr. kg produsert storfekjøtt fra melkebesetninger.

*Institutt for husdyrfag (IHF), UMB*

Støtten videreføres som i 2005 og omfatter prosjektene ”Betydningen av arvelig variasjon i mørhet i norsk storfekjøtt” og ”Mer og bedre grovfôr som basis for norsk kjøtt- og mjølkeproduksjon”.

*Helsearbeid storfe*

Total støtte foreslås til kr 800 000 som er en nedgang på kr 100 000 fra i fjor. 2 prosjekter videreføres: *Klauhelse og Kalve- og ungdyrhelse i Norge\_ en oversikt og kasusstudie med vekt på smittestoff og sykdommer, forebyggende tiltak, dyrevelferd, økonomi og mattrygghet*. Bidraget til prosjektet i 2006 utgjør kr 700 000 som er kr 100 000 mindre enn i 2005.

*Produsentregisteret*

Støtten til Produsentregisteret foreslås økt med kr 15 000 (7 %) til kr 240 000 som er i tråd med påløpte kostnader i 2005.

*Norsk Landbrukssamvirke*

Tilsvarende som i 2005.

*Bransjeanalyser*

Fagstyret ønsker at det fortsatt skal settes av midler i budsjettet til bransjeanalyser. Det foreslås samme bevilgning som i 2005 kr 150 000.

*Norsk Matanalyse*

I tråd med nedtrappingsplan vedtatt i Omsetningsrådet 21.10.2003, budsjetteres det med kr 800 000.

*Kjøttbransjens elitelag*

For å opprettholde lagets bransjenøytrale profil mener Fagsenteret at det er nødvendig å opprettholde de økonomiske rammene minst på dagens nivå. Foreslått støttebeløp fra omsetningsavgiften i 2006 er derfor kr 500 000 som er uendret fra 2005.

*Diverse/uforutsett*

Så langt foreligger det ingen konkrete planer om noen ny norsk matfestival eller annen tilsvarende arena for profilering og kommunikasjon rundt mat. Det tas høyde for at det kan søkes Omsetningsrådets arbeidsutvalg om å disponere posten diverse hvis det skulle bli aktuelt. Posten forslås opprettholdt som i 2005 med kr 600 000.

Budsjettet for faglige tiltak ved fagsenteret for kjøtt

Fagsenteret har budsjettert sin virksomhet dekket via omsetningsavgiftsmidler til kr 36 303 000. Det er foreslått 2 nye satsingsområder som gir budsjettkonsekvenser: styrking av Helsetjenesten for sau og testing av svineavlsbesetninger for dysenteri i regi av Helsetjenesten for svin.

Budsjettet på kr 36 303 000 er en økning på kr 803 000 (1,6 %) i forhold til 2005. Andelen av kostnadene som budsjetteres dekt over omsetningsavgiften utgjør 68,2 %. Det resterende skal dekkes ved inntjening fra salg av tjenester.



Faglige tiltak ved Fagsenteret for kjøtt fordeler seg på følgende tiltak:

Aktivitet/post	Vedtatt budsjett 2005	Fagsenterets budsjettforslag 2006	SLFs budsjett forslag 2006	Endring kr*	Endring %*
Helsetjenesten for svin	2 862 000	3 141 000	3 141 000	279 000	9,7
Helsetjenesten for sau	1 005 000	1 603 000	1 603 000	598 000	59,5
Husdyrkontrollen, drift	5 468 000	5 302 000	5 302 000	-166 000	-3,0
Husdyrkontrollen, utvikling**	2 680 000	2 816 000	2 816 000	136 000	5,1
KOORIMP	694 000	676 000	676 000	-18 000	-2,6
Forsøkskjøring, kurs m.m.	2 454 000	2 430 000	2 430 000	-24 000	-1,0
Fagsenteret for øvrig	19 837 000	19 835 000	19 835 000	-2 000	0,0
Ekstra FoU- satsing	500 000	500 000	500 000	0	0,0
<b>Sum Fagsenteret</b>	<b>35 500 000</b>	<b>36 303 000</b>	<b>36 303 000</b>	<b>803 000</b>	<b>2,3</b>

\* Endring i mellom Fagsenterets budsjettforslag for 2006 og vedtatt budsjett for 2005

#### *Helsetjenesten for Svin (HT- svin)*

HT-svin ønsker å styrke arbeidet med organisert sjukdomskontroll og -bekjempelse. I 2006 vil 100 avlsbesetninger bli grundig testet for svinedysenteri som et ledd i intensivert overvåkning i norske svinebesetninger. Dette er budsjettet til kr 270 000.

#### *Helsetjenesten for Sau (HT-sau)*

HT - sau har tatt på seg ansvaret for å utvikle kompetansebevis innen dyrevelferd som vil bli stilt som krav til alle saueprodusenter før 1.1.2010. Det er bred enighet om behovet for økt satsing på sauehelse. Det er derfor foreslått at bemanningen økes fra 1 til 2 årsverk. Totalt foreslås budsjettet økt med kr 598 000.

#### *Husdyrkontrollen, drift*

Felles brukerstøtte og service overfor rådgiverne innen Storfe- og Sauekontrollen er nå godt innarbeidet. Når utviklingen av rapporter på Internett har nådd et punkt hvor behovet for å sende ut lister pr post til alle medlemmene blir borte, forventes lavere driftkostnader. Budsjettet reduseres med kr 166 000 (3 %).

#### *Husdyrkontrollen, utvikling*

Det budsjetteres med en økning på kr 136 000 (5,1 %). Det innebærer ordinært utviklingsarbeid for Storfe- og Sauekontrollen. Noe av utviklingsarbeidet innenfor internettbaserte In-Gris er utsatt til 2006 med en budsjettøkning på kr 120 000.

#### *KOORIMP*

Virksomheten tilknyttet KIF og fjørfeproblematikk er fra 2006 tatt helt ut av Fagsenteret for kjøtt sitt budsjett. Budsjettforslaget er på kr 1 213 000 hvorav kjøtt sin andel er på kr 676 000, noe som utgjør en reduksjon på kr 18 000.

#### *Fagsenteret for øvrig*

Posten er på kr 19 835 000 og utgjør 54,6 % av budsjettet til Fagsenteret som fordeler seg på:

*Stab:* totalt er enheten budsjettert med 3,3 årsverk, en reduksjon på 0,2 årsverk ift. inneværende år. Budsjettet redusert med kr 186 000.

*Husdyrfag:* budsjettet reduseres med kr 275 00. Prosjektene *Hanngris – føring, drift og miljø og Ammekuråd* har stor andel med annen finansiering, noe som gjør at kostnadene som belastes omsetningsavgiften reduseres i 2006.

*Klassifisering:* budsjettet øker med kr 30 000. Bemanningen er uendret. Det pågår et doktorgradsarbeid innen klassifisering av lam.

*Slakting:* budsjettet øker med kr 355 000. Mer aktivitet vil bindes opp i bransjenøytralt arbeid uten eksterntfinansiering på seksjon Slakting i 2006.

*Prosessforbedring skjæring/foredling:* Brutto budsjett for avdelingen er foreslått økt med kr 1 400 000 pga. innkjøp av eksterne tjenester i prosjekter. Belastningen på omsetningsavgiften øker med kr 64 000.

#### *Ekstra FOU satsing*

Ut i fra kapasitet og rammer foreslås posten budsjettert til kr 50 000 som i 2005. Bruken av disse midlene blir godkjent av omsetningsrådets arbeidsutvalg.

#### **SLFs vurdering**

Omsetningsrådet hadde en grundig gjennomgang av støtten til Geno 29.04.2005. I protokolltilførselen fra møtet heter det blant annet: *"Det legges til grunn at avlsarbeid som kan finansieres ved omsetningsavgift, også kan omfatte løpende avlsarbeid. Det må framgå av avlsorganisasjonens søknad om midler hvilke kostnader som er tilknyttet avlsarbeidet, og hva som er tilknyttet øvrig drift i organisasjonen. Med kostnadselementer knyttet til avlsarbeid forstås m.a. kostnader til avlsbesetninger, testingsstasjoner og avlsdatabank. Kostnader knyttet til bl.a. semin innbefattes ikke i dette arbeidet. Det må legges vekt på at støtten til avlsorganisasjonene skal komme alle produsentene til gode."*

Norsvin fikk i 2005 innvilget kr 7 900 000. De totale avlskostnadene i 2005 var budsjettert til kr 16 721 000. For 2006 er avlskostnadene budsjettert til kr 20 709 000. Norsvin søker for 2006 om kr 9 700 000 som tilsvarer samme prosentandel av avlskostnadene som i 2005 (47 %). Fagstyret foreslår å bevilge kr 8 800 000 som er samme beløp som i 2004. Med det vil Norsvin få dekket 42 % av sine avlsfaglige kostnader fra omsetningsavgiften.

Geno fikk i 2005 innvilget totalt kr 5 500 000 hvorav kr 1 650 000 var fra omsetningsavgiften på kjøtt. Totale avlskostnader for 2005 er estimert til kr 23 400 000. Det tilsvarer en andelsdekning på 24 %. For 2006 er avlsbudsjettet på kr 23 900 000. Samlet støtte fra omsetningsavgiftene på kr 9 300 000 vil innebære at Geno vil få dekket 39 % av sine avlsfaglige kostnader fra omsetningsavgiften.

For fremtidig saksbehandlig er det ønskelig at avlsbudsjettet til Norsvin og Geno spesifiseres slik at det klart fremkommer at Omsetningsrådets krav til budsjett ivaretas, og at det av søknaden fremgår en plan for nedtrapping av bruk av omsetningsmidler i forhold til økning i eksportinntektene.

Det vises til egen innstilling angående Matmerk. SLF foreslår ut fra de signalene som er gitt fra Omsetningsrådet og i budsjettforslagene fra markedsregulatorene å fortsette nedtrappingen av støtten over omsetningsavgiften til Matmerk. Med dette som utgangspunkt foreslår SLF å tildele kr 2 082 000 i støtte til Matmerk. Dette er en videreføring av

reduksjonen på 20 % i forhold til bevilgningen for 2004, og utgjør 30 % i forhold til omsøkt beløp for 2006. Fordelingen mellom fondene slik det framgår av egen innstilling legges til grunn ved behandlingen av budsjettene av faglige tiltak for de aktuelle sektorene. Gilde Norsk Kjøtt sin andel er etter dette kr 840 000. Fagsenteret er kjent med linjene i nedtrappingen av støtten til Matmerk. Ut fra målsettingen om at det totale kostnadsnivå for produsentene ikke skal øke foreslås det at beløpet finner sin dekning innenfor rammen for budsjettet.

Budsjettforslaget har fått sin tilslutning både i Fagstyret for Fagsenteret for kjøtt og i styret i Gilde Norsk Kjøtt. Etter en helhetsvurdering hvor en også konstaterer at det er enighet om prioriteringer og budsjettnivå i bransjen har en ikke funnet grunnlag for å foreslå andre endringer i de prioriteringer som er gjort utover de forhold som er nevnt konkret i forhold til støtten til Matmerk.

Det kan gjøres mindre budsjettoverføringer mellom hovedposter i budsjettet. Godkjennelse av budsjettet og adgangen til å disponere midler i samsvar med det, blir gitt med forbehold om at det for 2006 blir innkrevd avgift på kjøtt og at det står tilstrekkelig med midler til disposisjon på fondet.

Punkt 2 ble vedtatt mot 1 stemme, Dag Henning Reksnes.

Med hjemmel i forskrift 1991-09-25 nr. 1018 om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet, § 2, gjøres følgende

**Vedtak:**

1. Av fondet for omsetningsavgiften på kjøtt kan det i 2006 anvendes inntil kr 55 202 000 til faglige tiltak.
2. Støtten til Matmerk på kr 840 000 dekkes innenfor rammen.

**8. Opplysningskontoret for kjøtt (OFK) - Budsjett 2006**

Med brev av 21. oktober 2005 fra Fagsenteret for kjøtt fremmer Gilde Norsk Kjøtt sitt forslag til budsjett for faglige tiltak og opplysningsvirksomhet for 2006.

Fagstyret vedtok på møte 22. september 2005 forslag til handlingsplan og budsjett for 2006. Videre ble forslaget behandlet i Gilde Norsk Kjøtts styre 7. oktober 2005 og etter det korrigert på grunnlag av de endringer i rammer som ble gitt av Gilde Norsk Kjøtts styre. Korrigeringene er forelagt fagstyret.

Gilde Norsk Kjøtt har foreslått en budsjetttramme til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet på totalt kr 112 185 000. Dette er en reduksjon på kr 25 000 i forhold til i fjor. Til grunn for budsjettarbeidet for 2006 ligger at det totale kostnads - nivået som belastes kjøttproduksjonen, ikke skal økes. Budsjettforslaget for faglig tiltak og Opplysningskontoret tilsvarer 49 øre per kilo produsert kjøtt mot 50 øre i fjor.

## Budsjett

Budsjettet for OFK er foreslått til kr 56 983 000. Sammenlignet med budsjettet for 2005 på kr 57 886 000, er dette en reduksjon kr 903 000 (1,6 %). Reduksjonen er foreslått ut i fra en noe mindre krevende markedsituasjon.

Budsjettet for OFK fordeler seg på følgende aktiviteter/poster:

Aktivitet/post	Budsjettforlag 2006	Budsjett 2005	Endring kr*	Endring %*
Administrasjon	9 753 000	9 151 000	602 000	6,6
Utredning	2 730 000	2 885 000	-155 000	-5,4
Generisk markedsføring	21 100 000	22 250 000	-1 150 000	-5,2
Informasjon/presse	6 500 000	6 400 000	100 000	1,6
Skole/ernæring/helse - holdningsskapende arbeid	5 200 000	5 300 000	-100 000	-1,9
Markedsføring handel/industri	11 600 000	11 700 000	-100 000	-0,9
Reserve	100 000	200 000	-100 000	-50,0
<b>Sum</b>	<b>56 983 000</b>	<b>57 886 000</b>	<b>-903 000</b>	<b>-1,6</b>

\* Endring budsjettforlag 2006 sammenlignet med vedtatt budsjett for 2005

### Administrasjon

Det legges opp til en økning av administrasjonsutgiftene på kr 602 000 (6,6 %) til kr 9 753 000. Økningen kommer som følge av at en stilling er oppjustert, 3 nyansettelser og 3 lønnsjusteringer. Utgifter til husleie er satt ut fra dagens kostnadsnivå. Husleien vil bli justert i forbindelse med flytting i 2006.

### Utredning

Posten foreslås redusert med kr 155 000 (5,4 %) til kr 2 730 000. Endringen er i første rekke knyttet til gjennomføringen av strategiske og operative analyser.

### Generisk markedsføring

Generisk markedsføring/reklamekampanjer er den største posten i budsjettforlaget og utgjør 37 % av totalbudsjettet. Posten er for 2006 foreslått til kr 21 100 000, en reduksjon på kr 1 150 000 (5,2 %). Samlet kampanjebudsjett er planlagt ut i fra en markedsituasjon som pr. dato fremstår som noe mindre krevende enn situasjonen bransjen stod overfor for et år siden.

### Informasjon/presse

PR- og informasjonstiltak er foreslått økt med kr 100 000 (1,6 %) til kr 6 500 000. Det pågår en stadig utvikling i bruk av nettet som informasjonskilde. Det kreves jevnlig videreutvikling for å tilrettelegge stoffet så brukervennlig og interessant som mulig.

### Skole/ernæring/helse - holdningsskapende arbeid

I budsjettet foreslås en reduksjon på kr 100 000 (1,9 %). Det er posten grunnskole (Kjøtt på timeplanen) som reduseres.

### Markedsføring mot handel og industri

Det er budsjettert med en reduksjon på kr 100 000 (0,9 %) til kr 11 600 000. Det er posten oppskriftshefter som reduseres.

### **SLFs vurdering**

I brev fra Fagstyret for Fagsenteret for kjøtt av 03.10.2005 til Omsetningsrådet vises det til anmodningene fra Omsetningsrådet og avtalepartene vedrørende økologisk landbruk, samt til signaler fra LMD og SLF gitt i møte (workshop) 08.09.2005. På bakgrunn av de føringer som er gitt etterlyser Fagstyret avklaring av flere prinsipielle problemstillinger fra Omsetningsrådets side før konkrete aktiviteter og budsjett legges inn i OFKs handlingsplan. I forslaget til budsjett er det derfor ikke avsatt midler til generisk markedsføring av økologiske produkter.

Generisk markedsføring av økologiske produkter vil bli behandlet som egen sak. SLF har i den sammenheng foreslått at det i OFKs budsjett avsettes kr 250 000 til dette formålet, og at dette dekkes innenfor eksisterende rammer.

Budsjettforslaget har ellers fått sin tilslutning både i Fagstyret for Fagsenteret for kjøtt og i styret i Gilde Norsk Kjøtt. Etter en helhetsvurdering hvor en også konstaterer at det er enighet om prioriteringer og budsjettnivå i bransjen, har SLF ikke funnet grunnlag for å foreslå andre endringer i de prioriteringer som er gjort utover de forhold som er nevnt konkret for markedsføring av økologiske produkter.

Det kan gjøres mindre budsjettoverføringer mellom hovedposter i budsjettet. Godkjenning av budsjettet og adgangen til å disponere midler i samsvar med det, blir gitt med forbehold om at det for 2006 blir innkrevd avgift på kjøtt og at det står tilstrekkelig med midler til disposisjon på fondet.

Midlene blir utgiftsført avgiftsfondet for kjøtt. Godkjenning av budsjettet og adgangen til å disponere midler skjer i samsvar med dette.

Med hjemmel i forskrift 1991-09-25 nr. 1018 om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet, § 2, gjøres følgende

### **Vedtak:**

1. Av fondet for omsetningsavgiften på kjøtt kan det anvendes inntil kr 56 983 000 til opplysningsvirksomhet i 2006.
2. OFK må avsette kr 250 000 innenfor eksisterende budsjett til generisk markedsføring av økologiske produkter.

## **9. Faglige tiltak melk – Budsjett 2006**

I henhold til forskrift 25.09.1991 nr. 1018 om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet, § 3 kan Tine BA fremme forslag om anvendelse

av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet.

I brev av 31.10.2005 fremmer Tine BA sitt forslag til budsjett for faglige tiltak i 2006. Budsjettet er vedtatt anbefalt av styret i Tine BA. Tine BA søker om driftstilskudd på vegne av Norsk Matanalyse, Matmerk og Geno.

De omsøkte driftstilskuddene som skal dekkes over fondet for omsetningsavgiften på melk er samlet kr 9 830 000, noe som innebærer en økning sammenlignet med budsjettet for 2005 på kr 60 000 (0,6 %). Tabellen under viser regnskapstall for 2004, budsjettet for 2005, markedsregulators søknad for 2006, SLFs budsjettforslag for 2006 samt endring i kr og prosent i forhold til budsjett for 2005.

Institusjon	Regnskap 2004	Budsjett 2005	Markedsregulators søknad 2006	SLFs budsjettforslag 2006	Endring kr ift. B. 2005	Endring % ift B. 2005
Norsk Matanalyse	6 850 000	4 800 000	2 400 000	<b>2 400 000</b>	-2 400 000	-50 %
Matmerk	1 400 000	1 120 000	930 000	<b>840 000</b>	-280 000	-25 %
Geno		3 850 000	6 500 000	<b>6 500 000</b>	2 650 000	69 %
<b>Totalt</b>	<b>8 250 000</b>	<b>9 770 000</b>	<b>9 830 000</b>	<b>9 740 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>-0,3 %</b>

Endring i kr og endring i prosent er endringen fra budsjett 2005 til SLFs budsjettforslag for 2006.

### Norsk Matanalyse

Norsk Matanalyse har i henhold til nedtrappingsplanen som ble vedtatt i Omsetningsrådet 21.10.2003 redusert sin søknad om støtte med kr 2 400 000 (-50 %) fra 2005 til kr 2 400 000 for 2006. 2006 er i henhold til nedtrappingsplanen det siste året Norsk Matanalyse vil motta støtte fra fondet for omsetningsavgift på melk.

Midlene vil dekke kostnader til ulike aktiviteter og tjenester knyttet til opplysningsarbeid og faglige tiltak for å bidra til økt produkttrygghet og verdiskapning innenfor melkesektoren. Andre oppgaver som tidligere har vært dekket over omsetningsavgiften for melk vil bli avvirket eller utført som enkeltoppdrag for Tine BA

### Matmerk

Viser til egen sak i dette møtet der bevilgningen til Matmerk behandles separat. SLF innstiller for øvrig på et kutt på 20 % i forhold til budsjett for 2004 på linje med de resterende markedsregulatorene. Tine foreslo i sitt forslag et kutt på ca. 17 % i forhold til budsjett for 2005. Ved å kutte 20 % i forhold til budsjett for 2004 beholdes fordelingsnøkkelen (melk 40 %, kjøtt 40 %, egg og hvitt kjøtt 12,5 % og hagebruk 7,5 %) mellom sektorene uforandret.

### Geno

Omsetningsrådet hadde en grundig gjennomgang av støtten til Geno 29.04.2005. I protokolltilførselen fra møtet heter det blant annet: *"Det legges til grunn at avlsarbeid som kan finansieres ved omsetningsavgift, også kan omfatte løpende avlsarbeid. Det må framgå av avlsorganisasjonens søknad om midler hvilke kostnader som er tilknyttet avlsarbeidet, og hva som er tilknyttet øvrig drift i organisasjonen. Med kostnadselementer knyttet til avlsarbeid forstås m.a. kostnader til avlsbesetninger, testingsstasjoner og avlsdatabank. Kostnader knyttet til bl.a. semin innbefattes ikke i dette arbeidet. Det må legges vekt på at støtten til avlsorganisasjonene skal komme alle produsentene til gode."*

Geno fikk for første gang støtte fra omsetningsavgiftene for melk og kjøtt i 2005, og fikk da dekket 24 % av sine kostnader til avlsutvikling og avlsforskning (5,5 mill. kroner av totalt 23,4 mill. kroner). For 2006 budsjetterer Geno med 23,9 mill. kroner og øker beløpet som søkes dekket over omsetningsavgiftene til kr 11 959 581. Tine og Fagsenteret for kjøtt har til sammen søkt om tilskudd på til sammen kr 9 300 000. Dette innebærer en økning i bevilgning i forhold til budsjett 2005 på 69 %. Fordeling mellom melk og kjøtt er den samme som tidligere; 70 % på melk og 30 % på kjøtt. Dette utgjør en samlet støtte fra omsetningsavgiftene på 9,3 mill. kroner og innebærer at Geno vil få dekket ca. 39 % av sine avlsfaglige kostnader i 2006.

For fremtidig saksbehandling er det ønskelig at avlsbudsjettet til Geno spesifiseres slik at det klart fremkommer at Omsetningsrådets krav til budsjett ivaretas, og at det av søknaden fremgår en plan for nedtrapping av bruk av omsetningsmidler i forhold til økning i eksportinntektene.

Tine har som ansvarlig for å fremme søknad om midler til faglige tiltak prioritert innenfor en totalramme når det gjelder bevilgning til faglige tiltak. Tines søknad innebærer en total bevilgningsøkning på kr 60 000. Etter SLFs forslag om å redusere bevilgningen til Matmerk, reduseres den totale rammen for faglige tiltak melk med kr 30 000.

Det kan gjøres mindre budsjettoverføringer mellom hovedposter i budsjettene.

Godkjennelse av budsjettet og adgangen til å disponere midler i samsvar med det, blir gitt med forbehold om at det for 2006 blir innkrevd avgift på melk, og at det står tilstrekkelig med midler til disposisjon på fondet.

Med hjemmel i forskrift 25.09.1991 nr. 1018 om anvendelse av midler til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet § 2, gjøres følgende

**Vedtak:**

Av fondet for omsetningsavgiften på melk kan det i 2006 anvendes inntil kr 9 740 000 til faglige tiltak. Beløpet fordeles på følgende virksomheter:

- Norsk Matanalyse kr 2 400 000
- Matmerk kr 840 000
- Geno kr 6 500 000

## **10. Opplysningskontoret for meieriprodukter - Budsjett 2006**

I henhold til forskrift 25.09.1991 nr. 1018 om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet § 2 kan det anvendes midler av omsetningsavgiften til opplysningsarbeid. Budsjett for anvendelse av midler fastsettes av Omsetningsrådet etter forslag fra markedsregulator.

I brev av 31.10.2005 fra Tine BA fremmer melk.no - Opplysningskontoret for Meieri-produkter (OFM) forslag til budsjett for 2006. Budsjettet er behandlet og vedtatt av styret i OFM og styret i Tine BA 26.10.2005.

Budsjettrammen er foreslått til 23,2 mill. kroner. Slik det fremgår av tabellen under innebærer dette en økning på kr 2 197 329 (10 %) sammenlignet med 2004.

Tabellen viser en oversikt over hovedposter og underposter i budsjettet, samt en sammenligning med budsjett for 2005. Endringer i forhold til sist år fremkommer i kroner og prosent.

	SLFs budsjett- forslag 2006	OFMs budsjett- forslag 2006	Vedtatt budsjett 2005	Endring * kr / %
Personalkostnader	4 093 429	4 093 429	3 985 000	108 429 3
Driftskostnader	2 236 400	2 236 400	2 700 000	-463 600 -17
<b>Sum personal- og driftskostnader</b>	<b>6 329 829</b>	<b>6 329 829</b>	<b>6 685 000</b>	<b>-355 171 -5</b>
Reklame	5 850 000	5 850 000	5 150 000	700 000 14
Brosjyrer	2 150 000	2 150 000	2 000 000	150 000 8
Informasjonsarbeid nøkkelmålgrupper	385 000	385 000	550 000	-165 000 -30
Events	830 000	830 000	775 000	55 000 7
Presse	1 325 000	1 325 000	725 000	600 000 83
Fellestiltak	390 000	390 000	365 000	25 000 7
Støttetiltak	500 000	2 000 000	800 000	1 200 000 150
Markedsanalyse	907 500	907 500	675 000	232 500 34
Mediaovervåkning	300 000	300 000	290 000	10 000 3
Allianser	0	0	190 000	-190 000 -100
Webutvikling	400 000	400 000	650 000	-250 000 -38
Kunnskapsdatabase	50 000	50 000	95 000	-45 000 -47
Skole	2 280 000	2 280 000	2 050 000	230 000 11
<b>Sum Markedsaktiviteter</b>	<b>15 367 500</b>	<b>16 867 500</b>	<b>14 315 000</b>	<b>2 552 500 18</b>
<b>Totalt budsjett</b>	<b>21 697 329</b>	<b>23 197 329</b>	<b>21 000 000</b>	<b>2 197 329 10,5</b>

\*) Endring i OFMs budsjettforslag i forhold til vedtatt budsjett for 2005

### Markedsplan 2006

Markedsplanen til OFM starter med statusrapport pr. september 2005, og tar videre for seg markedssituasjonen generelt og utfordringene fremover.

Utfordringene når det gjelder melkeforbruk, holdninger og myter rundt melk er fortsatt til stede, og OFM har erfart at det tar tid å endre holdningene. Satsning på å øke kunnskapen om melk og meieriprodukter samt å gi inspirasjon er viktig for å snu trendene. Kommunikasjonsmessige utfordringer går på å etablere høyere kjennskap til melk.no blant hovedmålgrupper og til OFM som kunnskapskilde på matlaging, ernæring, mat- og drikketrender. I tillegg nevnes at det er en stor utfordring å unngå å oppfattes som Tine, men som et nøytralt bransjekontor. Når det gjelder melkesalget, viser foreløpige tall en svak nedgang i forbruket fra 2004 til 2005. Samtidig trekkes frem at salget av brus går tilbake.

### Status resultater 2005

Kontoret har økende antall nettbesøk og kan vise til at kunnskapen til OFM og melk.no har vært stigende gjennom året. Noen holdninger ser også ut til å bevege seg i riktig retning. OFM har kartlagt presseoppslag, og viser at det har vært 354 oppslag i media i forhold til meieriprodukter og helse/ernæring, hvorav 25 % er positive, 59 % er nøytrale og 16 % er negative. Antall oppslag med OFM er 139.



Når det gjelder kortsiktige kommunikasjonsmålsetninger for 2005 er dette bl.a. å etablere en kjennskap til OFM fra 50 % til 60 % og til melk.no fra 20 % til 40 %. Status for disse pr september 2005 er kjennskap til OFM på 57 % og kjennskap til melk.no på 34 %. Når det gjelder målsetningen om å etablere total kjennskap til melk.no som Opplysningskontoret for meieriprodukter på 30 %, er status at 31 % svarer Tine, 2 % OFM og 65 % vet ikke. Dette understreker behovet for økt innsats for å kommunisere OFM som en nøytral avsender.

#### *Målsetninger og satsningsområder*

OFM viderefører sin ambisjon om å bli den mest brukte kunnskapskilde innen matlaging og ernæring overfor hovedmålgruppene innen 2007. OFM har revidert en del av sine langsiktige målsetninger i forhold til holdninger og kommunikasjon, dette har hovedsakelig bakgrunn i behov for å tilpasse holdningsspørsmålene til de problemstillinger og kommunikasjonsutfordringer som gjelder nå. Målsetningene er å forbedre målgruppen familier med hjemmeboende barn sin holdning og kunnskap til melk og meieriprodukter, og om betydningen av at barn drikker melk på skolen. Når det gjelder kommunikasjon, med fokus på hovedmålgruppen familier med barn, vil OFM etablere en høyere kunnskap om daglig bruk av meieriprodukter, økt kjennskap til OFM, melk.no og til melk.no som Opplysningskontor for meieriprodukter, i tillegg til å øke kjennskapen til uttrykket ”1-2-3-det-var-det” og til nettsidene.

OFM ønsker å fokusere innsatsen på tre hovedmålgrupper: familier med hjemmeboende barn (hovedvekt på kvinner i urbane strøk), fagmiljøer og helsepersonell, skolen og presse.

Hovedbudskap er ernæring, matfaglig og melk.no. De viktigste satsningsområdene er relasjonsbygging, presseaktiviteter, seminarer/arrangementer, kunnskapskampanjer, informasjonsmateriell og melk.no som kunnskapssenter.

OFM vil bl.a. videreføre og videreutvikle sitt langsiktige kommunikasjonskonsept som baserer seg på en ”trippel dose”- tankegang; at det er viktig med tre enheter med meieriprodukter om dagen for å få i seg vitale næringsstoffer.

Det vises for øvrig til vedlagte markedsplan for nærmere informasjon.

#### **Redegjørelse for kostnadene**

OFM har lagt opp til en økning i budsjettet på 10 % i forhold til 2005-nivå. Økningen er lagt inn i markedsdelen av budsjettet. Fordelingen mellom drift og marked i budsjettet er 27/73.

#### Personal- og driftskostnader

Posten er budsjettetert til kr 6 329 829, hvorav kr 4 093 429 er direkte og indirekte personal-kostnader knyttet til 6,5 ansatte ved OFM og kr 2 236 400 er andre driftskostnader. Totalt er det en reduksjon av posten på kr 355 171.

Personalkostnadene øker med om lag kr 100 000 som følge av økning i antall årsverk fra 6 i 2005 til 6,5 i 2006, og det er lagt inn en lønnsøkning på 3,5 % fra 01.07.2006.

Driftskostnadene er budsjettert kr 463 000 lavere enn inneværende års budsjett. Reduksjonen er knyttet et mindre forbruk til husleie, IT drift/utstyr og inventar/vedlikehold.

### Markedsaktiviteter

Av markedsaktivitetene er postene ”reklameaktiviteter forbruker”, ”brosjyrer”, ”skole” og ”støttetiltak” de største. Det er lagt opp til en økning av markedsaktivitetene som en følge av økt bemanning.

Når det gjelder kostnader knyttet til reklame mot forbruker, foreslås en økning i budsjettet med kr 700 000 (14 %) i forhold til 2005. Av disse er kr 300 000 budsjettert til økt innsats på holdningskampanjen ”1-2-3...”, og kr 400 000 til økt innsats for å øke kjennskapen til melk.no. I tillegg til disse tiltakene er det budsjettert med midler til bruk av fagpresse, nettannonsering, reklameeffekter og lignende, samt til utvikling.

Posten ”brosjyrer” foreslås økt med kr 150 000. OFM har i 2005 utviklet en del brosjyrer og materiell, og mesteparten av budsjettet vil gå til opptrykking og distribusjon av disse brosjyrene. OFM ønsker å fortsette utviklingen av brosjyrer rettet mot ulike målgrupper da de opplever at det er behov for og etterspørsel etter ulike typer trykt materiale.

Til ulike tiltak i skolen er det budsjettert med kr 2 280 000, en økning på 11 % i forhold til fjorårets budsjett. Hoveddelen av økningen ligger i utvikling av informasjonsmateriale om skolemelkordningen til foreldre. Materialet overtas fra Tine, da OFM mener det er naturlig at det er de som informerer om skolemelk, kosthold og ernæring.

Under posten ”støttetiltak” har OFM budsjettert inn en økning på 1,2 mill. kroner. I denne økningen ligger støtte til opprettelse av foreningen Melkens Venner på 1,5 mill. kroner, mens det er foreslått reduksjoner i øvrige støttetiltak i forhold til i 2005. Melkens Venner skal være en klubb for å promotere melk, uten næringspolitiske eller ernæringsmessige synspunkter. SLF har fått opplyst at dette skal være en interesseorganisasjon, og at den skal være uavhengig av OFM. Initiativet til organisasjonen ligger utenfor OFM. Utviklingsmatrise for Melkens Venner er vedlagt markedsplanen. Klubben skal ifølge denne ha en formann, generalforsamling og et sekretariat. Styret i OFM er positive til å støtte organisasjonen, men vil avvente endelig behandling i styret til forretningsplan/ utrullingsplan er utarbeidet og presentert. Posten ”støttetiltak” omfatter også midler til videre støtte av et forskningsprosjekt, samt kr 100 000 avsatt til diverse støtte-/profileringstiltak som ikke er planlagte, for å ha mulighet til å bli med på prosjekter som dukker opp i løpet av året.

OFM ønsker å fortsette aktivitetsnivået når det gjelder seminarer, events og festivaler, og legger opp til en liten økning i forhold til 2005-budsjettet. OFM satser på fagseminarer mot helsesøstre, leger, ernæringskompetanse osv, og nevner også mulige samarbeid med andre nordiske land.

OFM vil fortsette å ha et høyt aktivitetspress ut mot pressen, som de ser på som en av sine viktigste kanaler. I motsetning til betalt reklame, kan den reklame som presseoppslag gir, ikke styres i samme grad. Økningen i posten ”presse” med 600 tusen kroner er hovedsakelig knyttet til Kanal24 Mattips, der OFMs kokk daglig gir mattips, noe som er viktig for å eksponere melk.no og deres matfaglige budskap.

Under posten ”markedsanalyse” har OFM satt av kr 575 000 til effektmålingssystem i samarbeid med de øvrige opplysningskontorene, noe som innebærer en økning på kr 425 000 i forhold til i fjor.

### **Statens landbruksforvaltnings vurdering**

Statens landbruksforvaltning (SLF) registrerer at OFM og Tine BA for tredje år på rad foreslår en relativt stor økning i budsjettet, denne gang på 10 %. Økningen ligger på markedssiden (+18 %), mens personal- og driftskostnadene går ned i forhold til 2005 (- 5 %).

Generelt sett er det ikke ønskelig med økninger i budsjettene. Argumentene er imidlertid til stede for å gi OFM rom til å satse offensivt i melkemarkedet. Markedet er preget av en negativ trend hos forbrukere i dag, i tillegg til at en står foran ytterligere utfordringer med tanke på en fremtidig WTO-avtale og sannsynlig bortfall av eksportstøtte. SLF mener at det i lys av dette vil bli svært viktig å stabilisere og snu melkeforbruket fremover. For å klare å snu holdningene til norske forbrukere, trengs det målrettede og langsiktige satsninger.

SLF ser det derfor som positivt at OFM satser på og videreutvikler langsiktige holdningskampanjer som ”1-2-3-det-var-det”, og at konseptet inngår i en helhetsstrategi der det også går igjen i faktaark, brosjyrer og overfor media. I tillegg satser OFM på aktiviteter som bygger opp kjennskapen til melk.no, og videre kunnskapen om melk og melkeprodukter for å påvirke forbrukeres preferanser. OFMs brosjyrer består i hovedsak av ernæringsmessige informasjonshefter som brukes til å bygge opp slik kunnskap.

I tillegg til en reell økning i budsjettet, legger OFM opp til å øke enkelte poster i 2006-budsjettet i forhold til inneværende år ved å redusere budsjettene til andre tiltak. Ut over det gir en reduksjon på 17 % på driftskostnadene muligheter for å disponere mer over på markedsaktiviteter. SLF ser det som positivt at driftskostnadene reduseres. Det overlates for øvrig til OFM å prioritere tiltakene ut fra behovene, så lenge det ikke går på bekostning av kontinuitet i de langsiktige strategiene og tiltakene.

OFM ønsker å støtte opprettelsen av foreningen Melkens Venner. SLF ønsker ikke å anbefale en godkjenning av slik bruk av midler avsatt til opplysningskontorets virksomhet for å opprette en ny organisasjon. Omsetningsrådet godkjente i 2003 opprettelsen av OFM, og midlene skal gå til kontorets virksomhet i henhold til vedtektene og formålet med kontoret. SLF anser det som uheldig at OFM finansierer oppstart og drift av en ny organisasjon. En slik modell vil potensielt medføre et fremtidig finansieringsansvar for OFM og samtidig gjøre bruken av midler mer uoversiktlig for Omsetningsrådet. SLF er opptatt av å ivareta nøytralitetskravet i opplysningsvirksomheten, og mener at en ved å kanalisere midler slik som foreslått her lett kan miste kontrollen med bruken. SLF foreslår på bakgrunn av dette å ikke støtte budsjettforslaget på dette punktet, slik at budsjettet reduseres med 1,5 mill. kroner.

I henhold til Omsetningsrådets vedtak av 19.06.03 om evaluering av opplysningskontorene fikk SLF i juni presentert et forslag til målekriterier osv. SLF mener at det foreslåtte budsjett har tatt høyde for å fullføre utarbeidelsen av målekriteriene, samt gjennomføre selve målingene.

Det er avsatt kr 200 000 til generisk markedsføring av økologisk landbruk gjennom utvikling av informasjonsbrosjyre og mer stoff på nettsider i samarbeid med de andre opplysningskontorene. SLF anbefaler denne bruken av midler. Samtidig ser en at det kan være behov for en nærmere avklaring av spørsmål knyttet til opplysningskontorenes rolle i markedsføringen av økologisk landbruk, jf. egen sak.

Omsetningsrådet forutsatte i vedtak 23.06.2005 endringer i OFMs vedtekter for å kunne vurdere budsjettet for 2006. Vedtektene er i etterkant endret i samsvar med Omsetningsrådets forslag. Omsetningsrådet forutsatte samtidig at aksjonæravtalen endres, og det pågår p.t. en prosess på dette i OFM, med sikte på behandling i OFM-styret i desember.

SLF foreslår å kutte budsjettet fra OFM med 1,5 mill. kroner som var satt av til opprettelse av Melkens Venner. Gjenstående av budsjettforslaget blir da kr 21 697 329. Fordelingen mellom drift og marked blir 29/71. Økningen fra fjorårets budsjett blir følgelig på om lag 3 %. I denne økningen ligger en noe høyere bemanning og høyere aktivitetsnivå, samt at langsiktige holdningskampanjer videreutvikles for å få større trykk blant forbrukerne. SLF mener OFM har lagt seg på et rimelig aktivitetsnivå som forventes å gi resultater over tid. I tillegg kan det også trekkes frem at produktspekteret i melkemarkedet er mer omfattende enn i andre sektorer, og flere segmenter innenfor markedet gjør kommunikasjonen mer krevende.

SLF vil med bakgrunn i dette foreslå et budsjett på kr 21 697 329 for 2006.

Det kan gjøres mindre budsjettoverføringer mellom hovedposter i budsjettet.

Godkjenning av budsjettet og adgangen til å disponere midler i samsvar med det, blir gitt med forbehold om at det for 2006 blir innkrevd avgift på melk, og at det står tilstrekkelig med midler til disposisjon på fondet for omsetningsavgiften for melk.

Med hjemmel i forskrift 25.09.1991 nr. 1018 om anvendelse av midler til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet § 2, gjøres følgende

### **Vedtak**

Av fondet for omsetningsavgiften på melk kan det i 2006 anvendes inntil kr 21 697 329 til opplysningsvirksomhet.

## **11. Faglige tiltak og opplysningsarbeid hagebruk – Budsjett 2006**

Faglige tiltak og opplysningsarbeid hagebruk omfatter disse tre hovedområdene:

1. Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker
2. Produsentretta rådgivning
3. Felles faglige tiltak

For 2005 er det i jordbruksavtalen til nevnte formål bevilget 10 mill. kroner til kollektiv dekning av omsetningsavgift hagebruk. Omsetningsrådet har for 2005 anvendt kr 9 970 000 til følgende:

• Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker (OFG)	kr 8 600 000
• Produsentretta rådgivning i grøntsektoren	
Tiltak i regi av GrøntProdusentenes samarbeidsråd (GPS)	kr 600 000
Fruktlagerinspektøren	kr 420 000
• Felles faglige tiltak	
Matmerk Norske Matmerker	kr 200 000
Økern Torvhall	kr 150 000

Ved jordbruksoppgjøret i 2005 er det for 2006 bevilget 10 mill. kroner til kollektiv dekning av omsetningsavgift hagebruk.

### 1. OFG – Budsjett 2006

Med brev av 13.10.2005 oversender OFG markeds- og PR-plan og forslag til budsjett for bruk av midler over jordbruksavtalen til opplysningsarbeid for 2006. Omsetningsrådet er kun delegert ansvar for midlene som er avsatt på post 70.11 Avsetningstiltak, herunder Kollektiv dekning av omsetningsavgift hagebruk.

OFGs budsjettforslag for 2006 er vedtatt av stiftelsens styre. Det er forankret i Markeds- og PR-plan for 2006, som også er vedtatt av stiftelsens styre, og som gir en oversikt over aktiviteter gjennom året. Aktiviteter finansiert av avsetningstiltak er tilpasset innenfor en kostnadsramme på kr 8 700 000 (kollektiv dekt omsetningsavgift hagebruk med kr 8 600 000 og stipulerte renteinntekter kr 100 000). Nedenfor følger en oppstilling over hovedpostene i OFGs budsjett på kostnadssiden for 2005 og 2006 (beløpene angitt i kroner). Siste kolonne angir endringer fra 05 til 06 (endringer angitt i kroner og i prosent).

Aktivitet/post	Budsjettforslag 2006	Budsjett 2005	Endring 06-05 Kr (%)
Langsiktige holdningskampanjer	100 000	0	100 000
Langsiktige produktkampanjer	1 450 000	1 400 000	50 000 ( 3,6)
Opplæring rettet mot butikk	200 000	511 000	-311 000 (-60,9)
Informasjonsarbeid	1 090 000	785 000	305 000 ( 38,9)
Brosjyrer/butikkplakater/leksikon	200 000	0	200 000
Internett/elektronisk arkiv m.m.	380 000	440 000	- 60 000 ( 13,6)
Lager for brosjyrer/plakater m	0	250 000	-250 000
Adm.kostnader *	5 280 000	5 314 000	- 34 000 ( 0,6)
Total:	8 700 000	8 700 000	0

\* Her inngår all lønnsutbetaling til de fast tilsatte i OFG utenom skolefruktordningen. Posten dekker også administrasjon av jordbruksavtalemidler bevilget på post 77.15 Kvalitets- og salgsfremmende tiltak.

### Markedsplan

OFG har som overordnet mål å øke forbruket av frukt og grønt fra dagens nivå som er ca. 2,5 porsjoner á 150 gram pr. i dag til 5 porsjoner innen utløpet av 2010.

**Redegjørelse for kostnadene**

OFG har i sitt budsjett for 2006 satt av kr 100 000 til en langsiktig holdningskampanje. Holdningskampanjen heter Fruktfest og er etablert med tanke på at barn i aldersgruppen 2 til 7 år skal spise mer frukt/grønt i bursdager og ved andre festlige anledninger for barn.

OFG har for 2006 under posten Langsiktige produktkampanjer satt av kr 250 000 til kampanje/markedstiltak knyttet til økologisk landbruk/økologiske landbruksprodukter. OFG har vurdert størrelsen på avsetningen til økologisk satsing ut fra andel økologisk produksjon på grøntområdet. Det går ikke fram av OFGs søknad noe nærmere om innholdet i kampanjen. Det vises for øvrig til egen sak om opplysningskontorenes satsing i forhold til økologisk landbruk.

OFG har i sitt budsjett for 2006 flyttet kostnader knyttet til noen av sine aktiviteter/tiltak fra et kostnadssted til et annet. Dette er regnskapstekniske endringer som ikke virker inn på OFGs planer forøvrig.

**SLFs vurdering**

SLF anbefaler at OFG kan anvende inntil 8,6 mill. kroner av fondet for omsetningsavgift hagebruk til opplysningsarbeid i 2006.

**2. Produsentretta rådgivning – Budsjett 2006**

Av Forskrift om tilskot til produsentretta rådgjeving i grøntsektoren går det fram av § 1 at formålet med denne ordningen er å fremme omsetningen av norskprodusert frukt, bær og grønnsaker gjennom å bedre produktkvaliteten og å gi informasjon til produsentene om markedsforholdene med sikte på å tilpasse produksjonen til markedet.

Av Omsetningsrådets vedtak i forbindelse med budsjett for bruk av midler til faglige tiltak og opplysningsarbeid hagebruk i 2003 går det fram:

”Det annonseres ikke midler til produsentretta rådgivning hagebruk for 2003. Denne praksis videreføres for senere år inntil bevilgningen eventuelt økes slik at det blir grunnlag for å annonsere midlene.”

Det har vært bevilget 10 mill. kroner på posten Kollektiv dekning av omsetningsavgift hagebruk for 2003 og hvert av de senere årene. SLF foreslår på denne bakgrunn å bruke midlene også i 2006 på dette området til aktiviteter som ivaretar intensjonen med den produsentretta rådgivningen på grøntområdet uten at midlene annonseres spesielt.

GPS har sin aktivitet knyttet til nettopp produksjonstilpasning, markedstilpasning og kvalitetsarbeid i grøntsektoren. GPS omfatter alle produsenter som leverer til friskkonsummarkedet, inklusive matpoteter, uavhengig av grossist- og kjedetilknytning. GPS søker gjennom brev av 13.10.2005 om kr 600 000 i tilskudd til produsentretta rådgivning hagebruk for 2006. Med brevet følger virksomhets- og tiltaksplan og budsjett. Innsatsområdene i virksomhets- og tiltaksplanen omfatter blant annet produksjonsplanlegging, kortsiktig markeds-tilpasning, markedet for veksthusproduksjon, sesongoverganger og kvalitetsproduksjon. Det totale budsjett for GPS's kostnader knyttet til produsentretta rådgivning hagebruk utgjør kr 3 048 000.

**SLFs vurdering**

SLF anbefaler at GPS kan anvende kr 600 000 av fondet for omsetningsavgift hagebruk, samme beløp som for 2005, til sitt arbeid med de tiltakene som går fram av GPSs virksomhets- og tiltaksplan for 2006.

Fruktlagerinspektøren har gjennom brev av 24.10.2005 oversendt arbeidsplan og budsjett for sitt arbeid i 2006. Kostnadsbudsjettet utgjør kr 420 000 for 2005 og kr 435 000 for 2006. SLF mener at økte utgifter til lønn, telefon, møter, kurs og reiseutgifter i forbindelse med fruktlagerinspektørens virke bør begrenses til totalt kr 10 000, og anbefaler at det blir avsatt kr 430 000 til fruktlagerinspektørens arbeid i 2006.

**3. Felles faglige tiltak – Budsjett 2006**

Matmerk Norske Matmerker søker gjennom brev av 31.08.2005 om kr 3 000 000 i økonomisk støtte til sin virksomhet i 2006 fra omsetningsavgiftens midler. På grøntområdet ble det satt av kr 200 000 til Matmerk Norske Matmerker sitt arbeid med markeds-, informasjons- og utviklingsarbeid for norsk frukt/grønnsaker i 2005. For 2004 ble det bevilget kr 250 000 til dette arbeidet.

Økern Torvhall (ØT) søker i brev av 10.10.2005 om en støtte på kr 280 000 til sitt arbeid for 2006 som omfatter deltakelse på markdager/fagdager, arrangere vinterkurs sammen med Norsk Gartnerforbund og gjennomføring av ukentlig torsdagsmøte på Økern. I 2005 ble det søkt om kr 250 000 og innvilget kr 150 000 til dette arbeidet.

**SLFs vurdering**

I vedtaket fra Omsetningsrådet 05.12.2003 står det at *"Omsetningsrådet forutsetter at en større andel finansieres av merkebrukerne i framtiden"*. SLF foreslår på grunnlag av dette at støtten til Matmerk reduseres tilsvarende som fra 2004 til 2005 (kr 50 000), og at det avsettes kr 150 000 for 2006. Det vises for øvrig til egen sak hvor budsjettet for Matmerk Norske Matmerker er behandlet.

SLF har høsten 2005 initiert et arbeid sammen med ØT med sikte på å forbedre det tallmaterialet som ØT samler inn og som SLF bruker som grunnlag for sin mengde- og prisstatistikk på grøntområdet. Gjennom arbeidet forventer SLF at ØT kan levere bedre informasjon til SLF, og at dette kan bidra til å bedre kvaliteten på SLFs publikasjoner. For å oppnå ønsket resultat, må ØT bruke noe større økonomiske ressurser til oppgaveinnhenting, grossistkontakt og kvalitetskontroll. SLF mener at ØTs budsjett på bakgrunn av dette bør kunne økes med kr 50 000 fra 2005 til 2006.

SLF foreslår slikt budsjett for felles faglige tiltak i 2006:

Matmerk Norske Matmerker	kr 150 000
Økern Torvhall	kr 200 000
<u>Sum felles faglige tiltak</u>	<u>kr 350 000</u>

**SLFs samlede vurdering av budsjett 2006**

Fondet for omsetningsavgift hagebruk vil ved inngangen til 2006 utgjøre vel 13 mill. kroner. Det er da tatt hensyn til et prognosert forbruk i 2005 på ca. 2 mill. kroner til reguleringslagring og fabrikklevering av epler kl. I. SLF mener at fondet med dette har en tilstrekkelig kapital til å gjennomføre ekstraordinære avsetningstiltak på epler og poteter i enkelte år.

Med de tiltakene som er foreslått, som til sammen utgjør kr 9 980 000, er på det nærmeste hele beløpet som er avsatt til kollektiv dekning av omsetningsavgift for 2006 disponert.

Godkjenning av budsjettene og adgangen til å disponere midler i samsvar med disse, blir gitt med forbehold om at det står tilstrekkelig med midler til disposisjon på fondet for omsetningsavgift hagebruk.

Det annonseres ikke midler til produsentretta rådgivning hagebruk for 2006.

Med hjemmel i forskrift 25.09.1991 nr. 1018 om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet § 2 og Omsetningsrådets vedtak av 02.12.2002 om praksis knyttet til utlysning av midler til produsentretta rådgivning i grøntsektoren, gjøres følgende

**Vedtak:**

1. Av fondet for omsetningsavgift hagebruk kan det til faglige tiltak og opplysningsarbeid i 2006 anvendes inntil kr 9 980 000 fordelt slik:
  - Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker (OFG) kan anvende inntil kr 8 600 000
  - Matmerk Norske Matmerker kan anvende inntil kr 150 000
  - Økern Torvhall kan anvende inntil kr 200 000
  - Fruktlagerinspektøren kan anvende inntil kr 430 000
  - GrøntProdusentenes Samarbeidsråd (GPS) kan anvende inntil kr 600 000
2. Det kan gjøres mindre overføringer mellom hovedposter i budsjettene

**12. Faglige tiltak og opplysningsarbeid pelsdyr - Budsjett 2006**

I brev av 28.10.2005 fremmer Norges Pelsdyrslag (NPA) budsjett for faglige tiltak og opplysningsarbeid for 2006. Styret har behandlet og godkjent budsjettet som har en ramme på kr 2 800 000, en reduksjon på kr 3,2 mill. (-53 %) sammenlignet med budsjettet for 2005. Totalbudsjettet til NPA er på kr 13,5 mill. og på nivå med 2005.

NPA foreslår, med tilslutning fra ekstraordinært årsmøte 18.10.2005, en avgiftssats på 1 % for 2006. Avgiftssatsen har de siste to årene vært 2,25 %.

Verdien pr. skinn er vanskelig å prognosere siden skinnene selges på auksjon til verdensmarkedets priser. For kommende sesong forventer NPA at prisnivået på rev blir kr 500 pr. reveskinn som er 30 kr lavere enn prisen som lå til grunn ved budsjettet for 2005. Prisen for mink forventes opprettholdt på nivå med 2005, dvs. kr 250 pr. minkskinn.



Det forventes et skinnsalg på 350 000 reveskinn og 420 000 minkskinn. Med en omsetningsavgift på 1 % vil pelsskinnavgiften for 2006 utgjøre kr 2 800 000. Budsjettet for anvendelse av avgiften er ifølge NPA tilpasset dette nivået.

NPA understreker at pelsskinnavgiften i 2006 skal benyttes til aktiviteter som alle norske pelsdyroppdrettere kan ta del i, og som er til gagn for alle produsenter uavhengig av salgssted.

Med bakgrunn i det siste årets fokus på bruken av midlene over omsetningsavgiften, er det foreslått en vesentlig reduksjon og endring av budsjettet. Forholdet har også fått konsekvenser for oppsettet av budsjettet, som gjør det vanskelig å foreta en direkte sammenligning med tidligere års budsjett. Tabellen nedenfor viser budsjett for 2006 med beløp søkt dekt over omsetningsavgiften sammenlignet med NPAs totale kostnader på de aktuelle postene. Som et vedlegg til innstillingen følger en oversikt over budsjett 2005 og regnskap 2004.

Aktivitet/post	Budsjett oms.avgift 2006	Budsjett kostnader NPA 2006 *	Andel dekt over oms.avg (%)
Opplysningsarbeid	120 000	450 000	27
Faglig opplysning overfor produsent	270 000	1 120 000	24
Sykdomsbekjempelse og overvåkning	500 000	700 000	71
Dyrevelferd	350 000	750 000	47
Forskningsprosjekter	1 400 000	1 665 000	84
Administrasjonsutgifter	160 000	2 950 000	5
<b>SUM</b>	<b>2 800 000</b>	<b>7 635 000</b>	<b>37</b>
Øvrige kostnader ved NPA		5 865 000	
<b>Totale kostnader</b>	<b>2 800 000</b>	<b>13 500 000</b>	<b>21</b>

\* Totale kostnader ved NPA inkl. ev. støtte over omsetningsavgiften.

### Redegjørelse for kostnadene

NPA søker å få dekt kr 120 000 over omsetningsavgiften til *opplysningsarbeid* i form av regionale landbruksutstillinger og informasjon til forbruker. Norsk pelsdyrnæring vil også i 2006 delta på regionale landbruksstillinger for fremvising av dyr, skinn og utdeling av materiale. Videre søker NPA og nå ut med informasjon om pelsdyrhold til politikere, media, offentlig forvaltning, skoler og yrkesutøvere i landbruket da disse er viktige støttespillere i forhold til pelsdyrnæringa.

Den *faglige veiledningen overfor produsent* skal skje gjennom avlskontroll, skinnutstillinger, livdyrmønstringer, sorteringskurs og fôringsveiledning. Kostnadene til NPA er på kr 1 120 000 og omfatter i tillegg til personal- og reisekostnader også kjøp av skinn til bruk i veiledningen. Av disse søkes kr 270 000 (24 %) dekt over omsetningsavgiften.

NPA søker om kr 500 000 dekt over omsetningsavgiften til *sykdomsbekjempelse og*

-*overvåkning*. Ut fra erfaringer med sykdommer hos pelsdyr ser NPA det som viktig å gjennomføre et forebyggende arbeid knyttet til råvarer til førkjøkkene. For 2006 planlegges det besøk og gjennomgang hos 5 av landets 10 førproduksjonsanlegg.

Hos både rev og mink forekommer det sykdommer som gir redusert produktkvalitet. Det forebyggende arbeidet og oppfølging ved smitte er svært viktig. NPA planlegger i 2006 møter med både Mattilsynet og produsenter for å vurdere og utvikle aktuelle forholdsregler for sykdomsbekjempelse.

Stortingsmeldingen om dyrevern og dyrevelferd legger føringer for arbeidet med *dyrevelferd* som foregår innen pelsdyrnæringa. I tillegg til forskning legges det fra NPAs side også vekt på formidling av kunnskap ut til produsent. Til dette arbeidet søkes det om kr 350 000 dekt over omsetningsavgiften. Kostnadene er fordelt på postene forskningsformidling og produsentveiledning, driftssystemer og handlingsplan og kompetansebevis.

Til *forskning* søkes det om å få dekt kr 1 400 000 over omsetningsavgiften. Det er planlagt oppstart av to nye forskningsprosjekt i 2006. Det er også søkt finansiering over Forskningsrådet til disse prosjektene.

Prosjektet som omfatter konservering og bruk av fjørfebiprodukter i pelsdyrfôr, har en varighet på 3 år og utføres i samarbeid med Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB). Kostnadsrammen for prosjektet er totalt kr 3,3 mill. Det søkes om å få dekket kr 450 000 over omsetningsavgiften i 2006. Til prosjektet vedr. sosial motivasjon og burutforming for rev søkes det om kr 500 000. Prosjektet har en varighet på 4 år og en samlet kostnadsramme på kr 4,6 mill.

NPA er medeier i selskapet Team Semin BA, og belastes kostnader i forhold til sin eierandel på 10 %. NPA er med i et prosjekt som tar for seg levedyktighet og holdbarhet samt frysemuligheter for revesæd. Det søkes om til sammen kr 50 000 til de to nevnte aktiviteter.

NPA søker for 2006 om kr 400 000 til renovering av pelsdyrgården ved UMB. Ombyggingen startet i 2005 med en planlagt ferdigstillelse om 3 år. NPA har forpliktet seg å bidra med kr 1,25 mill. i denne perioden. I 2005 er NPAs bidrag over omsetningsavgiften budsjettert til kr 600 000.

Det er i budsjettet for 2006 satt av kr 160 000 i administrasjonsutgifter fordelt på styre og administrasjon, samt rådgivende utvalg. I 2006 er det anslått at 10 % av styrets og 15 % av administrasjonens arbeid er tilknyttet de forhold som er omtalt på budsjettets øvrige poster. Det søkes om å få dekt kr 100 000 i den forbindelse. Styret har oppnevnt rådgivende utvalg innen avl, etologi og fôr. Det søkes om å få dekt kr 20 000 av utgiftene ved hvert av utvalgene, totalt kr 60 000.

### **Omsetningsavgiften**

Nivået på omsetningsavgiften, vurdering av fondsreserven og budsjettet for kommende år må sees i sammenheng. Omsetningsrådet har derfor alltid lagt opp til å behandle avgiftssats og budsjett samtidig. Perioden 1996–2006 viser følgende utvikling:

	Avgift, %	Fond pr. 1.1 mill. kroner	Avgiftsinngang mill. kroner
1996	1,75	1,5	7,5
1997	1,75	2,6	5,1
1998*	1,75	2,6	5,4
1999	1,75	1,1	3,7
2000	1,75	0,4	3,7
2001	1,75	0,7	5,2
2002	1,75	1,5	4,7
2003	1,75	0,4	3,8
2004	2,25	0,3	5,6
2005	2,25	0,0	4,5**
<b>2006</b>	<b>1,0***</b>	<b>0,0</b>	

\* Avgiftsinngangen for 1998 er ikke sammenlignbar med tidligere år da det ved overgangen til nytt regnskapssystem er tatt med 2-3 måneder mer enn ved de forutgående beregninger

\*\* Innbetalt avgift per 01.11.2005

\*\*\* Avgiftssats foreslått av NPA

### SLFs vurdering

I forbindelse med at Danmark og Sverige trakk seg ut av det nordiske samarbeidet (SAGA) selges nå norske skinn både i Finland (Finnish Fur Sales) og Danmark (Kopenhagen Fur). NPA er tilknyttet Finnish Fur Sales. Kopenhagen Fur (KF) ved advokatfirmaet Thommessen Krefting Greve Lund AS har gjentatte ganger stilt seg kritisk til bruken av omsetningsavgiften, som de mener er i strid med statsstøttereglene i EØS-avtalen. I den forbindelse inviterte SLF nevnte advokatfirma, KF og Landbruks- og matdepartementet til møte den 5.09.2005. Advokatfirmaet har også tatt opp forholdet i brev av 05.10.2005, jf. vedlegg.

KF mener at dagens bruk av omsetningsavgiften åpner for konkurransevridende effekter. Spesielt fremheves at de formål som tilgodesees må komme alle pelsdyroppdrettere til gode, uavhengig av medlemskap i NPA eller nasjonal tilknytning. Med dette som utgangspunkt mener KF at det kan ytes støtte til FoU-prosjekter, forutsatt at resultatene publiseres i relevante forskningstidsskrifter. Videre kan forhold knyttet til sykdomsbekjempelse og – overvåking ytes støtte. Aktiviteter som faglig opplysning og rådgivning overfor produsent, er direkte produksjonsrelatert og bør finansieres av den enkelte oppdretter. KF er også kritisk til avgiftens størrelse (sammenlignet med avgiften i Danmark), og at NPA som eier av Oslo Skinnauksjoner, en aktør i markedet, forvalter avgiften.

NPA viser i sin søknad til at det den siste tiden har vært stort fokus på bruken av omsetningsavgiften og at dette er årsaken til at de har foreslått et betraktelig lavere budsjett og dermed også lavere avgiftssats enn tidligere år. NPA har forelått å belaste omsetningsavgiften i 2006 med kr 2,8 mill. som er en vesentlig nedgang i forhold til tidligere år. Avgiftssatsen er tilpasset dette nivået og forslås satt til 1,0 %. Dette skulle tilsi at NPA imøtekommer merknadene fra KF på flere punkter i forbindelse med budsjett 2006.

SLF bad i forbindelse med fjorårets budsjettbehandling NPA ”vurdere muligheten for å bygge opp et fond for pelsdyrskinn og vurdere størrelsen på dette, slik at NPA i år når skinnprisen er lav, likevel har midler til disposisjon”. Videre har tilsynsutvalget for Omsetningsrådet uttrykt bekymring for økonomien ved NPA. Det ble bl.a. vist til

årsregnskapet for 2004 som viser et underskudd på kr 5,1 mill. før renteinntekter. Inklusive renteinntekter går regnskapet i balanse. I en situasjon med fallene skinnpriser og dermed lavere avgiftsinnbetaling enn budsjettet, tærer det ytterligere på økonomien i NPA. SLF merker seg det presset som NPA er under, jf. korrespondanse med KF, når det gjelder avgiftssats og bruk av midler og at det derfor kan være vanskelig å bygge opp fond.

Statens landbruksforvaltning ser positivt på at nye FoU-prosjekter fremmes gjennom utlysninger i regi av Forskningsrådet. De siste to årene har disse utlysningene også omfattet midler fra Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter og forskningsmidlene over jordbruksavtalen, som begge regnes som næringens kollektive brukerfinansiering av FoU. Prosjekter som fremmes på denne måten, sikres også en uavhengig forskningsfaglig vurdering og de underlegges Forskningsrådets oppfølgingsrutiner, herunder rapportering. I disse prosjektene vil eventuelle midler fra omsetningsavgiften gå inn som en del av næringens medfinansiering i prosjektene. Bruk av midler fra omsetningsavgiften betinger at prosjektene kan fullfinansieres, dvs. at hovedfinansieringskildene finner å kunne prioritere prosjektet. SLF forutsetter at resultatene fra prosjektene skal være åpne.

Pelsdyrholdere forplikter seg til å følge opp de føringer som er gitt i Stortingsmelding nr 12 (2002-2003) om dyrehold og dyrevelferd. Siden 1998 har hold av pelsdyr vært regulert gjennom en egen forskrift. Forskriften er harmonisert med internasjonalt regelverk (Europarådets anbefalinger). Det er gitt en overgangstid fram 01.01.2009 før alle eksisterende besetninger må være tilpasset forskriftens krav. SLF mener dette er et viktig område som også må prioriteres av NPA, og stiller seg positiv til at det nyttes midler over omsetningsavgiften til dyrevelferd.

KF har stilt seg kritisk til bruken av omsetningsavgiftsmidler til opplysning, administrasjon og produsentveiledning. Etter forskrift om anvendelse av midler over omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysning er dette aktiviteter det kan ytes tilskudd til.

Alle norske pelsdyrprodusenter er medlemmer i NPA, også de som benytter andre salgsselskap enn Finnish Fur. NPA har gjentatte ganger understreket at omsetningsavgiften benyttes til aktiviteter som er til gagn for alle norske pelsdyrprodusenter uavhengig av salgssted. Med dette som grunnlag, har ikke Statens landbruksforvaltning ved gjennomgang av budsjettet funnet grunnlag for å foreslå endringer de prioriteringer som NPA har foretatt.

Godkjenning av budsjettet og adgangen til å disponere midler i samsvar med det, blir gitt med forbehold om at det står tilstrekkelig med midler til disposisjon. Det kan gjøres mindre overføringer mellom de enkelte postene.

SLF har ikke planer om å fremme forslag for å endre administrasjonen/forvaltningen av omsetningsavgiften på pelsdyrskinn. KF eller andre som måtte ønske det vil på forespørsel få innsyn i NPAs budsjetter og regnskaper tilknyttet bruken av omsetningsavgiften.

Arbeidsutvalget behandlet saken 22.11.2005 og med hjemmel i forskrift 1991-09-25 nr. 1081 om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet, § 2, gjøres følgende

**Vedtak:**

1. Av fondet for omsetningsavgiften på pelsdyrskinn kan det for 2006 anvendes inntil kr 2 800 000 til faglige tiltak og opplysningsarbeid.
2. Støtten over omsetningsavgiften til forskningsprosjekter betinger at prosjektene holder en tilfredsstillende faglig kvalitet og at de kan fullfinansieres.
3. Omsetningsrådet foreslår overfor Landbruks- og matdepartementet at omsetningsavgiften på pelsdyrskinn fastsettes til 1,0 % fra 01.01.2006.

**13. Markedsregulering i fjørfesektoren – Budsjett for administrasjonsgodtgjørelse for 2006**

Med brev av 19.10.05 oversender Prior Norge sitt forslag til dekning av administrasjonsgodtgjørelse til markedsregulering, faglige tiltak og opplysning i fjørfesektoren for 2006. Denne saksfremstillingen omfatter kun administrasjonsgodtgjørelse knyttet til markedsreguleringen. Administrasjonsgodtgjørelsen knyttet til faglige tiltak og opplysningsarbeid er trukket ut og inngår i sin helhet i budsjettet for faglige tiltak og opplysningsarbeid.

**Administrasjon av markedsregulering**

Administrasjonsgodtgjørelsen som Omsetningsrådet fastsetter, skal kun kompensere markedsregulator for utføring av oppgaver knyttet til markedsreguleringsansvaret.

Markedssituasjonen for egg i 2004/2005 har medført betydelig arbeid. Overgangen til et system uten markedsregulering for kylling, antas å gi noe merarbeid i 2006. Ut over dette er det ikke forventet vesentlige endringer i omfanget av det administrative arbeidet med markedsreguleringen. Arbeidet med markedsreguleringen er tidligere år satt til en fast størrelse, uavhengig av markedssituasjonen.

Prior har foreslått en budsjettramme på kr 7 321 838 for administrasjonsgodtgjørelsen for 2006. Dette er en reduksjon på kr 53 849 (-0,7 %) sammenlignet med 2005.

I tabellen nedenfor fremgår antall årsverk og kostnader for de to foregående årene, samt Prior og Statens landbruksforvaltning (SLF) sitt forslag til budsjett for 2006.

	Regnskap 2004	Budsjett 2005	Fors. Markreg. 2006	Endring kr*	Endring %*
<b>Totale kostnader</b>					
Antall årsverk totalt	7,6	7,3	7	-0,3	-4,1
Lønn	4 356 327	4 324 481	4 498 501	174 020	4,0
Drift	2 342 846	2 302 410	2 203 684	-98 726	-4,3
Styret	300 000	316 000	282 000	-34 000	-10,8
Reiser		202 794	149 653	-53 141	-26,2
Prognosetjenester	179 776	230 000	188 000	-42 000	-18,3
Revisjon				0	
Eksportfremmende tiltak	63 000			0	
<b>Sum</b>	<b>7 241 949</b>	<b>7 375 685</b>	<b>7 321 838</b>	<b>-53 847</b>	<b>-0,7</b>
<b>Nøkkeltall</b>					
<b>Hovedkontoret</b>					
Antall årsverk	6,4	6,1	5,8	0	-4,9
Lønnskostn. pr. årsverk	587 106	607 371	642 643	35 272	5,8
Driftskostnader pr. årsverk	315 747	323 372	314 812	-8 560	-2,6
Totale kostnader pr. årsverk	902 853	930 743	957 455	26 712	2,9
<b>Regionalt</b>					
Antall årsverk	1,2	1,2	1,2	0	0,0
Lønnskostn. pr. årsverk	499 040	516 265	642 643	126 378	24,5
Driftskostnader pr. årsverk	268 385	274 867	314 812	39 945	14,5
Totale kostnader pr. årsverk	767 425	791 132	957 455	166 323	21,0

\* Endring i forhold til vedtatt budsjett 2005

#### Kostnader ved hovedkontoret

Prior har foretatt en gjennomgang av stillinger knyttet til markedsreguleringen, hvor bl.a. endringer i funksjoner er vurdert. Prior har siste året foretatt en omorganisering og rasjonalisering i logistikkavdelingen som har redusert bemanningen årsverk knyttet til markedsreguleringen med 0,3. I avdelingene der markedsreguleringsarbeidet inngår er det totalt 51,8 årsverk, hvorav 5,8 årsverk er knyttet til markedsreguleringen.

Lønnskostnadene bygger på lønnsoppgjør i 2005 og Priors anslag for lønnsutvikling i 2006. Driftskostnadene bygger på budsjettet for 2006, med støtte i regnskapstall for 2004 og 2005.

Prior har beregnet kr 642 643 i lønnskostnader og kr 314 812 i driftskostnader pr. årsverk for administrasjon av markedsreguleringen. Med en årsverkskostnad på kr 957 455 søkes det om å få dekket administrasjonskostnader ved Prior sentralt på kr 5 553 239 i 2006.

#### Regionenes andel av markedsreguleringen

Regionenes andel av arbeidet med markedsreguleringen har siden 2001 utgjort 1,2 årsverk. Arbeidet er organisert ved at arbeid utføres regionalt med en sentral ledelse inndelt etter funksjonsområdene egg og hvitt kjøtt.

Kostnadene tilknyttet regionenes arbeid med markedsreguleringen er foreslått økt med kr 199 588 (21 %) til kr 1 148 846. Prior har foreslått at årsverkskostnaden regionalt knyttet til markedsregulering settes tilsvarende kostnadene ved hovedkontoret. Prior Norge finner det unaturlig å opprettholde oppdelingen med ulike lønnsnivå ettersom det siden konserndannelsen har vært felles lønnsnivå for hele selskapet. Omsetningsrådet fastsatte i 1994 årsverkskostnaden til å være 85 % av kostnadene ved hovedkontoret og denne satsen

har vært benyttet siden.

### Styrets arbeid

Prior Norge har ved flere anledninger hatt en gjennomgang av styrets arbeid knyttet til markedsregulering. For budsjett 2005 sa Omsetningsrådet seg enig i Prior Norges forslag om at 20 % av styrets arbeid skulle dekkes av administrasjonsgodtgjørelsen. Prior Norge foreslår å videreføre andelen på 20 % også for 2006.

Budsjetterte kostnader for styret i 2006 fratrukket reisekostnader, er kr 1 140 000 (reduksjon på kr 34 000 i forhold til 2005), hvor 20 % utgjør kr 282 000.

### Reiser og revisjon

Prior har for 2006 budsjettert med kr 149 653 til reisekostnader, en nedgang på 26 % i forhold til 2005. Reisekostnadene ble første gang i 2005 presentert som en egen post. Tidligere ble denne kostnaden oppgitt som en del av driftskostnadene. Revisjon er ikke skilt ut som egen post, men inngår i driftskostnadene.

### Prognosearbeid

Budsjettet for den samlede prognoseaktiviteten i Norsk Landbrukssamvirke blir forholdsmessig fordelt på Tine BA, Prior og Norsk Kjøtt. Priors andel av kostnadene med prognosearbeid for egg og fjørfekjøtt reduseres i 2006 med kr 42 000 (-18 %) til kr 188 000. I 2005 ble det i tillegg til de ordnære tjenestene gjennomført et arbeid med å oppdatere prognosemodellen der Prior Norge bidro med kr 50 000.

### SLFs vurdering

Lønnskostnadene totalt er økt med 4 % til tross for en reduksjon av antall årsverk med 0,3. Ut over dette er samtlige kostnader redusert, hvilket har medført at de totale administrasjonskostnadene er redusert med i underkant av 1 %.

Økningen i lønnskostnader kommer i hovedsak som følge av at årsverkskostnadene til drift på regionalt nivå er forslått satt tilsvarende årsverkskostnadene ved hovedkontoret. I de to foregående års søknader om administrasjonsgodtgjørelse er det kun vist til at konserndannelsen har hatt konsekvenser for antall årsverk. Det er i den sammenheng også vist til gjennomgangen av kostnadene ved Rogaland Egglag i 1999 som bekreftet forholdet om at årsverkskostnaden ved regionselskapene utgjør 85 % av tilsvarende kostnader ved hovedkontoret. Melk og fjørfe er de eneste sektorene som har regionale administrasjonskostnader, og de har til nå benyttet tilnærmet samme prosentsats. Endringen i praksis utgjør en differanse i kostnadsdekning på 15 % som for 2006 utgjør ca. kr 172 000. SLF har imidlertid ingen innvendinger utover dette, og foreslår at Prior får dekning for kostnadene på regionalt nivå i samsvar med søknad.

SLF noterer at Prior har gjennomført en omorganisering og rasjonalisering av logistikkavdelingen. I den forbindelse påpekes det at Prior har ansvar for å utarbeide ukentlige og månedlige markedsoversikter for egg og kylling, jf. i denne forbindelse rammeforskriften.

Statens landbruksforvaltning har med unntak av de forhold som er nevnt ovenfor vurdert forslaget til budsjett til å være hensiktsmessig og i tråd med forutsetningene for

administrasjonsgodtgjørelse av markedsregulering innen fjørfesektoren.

Med hjemmel i forskrift 30.11.1993 nr. 1440 § 17 om markedsregulering av norskprodusert egg og fjørfekjøtt, gjøres følgende

**Vedtak:**

Det godkjennes et budsjett på kr 7 321 838 for Prior Norges administrasjon av markedsreguleringen i fjørfesektoren i 2006.

**14. Fagsenteret for fjørfe – Tilleggsbevilgning budsjett 2005 som følge av flytting**

Prior Norge er i ferd med å avvikle lokalene i Sandakerveien 104 b. Som følge av dette har Fagsenteret for fjørfe behov for nye lokaler. På dette grunnlag søker Prior Norge i brev datert 10.10.05 om en tilleggsbevilgning på kr 500 000 til faglige tiltak i fjørfesektoren.

Fagsenteret for fjørfe skal flytte til nye lokaler i Lørenveien 38. Kostnadene som søkes dekt omfatter innredningsarbeid som ikke inngår i husleien, og flyttekostnader, hhv. kr 400 000 og kr 100 000.

Søknaden anbefales av styret i Prior Norge.

**SLFs vurdering**

Omsetningsrådet vedtok 01.12.2005 budsjett for faglige tiltak i fjørfesektoren for 2005 på kr 8 210 000. Kostnader knyttet til etablering av et nytt kontor var på det tidspunkt ikke kjent.

Omsetningsrådet har tidligere i år innvilget midler til flytting av Fagsenteret for kjøtt (kr 4 mill.) og Opplysningskontoret for egg og hvitt kjøtt (kr 2 mill.).

SLF ser på etableringen på Løren som en fordel for næringen. Fagsenteret for kjøtt holder til i etasjen over og det bør ligge godt til rette for et samarbeid mellom de to kontorene. Dette kan være et bidrag til å styrke fagmiljøet for begge fagsentrene.

Fagsenteret for fjørfe er juridisk underlagt Prior Norge, noe som opprettholdes også etter flyttingen. Tjenester som lønnsutbetaling, regnskap og annen generell administrasjon vil derfor bli utført av Prior Norge, og belastet Fagsenterets budsjett.

En tilleggsbevilgning på kr 500 000 vil medføre en økning av budsjettet til faglige tiltak på 6,1 %. Totalt budsjett for faglige tiltak i 2005 blir etter dette kr 8 710 000. SLF anbefaler at søknaden imøtekommes.

Med hjemmel i forskrift 25.09.91 om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet, § 3, gjøres følgende

**Vedtak:**

Det kan brukes inntil kr 500 000 over omsetningsavgiften på egg og hvitt kjøtt i 2005 til



etablering av nye lokaler for Fagsenteret for fjørfe i Lørenveien 38.

## 15. Markedsregulering i kjøttsektoren - Budsjett for administrasjonsgodtgjørelse for 2006

Med brev datert 24.10.2005 oversender Gilde Norsk Kjøtt forslag til budsjett for dekning av administrasjonsgodtgjørelse i kjøttsektoren for 2006. Administrasjonen knyttet til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet blir behandlet som egne saker.

Forslaget for administrasjonsgodtgjørelsen 2006 har en budsjettramme på kr 12 569 00. Dette er en reduksjon på kr 29 806 (0,2 %) sammenlignet med budsjettet for 2005.

Budsjett for administrasjonsgodtgjørelsen 2006 for Gilde Norsk Kjøtt:

	Regnskap 2004	Budsjett 2005	Fors. Markreg. 2006	Endring kr*	Endring %*
<b>Totale kostnader</b>					
Lønn	6 744 420	5 346 107	6 312 227	966 120	18,1
Drift	4 924 772	5 311 582	4 167 303	-1 144 279	-21,5
Styret	722 466	759 000	745 200	-13 800	-1,8
Reiser	594 384	540 077	467 270	-72 807	-13,5
Prognose tjenester	496 740	487 000	522 000	35 000	7,2
Revisjon	155 040	155 040	155 000	-40	0,0
Andre kostnader			200 000	200 000	
<b>Sum</b>	<b>13 637 822</b>	<b>12 598 806</b>	<b>12 569 000</b>	<b>-29 806</b>	<b>-0,2</b>
<b>Hovedkontoret</b>					
Antall årsverk	12	10,5	10,6	0,1	1,0
Lønnskostn. pr. årsverk	562 035	509 153	596 630	87 477	17,2
Driftskostnader pr. årsverk	410 397	690 733	591 389	-99 344	-14,4
Totale kostnader pr. årsverk					
årsverk	1 095 090	1 199 886	1 188 019	-11 867	-1,0

Med bakgrunn i Veritas rapport *Gjennomgang av Gilde Norsk Kjøtt's utøvelse av markedsreguleringen* gjennomfører Gilde Norsk Kjøtt tiltakene:

- Tjenesteavtale mellom Gilde Norsk Kjøtt (GNK) og Norsk Kjøtt Totalmarked (NKT) som angir hvilke tjenester GNK skal levere NKT
- Ny gjennomgang av hvilke oppgaver i NKT som skal dekkes av administrasjonsgodtgjørelsen
- Startet arbeidet med fornying av kvalitetssystemet for NKT med basis i innspillene fra Veritas
- Import og eksport av ikke reguleringsvare er regnskapsmessig skilt ut i egen avdeling
- Ved innlegg på reguleringslager fredag før prisnedgang vil mandagens pris bli benyttet

### Lønn

Posten er foreslått økt med kr 966 120 til kr 6 312 227. Tidligere leder av avdelingen skal bruke hele sin arbeidstid til oppgaver knyttet til å styrke dokumentasjon og internkontroll innen markedsregulatorrollen. Det har da foregått et lederskifte gjennom opprykk i avdelingen, med tilhørende rekruttering.

### Drift

Budsjettposten drift foreslåes redusert med kr 1 144 279 (21,5 %) til kr 4 167 303. IT virksomheten i Gilde Norsk Kjøtt er samlet i Matiq. Matiq er ikt-avdelingen til GNK og er organisert som et eget selskap. De leverer datatjenester til bare GNK.

### Styrets arbeid

Andelen av styrets kostnader fratrukket reisekostnader som dekkes over markedsreguleringen er budsjettet til kr 745 00, en nedgang på kr 13 800.

### Reiser

Reiser knyttet til markedsreguleringen er anslått å utgjøre kr 467 270. Dette er en reduksjon på kr 72 807 i forhold til 2005.

### Prognosearbeid

Gilde Norsk Kjøtt sin andel av budsjettkostnadene for Norsk Landbrukssamvirke skal innarbeides i søknaden om administrasjonsgodtgjørelse. Etter det som er opplyst utgjør denne andelen for 2006 kr 522 000.

### Andre kostnader

I 2001 ble det satt i gang en tilbakemeldingsordning fra svineprodusentene til Norsvin for å øke sikkerheten i seminrapportene inn til Prognoseutvalget. Norsvin har i brev varslet om at ordningen nå har brukt opp midlene. Behovet for tilbakemeldinger fra produsentene er et ømt punkt i prognosearbeidet. I påvente av at den nye Web-løsningen i In-gris kan fjerne behovet for denne rapporteringen, søkes det om at Norsvin kan bli tilført kr 200 000 for 2006 for å holde sine løfter ovenfor produsentene.

### **SLFs vurdering**

Driftsbudsjettet reduseres med kr 1 144 279 (21,5 %) i forhold til i 2005. Drifts-kostnader og utviklingskostnader som henføres til markedsreguleringen kan nå spesifiseres og det er driftskostnadene som er med i budsjettet. Det vil bli senere bli sendt egen søknad for kostnadene til utvikling av spesifikasjonrutinene.

SLF har gjennomgått forslaget til budsjett og vurdert det til å være hensiktsmessig og i tråd med forutsetningene for administrasjonsgodtgjørelse av markedsregulering innen kjøttsektoren. Søknaden fra Gilde Norsk Kjøtt anbefales imøtekommet.

Med hjemmel i forskrift 14.03.1996 nr. 1477 om markedsregulering av norskprodusert kjøtt § 14 gjøres følgende

**Vedtak:**

Det godkjennes et budsjett på kr 12 569 000 for Gilde Norsk Kjøtt administrasjon av markedsreguleringen i kjøttsektoren i 2006.

**16. Markedsregulering melk – Budsjett for Tines administrasjonskostnader i 2006**

I henhold til forskrift 1996-11-28 nr. 1478 (hovedforskriften) om markedsregulering av norskprodusert melk og melkeprodukter § 22 kan markedsregulator godtgjøres for de kostnader som påløper ved administrasjon av markedsreguleringen. Med brev av 01.11.2005 oversender Tine BA forslag til godtgjørelse for administrasjon av markedsreguleringen for 2006 på totalt kr 10 912 700.

Budsjettet for administrasjonskostnadene ved å ivareta markedsreguleringen for melk, følger den mal som Statens landbruksforvaltning har foreslått skal gjelde for en slik søknad. Tine gjør i brevet oppmerksom på at de for 2004 hadde høyere kostnader enn budsjettet, men at de på grunn av at de tidligere år hadde fått avslag på en tilsvarende søknad ikke valgte å søke om et større beløp. Tine gjør også oppmerksom på at eksporten som tidligere har skjedd ut i fra langsiktige avtaler i 2006 vil skje uten disse avtalene. Dette vil føre til større fleksibilitet ved at en vil slippe å eksportere i tider med underskudd på melk. Ulempen er at det er vanskeligere å oppnå like god pris på produktene, samt at det vil innebære mer arbeid å eksportere produktene. Tine skriver i sitt brev at budsjettet kun bør være veiledende og at den faktiske bevilgningen må bygge på de faktiske kostnadene i regnskapet.

I henhold til hovedforskriften § 21 står det følgende: ”Alle bevilgningsoppgaver, med unntak av administrasjonsgodtgjørelsen, skal være attestert av statsautorisert revisor etter krav fastsatt av Omsetningsrådets arbeidsutvalg.” Det betyr at budsjettet for administrasjonsgodtgjørelsen er å betrakte som en øvre ramme for denne godtgjørelsen. Dersom ekstraordinære tiltak må settes i gang utover det som er lagt inn i budsjettet, må markedsregulator søke om dette særskilt.

Budsjettet er utarbeidet i henhold til prinsippene i Tine-avtalen.

**Totalt budsjett for administrasjonskostnadene for 2006**

Oppstilling under viser fordelingen av kostnader mellom hovedkontor, meieriselskaper og andre kostnadstyper i henhold til mal for en slik oppstilling. Oppstillingen viser budsjettet for 2006 sammenliknet med vedtak i Omsetningsrådet for 2004 og 2005.

	Regnskap 2004	Budsjett 2005	Forslag til budsjett TINE 2006	Endring fra forrige år
<b>Totale kostnader</b>				
Lønn	6 481 480	5 921 330	5 906 500	-0,3 %
Drift	4 219 408	3 524 500	3 476 800	-1,4 %
Styret	540 070	500 000	640 900	28,2 %
Reiser	140 000	140 000	140 000	0,0 %
Prognosetjenester	509 365	533 000	523 500	-1,8 %
Revisjon	240 000	300 000	225 000	-25,0 %
<b>Sum</b>	<b>12 130 323</b>	<b>10 918 830</b>	<b>10 912 700</b>	<b>-0,1 %</b>
<b>Nøkkeltall</b>				
<b>- Hovedkontoret</b>				
Antall årsverk	7,75	6,95	6,20	-10,8 %
Lønnskostnad pr. årsverk	586 883	580 000	622 100	7,3 %
Driftskostnad pr. årsverk	388 170	350 000	373 000	6,6 %
Totale kostnader pr. årsverk	975 053	930 000	995 100	7,0 %
<b>- Lokalt</b>				
Antall årsverk	3,9	3,9	3,9	0,0 %
Lønnskostnad pr. årsverk	495 676	484 700	525 500	8,4 %
Driftskostnad pr. årsverk	310 536	280 000	298 400	6,6 %
Totale kostnader pr. årsverk	806 212	764 700	823 900	7,7 %

Totale administrasjonskostnader for markedsreguleringen for melk i 2006 er budsjettet til kr 10 912 700, en reduksjon i forhold til 2005 på kr 6 130 (-0,1 %).

#### **Tine Råvares behov for årsverk ved hovedkontoret:**

Tine Råvares behov for kjøp av tjenester ved hovedkontoret, vil i 2006 reduseres med 0,75 årsverk sammenliknet med 2005. Totalt innebærer dette at 6,2 årsverk er knyttet til markedsregulering. Endringen i antall årsverk fremkommer som følger:

- Tine-IKT reduseres med 0,4 årsverk
- Tine Økonomi og Finans reduseres med 0,2 årsverk
- Tine-Logistikk reduseres med 0,25 årsverk
- Tine Internasjonal øker med 0,1 årsverk på grunn av mer bulk-salg
- Tine Råvare øker med 0,1 årsverk på grunn av omorganisering og endring av oppgaveportefølje.

#### **Lønnskostnader hovedkontoret**

Det var i budsjett for 2005 beregnet en årsverkskostnad på kr 580 000. Regnskapet per utgangen av september 2005 viser at gjennomsnittlig årsverkskostnad på kr 601 500. Det er for 2006 budsjettet med en årsverkskostnad på kr 622 100 noe som innebærer en økning på 3,4 % i forhold til foreløpige regnskapstall for 2005. Økningen i forhold til budsjettet for 2005 blir på 7,3 %.

#### **Driftskostnader hovedkontor**

Regnskapet pr. 3. kvartal 2005 viser at driftskostnadene pr. årsverk ved hovedkontoret var kr 373 000. Dette er en økning i forhold til budsjettet for 2005 men en reduksjon i forhold til

regnskapet for 2004. Det skal i denne sammenheng nevnes at Tine flyttet hovedkontor i 2004 og at anslaget for 2005 derfor var usikkert.

Dette medfører at totale kostnader per årsverk ved hovedkontoret blir kr 995 100.

#### **Årsverk ved meieriselskapene**

Da det ikke er planlagt noen organisatoriske endringer i 2006 opprettholdes 3,9 årsverk ved meieriselskapene.

#### **Lønnskostnader ved meieriselskapene**

Det er tatt utgangspunkt i foreløpige regnskapstall for 2005 ved beregningen av lønnskostnadene som antas å bli kr 525 500 som deretter er økt med 3 %.

#### **Driftskostnader meieriselskapene**

Det er lagt til grunn at driftskostnadene ved meieriselskapene er 80 % av driftskostnadene ved hovedkontoret, det vil si kr 298 400 per årsverk.

Dette gir en budsjettert kostnad per årsverk ved meieriselskapene på kr 823 900.

#### **Styrets kostnader**

Ved budsjettering av styrets kostnader er det tatt utgangspunkt i regnskapstall for 2005 når det gjelder honorarer, fraværsgodtgjørelse og arbeidsgiveravgift. Det er forutsatt at arbeid knyttet til markedsreguleringssaker vil tilsvare samme andel av styrets arbeid som tidligere, det vil si 12 %, noe som gir en kostnad på kr 640 900.

#### **Reisekostnader**

Det er budsjettert med samme nivå på reisekostnadene i 2006 som i 2005 og 2004 på kr 140 000.

#### **Prognosetjenester**

42,5 % av prognosearbeidet i Norsk Landbrukssamvirke dekkes av Tine BA. For 2006 har Tine fått opplyst at Tines andel utgjør kr 523 000.

#### **Revisjon**

Det budsjetteres i 2006 med en reduksjon i kostnader til revisjon på kr 75 000. Kostnaden antas etter dette å bli kr 225 000.

#### **Statens landbruksforvaltnings vurdering av budsjettforslaget**

Statens landbruksforvaltning legger til grunn at budsjettet for administrasjonsgodtgjørelsen er en øvre ramme for denne godtgjørelsen. Markedsregulering på melkesektoren er en oppgave som gjøres hele året for å balansere markedet. Dersom det er ekstraordinære tiltak som må settes i gang utover det som er lagt inn i budsjettet, kan markedsregulator søke om dette særskilt.

SLF registrerer at lønnskostnaden ved hovedkontoret øker med 7,3 % noe som høyere enn hos fjørfe men lavere enn kjøtt.

Som for avtaleåret 2004/2005, settes årsvervskostnadene til drift ved meieriselskapene til 80 % av tilsvarende kostnader ved hovedkontoret. Når det her brukes en prosentandel, er det fordi man ikke har de relevante totale driftskostnadene for meieriselskapene på samme måte som for hovedkontoret. Statens landbruksforvaltning har ikke grunnlag for å endre den prosentandelen som tidligere er benyttet. Når det gjelder lønn, utgjør årsvervskostnadene ved meieriselskapene 84 % av hovedkontoret. I fjørfesektoren benyttes fra og med 2006 en prosentandel på 100 % både på driftskostnader og lønn.

Statens landbruksforvaltning ser positivt på at Tine klarer å begrense kostnadsveksten og at de totale kostnadene ved administrasjonen av markedsreguleringen totalt sett forventes å bli noe redusert.

Med hjemmel i forskrift 1996-11-28 nr. 1478 om markedsregulering av norskprodusert melk og melkeprodukter § 22, gjøres følgende

**Vedtak:**

Det godkjennes et budsjett for Tine BAs administrasjon av markedsreguleringen i melkesektoren i 2006 på kr 10 912 700.

**17. Markedsordningen for epler og poteter - Budsjett for administrasjon 2006**

GrøntProdusentenes Samarbeidsråd (GPS) har gjennom brev av 24.10.2005 oversendt arbeidsplan og budsjett for GPS – Avsetningstiltak for 2006. Arbeidsplanen og budsjettet for 2006 omfatter de samme type aktiviteter som ble gjennomført av GPS – Avsetningstiltak i 2005. I budsjettet for 2006 har GPS – Avsetningstiltak planlagt et større uttak av graveprøver i potet enn i 2005.

Regnskap for 2004 og budsjett for 2005 og 2006 for GPS – Avsetningstiltak er satt opp i tabellen nedenfor.

	Regnskap 2004 kr	Budsjett 2005 kr	Budsjett 2006 kr	Endring 2006 - 2005, kr
Lønnskostnad – fast tilsatte	146 055	168 000	175 000	7 000
Innleid hjelp – kontroller	85 675	75 000	75 000	0
Kontorhold	62 000	66 000	69 000	3 000
Telefon	5 516	7 000	7 000	0
Møter og kurs	19 500	24 000	24 000	0
Reiseutgifter	29 560	55 000	55 000	0
Graveprøver – poteter	120 180	130 000	190 000	60 000
SUM	468 486	525 000	595 000	70 000

Avsetningstiltakene på hagebrukssektoren omfatter i dag kun tiltak innenfor epler og poteter. På epler har en årvisse tiltak i form av reguleringslagring og fabrikklevering. Billigsalg er

også et mulig tiltak etter forhåndsgodkjennelse fra Omsetningsrådet. For poteter vil markedssituasjonen det enkelte år avgjøre om det gjennomføres tiltak.

Posten lønn i budsjettet for GPS – Avsetningstiltak er økt med vel 4 % fra 2005 til 2006. I statsbudsjettet for 2006 er det prognostisert en lønnsvekst på 1,8 % fra 2005 til 2006. Etter kontakt med GPS – Avsetningstiltak blir det opplyst at det i deres lønnsbudsjett også ligger kostnader knyttet til en forsikringsordning for den tilsatte. SLF foreslår på denne bakgrunn ikke å gjøre endringer i GPS – Avsetningstiltak sitt lønnsbudsjett for 2006.

Posten Innleid hjelp – kontroller er uendret i budsjettet fra 2005 til budsjett for 2006. Posten vil kunne variere ganske mye med omfanget av reguleringsvirksomheten. Budsjettet vil være tilstrekkelig til å dekke kontrolltiltak i et år med normale avlinger og uten at det settes i verk reguleringsstiltak på matpotet. Ved en større potetregulering vil det påløpe betydelige utgifter til kontroll for å sikre at det skjer rettmessige utbetalinger.

I budsjettet for 2006 har en tatt utgangspunkt i et normalår for frukt. Dersom det skulle bli behov for markedsregulering i potetektoren, eller en regulering innenfor epler ut over det normale, vil det kunne bli behov for å søke om bruk av ytterligere midler fra fondet for omsetningsavgift hagebruk.

Ordnningen med graveprøver som grunnlag for bedre avlingsprognoser i potet, ble etablert som en prøveordning i forbindelse med godkjenning av budsjett for GPS – Avsetningstiltak for 2002. Det ble tatt sikte på å avsette midler til dette tiltaket for en prøveperiode på 3 år. I 2002 (første år med prøveuttak) ble det gjennomført 51 graveprøver i de 5 største potetdistriktene (Nord-Trøndelag, Jæren, Solør/Odal, Mjøsområdet og i fylkene Østfold/Vestfold). I 2003 og 2004 er det gjennomført tilnærmet samme antall prøver i de samme distriktene som i 2002.

Toten og Hadeland forsøksring (THF) har for GPS – Avsetningstiltak gjort en evaluering av ordningen med graveprøver i potet i perioden 2002-2004. Evalueringen omtaler bl.a. feilkilder knyttet til graveprøver (utvalg av verter ifm. graveprøvene, uttak av representative prøver, sortvalg, antall prøver, høstetid, prognosert areal m.m.). Antall prøver blir trukket fram som den antatt største feilkilden, og det anbefales at det minimum bør være 80 prøver. Rapporten viser videre at avlingsprognosene basert på graveprøvene avviker fra SSBs historiske statistikk over totalavling og avling pr. daa.). THF mener imidlertid at prognoser basert på graveprøver gir nyttig informasjon om årets avling sammenlignet med avlingene i tidligere år, spesielt foregående år. Graveprøvene tas ca. 10 dager før potetopptak, på et tidspunkt hvor det er få eller ingen andre kilder å basere forventet avling på. Tidlige prognoser, som graveprøvene danner grunnlaget for, kan bidra til at planleggingen av den kommende sesongen starter tidligere og dermed blir bedre.

Styret i GPS og styringsgruppen for poteter i GPS er etter at prøveordningen med graveprøver er avsluttet, av den oppfatning at tiltaket bør videreføres. Potetpakkeriene er også positive til ordningen, mens det blant grossistene er mer delte meninger om verdien av graveprøvene.

For å oppnå noe større sikkerhet enn det er i dag knyttet til ordningen med graveprøver, foreslår GPS at det i framtiden bør tas ut et større antall. I prøveperioden er det tatt ut 50

prøver årlig. I 2006 foreslår GPS at det tas ut 80 prøver. I forslag til budsjett for GPS – Avsetningstiltak for 2006 er det foreslått å bruke kr 190 000 til å gjennomføre graveprøver i potet (kr 130 000 i 2005).

Statens landbruksforvaltning (SLF) vektlegger at en stor del av bransjen, spesielt primærprodusenter og pakkerier, mener at ordningen med graveprøver kan bidra til en bedre og tidligere planlegging av kommende sesong. Graveprøvene, som danner grunnlag for de første prognosene, gir en pekepinn om avlingsnivået på et tidspunkt av året da en har få andre kilder som kan fortelle noe om forventet avling. Tiltaket underbygger dermed formålet med avsetningstiltakene som er å bidra til oppnåelse av målpris. SLF mener at kostnadene med å gjennomføre avlingsprøver er små i forhold til salgsproduksjonsverdien i potetproduksjonen (anslagsvis kr 500 000 000). Kostnader knyttet til gjennomføring av graveprøver bør kunne gi brukbar avkastning.

SLF anbefaler at søknaden innvilges.

Med hjemmel i omsetningsloven av 07.10.1936 nr 6 § 11, gjøres følgende

**Vedtak:**

1. Det godkjennes et budsjett på kr 595 000 for GrøntProdusentenes Samarbeidsråds administrasjon av avsetningstiltak for epler og poteter i 2006.
2. Omsetningsrådet gir Arbeidsutvalget fullmakt til å godkjenne en mindre utvidelse av budsjettet dersom det skulle bli nødvendig å gjennomføre ekstraordinære avsetningstiltak som følge av store avlinger i 2006.
3. Det kan gjøres mindre budsjettoverføringer mellom hovedposter i budsjettet.

## **18. Markedsregulering korn - Budsjett for administrasjon 2006**

I brev av 20.10.2005 oversender Norske Fellekjøp (NFK) budsjettforslag for godtgjørelse for administrasjon av markedsreguleringen innen kornsektoren for 2006. Samlet budsjett beløper seg til kr 4 138 500. Styret i NFK godkjente budsjettforslaget på møte 20.10.2005. Enkelte av kostnadene som inngår i budsjettet er andel av de totale felleskostnader i NFK. Disse inngår i regnskapet til NFK og vil bli behandlet på styremøte i NFK 07.12.2005. SLF vil bli orientert dersom det blir endringer som gir vesentlige konsekvenser for budsjettet.

### Lønnskostnader

Til administrasjon av markedsreguleringen for korn vil NFK bruke 2,85 årsverk i 2005. Dette utgjør 39 % av totalt antall årsverk i NFK. Det samme antall årsverk er lagt inn i budsjettet for 2006.

Samlede lønnskostnader er beregnet til kr 1 847 500. Dette er en økning på kr 24 000 (1,3 %) i forhold til budsjettet for 2005. Budsjetterte lønnskostnader i 2006 tilsvarer kr 648 246 pr. årsverk som er kr 8 421 (1,3 %) høyere enn i budsjettet for 2005.



### Driftskostnader

I budsjettet for 2006 er driftskostnadene knyttet til markedsreguleringen beregnet ut fra forventet aktivitetsnivå og historisk andel av felleskostnadene. Disse er for 2006 budsjettet til kr 1 547 500 som er kr 106 000 høyere enn i budsjettet for 2005.

En hovedpost under driftskostnader er kostnader til annonsering. Posten omfatter blant annet markedsreguleringens andel av drift av internettsida til Felleskjøpet på kr 380 000. Beløpet er 80 000 høyere enn i budsjettet for 2005. Økningen skyldes at det er tatt høgde for anskaffelse av nytt dataprogram for styring av internettsiden. I budsjettet er det videre samlet lagt inn kr 40 000 til dekning av økte kostnader til porto, rekvisita og trykksaker.

### Styret

Styrets kostnader knyttet til markedsreguleringen utgjør etter tidligere gjennomgang 40 % av styrets budsjetterte totalkostnader (eksklusiv reisekostnader og kostnader til årsmøtet). Budsjettet for 2006 er på bakgrunn i dette satt til kr 180 000, som er en økning på kr 2 000 i forhold til budsjettet for 2005.

### Reisekostnader

Det er for 2006 budsjettet med kr 167 500 til reiser. Dette er samme beløp som i budsjettet for 2005.

### Kjøp av prognosetjenester

For 2006 er det budsjettet med kr 376 000 til prognosetjenester. Dette er en økning på kr 71 000 i forhold til budsjettet for 2005. For å kunne utføre oppgaver vedrørende markedsreguleringen er NFK avhengig av å benytte ressurser fra de regionale felleskjøpene. Dette gjelder bl.a. innrapportering av data. For å ha et sikrere grunnlag for prognosene, ble det første gang høsten 2004 gjennomført en undersøkelse blant et utvalg kornprodusenter i regi av Landbrukets utredningskontor. Undersøkelsen er i 2005 utvidet med innrapportering av kornareal som grunnlag for prognosene tidlig i sesongen. Økningen i budsjettet for 2006 skyldes økte kostnader til disse undersøkelsene.

For å få sikrere prognoser arbeides det med å få innrapportert arealtall fra SLF allerede tidlig i september. Videre arbeides det med et eget utviklingsprosjekt for prognoser som vil kunne få virkning for budsjettet senere år. Budsjett for prosjektet legges fram som egen sak.

### Revisjon

Revisjonskostnadene er budsjettet til kr 20 000. Dette er samme beløp som i budsjettet for 2005.

Budsjettoversikt

	<b>Regnskap 2004</b>	<b>Budsjett 2005</b>	<b>Forslag budsjett NFK 2006</b>	<b>Endring fra forrige år</b>
<b>Totale kostnader</b>				
Lønn	1 720 429	1 823 500	1 847 500	24 000
Drift	1 333 309	1 441 500	1 547 500	106 000
Styret	175 570	178 000	180 000	2 000
Reiser	130 231	167 500	167 500	0
Prognose tjenester	395 279	305 000	376 000	71 000
Revisjon	21 926	20 000	20 000	0
<b>Sum</b>	<b>3 776 744</b>	<b>3 935 500</b>	<b>4 138 500</b>	<b>203 000</b>
<b>Nøkkeltall</b>				
Antall årsverk	2,85	2,85	2,85	0
Lønnskostnad pr. årsverk	603 659	639 825	648 246	8 421
Driftskostnad pr. årsverk	467 828	505 789	542 982	37 193
Totale kostnader pr. årsverk	1 325 173	1 380 877	1 452 105	71 228

Samlet budsjett:

Samlet beløper budsjettet seg til kr 4 138 500, som er en økning på kr 203 000 (5,1 %) i forhold til budsjettet for 2005.

Med bakgrunn i dette søker NFK om administrasjonsgodtgjørelse på kr 4 138 500 til dekning av budsjetterte kostnader for markedsregulering for 2006. SLF anbefaler at søknaden innvilges.

Med hjemmel i forskrift 21.06.02 nr. 772 om markedsregulering av norskprodusert korn og oljefrø, § 7 gjøres følgende

**Vedtak:**

Det godkjennes et budsjett på kr 4 138 500 for NFKs administrasjon av markedsregulering i kornsektoren i 2006.

**19. Markedsregulering fjørfe - Omsetningsavgift på egg og fjørfekjøtt – 2006**

Med brev av 09.11.2005 fremmer Prior Norge forslag til satser for omsetningsavgifter på egg og fjørfekjøtt i 2006.

Prior foreslår at satsen for omsetningsavgift på egg reduseres fra 115 øre til 80 øre pr. kg, at satsen for omsetningsavgift på kylling reduseres fra 45 øre til 20 øre pr. kg, og at satsen for omsetningsavgift på kalkun reduseres fra 30 øre til 20 øre pr. kg.

Tabellen nedenfor viser utvikling i omsetningsavgiften i perioden 1997–2005, samt Prior sitt forslag til sats for omsetningsavgift for 2006 (øre pr. kg):

År	Egg	Kylling	Kalkun
1997	70	20	20
1998	60	40	20
1999	80	60	40
2000	60	60	40
1. h. 2001	90	60	40
2. h. 2001	90	80	40
2002	80	80	40
2003	60	60	40
2004	70	60	40
1. h. 2005	80	45	30
2. h. 2005	115	45	30
Priors forslag 2006	80	20	20

### EGG – markedssituasjon, markedsregulerende tiltak og fond

2004 og første halvdel av 2005 var preget av betydelig overskuddsproduksjon, og i 2005 har det vært behov for å benytte tilnærmet hele den innvilgede rammen for førtidsslakting på 1500 tonn. Omsetningsavgiften ble 01.01.2005 fastsatt til 80 øre pr. kg, men ble økt til 115 øre pr. kg fra 2. halvår.

Prognoseutvalget for egg og fjørfe prognoserte i september 2005 en overdekning av norskproduserte egg på ca. 594 tonn i 2006, dvs. et marked i tilnærmet balanse. Antatt overdekning inneværende år er ca. 2 500 tonn. I tillegg er det en importkvote til lav toll på 1 295 tonn (WTO) og en tollfri kvote på 290 tonn (EU).

Prior vil også for 2006 søke om å få benytte ordningen med førtidsslakting og budsjetterer med 3 mill. kroner til tiltaket. Utnyttelse av eksportkvoten i 2006 gir et forventet eksporttap på 11,4 mill. kroner. I tillegg kommer faglige tiltak og opplysningsvirksomhet og administrasjonsgodtgjørelse, hvilket gir et totalt forventet forbruk på 35,8 mill. kroner i 2006.

I 2005 er det benyttet betydelige midler til markedsregulerende tiltak og fondet er redusert fra 21 til 8,6 mill. kroner i løpet av 2005. Med utgangspunkt i det lave fondet og at avgiften ble økt 2. halvår som følge av et ekstraordinært tiltak, mener Prior at omsetningsavgiften for 2006 bør fastsettes til 80 øre pr. kg, dvs. tilsvarende nivå som ved inngangen til 2005.

EGG		Regnskap		Budsjett	
		2003	2004	2005	2006**
FOND 1.1		24 800	33 100	21 100	8 700
Omsetningsavgift		33 500	36 600	49 700	41 600
Renteinntang fondet		1 100	400	300	300
Sum inntekter		34 600	37 000	50 000	41 900
Administrasjon Prior	Eget vedtak	4 600	4 700	4 900	4 900
Markedsregulering		9 100	29 700	37 900	18 400
Faglige tiltak/opplysning *	Eget vedtak	10 300	12 400	17 400	10 300
Sekretariatet (adm)	Eget vedtak	2 300	2 200	2 200	2 200
Sum utgifter		26 300	49 000	62 400	35 800
Fondsendring		8 300	-12 000	-12 400	6 100
FOND 31.12		33 100	21 100	8 700	14 800

\* Inkludert kostnader til flytting av Opplysningskontoret for egg og hvitt kjøtt og Fagsenteret for fjørfe i 2005

\*\* Forslag fra Prior

### KYLLING – markedssituasjon, aktuelle markedsregulerende tiltak og fond

Prior gir uttrykk for at markedssituasjonen for kylling har vært rimelig stabil, og at reguleringslageret har vært på et svært lavt nivå. SLF har registrert at reguleringslageret siden årsskiftet 2004/2005 er redusert fra ca. 1 400 til ca. 250 tonn i juli 2005. Prior har anslått det ikke vil ligge varer på reguleringslager utover høsten. For 2006 har prognoseutvalget for egg og fjørfe prognosert en økning i tilførslene av kylling på 11 %, mens salget forventes å øke 8 %. Dette gir en forventet lageroppbygging av kylling på ca. 300 tonn.

Fjørfe kjøtt		Regnskap		Budsjett	
		2003	2004	2005	2006**
FOND 1.1		14 700	5 500	13 400	19 100
Omsetningsavgift		20 300	28 100	22 800	11 500
Renteinntang fondet		400	200	200	200
Sum inntekter		20 700	28 300	23 000	11 700
Administrasjon Prior	Eget vedtak	2 300	2 400	2 400	2 400
Markedsregulering		9 000	1 300	2 300	3 000
Faglige tiltak/opplysning*	Eget vedtak	17 500	15 700	11 600	16 900
Sekretariatet (adm)	Eget vedtak	900	1 000	1 000	1 000
Sum utgifter		29 800	20 400	17 300	23 300
Fondsendring		-9 100	7 900	5 700	-11 600
FOND 31.12		5 500	13 400	19 100	7 500

\* Inkludert kostnader til flytting av Opplysningskontoret for egg og hvitt kjøtt og Fagsenteret for fjørfe i 2005

\*\* Forslag fra Prior

Fondet for omsetningsavgift på fjørfekjøtt var ved utgangen av 2004 på 13,4 mill. kroner, og ved utgangen av 2005 er fondet anslått til 19,1 mill. kroner. Avgiften ble vesentlig redusert fra 01.01.2005, men et økende produksjonsvolum har veid opp for nedgangen, og fondet har økt.

Aktuelle reguleringstiltak for kylling er i første rekke lagring, med ev. pristap/prisgevinst. I tillegg kommer utgifter i forbindelse med faglige tiltak og opplysningsvirksomhet. Det er i 2006 planlagt økt aktivitet med opplysningskampanjer på kylling slik at en større andel av budsjettet til Opplysningskontoret for egg og hvitt kjøtt belastes fondet for fjørfe. Samlet sett er kostnadene ved reguleringstiltak, faglige tiltak og opplysningsvirksomhet anslått å være 19,9 mill. kroner som er 6,1 mill. kroner høyere enn i 2005.

I jordbruksoppgjøret 2005 ble det enighet om å ta fjørfekjøtt ut av systemet for markedsregulering når det gjelder avsetningstiltak, jf. St.prp. nr 69 (2004-2005) Om jordbruksoppgjøret 2005. Dette innebærer at Priors rolle som markedsregulator for fjørfekjøtt avvikles, sammen med målpris og regulerende tiltak på tilbudssiden, mens fellesfinansierte faglige tiltak og opplysningsvirksomhet opprettholdes. Målprisen erstattes med en referansepris, som fastsettes av avtalepartene, som grunnlag for den videre administrering av tollvernet. Markedsreguleringen for fjørfekjøtt skal avvikles fra 01.01.2007 for å gi aktørene tilstrekkelig tid til gjennomføringen.

Prior mener at oppheving av markedsreguleringen for kylling fra 2007 er en sentral forutsetning for fastsetting av omsetningsavgiften også for 2006, og foreslår at man trapper fondet vesentlig ned i 2006. Videre foreslår de at man opererer med en felles sats for kylling og kalkun. Fondet er ved inngangen til 2006 høyt, og inngangen av midler vil være stigende pga. et økende volum på kylling. Samtidig er forbruket til markedsregulering beskjedent ut fra at markedet er i balanse. Prior mener at en avgiftssats på 20 øre vil balansere fondet, og det anslås at fondet ved utgangen av 2006 vil være på 7,7 mill. kroner. Prior legger til grunn at det for 2007 kan være aktuelt å øke avgiften til 25 øre for å dekke kostnadene til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet.

## **SLFs vurdering**

### ***Egg***

Priors forslag er basert på prognoseutvalgets prognoser for tilførsler og etterspørsel, og på en omsetningsavgift på 80 øre pr. kg. Fondet for egg har vært på et forholdsvis høyt nivå de senere årene. Ved utgangen av 2003 var fondet 33,1 mill. kroner. Ved utgangen av 2005 er fondet anslått å være 8,7 mill. kroner. Med bakgrunn at markedet er i tilnærmet balanse, men at det er ønskelig å bygge opp fondet noe, støtter SLF Priors forslag om en avgift på 80 øre pr. kg egg fra 01.01.2006. Med denne satsen og planlagte reguleringsaktiviteter, er fondet beregnet å være 14,8 mill. kroner ved utgangen av 2006. SLF vurderer fondet for egg til å ha et akseptabelt nivå ved utgangen av 2006 sett i forhold til at fondet bør kunne dekke ca. 6 måneders forbruk.

### ***Fjørfekjøtt***

Det har vært uttalt at fondet for fjørfekjøtt bør kunne dekke normale reguleringskostnader i 4-5 måneder, noe som ut fra forventet markedssituasjon i 2006 innebærer et fond på 7-10 mill. kroner.

Det at markedsreguleringen skal avvikles, fondets størrelse og begrenset behov for regulering i 2006, gir grunnlag for å vurdere en nedtrapping av fondet allerede kommende år. Faglige tiltak og opplysningsvirksomheten er eneste tiltak som skal videreføres i 2007. Belastningen over fondet til faglige tiltak har vært stabilt på ca. 4,5 mill. kroner, mens det for opplysningsvirksomhet har vært store variasjoner, bl.a. er det i 2005 budsjettert med 7 mill. mot 12,5 mill. kroner i 2006. Bakgrunnen for det høye forbruket i 2006 er begrunnet ut fra at markedsreguleringen avvikles.

I forbindelse med en reduksjon av fondet, og dermed også satsene, har Prior har sett det som naturlig at omsetningsavgiften settes likt for kylling og kalkun. SLF har ingen innvendinger mot dette forslaget, og mener at en slik tilnærming vil lette arbeidet med informasjon om og innkreving av avgiften.

SLF er opptatt av de signaler som ligger i den sterke reduksjon i avgiften som Prior foreslår. En reduksjon i satsen på 25 øre, til 20 øre pr. kg, vil utgjøre ca. 30 000 kroner for en konsesjonsbesetning. Avgiften er ment å gi et signal til produsentene og er forutsatt brukt som et virkemiddel sammen med prisen. I en periode der en forventer sterk økning i produksjon, finner SLF det uheldig å redusere avgiften så mye som Prior foreslår. Videre mener SLF at en gradvis nedtrapping av avgiften, som gir grunnlag for å videreføre avgiften, ev. ytterligere nedtrapping fra og med 2007 er en bedre tilpasning til den nye situasjon uten markedsregulering, enn å trappe ned til 20 øre for så å øke avgiften igjen senere. Med dette som utgangspunkt foreslår SLF en omsetningsavgift på fjørfekjøtt, dvs. kalkun og kylling, på 25 øre pr. kg fra 01.01.2006. Fondet anslås med det å være ca. 10 mill. kroner ved utgangen av 2006. Dette gir tilstrekkelig med midler til å dekke både forutsatte og ev. utforutsatte kostnader som måtte påløpe som følge av avviklingen av markedsreguleringen.

Det anses ikke hensiktsmessig å ilegge omsetningsavgift på and og gås med utgangspunkt i det arbeidsomfang og de kostnadene dette ville kunne medføre.

Med hjemmel i § 5 i omsetningsloven 10.07.1936 nr. 06 gjøres følgende

**Vedtak:**

Omsetningsrådet foreslår for Landbruks- og matdepartementet at omsetningsavgiften for 2006 fastsettes til:

Egg	kr 0,80 pr. kg
Kylling	kr 0,25 pr. kg
Kalkun	kr 0,25 pr. kg

## **20. Markedsregulering kjøtt – Maksimalsatser for omsetningsavgift i 2006**

Med brev av 19.10.2005 foreslår Gilde Norsk Kjøtt maksimalsatser for omsetningsavgifter i kjøttsektoren for 2006.

## Markedssituasjonen

2005

I forhold til tidligere antatt er markedssituasjonen for 2005 vesentlig forbedret. Samlet sett er det forventet et underskudd på om lag 800 tonn. Dette er resultat av et forventet underskudd av storfe på 1200 tonn, et forventet underskudd av sau/lam på 600 tonn og et forventet overskudd av gris på 1000 tonn. Inkludert i det samlede underskuddet er en import på til sammen 7800 tonn. MUL-importen er anslått til 2700 tonn storfe og 200 tonn sau/lam. Innenfor WTO-avtalen er det pr. dato antatt importert 2671 tonn.

2006

Det antas at tilførslene av storfe og kalv vil gå ned med 1 %. Engrossalget forventes å være uforandret pga. målprisøkningen. Med en antatt import på 4500 tonn gir dette et markedunderskudd på storfe på ca. 1500 tonn. Tilførslene av gris forventes å øke med 5 %. Salget er prognosert til å øke med 2 %. Med en import på 2700 tonn gir dette et markedsoverskudd på gris på 4400 tonn. For sau/lam forventes det at tilførslene blir 1 % lavere. Salget blir på samme nivå som i 2005. Importen av sau/lam forventes å bli 1000 tonn. Dette gir en underdekning på sau/lam på 500 tonn.

## Markedsreguleringskostnader

2005

Hittil i 2005 er det eksportert 450 tonn sau/lam og 900 tonn gris. Det er sannsynlig at hele kvantumet på 650 tonn som WTO-avtalen tillater på sau/lam, blir eksportert. For gris kan det forventes noe eksport i slutten av året. Det forventes ingen eksport av storfe.

Utgående lager forventes å bli 2900 tonn storfe, 2700 tonn sau/lam og 1300 tonn gris. Til sammenligning var det ved inngangen til 2005, 750 tonn storfe, 3400 tonn sau/lam og 2300 tonn gris på lager. Reguleringskostnadene totalt for 2005 er beregnet til 132 millioner kroner. Reserven av markedsreguleringsmidler ved utgangen av 2005 er nå beregnet til å bli 242 millioner kroner. Fondet har med det økt med 107 millioner kroner i løpet av året. Fondsstørrelsen er da på et nivå som ansees som ønskelig.

2006

Anslaget for eksport i 2006 er på 4150 tonn fordelt med 3500 tonn på svin og 650 tonn på sau/lam. Det regnes ikke med eksport av storfe. Det er da beregnet full utnyttelse av eksport innenfor de rammer WTO-avtalen setter. I forbindelse med lagersituasjonen forventes det kostnader knyttet til salg med frysefradrag for alle dyreslag. Med bakgrunn i markedsbildet er reguleringskostnadene beregnet til 189 millioner kroner og fordeler seg med 37 millioner kroner på storfe/kalv, 44 millioner kroner på sau/lam og 108 millioner kroner på gris. De største kostnadene er knyttet til reguleringseksport, innfrysing/svinn, frysefradrag og lager.

## Behov for midler

Markedsregulator anslår behovet for midler i 2006 til 301 millioner kroner, jf. tabellen nedenfor. Forskjellen mellom inntekter og kostnader i 2006 utgjør en underdekning på 1,1 millioner kroner. Dette gir en utgående reserve i 2006 på 239 millioner kroner, en nedgang på 1,1 millioner kroner i forhold til forventet inngående reserve samme år.

## Oversikt over disponering av omsetningsavgiften

	Regnskap			Budsjett		
	2001	2002	2003	2004	2005	2006
<b>FOND 1.1.</b>	291 108	310 413	301 381	254 317	133 821	241 052
Omsetningsavgift	182 152	165 647	104 379	177 268	345 049	290 968
Overproduksjonsavgift						
Renteinngang fondet	18 212	18 012	18 516	4 766	5 115	8 879
Annet						
<b>Sum inntekter</b>	<b>200 364</b>	<b>183 659</b>	<b>122 895</b>	<b>182 034</b>	<b>350 164</b>	<b>299 847</b>
Administrasjon org.						
Eget vedtak				12 910	12 476	12 476
Markedsregulering	76 559	84 691	61 959	177 794	117 657	174 718
Faglig tiltak/opplysning*						
Eget vedtak	104 500	108 000	108 000	110 026	111 000	112 000
Sekretariatet (adm.)						
Eget vedtak				1 800	1 800	1 800
Annet						
<b>Sum utgifter</b>	<b>181 059</b>	<b>192 691</b>	<b>169 959</b>	<b>302 530</b>	<b>242 933</b>	<b>300 994</b>
<b>Fondsending</b>	<b>19 305</b>	<b>-9 032</b>	<b>-47 064</b>	<b>-120 496</b>	<b>107 231</b>	<b>-1 147</b>
<b>FOND 31.12</b>	<b>310 413</b>	<b>301 381</b>	<b>254 317</b>	<b>133 821</b>	<b>241 052</b>	<b>239 905</b>

Tall i hele tusen

\* Midler til faglige tiltak er justert ift. brev sendt 19. oktober 2005.

**Maksimalsatser for omsetningsavgiften**

Gilde Norsk Kjøtt foreslår å videreføre maksimalsatsen på sau/lam mens maksimalsatsene på gris foreslås redusert med kr 0,50. På storfe foreslås en økning med kr 0,50 pr. kg i forhold til gjeldende maksimalsats. Dette gir følgende satser for 2006:

Gris	kr 2,00 pr. kg
Storfe	kr 2,00 pr. kg
Sau/lam	kr 3,00 pr. kg

Vedlagte oversikt over dekning av markedsreguleringskostnadene viser også den planlagte variasjonen i omsetningsavgiften gjennom året. På gris varierer satsen mellom kr 1,10 og kr 1,50. På sau/lam varierer satsen mellom kr 1,50 og kr 2,50. På storfe varierer satsen mellom kr 0,70 og kr 1,50.

**SLFs vurdering**

Det forventes lavere kostnader knyttet til gris enn tidligere prognosert. Det samme gjelder sau. For storfe forventes det større lager ved inngangen av 2006 enn ett år tidligere og økt bruk av frysefradrag. Dette tilsier at satsene for storfe bør økes i 2006.



Forslaget til disponering av omsetningsavgiften legger opp til en overdekning på storfe på 1 millioner kroner, en underdekning på 2 millioner kroner på sau/lam og en underdekning på 2 millioner kroner på gris.

Den totale fondstørrelsen opprettholdes på dagens nivå med 239 millioner kroner, noe markedsregulator uttrykker er ønskelig. En annen målsetning er at satsene skal være tilpasset tilførselsmarkedet slik at de bidrar til å fremme leveranser når det er størst behov for det.

På bakgrunn av dette og ut fra en vurdering av at nivået på fondet fortsatt kan betraktes som akseptabelt, mener SLF at de foreslåtte maksimalsatsene er på et rimelig nivå.

Arbeidsutvalget behandlet saken 22.11.2005 og med hjemmel i § 5 i omsetningsloven 10.07.1936 nr. 06 gjøres følgende

**Vedtak:**

Omsetningsrådet foreslår for Landbruks- og matdepartementet at maksimalsatsene for omsetningsavgiften på kjøtt for 2006 fastsettes til:

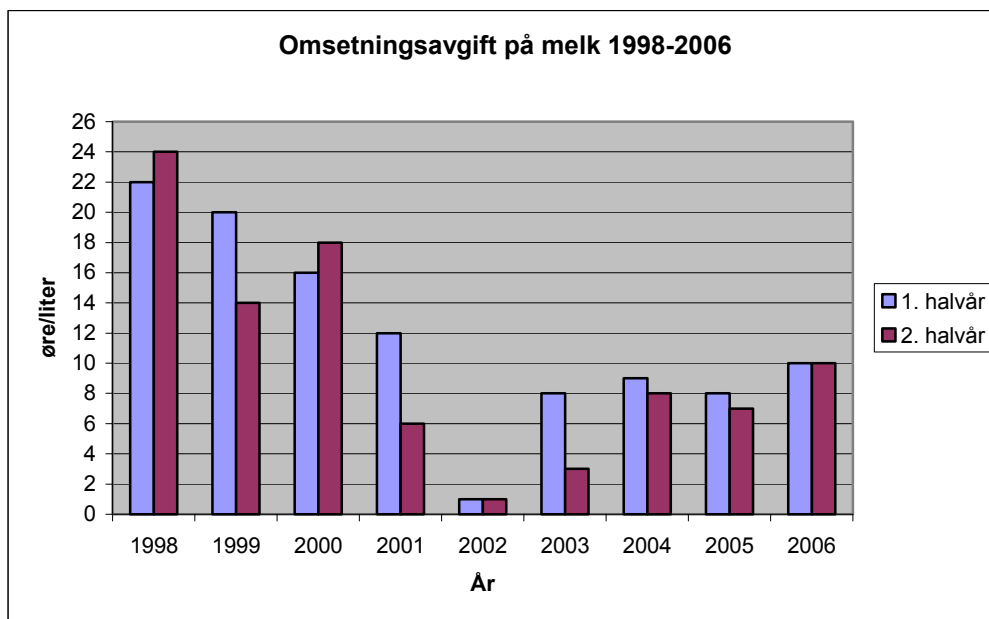
Gris	kr 2,00 pr. kg
Storfe	kr 2,00 pr. kg
Sau/lam	kr 3,00 pr. kg

## **21. Markedsregulering melk – Omsetningsavgift på melk for 2006**

I henhold til lov 07.10.1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 5 kan det innkreves avgift ved omsetning av melk. Markedsregulator skal fremme forslag til omsetningsavgift.

I brev av 04.11.2005 legger Tine BA fram budsjett for markedsreguleringskostnadene som grunnlag for fastsetting av omsetningsavgiften for melk for 2006. Tine foreslår der en omsetningsavgift på 11 øre pr. liter ku- og geitmelk i 2006. Dette var et forslag fra administrasjonen, og det ble tatt forbehold om behandling i Tine BAs styre 16. og 17.11.2005. Styret vedtok 16.11.2005 å anbefale at omsetningsavgiften fastsettes til 10 øre pr. liter ku- og geitmelk, jf. brev av 16.11.2005. Endringen er basert på en annen vurdering av inntektssiden, mens kostnadssiden er som opprinnelig foreslått.

Fra og med 1998 har omsetningsavgiften vært som vist i figuren nedenfor.



Grunnlaget for å fastsette satsen for omsetningsavgift på melk tar utgangspunkt i forventede inntekter, kostnader og endringer i fondets størrelse, der inntekter er basert på innkrevd omsetningsavgift og overproduksjonsavgift samt renteinntekter fra fondet, mens kostnader er basert på avsetningstiltak inkl. administrasjonsgodtgjørelse, faglige tiltak og opplysningsvirksomhet og administrasjon i SLF.

Tines forslag bygger på følgende hovedforutsetninger:

- Forventet størrelse på fondet pr. 31.12.2005 på om lag 93 mill. kroner
- Overproduksjonsavgift på 40 mill. kroner i 2005 og 2006
- Ikke bruk av midler fra omsetningsavgiften til oppkjøp av melkekvote eller til mellomfinansiering ved omsetning av melkekvote i 2006.
- Størrelse på fondet pr. 31.12.2006 på ca. 45 mill. kroner

Nærmere redegjørelser for inntekter, kostnader og endringer i fondet følger nedenfor.

#### *Inntekter*

Prognoseutvalget har i sin siste rapport fra september i år prognosert med 1 505 mill. liter kumelk i 2006. Sammen med en prognosert produksjon av 19,7 mill. liter geitmelk gir dette et forventet avgiftsgrunnlag på 1 525 mill. liter melk i 2006. Dette er en reduksjon på ca. 14 mill. liter, eller ca. 0,9 %, i forhold til opprinnelig prognose for 2005. Prognosen for 2005 pr. september viser imidlertid en leveranse i 2005 på 1 505 mill. liter kumelk, og da ca 1 525 mill. liter melk totalt.

Forslag om en omsetningsavgift på 10 øre pr. liter vil gi en inntekt til fondet på ca. 193,5 mill. kroner. Det er forutsatt inntekter fra overproduksjonsavgiften på 40 mill. kroner i 2005 og i 2006, samt renteinntekter fra fondet på 1,5 mill. kroner i 2005 og 1 mill. kroner i 2006. Inntektene fra overproduksjonsavgiften utgjorde i 2004 73,5 mill. kroner, mens det ble budsjettert med 10 mill. kroner, noe som bidrog til et langt større fond enn forventet ved inngangen av 2005. Avtalepartene åpnet 11.10.2005 for at produksjon av kumelk på inntil 2 % ut over kvote fra den enkelte melkeprodusent kan unntas fra overproduksjonsavgift for

2005. Det er derfor rimelig å forvente at inntekten fra overproduksjonsavgiften i 2005 blir lavere enn i 2004.

#### *Kostnader*

Tine BA forventer at kostnadene ved markedsregulering finansiert over omsetningsavgiften i 2005 vil bli ca. 214 mill. kroner. Dette er ca. 20 mill. kroner høyere enn det opprinnelige budsjettet for 2005. Dette skyldes i hovedsak en langt høyere eksport av smør (12 mill. kroner over prognose) og høyere transportkostnader (6 mill. kroner over prognose) enn forventet.

I 2006 er det budsjettet med et totalt behov på 242 mill. kroner til markedsregulering. Hoveddelen av økningen ligger i økte kostnader forbundet med avsetningstiltakene, og på en del ekstraordinære kostnader.

Når det gjelder avsetningstiltakene, melder Tine at reguleringssituasjonen fremstår som stadig vanskeligere, i og med at en større andel av melken går til andre aktører som konkurrerer med reguleringsprodukter på innenlandsmarkedet. Dette stiller større krav til fleksibilitet i reguleringen, og da velges mer lagringsdyktige reguleringsprodukter som tørrmelk/kasein og melkefett, i tillegg til hvitost. Det er prognosert 15 mill. kroner økning til eksport av hvitost i forhold til inneværende år. I den sammenheng bør det imidlertid nevnes at årets prognose var omtrent halvert i forhold til 2004, og at prognosen for 2006 er om lag 12 mill. lavere enn 2004-nivå. I 2005 var reguleringsbehovet mindre og fettsituasjonen endret i forhold til tidligere år, i tillegg til at merkevareeksport ble prioritert innenfor WTO-kvoten. For 2006 forventes strammere markeder for merkevareeksport (først og fremst Jarlsberg), noe som medfører at merkevareeksporten reduseres og reguleringseksporten økes tilsvarende. Smøreksporten er forventet å være på om lag samme nivå som for 2005.

De ekstraordinære kostnadene er på totalt 7,8 mill kroner og er knyttet til nytt melkekvote-system og leveransedatabase og oppkjøp av geitmelkkvoter. Kostnader i forbindelse med oppkjøp av kumelkkvoter eller til mellomfinansiering av omsetning av melkekvoter er ikke med i budsjettforslaget.

#### *Størrelsen på fondet for omsetningsavgift på melk*

Fondet var ved inngangen av 2005 på 151 mill. kroner. Det forventes at fondet blir på ca. 93 mill. kroner pr. 01.01.2006. Dette er om lag 20 mill. kroner mer enn opprinnelig budsjettet. Hovedårsaken er som det fremgår ovenfor først og fremst høyere inngående fond i 2005 enn forventet på budsjetteringstidspunktet.

Tine foreslår at fondsstørrelsen kan reduseres til 40 mill. kroner. De vurderinger som til i dag ligger til grunn ble gjort på et tidspunkt da markedsreguleringskostnadene var større og mer variable enn hva tilfellet er i dag. Med det erfaringsgrunnlag vi har med fondsstørrelsen, i tillegg til at en større andel av kostnadene som skal dekkes er "faste", anbefaler Tine å redusere den anbefalte størrelsen på fondet.

#### **Statens landbruksforvaltnings vurdering**

Når det gjelder budsjettet over kostnadene til markedsregulering i 2005, har SLF innstilt avvikende fra Tine i to saker som behandles i samme møte; faglige tiltak og opplysningsvirksomhet. Nettoeffekten av endringene er en reduksjon i de totale kostnadene på ca. 1,5

mill. kroner. Dette påvirker imidlertid ikke budsjettet så mye at det er behov for å sette ned omsetningsavgiften i forhold til forslaget.

SLF har tidligere vurdert fondsstørrelsen, og lagt til grunn at fondets størrelse minst bør tilsvare 3-4 måneders forbruk for å kunne møte framtidige svingninger i markedsreguleringen, og at dette tilsvarer ca. 70 mill. kroner. Det er da tatt høyde for at omsetningsavgiften og overproduksjonsavgiften innbetales 1,5 måned etter tidspunktet for å-konto overføring, samt en betraktning om fondet som en sikkerhetsbuffer i forhold til bl.a. eventuelle svingninger i den prisen som markedsregulator oppnår på reguleringsprodukter som eksporteres på verdensmarkedet. SLF er enig i at erfaringsgrunnlaget fra de senere årene kan gi grunnlag til å revurdere størrelsen på fondet. Det er ikke ønskelig å bygge opp fondet unødig. Med bakgrunn i at en større andel av reguleringskostnadene i dag er faste, og at reguleringskostnadene har vist seg så pass stabile, mener SLF det er forsvarlig å legge fondsstørrelsen på om lag 2 måneders forbruk, dvs. 40 mill. kroner. SLF støtter dermed Tines forslag vedr. fondsstørrelsen. Det legges til grunn at fondsstørrelsen følges opp og evt. vurderes på nytt ved vurdering av omsetningsavgiften for 2. halvår, og at eventuelle problemer med likviditeten i fondet blir Tines risiko i form av tilbakeholdelse a konto utbetalinger.

Med en omsetningsavgift på 10 øre/liter og forutsetningene ovenfor vil fondet være på 45 mill. kroner ved utgangen av 2006. Beløpet representerer i overkant av en sjettedel av markedsreguleringskostnadene.

Tabellen under viser regnskap for markedsreguleringen for 2003 og 2004 og budsjett for 2005 og 2006, samt utviklingen i fondet for omsetnings- og overproduksjonsavgift på melk, i 1 000 kroner. Budsjett for 2006 viser SLFs forslag på posten faglig tiltak og opplysningsvirksomhet.

	Regnskap 2003	Regnskap 2004	Revidert budsjett 2005	Budsjett 2006
Fond 1.1.	204 422	145 318	151 359	92 940
Omsetningsavgift	85 885	131 442	114 741	152 480
Overprod.avgift	35 300	73 500	40 000	40 000
Renter	5 392	1 470	1 500	1 000
Ekstraord. inntekter				
<b>INNTEKTER</b>	<b>126 577</b>	<b>206 412</b>	<b>156 241</b>	<b>193 480</b>
Markedsregulering	166 127	171 881	180 790	198 862
Faglig/opplysning.	17 356	25 060	30 770	31 496
Ekstraord. kostnader		780	600	7 841
Adm. sekretariatet	2 198	2 651	2 500	2 500
<b>UTGIFTER</b>	<b>185 681</b>	<b>200 371</b>	<b>214 660</b>	<b>240 699</b>
Fond 31.12.	145 318	151 359	92 940	45 721
<b>FONDSENDRING</b>	<b>-59 104</b>	<b>6 041</b>	<b>-58 419</b>	<b>-47 219</b>
Oms.avg. 1. halvår	8 øre/ltr	9 øre/ltr	8 øre/ltr	10 øre/ltr
Oms.avg. 2. halvår	3 øre/ltr	8 øre/ltr	7 øre/ltr	10 øre/ltr

Statens landbruksforvaltning vil ut fra dette foreslå at omsetningsavgiften på melk i 2006 settes til 10 øre pr. liter ku- og geitmelk. Eventuelle endringer i forutsetningene for forslaget

til omsetningsavgift vil en kunne justere når omsetningsavgiften blir vurdert for 2. halvår 2006.

Arbeidsutvalget behandlet saken 22.11.2005 og med hjemmel i lov 10.07.1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 5 gjøres følgende

**Vedtak:**

Omsetningsrådet foreslår for Landbruks- og matdepartementet at omsetningsavgiften på ku- og geitmelk blir fastsatt til 10 øre pr liter fra 01.01.2006.

**22. Markedsregulering fjørfesektoren – Satser for markedsregulerende tiltak i 2. halvår 2005**

Prior Norge foreslår i brev av 19.10.2005 satser for markedsregulerende tiltak i fjørfesektoren i 2. halvår 2005.

**Generelle forutsetninger bak beregningen av nye satser**

I forbindelse med fastsettelsen av satser for markedsregulerende tiltak i fjørfesektoren for 2. halvår 2005 er det ingen prinsipielle endringer i forhold til de foregående periodene.

**Prisgrunnlag**

Prisgrunnlaget for egg i markedsreguleringen er knyttet til definisjonen av representantvaren i jordbruksavtalen. Priors engrosnoteringer utgjør noteringsgrunnlaget for vurdering av målprisoppnåelse.

Prisgrunnlaget for kylling i markedsreguleringen er knyttet til frossen kylling og sammensetning av reguleringslageret. Prisnivået som satsene beregnes ut fra, er gjennomsnittlig pris på de aktuelle varegruppene (vektgrupper) på lager for den perioden satsen skal gjelde. Prior legger til grunn at reguleringslageret har tilnærmet samme fordeling som mottaket av kylling. På den bakgrunn benyttes markedsregulators mottaksstatistikk for å beregne en antatt gjennomsnittspris på kylling.

**Rentenivå**

SLF har beregnet renten for kapitalbinding i markedsreguleringen til å være 2,8 % i 2. halvår 2005. Rentenivået er økt med 0,2 % i forhold til 1. halvår 2005. Renten i markedsreguleringen blir fastsatt på basis av en sammenveining av de rentenivåene som er og har vært aktuelle i perioden, og ut fra registrert og anslått kapitalbehov, som er nødvendig for å dekke verdien av reguleringslageret.

**Lagerkostnader**

Satsen for lagring av fjørfekjøtt har siden 1992 vært knyttet til lagringskostnadene ved Bunes fryseler A/L hvor Prior er medeier. Begrunnelsen for bruk av Bunes var at lagerkostnaden kunne dokumenteres. I tillegg ble det betraktet som det mest rasjonelle og kostnadseffektive lageret. Lagringskostnadene som skal kompenseres består av lagerleie og håndteringskostnader. I perioder er det behov for å benytte eksterne lagre som har høyere lagerleie, noe som tidligere er hensyntatt ved fastsetting av sats.

### Kjøle- og fryselagring (§ 5)

Faste satser for lagring skal også gi dekning for renter, forsikring og svinn inklusive håndtering. SLFs forslag til satser er i tråd med Priors forslag til satser ved kjøle- og fryselagring med unntak av lagerkostnader for fjørfekjøtt.

#### Lagerkostnader for fjørfekjøtt

Prior rapporterer at det ikke er kylling på reguleringslager i oktober 2005, og det har vært en jevn nedgang siden januar da det var på 1 400 tonn.

Tabellen viser lagerkostnader og andel varer på fryselager siste 2 år:

	1. halvår 2004		2. halvår 2004		1. halvår 2005		2. halvår 2005		
	pr. pall	pr. uke	leie kg/mnd	pr. pall	pr. uke	leie kg/mnd	pr. pall	pr. uke	leie kg/mnd
<b>lagerleie</b>									
Bunes	14,81		14,59	12,00	12,38	13,10	13,52	10,22	10,54
Frigoscandia	23,18		22,83	23,18	23,92	20,65	21,31	20,65	21,31
<b>håndtering</b>									
Bunes		23,18	1,76	49,60	3,94	53,14	4,22	53,14	4,22
Frigoscandia		58,90	4,46	58,90	4,67	44,00	3,49	44,00	3,49
<b>Totalt</b>									
Bunes			16,34		16,32		17,73		14,76
Frigoscandia			27,29		28,59		24,80		24,80
Andel på eksternt fryselager			62 %		41 %		69 %		52 %

Prior oppgir andelen av frysevarer på eksternt lager til å være 52 %. Andelen er redusert med 17 % siden forrige satsfastsettelse, men høyere enn 2. halvår 2004 da den var på 41 %. Kostnadene ved eksternt lager hensyntas i SLFs forslag til sats.

Lagerkostnader ved Bunes er i følge Prior redusert fra 17,73 til 14,76 øre pr. kg. Til sammenligning var lagerkostnaden 16,3 øre pr. kg i 2. halvår 2004. Lagerkostnadene pr. kg ved Bunes er avhengig av utnyttelsesgraden. Prior foreslår at lagerkostnaden som inngår i satsen for lagerkompensasjon fastsettes til 20 øre pr. kg og md., som er tilsvarende nivå som 1. halvår 2005. Differensen mellom lagerkostnadene ved Bunes og forslaget til sats, utgjøres av en delvis kompensasjon for bruk av eksterne lagre.

SLF har sammenliget tidligere perioders kostnader ved lagerleie hos Bunes og eksterne lagre som Frigoscandia med forventede kostnadene for 2. halvår og andelen varer på eksternt lager. SLF har på den bakgrunn beregnet en sats på 19 øre pr. kg og md., ett øre lavere enn Priors forslag. Denne reduksjonen får konsekvenser for lagerkompensasjonssatsen som av Prior er foreslått til 26 øre pr. kg og md., og vil, etter omregningen, gi en sats for lagerkompensasjon på 25 øre pr. kg og md.

#### Lagerkostnader for eggprodukter

Satsene for kjøle- og fryselagring av egg og eggprodukter påvirkes av aktuell rente og prisgrunnlag. Det er foreslått en økning i satsene for heleggmasse og eggehvite på 0,3 øre og for heleggpulver på 0,4 øre. Prisnivået fra 1. halvår 2005 er benyttet som grunnlag. For egg er prisgrunnlaget økt og satsen foreslås økt med 0,1 øre.

### Billiglevering av frosset fjørfekjøtt (§ 8)

Billiglevering av fjørfekjøtt fra reguleringslager ble sist gjennomført i 1997. Tiltaket har vært omstridt og satsen er ikke endret siden 1997.

**Eksportlevering av egg, eggprodukter og fjørfekjøtt (§ 10)**

Av forskriftens § 10 framgår det at det i tillegg til eksporttapet skal gis en fast sats pr. kg til dekning av kapitalbinding, svinn og risiko. Som følge av renteendringen, endres denne satsen fra 2,17 til 2,33 promille.

**Administrasjonskostnader (§ 17)**

Budsjettet for Priors sin godtgjørelse til administrasjon av markedsreguleringen for 2006 har blitt behandlet som egen sak.

**Oversikt over utvikling av satsene for markedsregulering 2002–2005:**

(Satsene oppgis i øre pr. kg)

	2002		2003		2004		2005	
	1. h. år	2. h. år	1. h. år	2. h. år	1. h. år	2. h. år	1.h. år	2. h. år*
<b>Kj. lagring egg</b>	9,9	10,1	9,9	9,3	8,8	8,7	8,7	8,8
<b>Kj. lagring heleggpulver</b>	13,9	14,4	13,6	8,8	7,2	6,6	6,4	6,7
<b>Fr. lagring eggehvite</b>	21,6	22,3	21,5	18,0	16,8	16,4	17,0	17,3
<b>Fr. lagring heleggmasse</b>	26,6	27,8	26,6	21,1	19,0	18,7	18,5	18,9
<b>Fr. lagring kylling**</b>	31,9	33,3	33,7	28,8	26,2	23,5	25,4	25,0
<b>Billiglev. kylling</b>	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
<b>Rente</b>	7,4	7,7	7,0	4,1	3,0	2,7	2,6	2,8

\* Forslag til vedtak.

\*\*I satsen for fryselagring av kylling på 25 øre inngår lagerleie på 19 øre, renter av lagerverdien for en måned på 5,62 øre og forsikring på 0,4 øre.

Med hjemmel i forskrift om markedsregulering av norskproduert egg og fjørfekjøtt 30.11.1993 nr. 1440 §§ 5, 8, 10 og 16 gjøres følgende

**Vedtak:**

Det fastsettes følgende faste satser for markedsregulering i fjørfesektoren for 2. halvår 2005:

Paragraf i retningslinjene	Reguleringstiltak og varegruppe	Satser i øre pr. kg 2. halvår 2005
§ 5	<b>Kjølelagring</b>	
	Egg	8,8
	Heleggpulver	6,7

§ 5	<b>Fryselagring</b>	
	Eggehvite	17,3
	Heleggmasse	18,9
	Kylling	25,0

§ 8	<b>Billiglevering</b>	
	Kylling	12,0
	I tillegg skal det ved billigleveranser av kylling utbetales en fast kompensasjon pr. kg for kostnader tilknyttet kapitalbinding, svinn og risiko på 1,78 promille av faktisk billigsalgsspris.	

§ 10	<b>Eksportlevering</b>	
	For eksportleveranser av egg, heleggmasse, heleggpulver, eggehvite og kylling utbetales en fast kompensasjon pr. kg for kostnader tilknyttet kapitalbinding på 2,33 promille beregnet ut fra faktisk eksportverdi.	

### 23. Markedsregulering melk – Satser reguleringslagring 2. halvår 2005

I henhold til forskrift 28.11.1996 nr. 1478 om markedsregulering av norskprodusert melk og melkeprodukter § 7, skal Omsetningsrådet fastsette satser for beregning av godtgjørelse for påløpte kostnader tilknyttet nødvendig lagring av reguleringsprodukter. Godtgjørelsen beregnes på grunnlag av reguleringskvantum multiplisert med sats i (øre/kg)/md.

Med brev av 04.11.2005 foreslår Tine BA (Tine) satser for reguleringslagring for 2. halvår 2005.

Satsene for reguleringslagring beregnes ut fra følgende påløpte kostnader:

#### 1. Lagringskostnader

De kostnadsartene som inngår her, er avskrivning, renter til bygninger og maskiner samt drift.

#### 2. Kapitalbinding og øvrige kostnader ved lagring

Utgangspunktet for beregning av kapitalbinding og lagerkostnader er prinsippene som ble fastsatt av Omsetningsrådet 21.06.2002, 30.04.2003 og 30.04.2004. Det er her lagt til grunn at markedsregulator skal ha dekning for kostnadene til kapitalbinding av varer på reguleringslager beregnet ut fra varenes tilvirkningskostnader, fratrukket verdien av biprodukter som framkommer i produksjonen. I tillegg benyttes den rentesatsen som Statens landbruksforvaltning fastsetter for perioden.



### 3. Overføringskostnader mellom ulike reguleringslager

Dette er kostnader på grunn av ekstra lagerhåndtering ved overføring av reguleringsprodukter fra et lager til et annet for videre lagring. Her kan det godtgjøres for uttak og innlegg med en fast sats per kg overført produkt.

#### Til punkt 1

Alle satsene øker i denne satsendringen i større eller mindre grad. Hovedårsaken til at satsene generelt går opp er at Tine etter forespørsel fra SLF har gått gjennom sine faktiske regnskaper for 2004 og sammenlignet disse med den generelle indeksjusteringen som er foretatt siden 1. halvår 2003. Det viste seg i denne gjennomgangen at kostnadsnivået i kalkylene var for lavt sammenliknet med de faktiske kostnadene. Kostnadene er nå justert i henhold til denne gjennomgangen og i tillegg økt med 4,0 % første halvår 2005. Statistikk sentralbyrås byggekostnadsindeks som Tine tradisjonelt har korrigert satsen etter, har i første halvår 2005 steget med 8,2 %. Tine har således valgt å legge seg på en mer nøktern kostnadsutvikling.

#### Til punkt 2

Det er målpris fastsatt av avtalepartene 01.07.2005 korrigert for PU-sats fastsatt av Statens landbruksforvaltning 01.07.2005, som utgjør grunnlaget for beregningen av kapitalbindingen. Renten som benyttes fastsettes av Statens landbruksforvaltning med hjemmel i markedsreguleringsforskriftens § 23. Rentesatsen er fastsatt til 2,60 % for 2. halvår 2005.

#### Til punkt 3

Når det gjelder satsen for overføring av reguleringsprodukter mellom ulike lager, foreslås det ingen endring. Satsen er tilknyttet ekstra overføringer av produkter utover det som inngår i kalkylene. Tine påpeker at flytting av reguleringsvarer søkes unngått, og satsen har heller ikke kommet til anvendelse den senere tid.

Med utgangspunkt i dette fremkommer følgende satser for reguleringslagring av melkeprodukter for 2. halvår 2005:

	Gr.lag for kap.beregn. (verdi på produkt) kr/kg	Rentesats (SLF)	A	B	a + b
			Kapital-kostnader (øre/kg)/md.	Lagr.kost, (øre/kg)/md.	Sats, (øre/kg)/md.
Smør	22,73 <sup>1</sup>	2,60	4,93	10,34	15,27 (12,82)
Hvitost	34,42	2,60	7,46	11,83	19,29 (16,68)
Brunost	47,48	2,60	10,29	14,64	24,93 (20,24)
Tørrmelk	25,09	2,60	5,44	9,15	14,59 (12,90)
Kasein	101,57	2,60	22,00	9,15	31,15 (25,39)
<b>Håndtering ved overføring av produkter mellom reguleringslager: 5,30 øre/kg</b>					

<sup>1</sup> Som utgangspunkt for fastsettelsen av satsen på smør benyttes produksjonsfløteverdien fastsatt av Statens landbruksforvaltning, *ikke* målpris som for de andre produktene.

Tabellen viser i første kolonnen tilvirkningsverdien på produktet. Ved beregning av denne er det tatt utgangspunkt i målpris korrigert for tilskudd/avgiftsats fastsatt av Statens landbruksforvaltning, multiplisert med gjeldende omregningsfaktor for melk/fløte, fratrukket verdien

av biprodukter og tillagt produksjonskostnader. Kapitalkostnadene (a) er beregnet ut fra grunnlaget for kapitalberegning og den fastsatte rentesatsen. Lagringskostnadene (b) er faste (jf. pkt.1 over). Lagringssatsen fremkommer som summen av kapitalkostnadene og lagringskostnadene. Tallene i parentes er satsene for 1. halvår 2005.

Som nevnt over i punkt 1, øker alle kostnadene satsene ved denne satsendringen. I tillegg til kostnadsgjennomgangen nevnt over, er det særlig for brunost og kasein at satsene har økt slik at de nå gjenspeiler virkelig kostnadsbilde. Den tredje faktoren som virker i retning av økte satser, er at renten har gått opp fra 2,25 % til 2,60 % for annet halvår 2005. Statens landbruksforvaltning er enig i Tines vurdering når det gjelder indeksreguleringen der det er benyttet en vekst på 4 % (som er på linje med tidligere år) fremfor 8,2 % som indeksen viser.

Etterkontroll og etterregning vil kunne forandre grunnlaget for satsene i forhold til den informasjon som er tilgjengelig på tidspunktet denne satsen fastsettes. Det tas derfor forbehold om at satsene som følge av eventuelle etterregninger kan bli endret på et senere tidspunkt.

Med hjemmel i forskrift 28.11.1996 nr. 1478 om markedsregulering av norskprodusert melk og melkeprodukter § 7 gjøres følgende

#### **Vedtak:**

1 Tine BAs forslag til satser for lagring av reguleringsvarer i melkesektoren for 2. halvår 2005 godkjennes. Satsene blir som følger:

- fryselagring av smør	15,27 (øre/kg)/md.
- kjølelagring av hvitost	19,29 (øre/kg)/md.
- fryselagring av ekte geitost	24,93 (øre/kg)/md.
- tørrlagring av tørrmelk	14,59 (øre/kg)/md.
- tørrlagring av kasein	31,15 (øre/kg)/md.
- overføring av reguleringsprodukter	5,30 øre/kg

2 Omsetningsrådet gir Arbeidsutvalget fullmakt til å foreta tekniske justeringer av satsene i forhold til resultatene fra etterkontroll/etterregning for den aktuelle perioden.

#### **24. Markedsregulering melk – Avkortning av kostnader til markedsregulering for 2004**

I henhold til forskrift 28.11.1996 nr. 1478 om markedsregulering av norskprodusert melk og melkeprodukter (hovedforskriften) § 6 kan markedsregulator ytes en godtgjørelse for kostnader ved å ha nødvendig kapasitet for å oppfylle reguleringsansvaret som følger av forsynings- og mottaksplikten. Godtgjørelsen er knyttet til kostnader ved ubenyttet kapasitet som ikke er dekket på annen måte. I henhold til nærmere bestemmelser om markedsregulators reguleringskapasitet i melkesektoren, jf. vedtak i møte i Omsetningsrådet 01.12.2004 punkt 4, kan godtgjørelsen reduseres dersom særlige forhold tilsier det.

#### **Bakgrunn**

Det var en forutsetning for den nye markedsordningen for melk som trådte i kraft 01.01.04 at

den skulle legge til rette for større konkurranse og like vilkår for aktørene jf. høringsnotat fra Landbruk- og matdepartementet 02.09.03.

I Tines rapport og regnskap for Tine Råvare 2004 kommer det frem at Tine i 2004 hadde en gjennomsnittlig noteringspris som var ca ett øre lavere enn de øvrige aktørene. Dette ble diskutert i Bransjeforum for meierier i juni 2005 og senere fulgt opp i e-post og brev fra Synnøve Finden (SF). SF skriver 18.10.2005 at Tine mottar en overkompensasjon for reguleringsoppgaver, og at det skjer en konkurransevridende skjerming av Tines nasjonale kommersielle virksomhet.

Statens landbruksforvaltning (SLF) ba i brev av 05.08.05 Tine om en redegjørelse for om det er hensiktsmessig å sette ned noteringsprisen i så stort omfang i forbindelse med bl.a. jul og påske. Tine har i brev av 14.09.05 svart at noteringsprisen som benyttes ved omsetning av melk som råvare er lik til alle aktører i samme uke, og viser til tidligere brev der Tine forklarer prisdifferansen med at aktørene har ulikt innkjøpsmønster samt at Tine til enhver tid må kjøpe den melken som er ”igjen”. I tider med høy tilgang på melk er ofte noteringsprisen lav, og Tine kjøper den melken de andre aktørene ikke har behov for. I tider med knapphet på melk er noteringsprisen høyere og Tine kjøper en mindre andel av melken som følge av at det som er ”igjen” når de andre aktørene har kjøpt sitt, er mindre.

### **Problemstilling**

I det følgende vil vi belyse problemstillingen med at Tine i gjennomsnitt for 2004 har en lavere råvarekostnad enn de resterende aktørene. Vi har valgt kun å se på forholdet mellom Tines gjennomsnittlige noteringspris og de andre aktørenes samlede gjennomsnittlige noteringspris. Vi ser ikke bort fra at de uavhengige aktørene hver for seg kan ha gjennomsnittlige noteringspriser som skiller seg fra gjennomsnittet av denne gruppa.

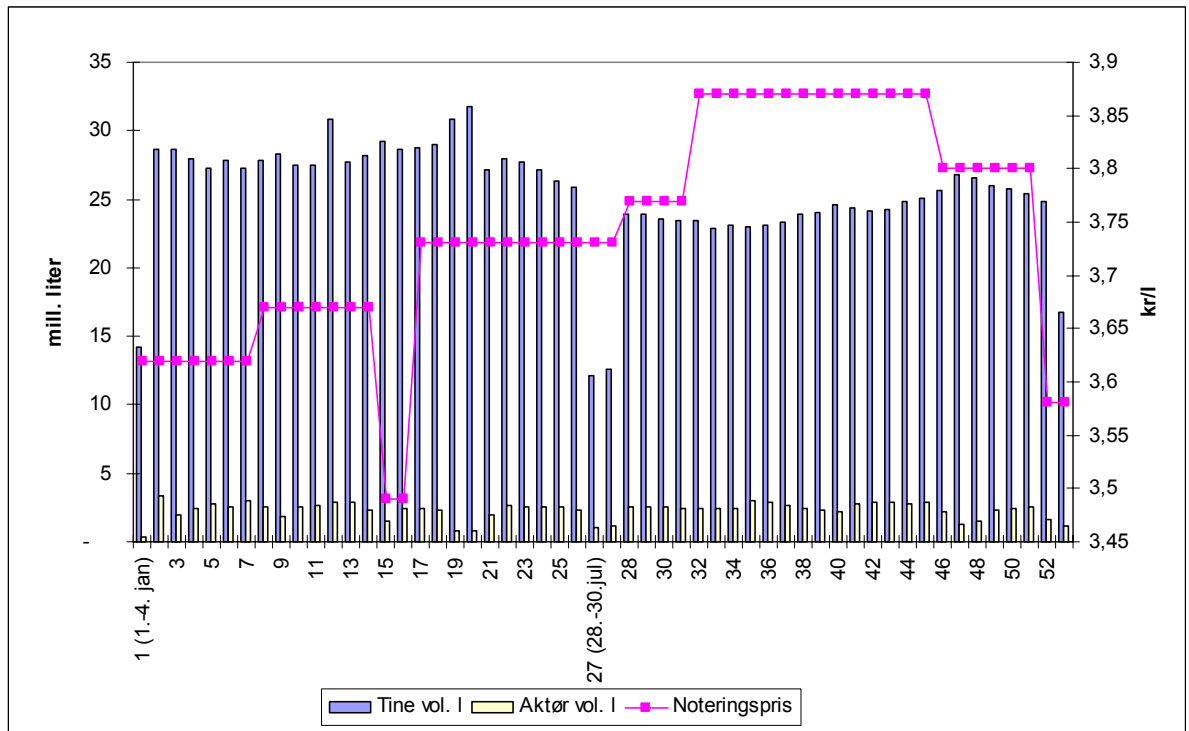
Markedsregulators forsyningsplikt på rå melk er nedfelt i forskrift 28.11.1996 nr 1478 om markedsregulering av norskprodusert melk og melkeprodukter (hovedforskriften) § 18 jf. forskrift om markedsregulators forsyningsplikt innenfor melkesektoren av 05.12.2003 nr 1602. Forskriften stiller også krav til mottakende meieriselskap om at de i alle uker plikter å ta i mot minimum 80 % av siste 3 måneders gjennomsnittlige ukentlige mottak av melk, og krav om at driftstans for gjennomføring av vedlikehold skal meldes markedsregulator senest to måneder før driftstans. Melken som omsettes i henhold til forsyningsplikten omsettes til noteringspris.

Mottaksplikten (hovedforskriften § 20) pålegger markedsregulator å kjøpe all rå melk direkte fra produsent *samt* melken fra uavhengige meieriselskap med egne leverandører, gitt at dette er meldt inn åtte dager før oppsamling og skjer i en periode på minimum fire uker. Melken som omsettes under mottaksplikten, prises i henhold til § 19 i hovedforskriften til ”(...) *minst samme pris som det i den aktuelle tidsperioden blir betalt leverandører til det anlegg i TINE BA som mottar melken.*” Med andre ord Tines forskuddspris til produsent.

Alle aktører på melkemarkedet kjøper råvaren melk til samme noteringspris i samme uke. Noteringspris varierer i løpet av året. Tine utarbeider en prognosert prisløype pr. 01.07 for kommende avtaleår og varsler deretter prisendringer med 14 dagers frist. Dersom aktørene hadde likt innkjøpsmønster på melk hver uke gjennom hele året, ville de ende opp med å betale den samme gjennomsnittlige prisen. Problemstillingen blir så om Tine i funksjon av

sin markedsregulatorrolle oppnår prismessige fordeler sammenliknet med andre aktører i melkemarkedet.

Figuren under viser melk i liter solgt fra Tine Råvare til Tine Industri og andre aktører samt noteringspris per uke for 2004.



På grunn av at aktørene har ulikt innkjøpsmønster og dermed kjøper inn varierende mengder til ulik pris, vil en gjennomsnittsberegning vise noe ulik gjennomsnittspris pr. aktør pr. år. Dette er en konsekvens av innkjøpsmønster og innebærer ikke i seg selv noe regelbrudd eller misbruk av posisjon. Det er av figuren over lett å se for seg at en aktør som kjøper inn hoveddelen av melka i andre halvår vil måtte betale en høyere gjennomsnittlig pris enn en aktør som kjøper mest i første halvår. En av årsakene til dette er at Jordbruksavtalens målpriser gjelder for en periode på ett år fra og med 01.07. Målprisen økte i fra 1. til 2. halvår 2004. Prognosert prisløype for noteringspris på melk utarbeides tilsvarende fra 01.07 ett år og til 01.07 påfølgende år. Når vi sammenlikner gjennomsnittlig noteringspris i ett kalenderår, sammenlikner vi derfor to ulike prisnivåer.

Prismekanismen er forutsatt å fungere slik at det i perioder med høy tilførsel av melk i forhold til etterspørselen er lav noteringspris, og motsatt. I tillegg satte Tine i 2004 noteringsprisen ekstra lavt i jul og påske for å stimulere aktørene til produksjon også i disse periodene. Så lenge en har et system med varierende priser over tid i et marked der aktørens innkjøpsmønster er forskjellig, vil en alltid oppleve at aktørens gjennomsnittspris over tid vil være forskjellig.

**Det som er nytt fra 01.01.04** er at markedsregulator mottar en kompensasjon<sup>1</sup> for å ha en overkapasitet (reguleringskapasitet) sammenlignet med den tilpasningen Tine ville valgt som kommersiell aktør. Som markedsregulator vil Tine måtte ta seg av den melken som andre aktører av en eller annen grunn ikke ønsker å benytte. Årsaken til at andre aktører ikke ønsker å kjøpe melk spiller i denne sammenheng mindre rolle. Aktørene skal kunne opptre som rasjonelle aktører (innenfor forskriftens begrensninger) og overlate reguleringsansvaret til markedsregulator. Gitt prismekanismen for noteringsprisen beskrevet over, vil denne situasjonen føre til at Tine systematisk som følge av sin markedsregulatorrolle får lavere råvarekostnad enn sine konkurrenter. Markedsregulator er Tine BA. Avkortningen gjelder markedsreguleringen som Tine BA har ansvar for. Forutsetningsvis skal Tine i sine satser (som benyttes ved beregning av verdien på reguleringsproduktene), legge inn kostnader som gjenspeiler kostnadsnivået ved å opprettholde produksjonen også i perioder med lav noteringspris (jul og påske).

### **Rettslig grunnlag**

Hovedforskriftens formulering (§ 6) ”kostnader ved ubenyttet kapasitet som ikke er dekket på annen måte” sammenholdt med retningslinjenes ”særlige forhold” i punkt 4, åpner i utgangspunktet for at beløpet som bevilges markedsregulator i kompensasjon for sin reguleringskapasitet kan avkortes.

### **Oppsummering av problemstillingen og SLFs vurdering**

SLF er av den oppfatning at det i et system med varierende noteringspris og ulikt innkjøpsmønster alltid vil finnes en differanse mellom aktørenes gjennomsnittlige råvarepris. Problemet i melkesektoren er at dette systematiseres ved at Tine som markedsregulator, pålegges en kombinasjon av mottaks- og forsyningsplikt som forplikter selskapet til å ta hånd om all melk som aktørene ikke kjøper. Ved at Tine mottar en kompensasjon for å ha en overkapasitet som gjør at Tine som kommersiell aktør, kan nyttegjøre seg dette volumet, oppstår den utilsiktede virkningen at Tine får en gjennomsnittlig lavere noteringspris enn de andre aktørene. SLF mener denne sammenhengen er såpass åpenbar at den bør korrigeres. SLF er av den oppfatning at det kun er det volumet Tine mottar som markedsregulator, som det kan kreves en avkortning i forhold til. Tine Industri antas i denne sammenheng å opptre som en rasjonell aktør. SLF mener dette er et forhold som kan komme inn under retningslinjenes pk. 4 ”særlige forhold”.

I de følgende avsnittene diskuteres mulige tilnærminger til denne problemstillingen ut i fra datamaterialet som finnes for 2004.

### **Forholdet til etterregningen**

I etterregningen benyttes gjennomsnittlig noteringspris som en del av grunnlaget for å beregne aktørenes halvårslige råvarekostnader. I henhold til prisutjevningforskriftens § 8 legges markedsregulators noteringspris til grunn, dvs. Tine Råvares oppnådde noteringspris pr halvår ved salg til alle aktører. SLF har gjennomført to halvårslige etterregninger for 2004.

Synnøve Finden skriver i sitt brev av 18.10.2005 at forholdet med ulik noteringspris må følges opp og at en slik oppfølging vil ”(...) medføre at ”kommersiell noteringspris” for

---

<sup>1</sup> I 2004 fikk Tine brutto 35,8 mill. kroner og netto utbetalt 19,1 mill. kroner i kompensasjon for reguleringskapasiteten.

*bruk ved etterregning i PU-systemet vil øke med nær 1 øre/liter melk.*” SF er derfor av den oppfatning at en korreksjon bør skje gjennom etterregningssystemet og ved at oppgavene Tine får kompensert for gjennom Omsetningsrådet, bør korrigeres ved at det ved beregning av verdi på produktene benyttes en lavere noteringspris enn gjennomsnittlig noteringspris for alle aktører som i dag. Som vist foran og i neste kapittel, er oppnådd noteringspris i sum for 2004 som SF viser til, et resultat av to ulike jordbruksavtaleperioder. Differansen mellom Tines gjennomsnittlige noteringspris og aktørenes gjennomsnittlige noteringspris vil være betydelig lavere.

SLF er av den oppfatning at systemet med variabel noteringspris er et virkemiddel som markedsregulator skal kunne benytte og som er et tilsiktet virkemiddel i ny markedsordning for melk fra 01.01.04. Å korrigere for dette i etterregningen vil derfor være med på å gjøre dette virkemiddelet lite effektivt da aktørene vil ha begrensede incentiver til å kjøpe mer melk i perioder med lav noteringspris, da de i etterkant vil få kompensert for dette. Det er videre ikke gitt at Tine som kommersiell aktør (Tine Industri) vil oppnå samme gjennomsnittlige noteringspris som gjennomsnittet for de andre aktørene.

### Sammenligning av to ulike perioder

Tabellen under bygger på tall innrapportert fra Tine til SLF, og viser grunnlaget for beregningen av gjennomsnittlige noteringspriser for Tine og aktørene.

	1. halvår 2004		2. halvår 2004		2004	
	Tine	Aktør	Tine	Aktør	Tine	Aktør
faktisk volum solgt (l)	732 360 085	60 042 972	639 157 665	63 505 912	1 371 517 750	123 548 884
Andeler	92,4 %	7,6 %	91,0 %	9,0 %	91,7 %	8,3 %
Beløp kr	2 685 909 479	220 149 675	2 439 311 391	242 912 534	5 125 220 870	463 062 209
Snitt kr/l	3,668	3,667	3,816	3,825	3,737	3,748
<b>Diff Tine-aktør</b>		<b>0,001</b>		<b>(0,009)</b>		<b>(0,011)</b>

Som vi ser av tabellen over hadde Tine i første halvår en gjennomsnittlig noteringspris som var 0,1 øre/l høyere enn de resterende aktørene. I andre halvår hadde Tine en gjennomsnittlig noteringspris som var 0,9 øre/l lavere enn de resterende aktørene. For hele året hadde Tine en gjennomsnittlig noteringspris som var 1,1 øre per liter lavere enn de resterende aktørene.

Årsaken til dette er at målprisen endret seg i takt med Jordbruksoppjøret midt i kalenderåret 2004. Målprisen pr. 01.01.04 var 3,75 kr/l, mens styringsprisen var 3,67 kr/l. Differansen skyldtes en likviditetsoppbygging i prisutjevningsordningen. 01.07.04 økte målprisen til 3,79 kr/l mens styringsprisen ble 3,77 kr/l. I tillegg valgte Tine som markedsregulator å ta ut en gjennomsnittlig noteringspris som var ca 4,5 øre/l høyere enn målpris i 2. halvår 2004 og tilsvarende lavere i 1. halvår 2005. De uavhengige aktørene kjøpte ca 51,4 prosent av sitt kvantum av melk i 2. halvår 2004, mens Tine kjøpte 46,6 prosent av sitt kvantum i 2. halvår 2004. Tabellen over viser at differansen for hele året er større enn snittet for de to halvårene. Dermed er en viktig forklaringsvariabel to perioder med ulikt prisnivå og der aktørene har ulikt innkjøpsmønster. Ut fra dette mener SLF at det vil være riktig å behandle de to halvårene hver for seg.

### Tines satser ved produksjon av reguleringsvarer

Synnøve Finden skriver i sitt brev av 18.10.05 at oppgavene som Arbeidsutvalget i dag mottar, bør korrigeres i forhold til en lavere gjennomsnittlig noteringspris. Vi vil i følgende

avsnitt kommentere denne tilnærmingen, samt komme med en løsning SLF mener vil være mer hensiktsmessig.

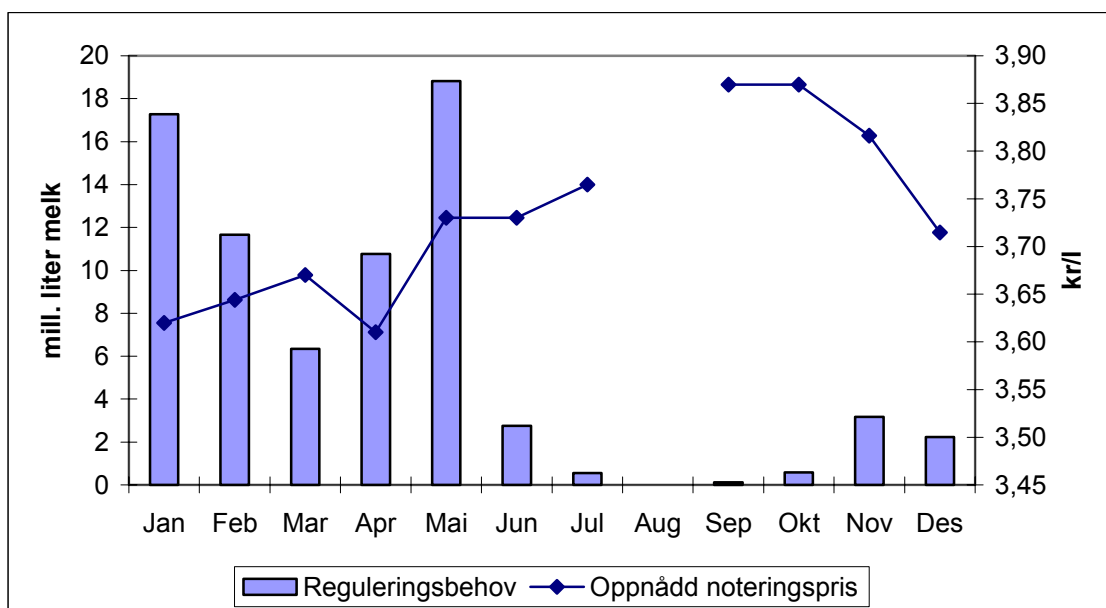
I dag benyttes alle aktørenes gjennomsnittlige råvarekostnad som utgangspunkt når Tine skal kompenseres for produksjon av reguleringsvarer. Det kan argumenteres for at dette er en for høy pris all den tid det er den melka som er til ”overs”, som skal reguleres. En rimelig antagelse vil være at denne melka i gjennomsnitt vil være kjøpt inn til en lavere pris enn den gjennomsnittlige noteringsprisen.

En tilnærming for å finne de månedlige volumene av melk som reguleres, kan være å ta utgangspunkt i Tines rapportering i forbindelse med oppgaven om kompensasjon for reguleringskapasitet. I denne oppgaven beregnes Tines totale mottak av rå melk og Tines behov som kommersiell aktør. Differansen mellom disse nivåene er et uttrykk for reguleringsvolumet. Geitmelk er tatt med da denne også omsettes til samme noteringspris som kumelk. Tines mottak av melk fra andre aktører under mottakplikten omsettes som nevnt tidligere ikke til noteringspris og er derfor utelatt fra de videre beregningene.

Tallene som ligger til grunn for reguleringsoppgaven er basert på månedsdata. Det oppstår derfor et problem som består i at vi har noteringspriser pr. uke og reguleringsproduksjonsdata pr. måned. Vi har valgt å spre reguleringsproduksjonen likt pr. uke og antar dermed at reguleringsproduksjonsvolumet er stabilt innen hver måned.

I følge disse beregningene var Tines reguleringsvolum 67,6 mill. liter i 1. halvår 2004 og 6,7 mill. liter i 2. halvår 2004. Dette tilsvarer et totalt reguleringsvolum på 74,3 mill. liter rå melk i 2004. Ca 91 % av reguleringsvolumet var i 1. halvår.

Ved å ta utgangspunkt i disse tallene kan den oppnådde noteringsprisen på regulert melk beregnes. Figuren under viser reguleringsbehovet pr. måned og den oppnådde prisen på denne melka. Denne prisen kan videre benyttes som grunnlag for korreksjonen av oppgavene for 2004 slik Synnøve Finden antyder. Ulempen med å skulle korrigere hver enkelt oppgave på denne måten, er at det blir et stort antall oppgaver å korrigere for et relativt beskjedent beløp.



En mer praktisk tilnærming kan være å multiplisere differansen mellom ”reguleringsprisen” og **alle** aktørenes gjennomsnittlige noteringspris pr. halvår med det totale volumet regulert rå melk. SLF mener det i denne sammenheng er riktig å se på differansen til alle aktørene siden også Tine i denne sammenheng antas å opptre som en kommersiell aktør. Tabellen under viser hvordan et slikt oppsett vil bli for 2004.

	Differanse	Regulert melk I	Reduksjon i kompensasjon (kr)
1. halvår	(0,005)	67 612 318	(338 062)
2. halvår	(0,033)	6 664 610	(219 932)
2004			(557 994)

Tabellen viser at dette alternativet fører til en samlet avkortning i Tines reguleringskapasitetsgodtgjørelse på kr 557 994 for 2004. Som vi ser er differansen størst i 2. halvår, men på grunn av at reguleringsvolumet er så lavt dette halvåret blir avkortningsbeløpet størst i 1. halvår.

SLF er av den oppfatning at en ved å kreve dette beløpet tilbake, vil kompensere for den prisfordelen Tine har hatt ved at ”markedsreguleringsmelk” til lav pris går inn i den kommersielle delen av Tine. SLF kan ikke se at det er behov for andre tiltak for å korrigere for dette. For fremtiden vil denne korreksjonen inngå i oppgaven der Tines kompensasjon for reguleringskapasitet beregnes. Dersom det i denne beregningen (mot formodning) viser seg at prisen på melken som har gått til markedsregulering er høyere enn den gjennomsnittlige noteringsprisen for alle aktører, ser Statens landbruksforvaltning det som naturlig at Tine skal få dekket denne differansen ut i fra prinsippet om at markedsregulator skal få dekket alle kostnader.

Med hjemmel i forskrift 28.11.1996 nr. 1478 om markedsregulering av norskprodusert melk og melkeprodukter (hovedforskriften) § 6 og nærmere bestemmelser om markedsregulators reguleringskapasitet i melkesektoren, jf. vedtak i møte i Omsetningsrådet 01.12.2004 punkt 4, gjøres følgende



**Vedtak:**

Tine BAs kompensasjon for reguleringskapasitet i 2004 reduseres med kr 557 994. Beløpet overføres fra Tine BA til fondet for omsetningsavgiften på melk.

**25. Markedsregulering melk – Finansiering av kjøp av geitmelkkvoter utenfor det geografiske satsingsområdet for geitmelk**

I henhold til forskrift 1996-11-28 nr. 1478 om markedsregulering av norskprodusert melk og melkeprodukter § 4, kan midler avsatt til markedsregulering innenfor melkesektoren nyttes til å finansiere inndragning av melkekvoter i tråd med vedtak fattet av avtalepartene.

Bestemmelsen var en følge av St. prp. nr. 65 om Jordbruksoppgjøret 2002, der det heter (pkt. 7.7.2 Markedsordningen for melk):

*Ved behov for å redusere produksjonen, gjøres dette ved at kvote inndras. Det legges til grunn at eventuell fremtidig inndragning av melkekvoter finansieres gjennom omsetningsavgift.*

I jordbruksoppgjøret 2004 ble det definert et geografisk satsingsområde for geitmelkproduksjon basert på kvote. For områder som ligger utenfor satsingsområde, ble det innført ulike tiltak som skal stimulere til omlegging fra kvotebasert geitmelkproduksjon til annen produksjon. Ett av disse tiltakene var økt kvotesalgspris til 7,50 kroner pr. liter i en periode på 2 år. Ved salg av geitmelkkvoter fra eiendommer innenfor satsingsområdet er prisen 3,50 kroner pr. liter. Ved eventuell inndragning av kvoter fra produsenter utenom satsingsområdet, vil omsetningsavgiften måtte dekke kvotesalgsprisen på 7,50 kr pr. liter. I en markedsituasjon der kvotene kan selges ut igjen til produsenter i satsingsområdet, vil nettokostnaden bli 3,40 kr/liter tilsvarende den merprisen som produsenter utenfor satsingsområdet oppnår ved salg til Staten.

Vedtaket fra jordbruksoppgjøret 2004 ble fulgt opp gjennom endring i forskrift 7. januar 2003 nr. 14 om kvoteordningen for melk § 15 fjerde ledd:

*Ved salg av geitmelkkvoter innen 1. januar 2007 fra landbrukseiendommer lokalisert utenfor satsingsområdet for geitmelkproduksjon til industriell anvendelse betales kr 7,50 pr. liter for kvote solgt til staten.*

I 2005 har staten ved SLF godkjent 11 salg av geitmelkkvoter fra landbrukseiendommer utenfor satsingsområde. Disse 11 kvotene representerer en kvotemengde på 360 211 liter.

Staten ved SLF selger disse kvotene ut igjen til geitmelkprodusenter innenfor satsingsområdet for kroner 3,50 pr. liter.

Dette innebærer et totalt behov for finansiering på av differansen på 4,00 kroner pr. liter, (360 211 liter x kr 4,00 pr. liter ), dvs. kroner 1 440 844 til utbetaling i januar 2006.

På bakgrunn av ovenstående mener SLF at omsetningsavgiftsmidler bør benyttes til finansieringen av inndragningen av geitmelkkvoter fra landbrukseiendommer utenfor satsingsområdet for geitmelkproduksjon til industriell anvendelse.

Med hjemmel i forskrift 1996-11-28 nr. 1478 om markedsregulering av norskprodusert melk og melkeprodukter § 4 og Jordbruksavtalen 2004, gjøres følgende

**Vedtak:**

Av fondet for omsetningsavgift melk kan det til inndragning av geitmelkkvoter fra landbrukseiendommer utenfor satsingsområdet for geitmelkproduksjon til industriell anvendelse benyttes kr 1 440 844 i 2006.

**26. Markedsregulering korn – Faglige tiltak 2006 - Søknad om støtte til prosjektet "Tidlige prognoser for kornavling ved bruk av værdata"**

Norske Felleskjøp (NFK) søker i brev av 26.10.2005 om støtte til prosjektet "Tidlige prognoser for kornavlingene ved bruk av værdata". Det søkes om til sammen kr 1 300 000 fordelt over tre år hvorav kr 500 000 i 2006, kr 500 000 i 2007 og kr 300 000 i 2008.

Budsjettet for 2005/2006 som lå til grunn for fastsetting av maksimalsats og endelig sats for omsetningsavgiften, ble behandlet av henholdsvis Omsetningsrådet 23.06.2005, etterfulgt av vedtak i Landbruks- og matdepartementet, og av Arbeidsutvalget 19.08.2005. I budsjettet var det lagt inn kr 500 000 til det omsøkte prosjektet.

NFK utarbeider sesongens første tilgangsprognosen tidlig i august. Dette skjer på grunnlag av forventet arealutvikling og forsøksringenes avlingsanslag. På dette tidspunkt er det vanskelig å anslå både areal og avling. Mht. arealanslaget baseres det bl.a. på tidligere års areal og såkornsalg. Avlingene anslås visuelt av forsøksringene. Fremgangsmåten er benyttet i flere år. Tabellen nedenfor viser at avviket for augustprognosen i forhold til faktisk kvantum salgskorn har vært betydelig.

Kornår	Salgskorn, tonn	Avvik august prognosen, %	Avvik novemberprognosen, %
2001	1 146 800	+7,1	+0,1
2002	1 069 778	+11,6	+5,6
2003	1 221 480	-5,6	-1,2
2004	1 381 778	-9,5	-2,6

Avvikene skriver seg både fra avlingsanslag i kg pr. dekar og antall dekar. Avvikene i avlingsanslagene gir et større bidrag til det totale avvik enn det som skyldes avvik i areal. Det er derfor gode muligheter til å bedre prognosene ved å komme fram til mer nøyaktige avlingsanslag i kg pr. dekar.

Formålet med prosjektet er å heve kvaliteten på augustprognosen, siden denne har størst forbedringspotensial og er viktig for anvendelsen av norsk korn (se under). For å oppnå

dette, skal prosjektet finne en sikrere metode for fastsetting av avling i kg pr. dekar enn den subjektive, visuelle vurderingen av kornåkrene som benyttes i dag. Det finnes allerede nødvendige historiske data av god kvalitet for både vær og avling. En metode der det koples sammen historiske data for vær og avling samt værdata i prognosesesongen er benyttet i Sverige med godt resultat. Forutsetningene for at en slik metode også skal kunne benyttes med godt resultat i Norge er gode. For beregning av kornareal vil dagens metode bli videreført.

Gode prognoser tidlig i sesongen gir både matmel- og kraftfôrindustrien forutsigbarhet mht. tilgangen av råvarer. Dette gir industrien mulighet til bedre utnytting av norsk korn gjennom bedre planlegging av resepter. Som resultat, vil forbruket av norsk korn kunne øke og følgelig vil det bli mindre behov for avsetningstiltak. Med bedre forutsigbarhet i tilgangen av norsk korn, vil industrien bedre kunne planlegge sine innkjøp av importerte råvarer og følgelig kunne gjøre gunstigere innkjøp.

NFK presiserer at gode prognoser er viktige for markedsreguleringen og at løpende arbeid og forbedringer av prognosene derfor bør finansieres av omsetningsavgiften. Likevel er det som nevnt ovenfor, klart at også aktørene i markedet har god nytte av gode prognoser. NFK konkluderer med at aktørene mangler instrument for felles finansiering av utviklingstiltak av denne typen. I totalvurderingen har NFK lagt til grunn den økonomiske gevinsten prosjektet antas å ha for markedsreguleringen, og følgelig søkes det om en fullfinansiering over omsetningsavgiften.

Budsjetterte kostnader, kr

<b>Kostnader</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>Sum</b>
<i>Kjøp av tjenester</i>				
Bearbeiding av area, avlingsdata SSB	10 000			10 000
Reiser	20 000	10 000	5 000	35 000
Programvare	10 000	10 000		20 000
Interpolerte værdata	10 000	3 000	3 000	16 000
<i>Arbeid</i>	450 000	477 000	292 000	1 219 000
<b>Sum kostnader</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>300 000</b>	<b>1 300 000</b>

NFK er prosjekteier og styringsgruppeansvaret blir ivaretatt av ledelsen i NFK. Planteforsk, Apelsvoll vil stå for gjennomføring av prosjektet. Det vil bli etablert ei referansegruppe der representanter fra industrien, kornhandelen og SLF blir invitert.

Prosjektet vil trekke på erfaringer fra Statistisk centralbyrå (SCB) i Sverige og for øvrig innhente relevant kompetanse fra bla. Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og Planterforsk Plantevernet.

#### SLFs vurdering

Av forskrift 2002.06.21. nr. 772 om markedsregulering av norskprodusert korn og oljefrø framgår det av formålet at markedsreguleringen skal gjennomføres på en effektiv måte.

§ 6,1. og 2. ledd Gjennomføring av markedsregulering lyder: "Markedsregulator har ansvaret for å gjennomføre markedsregulering av norskprodusert korn slik at kostnadene blir lavest mulig. På basis av løpende markedsprognoser skal markedsregulator vurdere

avsetningsmuligheter innenlands, og eventuelt iverksette nødvendige avsetningstiltak i samsvar med foreliggende forskrift."

Som grunnlag for SLFs vurdering ligger videre forskrift 1991.09.25. nr 1018 om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet. Av § 1, *Formål* går bl.a. fram at formålet med bruk av omsetningsavgiften er å fremme omsetningen av varer som hører inn under omsetningsloven.

Prognosene er et grunnleggende verktøy som er av stor betydning for å kunne gjennomføre markedsreguleringen på en effektiv måte. I denne sammenheng er økt forbruk av norsk korn en primær oppgave.

På møtet i Omsetningsrådet 23.06.2005 ble det bevilget kr 122 000 til "Merking av brød etter grovhet" og i møte 24.10.2005 kr 200 000 til kvalitetsprosjekt i bygg. Med godkjenning av dette prosjektet, vil kornsektoren ha et budsjett i 2006 på 122 000 til opplysningsvirksomhet og kr 700 000 til faglige tiltak. Eventuell manglende dekning gjennom omsetningsavgiften for 2005/2006 må finansieres gjennom neste sesongs avgift.

SLF støtter NFKs vurderinger og anbefaler at prosjektet "Tidlige prognoser for kornavlingene ved bruk av værdata" støttes med hovedbegrunnelse at tidlige og nøyaktige prognoser er av stor betydning for en effektiv markedsregulering og best mulig utnyttelse av norsk korn.

Med hjemmel i forskrift 1991.09.25. nr. 1018 om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet gjøres følgende:

**Vedtak:**

Av fondet for omsetningsavgift på korn kan det samlet anvendes inntil kr 1 300 000 til det 3-årige prosjektet "Tidlige prognoser for kornavlingene ved bruk av værdata" i regi av Norske Felleskjøp.

## **27. Dekning av administrasjonskostnader i SLF - Budsjett 2006**

Statens landbruksforvaltning (SLF) legger med dette fram forslag til administrasjonsbudsjett for 2006 for sekretariatet i SLF, Omsetningsrådet og Tilsynsutvalget. Budsjettet legges fram som en rammebevilgning, men med enkelte endringer i forhold til i 2005.

I Regjeringens forslag til budsjett for Landbruks- og matdepartementet for 2006, jf. St. prp. nr.1 (2005-2006), er det budsjettert med driftsinntekter til SLF på i alt 30,152 millioner kroner. Regjeringen forutsetter med dette en økning i SLFs driftsinntekter på 3,2 % i forhold til 2005.

Driftsinntektene skal svare til SLFs utgifter forbundet med

- administrasjon av LUF og andre fond (dekt av fondsmidler)
- saker for Omsetningsrådet (dekt av omsetningsavgift)

- prisutjevningsordningen og kvoteordningen for melk (dekt av prisutjevningssmidler)
- forsknings- og matproduksjonsavgift (dekt av avgiftssmidler)
- inntekter fra oppdrag som SLF påtar seg mot godtgjørelse

Med bakgrunn i den inntektsøkning som er lagt til grunn i St. prp. nr.1, foreslås det at sekretariatskostnadene til SLF økes tilsvarende med 3,2 %, det vil si samme prosentvise økning som for SLFs driftsinntekter totalt.

Når det gjelder honorar, revisjon, årsmelding, reise- og møtekostnader for Omsetningsrådet og Tilsynsutvalget, tilsier prognosene så langt for 2005 at det er behov for økning. Landbruks- og matdepartementet har vedtatt nye satser godtgjørelse til medlemmene i Omsetningsrådet og Tilsynsutvalget med virkning fra og med 2005. Forutsatt ingen fravær, vil de nye satsene bety en økning i administrasjonsbudsjettet på årsbasis på kr 82 000. Budsjett 2006 for denne posten foreslås derfor økt med dette beløp.

Dette gir følgende forslag til administrasjonsbudsjett for 2006:

Sekretariatskostnader SLF		8 148 000
Honorar Tilsynsutvalgt og Omsetningsrådet	727 000	
Revisjon	100 000	
Årsmelding for Omsetningsrådet	60 000	
Reisekostnader for Tilsynsutvalget og Omsetningsrådet	160 000	
Møtekostnader råd og utvalg	90 000	1 137 000
<b>Sum administrasjonskostnader 2006</b>		<b>9 285 000</b>

Eventuelle prosjektarbeid, utferder eller lignende som blir initiert av Omsetningsrådet, vil som tidligere bli foreslått bevilget gjennom særskilte vedtak i det enkelte tilfellet.

Om fordelinga av kostnadene til administrasjon over omsetningsavgiftene gjorde Omsetningsrådet den 26.04.02 følgende vedtak:

Melk	25 %
Kjøtt	20 %
Hagebruk	10 %
Egg	25 %
Fjørfekjøtt	11 %
Pelsdyrskinn	3 %
Korn	6 %

Denne fordelinga blir foreslått lagt til grunn også for 2006.

Med hjemmel i omsetningsloven av 10.07.1936 nr. 06 § 11 gjøres følgende

**Vedtak:**

1. Omsetningsrådet godkjenner en budsjettramme på kr 9 285 000 over omsetningsavgiftene til dekning av administrasjonskostnader i 2006. Av dette skal kr 8 148 000

dekke sekretariatskostnader i SLF, og kr 1 137 000 andre budsjetterte kostnader til drift av Omsetningsrådet.

2. Fordelinga på de enkelte fondene blir gjort i samsvar med vedtak i Omsetningsrådet 26.04.2002.

## **28. Effektivisering av saksbehandling og beslutningsprosess i Omsetningsrådet**

Prosjektet Effektivisering av saksbehandling og beslutningsprosess i Omsetningsrådet ble igangsatt i SLF høsten 2004. Mandatet ble fremlagt for Omsetningsrådet til orientering i møtet 19.10.04, og i møtet 23.06.05 ble det gitt en statusrapport. Arbeidet har vært ledet av en styringsgruppe bestående av Marit Jerven, Steinar Hauge, Per Aas, Bjørn-Ole Juul-Hansen, Per Gunnar Skorge, Tor Erik Jørgensen og Aud Børset.

Hovedhensikten med prosjektet har vært å foreta en kritisk gjennomgang av dagens beslutningsprosesser og arbeidsrutiner med tanke på å foreslå endringer som kan innebære en åpnere og mer effektiv forvaltning på området, innenfor rammen av omsetningsloven av 10. juli 1936.

I prosjektets mandat er det nedfelt følgende mål:

Gevinstmål:

Prosjektet skal bidra til større åpenhet og mer effektive saksbehandlings- og beslutningsprosesser innenfor Omsetningsrådets arbeidsfelt.

Resultatmål:

Prosjektet skal

- Foreslå en forenklet arbeids- og ansvarsdeling mellom Omsetningsrådet, arbeidsutvalget og SLF
- Sikre en harmonisert saksbehandling mellom de enkelte fagområder
- Utarbeide maler for saksfremstilling og hvilke underbilag som skal følge saken på områder hvor dette er hensiktsmessig
- Vurdere rammebudsjettering for administrative oppgaver, opplysningskontorene og faglige tiltak
- Utarbeide krav til saksfremstilling og rapportering fra markedsregulator og opplysningskontorene
- Foreslå forenklet distribusjon av sakspapirer mv.
- Foreslå retningslinjer for offentliggjøring av innstillinger, vedlegg og vedtak
- Utarbeide forslag til nødvendige forskriftsendringer, retningslinjer mv.

Prosjektarbeidet har pågått i perioden februar til oktober 2005. I sluttrapporten fra prosjektet, som også følger vedlagt, har styringsgruppen fremmet følgende forslag:

1. Vedtaksmyndighet i følgende saker delegeres til sekretariatet:
  - a. Fastsettelse av rentesats i markedsreguleringen for korn

- b. Godkjenning av bevilgningsoppgaver for avsetningstiltak som er spesifisert i hovedforskriften på områdene kjøtt, melk, fjørfe og korn, eller i egne forskrifter på grøntområdet
    - c. Skjønnsfastsettelse av omsetningsavgift på egg.
  2. Ved delegasjon til sekretariatet innføres klageadgang til Omsetningsrådet.
  3. Delegasjon fra Omsetningsrådet (partssammensatt organ) til sekretariatet (administrativt organ) forutsetter at Omsetningsrådet har hjemmel til slik delegasjon. Det foreslås at Landbruks- og matdepartementet gir Omsetningsrådet en slik delegasjonshjemmel i rammeforskriften.
  4. Godkjenning av årsregnskap for faglige tiltak, opplysningsvirksomhet og administrasjonsgodtgjørelsen til markedsregulator delegeres fra Omsetningsrådet til arbeidsutvalget.
  5. Prosessen med å vedta årsmelding og regnskap for Omsetningsrådet forenkles og fremskyndes ved at disse to sakene vedtas direkte i Omsetningsrådet uten forutgående behandling i arbeidsutvalget.
  6. Prosessen knyttet til fastsettelse av årlige budsjetter for midler til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet legges om ved at budsjettet vedtas som en ramme.
  7. Det tas i bruk en ny mal for utforming av saksframleggene hvor det innledningsvis gis en kortfattet oversikt over hva saken gjelder, hjemmel og forslag til vedtak.
  8. Det er utarbeidet generelle retningslinjer for innholdet i saksframleggene og hvilke dokumenter som bør følge som vedlegg. I tillegg er det foreslått særskilte retningslinjer for innholdet i saksframleggene for følgende sakstyper:
    - a. Enkeltstående saker (som for eksempel forskriftsendringer, avsetningstiltak som ikke er spesifisert i hovedforskriften, enkeltstående bevilgninger)
    - b. Fastsettelse av omsetningsavgift
    - c. Budsjett for markedsregulators administrasjonsgodtgjørelse
    - d. Regnskap for markedsregulators administrasjonsgodtgjørelse
    - e. Fastsettelse av satser i markedsreguleringen
    - f. Bevilgningsoppgaver.
  9. Omsetningsrådets sakspapirer (saksframlegg m/ vedlegg) gjøres elektronisk tilgjengelige for medlemmene via en internettløsning. E-post benyttes til å varsle medlemmene når dokumentene er tilgjengelige.
  10. Saksframleggene (ikke vedleggene) distribueres pr. post kun til de medlemmene som er innkalt til møtet.
  11. Protokoller gjøres tilgjengelig ved at de publiseres på internett. E-post benyttes til å varsle medlemmene når protokollene er tilgjengelige.
  12. Foreløpig protokoll publiseres på internett inntil endelig protokoll foreligger. Foreløpig protokoll skal merkes på hver side i dokumentet, slik at det fremgår tydelig at dokumentet ikke er endelig.
  13. Sakspapirer og protokoller kan distribueres pr. post eller e-post til medlemmene ved behov.

Målene for prosjektet har vært å bidra til større åpenhet og mer effektive saksbehandlings- og beslutningsprosesser, bl.a. gjennom forenkling og harmonisering mellom sektorer. De foreslåtte endringene forventes å gi effekt i forhold disse målene bl.a. ved at:

- antall saker som legges fram for arbeidsutvalget og rådet reduseres, noe som igjen fører til at det blir behov for færre møter,
- mer effektiv bruk av medlemmenes tid og større fokus på prinsipielle og viktige saker ved at rutinemessige saker delegeres til sekretariatet,

- Omsetningsrådets årsmelding og regnskap kan vedtas en måned tidligere enn i dag,
- omlegging av budsjettprosessen vedrørende faglige tiltak og opplysningsvirksomhet kan bidra til mer effektiv bruk av midlene,
- saksframleggene får en form som gjør det enklere for leseren å sette seg inn i sakene
- protokoller blir gjort tilgjengelige for offentligheten på et tidligere tidspunkt, og
- med nye rutiner for distribusjon av sakspapirer spares kostnader til trykking og porto, videresending av sakspapirer til varamedlemmer eller andre i organisasjonen blir lettere. Videre må det forventes at sakspapirene blir tidligere tilgjengelige for medlemmene.

Noen av endringsforslagene, punkt 1, 2, 4 og 5, gjelder beslutningsprosessen og forutsetter derfor vedtak i Omsetningsrådet før de kan gjennomføres. Delegasjon til sekretariatet forutsetter dessuten at Landbruks- og matdepartementet gir Omsetningsrådet hjemmel (punkt 3), fortrinnsvis i rammeforskriften. Dersom Omsetningsrådet gir sin tilslutning til endringsforslagene, må sakene følges videre opp gjennom forberedelse av endringer i Omsetningsrådets egne forskrifter, og i forhold til LMD. Det foreslås at sekretariatet følger opp disse sakene, og legger fram egen sak vedrørende nødvendige forskriftsendringer i et senere møte, samt tar den nødvendige kontakt mot LMD med tanke på endringer i rammeforskriften.

De øvrige endringsforslagene, punkt 6-13, gjelder selve utførelsen av sekretariatsrollen, herunder utformingen og distribusjon av sakspapirene, offentliggjøring av vedtakene, og forutsetter ingen eksplisitte vedtak i Omsetningsrådet.

**Vedtak:**

Omsetningsrådet gir sin tilslutning til endringsforslagene, og ber SLF gjøre de nødvendige tiltak for å sette disse i verk.

-----

Møtet var slutt kl. 13:30.