



PROTOKOLL
fra
møtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg

tirsdag 20. november kl. 09:00

(Møte nr. 12 2007)

Møtet ble satt kl. 09:00

Til stede: Ottar Befring (leder), Anne Moursund Skyberg (for Steinar Hauge), Harald Mork, Ole-Anton Teigen og Harald Milli (for Bjarne Undheim)

Fra SLF: Per Gunnar Skorge, Tor Erik Jørgensen, Håvard Mjelde, Marit Johanne Birkeland, Kari Rasmussen Theting, Ragnhild Haugen, Øyvind Breen, Bjørn Skjeppe, Arve Gladheim og Anne Bakke

Lederen fastslo at møtet kunne gjøre vedtak.

1. DAGSORDEN

Vedtak:

Dagsorden godkjennes uten merknader.

2. GODKJENNING AV PROTOKOLL

Vedtak:

Protokollen fra møtet i Arbeidsutvalget 16. oktober 2007 godkjennes.

Innhold:

1. Dagsorden	
2. Godkjenning av protokoll nr. 11 – 16. oktober 2007	
3. Oppnevning av medlem og varamedlem til Omsetningsrådet	s. 3
4. Søknad fra KSL Matmerk om midler fra Omsetningsrådet for 2008	s. 5
5. Egg og fjørfe – Opplysningskontoret for egg og hvitt kjøtt – Budsjett 2008	s. 11
6. Kjøtt – Opplysningskontoret for kjøtt – Budsjett 2008	s. 17
7. Melk – Opplysningskontoret for meieriprodukter – Budsjett 2008	s. 21
8. Grønt – Faglige tiltak og opplysningsarbeid hagebruk – Budsjett 2008	s. 27
9. Korn – Opplysningskontoret for brød og korn – Budsjett 2008	s. 33
10. Kjøtt – Animalia – Fagsenteret for kjøtt – Budsjett 2008 for anvendelse av Omsetningsavgift til faglige tiltak	s. 36
11. Melk – Budsjett faglige tiltak	s. 47
12. Egg og fjørfe – Fagsenteret for fjørfe – Budsjett 2008	s. 50
13. Pels – Budsjett for anvendelse av pelsskinnavgift 2008	s. 57
14. Kjøtt og egg – Budsjett for Norturas administrasjonsgodtgjørelse 2008	s. 62
15. Melk – Budsjett for Tines administrasjonskostnader i 2008	s. 66
16. Grønt – Markedsordningen for epler og poteter - Budsjett for administrasjon 2008	s. 70
17. Korn – Administrasjonsgodtgjørelse til markedsregulator – Budsjett 2007	s. 73
18. Dekning av Omsetningsrådets administrasjonskostnader i SLF – Rammebevilgning for 2008	s. 76
19. Kjøtt, egg og fjørfekjøtt – Omsetningsavgift kjøtt, egg og fjørfekjøtt – Satser for 2008	s. 78
20. Omsetningsavgiften på melk og budsjett for markedsreguleringen i 2008	s. 84
21. Egg – Satser for markedsreguleringen for eggsektoren 2. halvår 2007	s. 91
22. Melk – Satser for reguleringslagring 2. halvår 2007	s. 94
23. Finansiering av opplysningskontorene og håndtering av overforbruk i forhold til tildelt budsjett	s. 98
24. Anmodning fra Kjøttbransjens Landsforbund (KLF) om å gjennomføre uavhengig gransking av markedsreguleringen på svin i 2006 og 2007	s. 102
25. Melk – Oppgave over prisnedskrivning av kasein i 1. halvår 2007	s. 106
26. Melk – Geitmelk til fôr 1. halvår 2007	s. 108
27. Melk – Tilleggsfinansiering av nytt fagsystem for kvoteordningen for melk og leveransedatabase for melk og kjøtt	s. 111

Sak nr.: 3	Sektor:	Beslutningsnivå: AU
Behandling: <i>AU: 20.11.2007</i>	Tittel: Oppnevning av medlem og varamedlem til Omsetningsrådet fra Norsk Bonde og Småbrukarlag	Saks nr. (DL): 200402373- /505

- Beskrivelse: Landbruks- og matdepartementet oppnevner medlemmer og varamedlemmer i Omsetningsrådet.
- Hjemmel: Lov 1936-07-10 nr. 06 Lov til å fremja unsetnaden av jordbruksvaror.
- Vedtak: [Oppnevningen til Omsetningsrådet tas til orientering.](#)

Oppnevning av medlem og varamedlem til Omsetningsrådet fra Norsk Bonde og Småbrukarlag

På bakgrunn av forslag fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag har Landbruks- og matdepartementet i brev av 31. oktober 2007 oppnevnt Ole-Anton Teigen som medlem og Odd Grøstad som varamedlem til Omsetningsrådet. Oppnevningen gjelder for perioden f.o.m. 10. oktober 2007 t.o.m. 30. juni 2010.

Av Omsetningsrådets 19 medlemmer er det nå 7 kvinner og 12 menn.

Sak nr.: 4	Sektor:	Beslutningsnivå: OR
Behandling: <i>AU: 20.11.2007</i> <i>OR: 06.12.2007</i>	Tittel: Søknad fra KSL Matmerk om midler fra Omsetningsrådet for 2008	Saks nr. (DL): 200702721- /514.22

Beskrivelse: KSL Matmerk søker om midler fra Omsetningsrådet for 2008, til sammen kr 9 194 000.

Hjemmel: Forskrift 1991-09.25 nr. 1018 om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige vedtak og opplysningsvirksomheter § 2.

Forutsetninger: Det er tilstrekkelig med midler til disposisjon på de respektive fondene.

Møtebehandling i AU: Harald Mork foreslo at behandlingen av søknaden fra KSL Matmerk utsettes med begrunnelse i at Norturas styre ikke har rukket å behandle den reviderte søknaden av 09.10.07. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

I forslaget til vedtak lå det inne en generell støtte til KSL Matmerk for 2008 på 694 000 kroner i tråd med tidligere vedtatte nedtrappingsplan. I budsjettforslagene som går videre til Omsetningsrådet er dette beløpet fordelt og innarbeidet i budsjettene for faglige tiltak for melk, kjøtt, fjørfe og grønt.

Vedtak: [Saken utsettes.](#)

Søknad fra KSL Matmerk om midler fra Omsetningsrådet for 2008

Bakgrunn

Matmerk har fra og med 1998 fått bevilget midler fra fondene for omsetningsavgift. Søknadene har vært fremmet via markedsregulatorene og innlemmet i budsjettene for faglige tiltak. Med utgangspunkt i vedtak av 05.12.2003 hvor "Omsetningsrådet forutsetter at en større andel finansieres av merkebrukerne i framtiden" har støtten til Matmerk de senere årene blitt redusert med 20 % årlig i forhold til bevilget beløp i 2004.

KSL Matmerk ble etablert 1.1.2007 etter en sammenslåing av Matmerk og Kvalitetssystemer i landbruket (KSL), etter vedtak i tilknytning til jordbruksoppgjøret 2006. Ved budsjettbehandlingen for 2007 i desember 2006 valgte Omsetningsrådet å bevilge midler i tråd med nedtrappingsplanen selv om det på det tidspunktet ikke forelå noe budsjett for virksomheten for det kommende året, og det var en del uavklarte spørsmål i forhold til oppgaver og finansiering.

Matmerk er støttet med følgende beløp i perioden 2004-2007:

2004	2005	2006	2007
Kr 3 470 000	2 776 000	Kr 2 082 000	Kr 1 388 000

Dersom nedtrappingsplanen følges vil 2008 være det siste året Omsetningsrådet bevilger midler til KSL Matmerk, og da med et beløp på 694 000 kroner.

Søknaden for 2008

I brev av 08.08.2007 og 09.10.2007 søker KSL Matmerk om midler fra Omsetningsrådet for 2008. Det søkes om støtte til følgende aktiviteter/prosjekter:

1. Generelle midler til drift av KSL Matmerk i tråd med Omsetningsrådets nedtrappingsplan fra 2003,
kr 694 000.

2. Midler til generisk markedsføring av økologisk mat, 3 – 3,5 mill. kr.

Denne oppgaven ble tillagt KSL Matmerk ved jordbruksoppgjøret 2007. Det er i den forbindelse forutsatt at KSL Matmerk i løpet av høsten 2007 skal utarbeide en informasjonsmarkedsføringsplan for området. Planen skal gjelde perioden 2008-2015, og skal utarbeides i samarbeid med SLF. I følge avtaleteksten kan det tas utgangspunkt i Opplysningskontorene i landbruket sin utredning fra 2006. KSL Matmerk anslår et minstebeløp på 5 mill. kroner i 2007 for å kunne gjennomføre den tiltenkte oppgaven på en forsvarlig måte, et beløp som er betydelig lavere enn det som var estimert i Opplysningskontorenes utredning (13-18 mill. kroner årlig i 2007 og 2008). I jordbruksoppgjøret 2007 ble det forutsatt at det skal avsettes midler til tiltaket innenfor rammen av utviklingsmidlene. De seneste signalene tyder på at det kun kan forventes et beløp på 1,5 – 2 mill. kroner herfra for 2008, da midlene allerede er bundet opp i løpende prosjekter.

3. Midler til informasjons- og profileringsarbeid i forbindelse med innføring av ny nasjonal merkeordning, 2 mill. kroner.

Utvikling av ny nasjonal merkeordning er en av hovedoppgavene i 2008, og er en stor og krevende oppgave. Avtalepartene er beredt til å drøfte finansieringen av en ny merkeordning i inneværende avtaleperiode, men vesentlige omdisponeringer kan være vanskelig i en avtaleperiode. Sannsynligvis vil profileringsarbeidet knyttet til en ny merkeordning igangsettes våren/sommeren 2008, og det søkes derfor om **2 mill. kroner** fra omsetningsavgiftene.

4. Midler til prosjektet Forbedring og forankring av KSL, 3 mill. kroner.

Det er behov for en bred gjennomgang av systemet, noe som vil kreve en omfattende prosess hvor alle berørte parter (bønder, varemottakere og Mattilsynet) er med. En slik prosess vil være ressurskrevende. Pga. at krav til internkontroll i primærproduksjonen vil bli innført i 2008 blir KSL en avgjørende faktor for alle som skal produsere landbruksvarer. I den sammenheng er det avgjørende å øke tilliten til revisjonssystemet i KSL, noe som vil bli vektlagt i prosjektet. Det søkes om **3 mill. kroner** til prosjektet i 2008.

Totalt søkes det om **kr 9 194 000**.

Markedsregulatorenes forslag til bevilgning

KSL Matmerk ble av SLF anbefalt å fremme søknaden om midler gjennom markedsregulatorene da det tradisjonelt er de som fremmer forslag om bevilgninger til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet på sine områder. Dette er også i tråd med praksis den gangen det var Matmerk som søkte om midler.

I budsjettforslagene fra markedsregulatorene er det foreslått følgende når det gjelder bevilgninger til KSL Matmerk:

Melk	Pkt. 1 - generell drift kr 277 600 (nedtrappingsplanen tilsier kr 280 000) Pkt. 4 - prosjekt Forbedring og forankring av KSL 1,2 mill. kroner Totalt kr 1 477 600
Kjøtt	Pkt. 1 – generell drift kr 280 000 (i tråd med nedtrappingsplan) Totalt kr 280 000
Fjørfe	Pkt. 1 – generell drift kr 84 000 (i tråd med nedtrappingsplan) Totalt kr 84 000
Korn	0
Grønt	0
Totalt	Kr 1 841 600

SLFs vurdering

Til søknaden pkt. 1:

Omsetningsrådet vedtok i 2003 en plan for å trappe ned støtten til Matmerk. Etter planen vil 2008 være siste året med generell driftsstøtte fra Omsetningsrådet. Det foreslås at planen fullføres, og at det tildeles

kr 694 000 for 2008. Det foreslås at beløpet fordeles mellom fondene etter samme prosentsats som tidligere. Det innebærer følgende fordeling:

	Melk	Kjøtt	Fjørfe	Grønt	Sum
Generell støtte 2008, kr	280 000	280 000	84 000	50 000	694 000

SLF anbefaler at tildelingen skjer via markedsregulatorene (GPS for grønt sitt vedkommende) som tidligere.

Til søknaden pkt. 2:

Generisk markedsføring for alle landbruksprodukter finansieres via omsetningsavgiften. For 2008 er det søkt om til sammen 117 mill. kroner til dette formålet i regi av opplysningskontorene.

Ved jordbruksoppgjøret 2005 ble opplysningskontorene oppfordret til å vurdere hva de kan bidra med når det gjelder generisk markedsføring av økologiske varer. Opplysningskontorene fikk da utarbeidet en rapport med anbefalinger. En av konklusjonene fra arbeidet var at opplysningskontorene selv ikke bør stå som avsender av markedsføring for økologisk mat, men kan bidra med sin kompetanse. Omsetningsrådet har, med bakgrunn i oppfordringen fra avtalepartene ved jordbruksoppgjøret i 2005, både i 2006 og 2007 øremerket midler i opplysningskontorenes budsjetter til dette formålet.

Tabellen nedenfor viser hvilke beløp som er øremerket til generisk markedsføring av økologisk mat i opplysningskontorenes budsjetter i 2006 og 2007, og hva som faktisk ble benyttet i 2006:

	Melk OFM	Kjøtt OFK	Fjørfe OEH	Grønt OFG	Sum
2006					
- Budsjett, kr	200 000	250 000	100 000	250 000	800 000
- Regnskap, kr	92 000	100 000	100 000	242 000	534 000
2007					
- Budsjett, kr	200 000	250 000	200 000	250 000	900 000

Også i 2004 ble det bevilget midler fra omsetningsavgiftene til et lignende formål. Det ble den gangen bevilget 1,5 mill. kroner som en toppfinansiering av en informasjonskampanje for økologisk landbruk i regi av SLF.

Tabellen viser hvordan bevilgningen ble fordelt på fondene:

	Melk	Kjøtt	Fjørfe	Grønt	Korn	Sum
Avsetning 2004, kr	450 000	450 000	255 000	150 000	195 000	1 500 000

KSL Matmerk har stipulert at tilgangen på ressurser i 2008 bør være minimum 5 mill. kroner. I jordbruksoppgjøret 2007 ble det forutsatt at det skal avsettes midler fra utviklingsmidlene for økologisk landbruk til generisk markedsføring i 2008. Disse midlene er allerede tildelt til andre prosjekter, slik at det er begrenset hvor mye som kan frigjøres dette året. I størrelsesorden 1,5 mill. kroner er realistisk for 2008. Med bakgrunn i at det allerede benyttes betydelige midler til generisk markedsføring i regi av opplysningskontorene, og med henvisning til at opplysningskontorene også opprinnelige var tiltenkt oppgaven med generisk markedsføring av økologisk mat, finner SLF det naturlig at

også Omsetningsrådet bidrar med noe midler slik at KSL Matmerk kan komme i gang med arbeidet i 2008. Imidlertid finner SLF det urimelig at produsentene skal finansiere en så stor del av ressursbehovet som det her søkes om, og beløpet som foreslås bevilget er derfor noe redusert i forhold til søknaden. SLF foreslår på denne bakgrunn at søknaden fra KLS Matmerk innvilges med inntil 2,5 mill. kroner fra omsetningsavgiftene for 2008.

Når det gjelder finansiering av det anbefalte tilskuddet, foreslår SLF en fordeling på fondene som tilsvarer sektorenes prosentvise andel av totalt foreslått budsjett for opplysningsvirksomhet i 2008.

Tabellen under viser hvordan fordelingen på fondene blir:

	Melk	Kjøtt	Fjørfe	Grønt	Korn	Totalt
Foreslått budsjett for opplysningsvirksomhet 2008, mill. kroner	26	60	20	9	2	117
% av total	22	51	17	8	2	100
Tilskudd til generisk markedsføring av økologisk mat 2008, kr	550 000	1 275 000	425 000	200 000	50 000	2 500 000

Da KSL Matmerk sine planer for arbeidet med generisk markedsføring av økologiske varer i 2008 ikke er ferdig utarbeidet, og beløpet på 5 mill. kroner kun er et estimat, er det naturlig at Omsetningsrådet vedtar en bevilgning på inntil 2,5 mill. kroner. Dette vil imidlertid kreve en oppfølging gjennom året i forhold til bruken av midlene. For å gjøre administreringen av tilskuddet enklest mulig foreslås det at SLF forvalter midlene på vegne av Omsetningsrådet i stedet for at KSL Matmerk må forholdes seg til mange ulike aktører.

SLFs vurderinger vedr. tilskuddet og den foreslåtte finansierings-/fordelingsmodellen må sees i sammenheng med den spesielle situasjonen for 2008 hvor KSL Matmerk er tillagt en oppgave som opplysningskontorene opprinnelig var tiltenkt, og hvor finansieringen for det første driftsåret ikke er på plass. Det presiseres derfor at den løsningen som foreslås, gjelder for året 2008. De politiske føringene som så langt er gitt vedrørende finansiering av generisk markedsføring av økologisk mat, tilsier at midlene skal hentes fra jordbruksavtalen.

Til søknaden pkt. 3:

Det foreslås ingen bevilgning over omsetningsavgiften til formålet. De vises til at Omsetningsrådet i 2003 vedtok en nedtrappingsplan for støtten til Matmerk som forutsatte at virksomheten i større grad må finansieres av merkebrukerne. Markedsregulatorene har heller ikke innarbeidet støtte til dette formålet i sine budsjettforslag. Ut fra de føringer gitt ved opprettelsen av KSL Matmerk og ved jordbruksavtalen 2007 kan en heller ikke tolke at avtalepartene ser for seg at denne virksomheten skal finansieres ved omsetningsavgift. I St. prp. nr. 77 (2006-2007) Om jordbruksoppgjøret 2007 heter: "Partene er enige om å drøfte finansieringen av et nytt kvalitetsmerke når planleggingen har kommet lenger. Det er i denne sammenheng vesentlig at KSL Matmerk kan sikres et noe bredere finansieringsgrunnlag enn jordbruksavtalen alene. Det legges til grunn at KSL Matmerk allerede i 2008 øker sin selvfinansiering betydelig."

Til søknaden pkt. 4:

Det foreslås ingen bevilgning over omsetningsavgiften til formålet. SLF anser at denne virksomheten ligger utenfor det som har vært Omsetningsrådets ansvarsområde, og at det vil være uheldig å legge opp til at også dette arbeidet skal finansieres gjennom direkte trekk i produsentens inntekt. Markedsregulatorene, med unntak av Tine BA, har heller ikke innarbeidet støtte til dette formålet i sine budsjettforslag. Ut fra de føringer gitt ved opprettelsen av KSL Matmerk og ved jordbruksavtalen 2007 kan en heller ikke tolke at avtalepartene ser for seg at virksomheten skal finansieres ved omsetningsavgift.

Sak nr.: 5	Sektor: Egg og fjørfe	Beslutningsnivå: OR
Behandling: <i>AU: 20.11.2007</i> <i>OR:06.12.2007</i>	Tittel: Opplysningskontoret for egg og hvitt kjøtt - Budsjet 2008	Saks nr. (DL): 200705029- /514.33

Beskrivelse: Nortura og styret for Opplysningskontoret for egg og hvitt kjøtt (OEH) og Fagsenteret for fjørfe (FFF) har lagt fram et budsjett på kr. 20 330 000 for opplysningsvirksomheten på egg og hvitt kjøtt i 2008. Dette er en økning på 7,1 % sammenlignet med budsjett 2007. Budsjettet for opplysningsvirksomhet for egg 2008 er behandlet og godkjent av styret i Nortura BA 9. oktober 2007.

Hjemmel: Forskrift 25. september 1991 nr. 1018 om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet.

Forutsetninger: Det er tilstrekkelig med midler til disposisjon på fondet for omsetningsavgift på egg og fondet for omsetningsavgift på fjørfekjøtt.

Møtebehandling i AU: Harald Mork fremmet forslag om å bevilge midler i tråd med Nortura BAs forslag til budsjett. Forslaget falt mot 2 stemmer (Harald Mork og Ole Anton Teigen)

Vedtak: [Arbeidsutvalget foreslår at Omsetningsrådet gjør følgende vedtak:](#)

1. [Av fondet for omsetningsavgift på egg kan det anvendes inntil kr 8 466 000 til opplysningsvirksomhet for egg i 2008.](#)
2. [Av fondet for omsetningsavgift på fjørfekjøtt kan det anvendes inntil kr 10 516 000 til opplysningsvirksomhet for fjørfekjøtt i 2008.](#)

Opplysningskontoret for egg og hvitt kjøtt – Budsjett 2008

Med brev av 23. oktober 2007 sender Nortura BA og OEH sitt budsjettforslag til opplysningsvirksomhet for egg 2008. Budsjettet ble behandlet og vedtatt av styret for OEH/FFF den 6. september, og av styret i Nortura BA 9. oktober. Nortura anbefaler Omsetningsrådet å bevilge kr 9 065 000 til opplysningsvirksomhet for egg i 2008. Dette utgjør en økning av budsjettet på 9 % sammenlignet med 2007.

Styret for OEH/FFF har ulik fullmakt når det gjelder egg og fjørfekjøtt. Nortura har som markedsregulator på egg ansvaret for de faglige tiltakene og opplysningsvirksomheten i denne sektoren, mens ansvaret for fjørfekjøtt er tillagt styret for OEH/FFF. Budsjettforslaget til opplysningsvirksomhet for hvitt kjøtt 2008 ble av denne grunn oversendt 27. september 2007 fra OEH. Budsjettet ble behandlet og vedtatt av styret for OEH/FFF 6. september 2007. Budsjettforslaget for opplysningsvirksomhet for hvitt kjøtt 2008 er på kr 11 265 000. Dette utgjør en økning av budsjettet på 5,6 % sammenlignet med 2007.

Forslaget til budsjettet for den samlede virksomheten ved OEH i 2008 er på kr 20 330 000. Sammenlignet med budsjettet for 2007 utgjør dette en økning på 7,1 %. Vedtatt budsjett tidligere år har vært følgende, i kr:

2007: 18 982 000*
 2006: 18 302 728
 2005: 20 297 000
 2004: 21 289 000
 2003: 20 664 000
 2002: 20 668 270

*Totalt ble det utbetalt kr 19 002 000 om man inkluderer kr 20 000 til dekning av kostnader knyttet til det nye styret.

Tabellen nedenfor viser et samlet budsjettforslag for OEH 2008:

Kostnader	Regnskap 2006 kr***	Budsjett 2007 kr*	Budsjett 2008 kr	Endring** kr	Endring** %
Sum Personal og drift	5 198 870	5 282 000	6 234 000	952 000	18,0
Egg			3 117 000		
Fjørfekjøtt			3 117 000		
Sum Aktiviteter	13 724 095	13 700 000	14 096 000	396 000	2,9
Egg			5 948 000		
Fjørfekjøtt			8 148 000		
Totale kostnader	18 922 965	18 982 000	20 330 000	1 348 000	7,1
Egg	7 864 253		9 065 000		
Fjørfekjøtt	10 860 160		11 265 000		

*Budsjettforslaget fra Prior og fra styret fra FFF/OEH. Kr 20 000 til administrasjon kommer i tillegg.

**Endring i forhold til budsjett 2007.

***Sum aktiviteter inkluderer et bevilget forbruk pga fugleinfluenta på kr 421 685. Godkjent regnskap 2006 var på kr 18 724 413. Overforbruket på kr 198 552 ble ikke godkjent, og vil dekkes innenfor budsjettet for 2007.

I brev til opplysningskontorene av 29.06.2007 vises det til at budsjetter for midler til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet vedtas som en ramme.

Nøkkeltall for budsjettforslagene 2007 og 2008:

Kostnader	2007			2008		
	Totalt (%)	Egg (%)	Fjørfekjøtt (%)	Totalt (%)	Egg (%)	Fjørfekjøtt (%)
Personal og drift	27,8	32,6	24,1	30,7	34,4	27,7
Markedsaktiviteter	72,2	67,4	75,9	69,3	65,6	72,3
Totalt	100	100	100	100	100	100

Markedsplan

OEH har som overordnet mål å bygge preferanser til norske egg, norsk hvitt kjøtt og bearbejdede produkter av disse. Mål å strekke seg etter er at hvitt kjøtt skal bli Norges mest spiste kjøtt, og at nordmenn daglig skal spise et egg eller en eggerett. Av mer konkrete mål kan nevnes at forbruket av egg skal økes fra ca. 11 kg per person per år til 11,5 kg innen 2010, og forbruket av hvitt kjøtt fra ca. 15 kg per person per år til 17 kg innen 2010. OEH deler strategiene/aktivitetene i: 1) direkte forbruksstimulerende tiltak gjennom å skape kjøpslyst og 2) holdningsskapende tiltak som direkte og på sikt er viktige for forbruket. Siden OEH arbeider generisk kan det være vanskelig å plassere tiltakene i bare en av gruppene. Det vises også til at det er komplisert å måle effekten av generisk opplysningsarbeid, siden det er så mange forhold som påvirker forbruket. OEH har derfor satt opp detaljerte mål for hvordan en ønsker at forbruker skal oppfatte produktene, hvilket til en viss grad kan måles gjennom spisevaneundersøkelser. Det avsettes noe mer midler til markedsundersøkelser i 2008. Midlene skal bl.a. brukes til å utføre markedsundersøkelser for å gjennomføre resultatmåling av OEH-aktivitetene, i samarbeid med de andre opplysningskontorene.

OEH retter seg mot flere målgrupper, men de fleste aktivitetene er rettet mot forbruker. OEH refererer fremdeles til at kvinnelige forbrukere står for de fleste matinnkjøpene og det meste av all matlaging (ca. 70 % iflg. SIFO), og fokuserer derfor kommunikasjonen i hovedsak mot kvinner. Videre tas det hensyn til at matlagingsferdighetene i befolkningen oppleves å være svekket og at det settes av mindre tid til matlaging. OEH må derfor tilby raske og enkle løsninger for å få gjennomslag. I tillegg oppmuntres det til en sunnere og mer hyggelig hverdag, samtidig som det er viktig at budskapet ”smaker godt” også når fram. OEH viser til at det er mat og matglede de skal ”selge” og dette må gjennomsyre kontorets aktiviteter.

Andre målsettinger er at egg ikke lenger skal være blant de første 5 matvarene norske leger advarer mot ved høyt blodkolesterol, forbruker skal foretrekke norske egg og hvitt kjøtt og anse egg og hvitt kjøtt som sunne matvarer.

Av utfordringer og hovedoppgaver for 2008 nevnes at OEH skal være forberedt på den fortsatt økte internasjonaliseringen og debatter om dette, jobbe med tiltak omkring egg og kolesterol, heve eggets verdi og dra nytte av den positive interessen for hvitt kjøtt, videreføre arbeidet i grunnskolen, samarbeide med KSL Matmerk om opplysningsarbeidet omkring økologiske egg og hvitt kjøtt, være bransjens talerør om matsikkerhet og i samarbeid med FFF være bransjens senter for informasjon om fugleinfluenza og dyrevelferd. OEH vil også overvåke forskningsfronten, tilstrebe å være et oppdatert senter for informasjon om produksjon av egg og hvitt kjøtt i et miljøvennlig perspektiv og bidra i fellessatsningene omkring ”glokal mat” – lokal mat med global inspirasjon.

Personal- og driftsutgifter:

I styremøtet for OEH/FFF 5. juni 2007 ble det vedtatt en økning i staben i OEH fra 5,6 til 6,2. Lønn og sosiale kostnader er likt fordelt mellom egg og hvitt kjøtt, til sammen kr 3 430 000. Dette utgjør en økning fra budsjettet i 2007 på kr 660 000. Driftskostnadene er også likt fordelt, og til sammen utgjør personal- og driftskostnadene kr 6 234 000.

Aktiviteter

OEHs aktiviteter i 2008 er budsjettet til kr 14 096 000, fordelt med kr 5 948 000 på egg og kr 8 148 000 på hvitt kjøtt. Dette er en økning på 2,9 % i forhold til budsjettet for 2007.

I 2008 er det foreslått at OEH skal ha én hovedkampanje på TV, der hvitt kjøtt fokuseres. De tre kategoriene kyllingkjøttdeig, kyllinglår og kalkunbiff blir ca. like tungt vektlagt budsjettmessig. Posten er noe redusert sammenlignet med budsjettet for 2007, men kostnadene utgjør likevel 57,2 % av utgiftene til markedsaktivitetene på hvitt kjøtt. OEH vektlegger at dersom det ikke blir kjørt reklamekampanjer for hvitt kjøtt vil forbruker oppleve en ubalanse som kan være uheldig for befolkningens helse, ettersom det blir kjørt tunge reklamekampanjer for rødt kjøtt. Markedsregulator har foreslått at OEH i utgangspunktet ikke skal ha noen annonsekampanje for egg ettersom det er balanse i eggmarkedet. TV-reklamefilmen for egg som ble utviklet og kjørt på TV i 2006, kan imidlertid lett settes på dersom markedet skulle endre seg; da under forutsetning av at det søkes om ekstra bevilgninger til dette.

Undervisningsmateriell til grunnskolen, ved ”Pål sine høner” til 3. klasse og ”Kokeboka mi” til

6. klasse, er høyt prioritert for både egg og hvitt kjøtt. OEH presiserer at undervisningsmateriellet fra OEH har etablert seg som det mest etterspurte fra landbruket noensinne. Reklamemateriell og PR er også høyt prioritert, og når det gjelder aktivitetene for egg utgjør disse tre postene til sammen 81 % av kostnadene for egg. For hvitt kjøtt er postene undervisningsmateriell, PR og annonsering/sponsing (herunder TV-reklamefilm) de største og utgjør til sammen 83 % av kostnadene knyttet til aktivitet hvitt kjøtt. I posten PR for begge budsjettene, er det tatt inn midler til beredskapsplan dyrevelferd som er nytt i forhold til tidligere år.

Det tas også sikte på, som i 2007, å videreutvikle/oppdatere ”Kokeboka mi” for salg til forbruker grunnet stor etterspørsel utenom skolen. I tillegg utvides den med to nye leksjoner til skolekjøkkenet – én med samisk mat og én med læren om grunnsmakene/sensorikk.

Det blir nevnt at opptrykte oppskriftshefter/brosjyrer fremdeles er meget populære til tross for at de finnes tilgjengelig på internett slik at folk kan skrive dem ut selv. OEH mener brosjyrene kanskje er deres viktigste "ansikt utad", og ønsker derfor å satse videre på oppskriftsheftene i papirutgave. Det planlegges en ny brosjyre i 2008 med fokus på studentmat, som skal lanseres med en pressekonferanse i et studentkollektiv. Av annet nytt materiell har OEH satt av midler til eventuelt nytt materiell om økologisk mat, brosjyren "Måltidet" der hvitt kjøtt er representert, samt brosjyren "Verdensegget" som skal inngå i de to øvrige nye brosjyrene. Posten reklamemateriell i budsjettet for egg er den posten med sterkest økning, der de nye brosjyrene utgjør størstedel av utgiftene. Disse brosjyrene blir ansett som en mer langsiktig og annerledes markedsføring av egg enn en TV-kampanje ville være. Posten PR har en sterk økning i begge budsjettene, der ulike pressearrangement utgjør de største utgiftene.

SLFs vurdering

I budsjettforslaget legges det vekt på at aktivitetene skal være konkrete og at omsetningsutviklingen skal dokumenteres. SLF finner at de mål som er satt for virksomheten er i tråd med dette. Resultatmålingen av virksomheten som ligger ved OEHs markedsplan viser at kjøpslyst og forbrukernes holdning til egg og hvitt kjøtt er målbar, og gir et godt grunnlag for framtidig arbeid og resultatmåling.

SLF mener det er viktig at også markedssituasjonen vurderes når opplysningskontorene planlegger sine aktiviteter. Eggmarkedet er pr. dato omkring balanse, men tenderer mot et lite underskudd. Norsk Kjøtt Totalmarked har i sine prognoser for egg og kylling fra september anslått at eggmarkedet vil ha et lite underskudd i starten av 2008, og få et lite overskudd i 2. og 3. tertial 2008. Kyllingmarkedet er anslått å være i balanse i 2008, med et lite overskudd mot 3. tertial 2008. Med bakgrunn i dette mener SLF at man kan begrense den generiske markedsføringen. Samtidig ser vi nødvendigheten av å være synlige i markedet.

SLF ser det som positivt at OEH forsetter sin holdningskampanje rettet mot yngre forbrukere gjennom prosjektet "Egg i skolen" (post undervisningsmateriell), der bl.a. arbeidet med "Kokeboka mi" inngår.

Det totale budsjettet for OEH foreslås økt med 7,1 % sammenlignet med budsjett 2007. I forslaget til budsjett 2007 økte personal- og driftskostnadene med 6,9 % sammenlignet med budsjett 2006. I den anledning ga Omsetningsrådet signal om at man skal være forsiktig med kostnadsbruken. SLF har registrert at OEH i flere år har forsøkt å øke staben ettersom de har uttrykt mangel på tilstrekkelig kompetanse. I budsjettforslaget for 2008 er personal- og driftskostnadene økt med 18 % sammenlignet med budsjett 2007. SLF mener at dette er svært høyt sett på bakgrunn av den aktuelle markedssituasjon.

I budsjettforslaget for 2008 framkommer det svært få vurderinger knyttet til markerte økninger av poster i budsjettet; for eksempel lønnskostnader. I denne sammenheng anses det som uheldig at økning av stab ikke nevnes i budsjettet for 2008. SLF vil igjen påpeke at vesentlige endringer i budsjettpostene bør kommenteres spesielt.

Ut fra forventet markedssituasjon i 2008 mener SLF det er grunnlag for å være restriktiv i forhold til bruk av omsetningsmidler til opplysningsvirksomhet. SLF kan heller ikke se noen spesielle utfordringer for markedssituasjonen for egg og hvitt kjøtt i 2008. SLF foreslår derfor at OEH får godkjent et budsjett tilsvarende budsjettet for 2007.

Med bakgrunn i en generell reduksjon av budsjettet vil SLF foreslå at det godkjennes et budsjett på kr 18 982 000 til OEH i 2008. OEH er ansvarlige for at midlene innenfor den tildelte rammebevilgningen disponeres i henhold til målsettingene.

Sak nr.: 6	Sektor: Kjøtt	Beslutningsnivå: OR
Behandling: <i>AU: 20.11.2007</i> <i>OR: 06.12.2007</i>	Tittel: Opplysningskontoret for kjøtt - Budsjett for 2008	Saks nr. (DL): 200706141- /514.43

Beskrivelse: Nortura BA har i brev av 12.10.2007 lagt fram budsjett for Opplysningskontoret for kjøtt for 2008. Budsjettet som legges fram er på totalt kroner 60 240 000. Dette tilsvarer en reduksjon på om lag 8 % sammenliknet med budsjettet for 2007.

Hjemmel: Forskrift 25. september 1991 nr. 1018 om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet

Forutsetninger: Det er tilstrekkelig med midler på fondet for omsetningsavgift på kjøtt.

Møtebehandling i AU: Harald Mork fremmet forslag om å bevilge midler i tråd med Nortura BAs forslag til budsjett. Forslaget falt mot 2 stemmer (Harald Mork og Ole Anton Teigen)

Vedtak: [Arbeidsutvalget foreslår at Omsetningsrådet gjør følgende vedtak:](#)

[Budsjett for Opplysningskontoret for kjøtt i 2008 godkjennes med inntil kr 58 123 000 som kan anvendes av fondet for omsetningsavgift på kjøtt.](#)

Opplysningskontoret for kjøtt - Budsjett for 2008

Med brev av 12.10.2007 oversender Nortura budsjettforslag for Opplysningskontoret for kjøtt (OFK) for 2008. Budsjettet som legges fram er på kroner 60 240 000. Fagstyret vedtok budsjettet og handlingsplanen for 2008 på møte den 19.09.2007. Fagstyrets forslag ble behandlet i Norturas styre 09.10.2007, og fikk tilslutning på alle punkter.

I likhet med 2007 vil budsjettet bli vedtatt som ramme. SLF viser til brev til opplysningskontorene av 29.08.2007 med rammer og forutsetninger for budsjettperioden 2008.

Norturas forslag til budsjett for OFK:

	Regnskap 2006*	Budsjett 2007	Budsjett 2008	Endring** kr	Endring** %
Personal og drift	9 827 112	11 348 000	11 448 000	100 000	0,9 %
Markedsaktiviteter	46 202 702	53 902 000	48 792 000	-5 110 000	-9,5 %
Totale kostnader	56 029 814	65 250 000	60 240 000	-5 010 000	-7,7 %

*I tillegg hadde OFK tilleggsbevilgninger på til sammen om lag 15 millioner kroner i 2006

** Sammenliknet med 2007

Nøkkeltall for budsjettet:

	2007	2008
Personal og drift	17,4	19 %
Markedsaktiviteter	82,6	81 %

Nøkkeltallet personal og drift består av lønnskostnader på kroner 9 000 000 og administrasjonskostnader på kroner 2 448 000. Dette er på tilsvarende nivå som i 2007, og skyldes at lønningskontoret har lagt inn et grunnlag som var for høyt i 2007. Lønnskostnadene omfatter 13 stillinger. I budsjettet er det tatt høyde for en lønnsvekst på 5 %. Det søkes om å utvide personalressursene på kontoret med en stilling knyttet til ernæring. Denne stillingen er regnet inn i lønnskostnadene. Det vises til nødvendigheten av å styrke ernæringskompetansen dersom bransjen skal møte utfordringene i helsetrenden.

Budsjettforslaget innebærer en reduksjon på om lag 5 millioner kroner sammenliknet med budsjettet for 2007. Dette tilsvarer om lag 8 % reduksjon. Posten generisk markedsføring er blitt redusert med 6,5 millioner kroner (24 %) sammenliknet med 2007. Øvrige poster har enten økt eller er lik budsjettet for inneværende år.

Prioriterte hovedmål for OFKs virksomhet i 2008 er

- øke andelen forbrukere som opplever at kjøtt er sunt
- øke andelen forbrukere som opplever at kjøtt er enkelt og raskt å tilberede
- opprettholde den sterke posisjonen til lammekjøtt, storfekjøtt og sesonger
- bidra til innovasjon og produktutvikling i kjøttbransjen
- utvikle opplysningskontoret for kjøtt som kompetansesenter

OFKs handlingsplan bygger på en 5-års strategiplan. Det vises til at OFKs strategier og arbeid bygger både på langsiktige og kortsiktige utfordringer knyttet til kjøttbransjens stilling i markedet og til forbrukerbehov. Kjøtt møter stadig sterkere konkurranse fra andre matvarer og endrede forbrukertrender. Fokus på helse er viktig, og det vises til viktigheten av å arbeide for kjøttets plass i et helsemessig riktig kosthold.

Handlingsplanen til OFK inneholder overordnede strategiske mål for OFK sin virksomhet, og konkret handlingsplan og budsjetter for aktivitetene i 2008. OFK har utviklet 5 underkategorier av MatPrat; Sunn, Rask, Kos, Tradisjon og Gjester, og det vises til at Sunn MatPrat og Rask MatPrat er de som prioriteres i kommunikasjonsutviklingen i 2008. I tillegg vil det være fokus på grillmat, julemat, spekemat og kunnskapsbygging og kjøkkenhygiene. Handlingsplanen inneholder strategier for de ulike produkt- og temaområder som det er aktuelt å fokusere på i 2008.

SLFs vurdering

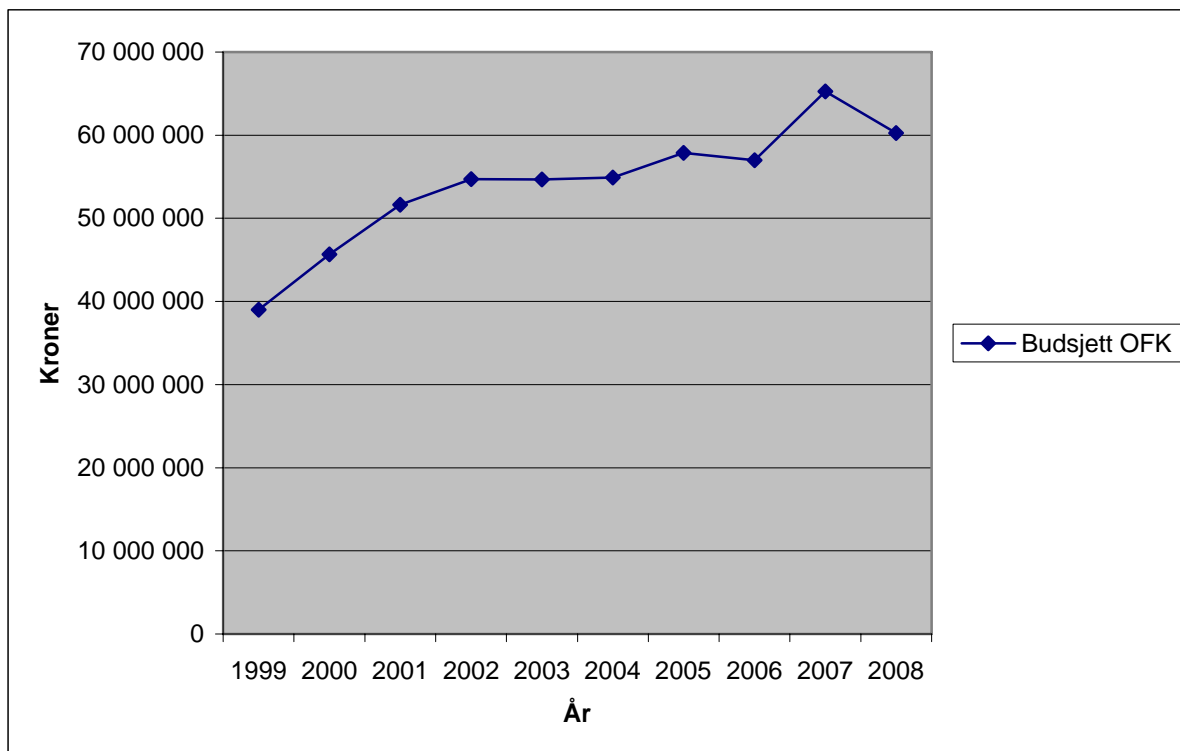
I det framlagte budsjettet fra Nortura vises det til en reduksjon på om lag 8 % sammenliknet med budsjettet for 2007. Bevilgningen for 2007 innebar imidlertid en betydelig økning fra tidligere år på grunn av den vanskelige situasjonen for svinekjøtt. Ut fra dette er det mer naturlig å sammenlikne neste års budsjett med budsjettet for 2006. Budsjettet for 2008 innebærer en økning på 3,2 millioner kroner sammenliknet med 2006, og det vil si en vekst på om lag 5 % på 2 år.

OFK har i budsjett og handlingsplan lagt stor vekt på den utfordring kjøttbransjen har i forhold til et økende fokus på sunnhet og helse. Det vises til at OFK har en sentral oppgave når det gjelder å bygge langsiktige holdninger og verdier til kjøtt. SLF mener at dette er en riktig strategi av OFK. Norske forbrukere er i økende grad opptatt av helse og miljø, og kjøttbransjen har her en klar utfordring i et langsiktig perspektiv. Helse- og Omsorgsdepartementet har i sin handlingsplan for kosthold og ernæring 2007 - 2011 "Oppskrift for et sunnere kosthold" vist til at melk, meierivarer, kjøtt og kjøttvarer er de største kildene til mettett fett i kostholdet. Det anbefales at forbruket av de fete kjøttproduktene bør reduseres. I høst ble det også lansert en rapport fra World Cancer Institute om sammenhengen mellom kjøtt og kreft som gir nye utfordringer til bransjen. På bakgrunn av dette er det viktig at OFK setter fokus på sunn mat med kjøtt som råvare.

OFK søker om midler til å opprette en stilling knyttet til ernæring. Kostnadene knyttet til stillingen er lagt inn i budsjettet for 2008, og om lag kroner 540 000 er knyttet til opprettelsen av denne stillingen. Bakgrunnen for søknaden er behovet for ernæringskompetanse til å ta tak i problemstillingene nevnt over. SLF ser dette behovet, og mener det er opp til OFK hvorvidt de ønsker å prioritere en ny stilling innenfor vedtatte budsjett.

SLF har vurdert budsjettforslaget ut fra dagens markedssituasjon med underdekning på svin, storfe og lam. Prognosene framover viser at markedet for svin vil balanseres, mens det fortsatt vil være underdekning på storfe og lam. I denne situasjonen er det naturlig å ha ekstra fokus på bruken av omsetningsmidlene.

OFK har i løpet av de 10 siste årene hatt en økning av sine budsjett på om lag 20 millioner kroner. Dette betyr en gjennomsnittlig økning på om lag 2 millioner kroner per år. Utviklingen i godkjente budsjetter i perioden 1999-2008 er illustrert i figuren under. Det er i framstillingen ikke tatt hensyn til tilleggsbevilgninger:



* Tallet for 2008 er lik foreslått budsjett fra OFK

Ut fra forventet markedssituasjon i 2008 mener SLF at det er grunnlag for å være restriktiv med hensyn til bruk av omsetningsmidler til opplysningsvirksomhet. SLF foreslår derfor at OFK får godkjent et budsjett tilsvarende 2006-nivå justert for prisvekst i 2007. SLF har lagt til grunn en prisvekst på 2 %. Godkjent budsjett for 2006 var lik kroner 56 983 000. Med en prisvekst på 2 % blir budsjettet for 2008 på kroner 58 123 000.

SLF foreslår at det godkjennes et budsjett på kroner 58 123 000 til OFK. OFK er ansvarlig for at midlene innenfor den tildelte rammebevilgningen disponeres i henhold til målsettingene.

Sak nr.: 7	Sektor: Melk	Beslutningsnivå: OR
Behandling: <i>AU: 20.11.2007</i> <i>OR: 06.12.2007</i>	Tittel: Budsjett 2008 for Opplysningskontoret for meieriprodukter	Saks nr. (DL): 200604293- /514.10

Beskrivelse: Forslag til budsjett for Opplysningskontoret for meieriprodukter (Melk.no) for 2008 er en total ramme på 26 millioner kroner.

Det er Tine BA som har fremmet forslag om budsjett som ble godkjent av konsernstyret den 24.10.2007.

Hjemmel: FOR 25-09-1991 nr. 1018 om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet.

Forutsetninger: Godkjennelse av budsjettet og adgangen til å disponere midler i samsvar med det, blir gitt med forbehold om at det for 2008 blir innkrevd avgift på melk, og at det står tilstrekkelig med midler til disposisjon på fondet.

Møtebehandling i AU: Harald Mork fremmet forslag om å bevilge midler i tråd med Tine BAs forslag til budsjett. Forslaget falt mot 2 stemmer (Harald Mork og Ole Anton Teigen)

Vedtak: [Arbeidsutvalget foreslår at Omsetningsrådet gjør følgende vedtak:](#)

[En budsjettramme på kroner 22 000 000 for Opplysningskontoret for meieriprodukter \(Melk.no\) godkjennes. Inntil kroner 22 000 000 kan anvendes av fondet for omsetningsavgift på melk til Melk.no.](#)

Budsjett 2008 for Opplysningskontoret for meieriprodukter

Tine BA har fremmet forslag om budsjett for Opplysningskontoret for meieriprodukter (Melk.no) i 2008 i brev av 25.10.2007. Det er fondet for omsetningsavgift på melk som finansierer Melk.no, og samlet forslag til budsjetttramme er 26 millioner kroner. Dette er en økning på 18,2 prosent i forhold til tildelt ramme i 2007.

Budsjettforslaget er vedtatt av Tines konsernstyre den 24.10.2007. Budsjettet er utarbeidet i samarbeid med Melk.no.

Opplysningskontoret får tildelt en ramme vedtatt i Omsetningsrådet, og disponerer pengene fritt innen rammen. Dette var nytt fra og med budsjettåret 2007.

Budsjettforslag for 2008

Melk.no har budsjettert med totale kostnader på 26 008 429 i 2008. Rammen for budsjettet for 2008 er av Tine foreslått til 26 000 000 kroner. Det er en økning på 4 millioner kroner fra 2007.

Budsjettet er oppsummert i tabell 1.

Tabell 1

	Regnskap 2006, kr	Budsjett 2007, kr	Budsjett 2008, kr	Endring*, kr	Endring*, prosent
Kostnader					
Personal og drift	6 479 416	6 573 573	7 229 429	655 856	9,98
Markedsaktiviteter	14 820 963	15 417 424	18 779 000	3 361 576	21,80
Totalt kostnader	21 300 379	21 990 997	26 008 429	4 017 432	18,27
Forslag Tine		22 000 000	26 000 000	4 000 000	18,18

* Endring i fht budsjett 2007

Budsjettet kan deles i to: markedsaktiviteter og personal/drift.

Nøkkeltallene har endret seg noe fra 2007. Mens fordelingen mellom personal/drift og markedsaktiviteter var 30 % og 70 % i 2007, er 2008-budsjettets fordeling 28 % og 72 %. Årsaken er den økte satsingen på reklamevirksomhet.

Nøkkeltallene fremkommer av tabell 2 og 3.

Tabell 2

Nøkkeltall for budsjettforslag for 2008	
Personal og drift	28 %
Markedsaktiviteter	72 %
Totalt kostnader	100 %

Tabell 3

Nøkkeltall for budsjettet for 2007	
Personal og drift	30 %
Markedsaktiviteter	70 %
Totalt kostnader	100 %

Markedsbudsjettet ligger på totalt 18 779 000 kroner, en økning på 3 361 576 kroner i forhold til

2007. Økningen utgjør 21,8 %.

Økt budsjett forklares hovedsakelig med økt satsing på reklame for å markedsføre drikkemelk. Posten *reklame* øker med totalt 4,8 millioner kroner, så noe av satsingen hentes inn ved å redusere de øvrige postene innen markedsbudsjettet.

Satsingen på markedsføringen av melk skal gå over 3 år. Totalt beregner opplysningskontoret at satsingen vil koste 10 millioner kroner. Bakgrunnen for satsingen er at salget av drikkemelk går ned. Melk.no mener det er et behov for å øke reklametrykket på melk i en tid da melk får stadig sterkere konkurranse fra andre drikker som juice og vann.

Satsingen innebærer at Melk.no ønsker å til å øke informasjonen om ernæring i sin reklamevirksomhet. Informasjonsfilmer om dette og en holdningskampanje er de to hovedområdene for satsingen. Melk.no lanserte i oktober nettstedet melk.tv, som er en tv-satsing som presenterer oppskrifter på mat med melk. Deler av satsingen vil også gå til annonsering av melk.tv på ulike nettsteder og produksjon av flere innslag med matlaging.

Dette er de øvrige endringene i markedsdelen av budsjettet:

Opplysningskontoret øker utgiftene til *informasjonsmateriell* med 136 000 kroner.

Relasjonsarbeid/opplæring satses det også ekstra på, og posten økes med 308 000 kroner.

Posten *presse* reduseres med 462 424 kroner.

Fellestiltak til landbruket reduseres med 210 000 kroner som følge av nedtrapping av økologisatsingen. Denne biten vil heretter ivaretas av KSL Matmerk.

Posten *markedsinnsikt* reduseres med 240 000 kroner. Melk.no regner med at resultatmålingen av virksomheten vil bli billigere etter hvert som den gjennomføres flere ganger.

Webutvikling økes med 35 000 kroner.

Posten *skole* reduseres med 1 005 000 kroner. Markedsføring i skolene vil i større grad gå gjennom posten reklame i 2008.

Personal og drift delen av budsjettet økes totalt med 655 856 kroner noe som utgjør 10 %.

Kostnadene til *personal* øker med 409 781 kroner sammenliknet med 2007.

Opplysningskontoret har ansatt en person i stillingen ”presseansvarlig”. Stillingen erstatter delvis en som er i permisjon samtidig som at staben økes. Samlet øker bemanningen fra 7 til 7,4 årsverk. Økningen i personalkostnader omfatter også økte utgifter til helseforsikring til de ansatte.

Driftskostnadene øker med 246 075 kroner.

Tabell 4 viser vedtatte budsjettall for 2007 og budsjettforslag for 2008.

Tabell 4

Personal og drift	Budsjett 2007	Budsjett 2008	Differanse 08-07
Personalkostnader	4 512 098	4 921 879	409 781
Andre driftskostnader	2 061 475	2 307 550	246 075
Sum personal og driftskostnade	6 573 573	7 229 429	655 856
Markedsaktiviteter			
Reklameaktiviteter forbruker	5 300 000	10 100 000	4 800 000
Informasjonsmaterieil	2 275 000	2 411 000	136 000
Relasjonsarbeid	1 510 000	1 818 000	308 000
Pressearbeid og analyse	1 872 424	1 410 000	-462 424
Fellestiltak landbruket	540 000	330 000	-210 000
Markedsinnsikt	1 330 000	1 090 000	-240 000
Web	715 000	750 000	35 000
Skole	1 875 000	870 000	-1 005 000
Sum markedsaktiviteter	15 417 424	18 779 000	3 361 576
Sum drift + marked	21 990 997	26 008 429	4 017 432
Tildelt budsjettramme	22 000 000	22 000 000	0

Melk.nos målsetning

Ifølge Melk.nos Markedsplan for 2008 er virksomhetens viktigste overordnede målsetninger:

- Øke folks opplevelse av at Melk.no har bidratt til å øke kunnskapen om melk med 10 % over 3 år

Dette måles ved hjelp av en indeks. I dag ligger tilskrevet kunnskap om Melk.no på 19,2 og det er et mål om å nå 21 om 3 år. Maksimal score er 100.

- Det er et mål om å øke Melk.no sin såkalte holdningsindeks fra 74,1 til 75,2 i perioden 2008-2010. Dette skal gjøres ved å:

- Øke oppslutningen om at ”også voksne trenger melk”. Oppslutningen måles på en skala fra 1 til 10. Målet er å øke scoren fra 6,8, som er dagens nivå, til 7.
- Øke oppslutningen om at ”melk inneholder flere næringsstoffer enn noen annen drikk”.

Dette måles også ved hjelp av en holdningsindeks fra 1 til 10. Ifølge målinger er nivået i dag på 6,4 og målet er å øke nivået til 6,8.

Videre er Melk.no sine operative målsetninger for 2008 (også hentet fra Markedsplanen for 2008):

- Øke kjennskapen til Opplysningskontoret for Meieriprodukter til 64 % og Melk.no til 56 %. Per i dag er kjennskapen til Opplysningskontoret for Meieriprodukter er 62 %, mens 54 % kjenner til nettstedet Melk.no.
- Øke kjennskapen til at Opplysningskontoret for Meieriprodukter står bak Melk.no

- Få flere til å synes at Melk.no er et naturlig sted å henvende seg for spørsmål om melk og meieriprodukter, få flere til å benytte deres materiell og øke brukerne på www.Melk.no

Alle målingene det vises til her er gjort i forhold til gruppen ”familier med barn”, som er definert som Melk.nos viktigste målgruppe.

SLFs vurdering av budsjettet

Markedsaktiviteter

Tine søker om å øke budsjettposten til reklameaktiviteter med totalt 4,8 millioner kroner. Reklameaktivitetene er en del av markedsaktivitetene, som totalt sett øker med 3 361 576 kroner. Kampanjen finansieres med andre ord delvis ved å kutte andre budsjettposter.

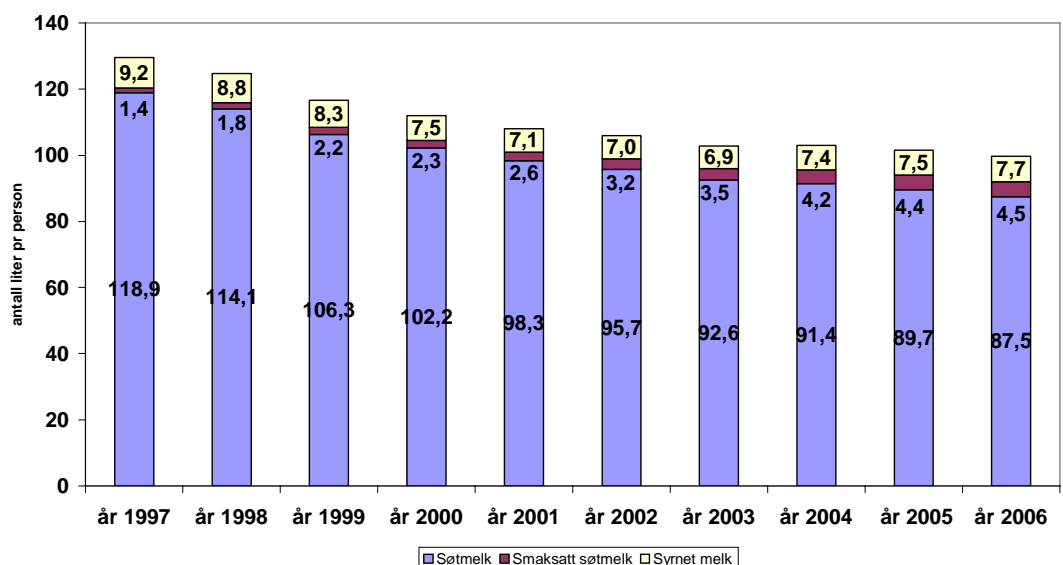
Satsingen på reklame skal rettes inn mot en økning av konsumet av drikkemelk.

At melkebøndene har fått økt sine produksjonsrammer i inneværende kvoteår er et forhold som kan trekkes inn i denne sammenheng. Årsaken til avtalepartene har valgt å gi incentiver til å øke produksjonen, er at Tine har behov for mer melk i 2008 enn de antok da de laget sine prognoser i januar 2007. Dagens underskudd på melk medfører at totale melkeleveransene fra bøndene er ikke nok til å betjene det norske markedet. SLF mener det er uheldig å øke budsjettet til Melk.no i en tid da Tine ikke får nok melk fra produsentene.

Melk.no har på sin side vist til at konsumet av melk har gått ned i perioden 1997-2006. Diagram 1 viser utviklingen av melkekonsumet i denne perioden. I 1997 var konsumet 129,5 liter per person. I 2006 var konsumet redusert med 29,8 liter til 99,7. For å forsøke å bremse denne utviklingen, ser Melk.no det som nødvendig å ha et sterkere fokus på generisk markedsføring og generell informasjon. En satsing på reklame for melk over tid kan bidra til dette. Melk.no har fått signaler fra sine eiere, Tine BA og Q-meieriene, at det er ønskelig med en økt satsing på konsummelk.

Diagram 1

Fordelingen av de forskjellige variantene



Personal og drift

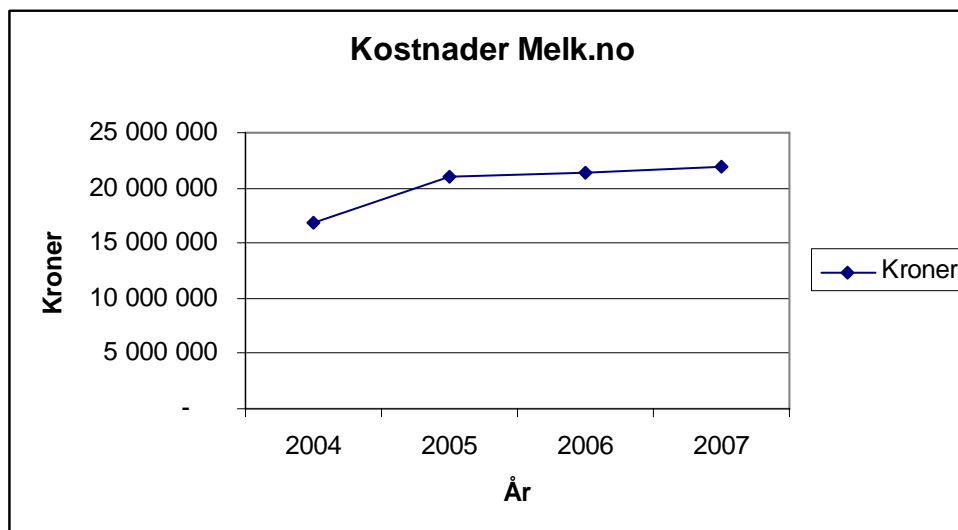
SLF forstår at det er et ønske om å øke staben i Melk.no, og det faktum at det ofte er ansatte som er i permisjon er en årsak til dette. En total økning av personal og drift i Melk.no på 10 % anses imidlertid som krevende i forhold til målsetningen om å være moderat når omsetningsavgiften settes.

Kostnadsutvikling for Melk.no

Diagram 2 viser kostnadsutviklingen i Melk.no fra i driftsårene 2004-2007. I perioden 2004-2006 vises regnskapstallene, mens for 2007 vises vedtatt budsjett i Omsetningsrådet. Opplysningskontoret ble opprettet høsten 2003 og de totale kostnadene for i etableringsåret var for øvrig 7,4 millioner kroner.

Kostnadene har i perioden 2004-2007 steget fra 16,8 millioner kroner til 22 millioner kroner. Etter en slik økning i bevilgningene fra fondet for omsetningsavgift på melk, ser sekretariatet det som hensiktsmessig å være mer moderat i 2008.

Diagram 2



Konklusjon

Sekretariatets konklusjon er at det neppe er god ressursbruk å øke markedsaktivitetene i en tid hvor det er underskudd på melk. Spesielt er det vanskelig å stimulere til økt salg av melk når andre melkeanvendelser trenger tilførsel av melk.

SLF ønsker generelt å holde kostnadsnivået i markedsreguleringen så lavt som mulig. Ressursbruk på opplysningsvirksomhet må også ses i sammenheng med ressursbruk på faglige tiltak. Budsjettet til faglige tiltak på melk økes i år, og gitt dette, anser SLF det som hensiktsmessig å vise moderasjon når rammen til Melk.no tildeles.

Ut i fra dagens markedssituasjon på melk og den totale kostnadsrammen for markedsregulering i 2008 anser SLF det som hensiktsmessig å sette rammen til Melk.no til 22 000 000 kroner, som er det samme ble gitt i 2007.

Sak nr.: 8	Sektor: Grønt	Beslutningsnivå: OR
Behandling: <i>AU: 20.11.2007</i> <i>OR: 06.12.2007</i>	Tittel: Faglige tiltak og opplysningsarbeid hagebruk - Budsjett 2008	Saks nr. (DL): 200504076- /514.20

Beskrivelse: Statens landbruksforvaltning har mottatt søknad om økonomisk støtte til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet i 2008 fra:

1. Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker, 09.10.2007
2. GrøntProdusentenes Samarbeidsråd, 11.10.2007
3. Fruktlagerinspektøren, 04.10.2007
4. KSL Matmerk, 08.08.2007 og 09.10.2007
5. Økern Torvhall, 05.10.2007.

Hjemmel: Forskrift 25.09.1991 nr. 1018 om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet § 2.

Forutsetninger: Det er tilstrekkelig med midler til disposisjon på fondet for omsetningsavgift hagebruk.

Møtebehandling i AU: Enstemmig vedtak.

Vedtak: [Arbeidsutvalget foreslår at Omsetningsrådet gjør følgende vedtak:](#)

[Budsjettene for faglige tiltak og opplysningsvirksomhet for de ulike områdene godkjennes. Av fondet for omsetningsavgift hagebruk kan det til faglige tiltak og opplysningsarbeid i 2008 anvendes inntil kr 10 000 000 fordelt slik:](#)

1. [Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker \(OFG\) kan anvende inntil kr 8 600 000](#)
2. [GrøntProdusentenes Samarbeidsråd \(GPS\) kan anvende inntil kr 700 000](#)
3. [Fruktlagerinspektøren kan anvende inntil kr 450 000](#)
4. [KSL Matmerk kan anvende inntil kr 50 000](#)
5. [Økern Torvhall kan anvende inntil kr 200 000.](#)

Faglige tiltak og opplysningsarbeid hagebruk - Budsjett 2008

Faglige tiltak og opplysningsarbeid hagebruk omfatter disse tre hovedområdene:

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

For 2007 er det i jordbruksavtalen til nevnte formål bevilget 10 mill. kroner til kollektiv dekning av omsetningsavgift hagebruk. Omsetningsrådet har for 2007 anvendt kr 9 940 000 til følgende:

• Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker (OFG)	kr 8 600 000
• Produsentretta rådgivning	
• Tiltak i regi av GrøntProdusentenes samarbeidsråd (GPS)	kr 600 000
• Fruktlagerinspektøren	kr 440 000
• Felles faglige tiltak	
• KSL Matmerk	kr 100 000
• Økern Torvhall	kr 200 000

Ved jordbruksoppgjøret i 2007 er det for 2008 bevilget 10 mill. kroner til kollektiv dekning av omsetningsavgift hagebruk.

I forbindelse med innstilling knyttet til budsjett for faglige tiltak og opplysningsarbeid hagebruk 2008, har SLF lagt Omsetningsrådets føringer til grunn, jf. at budsjettet skal vedtas som en ramme (Omsetningsrådets vurdering fra møte 12.12.2005).

1. OFG – Budsjett 2008

Med brev av 09.10.2007 oversender OFG markeds- og aktivitetsplan og forslag til budsjett for bruk av midler over jordbruksavtalen til opplysningsarbeid for 2008. Omsetningsrådet er kun delegert ansvar for midlene som er avsatt på post 70.11 Avsetningstiltak, herunder Kollektiv dekning av omsetningsavgift hagebruk.

OFGs budsjettforslag for 2008 er vedtatt av stiftelsens styre. Det er forankret i Markeds- og aktivitetsplan for 2008, 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 8 720 000 (kollektiv dekt omsetningsavgift hagebruk med kr 8 600 000 og stipulerte renteinntekter kr 120 000). Nedenfor følger en oppstilling over hovedpostene i OFGs regnskap for 2006, budsjett for 2007 og budsjettforslag for 2008 (beløpene angitt i kroner). De to siste kolonnene angir endringer fra 2007 til 2008 (endringer angitt i kroner og i prosent).

Kostnader	Regnskap 2006	Budsjett 2007	Budsjett 2008	Endring kr*	Endring %*
Personal og drift	4 791 551	5 685 000	5 840 000	155 000	2,7
Markedsaktiviteter	4 198 534	3 015 000	2 880 000	- 135 000	-4,5
Sum	8 990 085	8 700 000	8 720 000	20 000	0

* Endring i forhold til vedtatt budsjett for 2007

I tabellen over inngår under posten Personal og drift, alle lønnskostnader til de fast tilsatte i OFG utenom skolefruktordningen. Posten dekker også administrasjon av jordbruksavtalemidler bevilget på post 77.15 Kvalitets- og salgsfremmende tiltak. Under posten for lønn er det regnet med en økning på 5 %. Etter SLFs oppfatning er dette en forholdsvis stor lønnsøkning.

Nøkkeltall fra budsjettet (angitt i prosent av totale kostnader) er tatt inn i tabellen nedenfor:

	2007	2008
Personal og drift	65,3	67,0
Markedsaktiviteter	34,7	33,0
Totale kostnader	100	100

Markedsplan

OFG har som overordnet mål å øke forbruket av frukt og grønt fra dagens nivå på 2,39 porsjoner til helsemyndighetenes anbefaling om å spise 5 porsjoner á 150 gram hver dag. Målet skal nås gjennom en årlig tilvekst på minst 3 % av forbruket av friske frukt, bær og grønnsaker og en stabilisering av potetforbruket. Det går fram av OFGs nettside at forbruket av frisk frukt og grønnsaker økte med vel 3 % i 2006.

Redegjørelse for kostnadene

OFG har i sitt budsjett for 2008 satt av midler til langsiktige produktkampanjer. Produktkampanjene gjennomføres for norske frukt- og grøntprodukter når disse er i sesong. Budskapene i kampanjene er utformet med tanke på at forbrukeren skal spise mer av det enkelte produkt.

Langsiktige holdningskampanjer som består av aktivitetene MER-barnehage, MER-idrett og MER-arbeidsplasser er i OFGs budsjett for 2007 delvis finansiert med midler fra kollektiv omsetningsavgift hagebruk. I OFGs budsjett for 2008 søkes disse aktivitetene i sin helhet finansiert med midler fra post 1150.77.15 Tilskudd til kvalitets- og salgsfremmende tiltak i statsbudsjettet.

OFG har utviklet web-siden www.frukt.no i egen regi og www.mat.no i samarbeid med de andre opplysningskontorene i landbruket. OFG vedlikeholder og utvikler nettstedene med

tanke på at disse skal være gode inspirasjons- og kunnskapskilder for forbrukere, presse og bransje.

SLFs vurdering

SLF mener at OFGs budsjettforslag sammen med de kommentarer som er tatt inn i markeds- og aktivitetsplan tilfresstiller de sentrale føringer som er lagt for opplysningskontorenes virksomhet i brev av 29.06.2007.

OFG har, sammen med de andre opplysningskontorene i landbruket, utviklet en modell for løpende resultatmåling av kontorets virksomhet. Det er i OFGs budsjett satt av midler til resultatmåling i 2008.

SLF anbefaler at OFG kan anvende inntil 8,6 mill. kroner av fondet for omsetningsavgift hagebruk til opplysningsarbeid i 2008.

2. GPS, produsentretta rådgivning – Budsjett 2008

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 av 02.12.2002 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 2008 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 produksjonstilpassing, markedstilpassing og kvalitetsarbeid i grøntsektoren. GPS omfatter alle produsenter som leverer til friskkonsummarkedet, inklusive matpoteter, uavhengig av grossist- og kjedetilknypning.

GPS søker gjennom brev av 11.10.2007 om kr 700 000 i tilskudd til produsentretta rådgivning hagebruk for 2008. For 2006 ble det søkt om, og også tildelt, kr 600 000 til GPSs aktiviteter. GPS begrunner utvidet økonomisk støtte fra kollektiv omsetningsavgift hagebruk med en sterkere innsats fra deres side knyttet til produsentrettet rådgivning innenfor kulturene potet og jordbær. Den økte innsatsen vil bidra til noe høyere personalkostnader. Med brevet følger virksomhets- og tiltaksplan og budsjett. Innsatsområdene i virksomhets- og tiltaksplanen omfatter blant annet produksjonsplanlegging, kortsiktig markedstilpassing, markedet for veksthusproduksjon, sesongoverganger, informasjon og arbeid med mål å bedre kvaliteten på grøntprodukter. Det totale budsjett for GPS sine kostnader knyttet til produsentretta rådgivning hagebruk utgjør kr 3 631 000.

SLFs vurdering

SLF anbefaler at GPS kan anvende inntil kr 700 000 av fondet for omsetningsavgift hagebruk (kr 100 000 mer enn det som ble tildelt for 2007) til sitt arbeid med de tiltakene som går fram av GPSs virksomhets- og tiltaksplan for 2008.

3. Fruktlagerinspektøren, produsentrettet rådgivning – Budsjett 2008

Fruktlagerinspektøren har gjennom brev av 04.10.2007 oversendt arbeidsplan og budsjett for sitt arbeid i 2008. Kostnadsbudsjettet utgjør kr 440 000 for 2007 og kr 450 000 for 2008.

SLFs vurdering

SLF mener at budsjettet som er foreslått ligger innenfor en akseptabel ramme, og at Fruktlagerinspektøren kan anvende inntil kr 450 000 i 2008.

4. KSL Matmerk, faglige tiltak – Budsjett 2008

På grøntområdet ble det satt av kr 100 000 til KSL Matmerks arbeid med markeds-, informasjons- og utviklingsarbeid for norsk frukt/grønnsaker i 2007. For 2005 og 2006 ble det bevilget henholdsvis kr 200 000 og kr 150 000 til dette arbeidet.

Ansvar for generisk markedsføringsarbeid om økologisk mat i Norge er tillagt KSL Matmerk. KSL Matmerk søker om økonomisk støtte til dette tiltaket for 2008 fra omsetningsavgiftens midler, jf. egen sak om dette.

SLFs vurdering

I vedtaket fra Omsetningsrådet 05.12.2003 om tilskudd til Matmerk Norske Matmerker fra omsetningsavgiftens midler står det at *"Omsetningsrådet forutsetter at en større andel finansieres av merkebrukerne i framtiden"*. SLF foreslår på grunnlag av dette at støtten til KSL Matmerk reduseres tilsvarende som støtten til Matmerk Norske Matmerker ble redusert fra 2006 til 2007 (kr 50 000), og at det avsettes kr 50 000 til dette arbeidet i regi av KSL Matmerk for 2008.

SLF foreslår i egen sak at det settes av kr 200 000 fra fondet for omsetningsavgift hagebruk til generisk markedsføringsarbeid om økologisk mat i regi av KSL Matmerk.

5. Økern Torvhall, faglige tiltak – Budsjett 2008

Økern Torvhall (ØT) søker i brev av 05.10.2007 om økonomisk støtte på kr 290 000 til "Pris- og markedsopplysningstjenesten Økern Torvhall" for 2008. I 2007 ble det søkt om kr 280 000 og innvilget kr 200 000 til dette arbeidet.

SLFs vurdering

SLF mener at "Pris og markedsopplysningstjenesten Økern Torvhall" bidrar positivt til å stabilisere priser og omsetning av grøntvarer i Norge. Etter en vurdering av Økern Torvhalls søknad opp mot andre innkomne søknader, foreslår SLF at Øker Torvhall kan anvende inntil kr 200 000 til "Pris- og markedsopplysningstjenesten Økern Torvhall" for 2008.

SLFs samlede vurdering av budsjett 2008

Fondet for omsetningsavgift hagebruk vil ved inngangen til 2008 utgjøre i underkant av 18 mill. kroner. Det er da tatt hensyn til gjenstående utgifter i 2007, blant annet kostnader til reguleringslagring og fabrikklevering av epler kl. I.

Med de tiltakene som er foreslått, og i tillegg kr 200 000 fra fondet for omsetningsavgift hagebruk til generisk markedsføringsarbeid om økologisk mat i regi av KSL Matmerk, vil dette til sammen utgjør kr 10 200 000. De totale kostnadene utgjøre kr 200 000 mer enn bevilget kollektiv omsetningsavgift for 2008 på kr 10 000 000. Etter SLFs vurdering er fondet så stort at det likevel bør kunne finansiere de foreslåtte tiltakene i 2008.

Sak nr.: 9	Sektor: Korn	Beslutningsnivå: OR
Behandling: <i>AU: 20.11.2007</i> <i>OR: 06.12.2007</i>	Tittel: Opplysningskontoret for brød og korn. Budsjett 2008	Saks nr. (DL): 200604146- /505

Beskrivelse: Norske Felleskjøp har lagt fram et foreløpig budsjett på kr 4 000 000 for Opplysningskontoret for brød og korn i 2008.

Hjemmel: Forskrift 25.09.1991 nr.1018 om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet

Forutsetninger: Det blir krevd inn omsetningsavgift på korn og det er tilstrekkelig med midler til disposisjon på Fondet for omsetningsavgift på korn.

Møtebehandling i AU: Enstemmig vedtak.

Vedtak: [Arbeidsutvalget foreslår at Omsetningsrådet gjør følgende vedtak:](#)

[Det godkjennes et budsjett på kr 4 000 000 for Opplysningskontoret for brød og korn i 2008 og inntil kr 2 000 000 kan anvendes av Fondet for omsetningsavgift på korn.](#)

Opplysningskontoret for brød og korn - Budsjett 2008

Med brev av 19.10.2007 oversender Norske Felleskjøp (NFK) forslag til foreløpig budsjett for Opplysningskontoret for brød og korn (OBK) for 2008. Samlet forslag til budsjett ramme beløper seg til kr 4 000 000. I budsjettforslaget er det forutsatt at kr 2 000 000 bevilges fra Fondet for omsetningsavgift på korn og kr 1 000 000 hver fra handelsmøllene og bakerbransjen. Fra NFK er meddelt at styret i NFK vil behandle det foreløpige budsjettet 16.11.2007. Styrevedtaket vil bli delt ut på møtet. NFK legger i sin søknad til grunn at det endelige budsjettforslaget vil ligge innenfor en samlet ramme som i foreløpig budsjettforslag med finansiering av kr 2 000 000 over Fondet for omsetningsavgift på korn. SLF gir sin tilslutning til det framlagte budsjettforslaget.

Med hensyn til føringer som er lagt for opplysningskontorenes virksomhet vises det til brev fra SLF av 29.06.2007. Av brevet går det bl.a. fram at Omsetningsrådet skal vedta budsjettet som en ramme.

Budsjettoversikt for OBK med NFKs forslag til budsjett i 2008, kroner:

Kostnader	Budsjett 2007	Budsjettforslag 2008	Endring,*	Endring,* prosent
Personal og drift	1 500 000	1 443 000	-57 000	-3,8
Markedsaktiviteter	2 500 000	2 557 000	57 000	2,3
Totalt kostnader	4 000 000	4 000 000	0	0

*Endring i forhold til budsjett 2007

Nøkkeltallsoversikt, budsjett OBK med NFKs forslag i 2008, prosent:

Nøkkeltall for budsjett	2007	2008
Personal og drift	37,5	36,1
Markedsaktiviteter	62,5	63,9
Totalt kostnader	100,0	100,0

Av kommentarene til budsjettforslaget går det fram at OBK er nyetablert og leier lokaler hos NFK, men vil fra ettervinteren 2008 være samlokalisert med Opplysningskontoret for meieriprodukter og Opplysningskontoret for egg og hvitt kjøtt. Daglig leder for OBK tiltrådte 01.08.2007. OBKs aktiviteter dette året vil i stor grad dreie seg om etablering av kontoret. Det vil være begrenset utad rettet virksomhet. Daglig leder og styret er i gang med en strategiprosess der det tas sikte på å ha et strategidokument klart til OBKs styremøte 03.12.2007. Med bakgrunn i dette vil det bli utarbeidet handlingsplan og endelig budsjett for 2008. NFK tar derfor forbehold om at det kan bli endringer i aktiviteter og de enkelte postene i det foreløpige budsjettet, men at rammen som skal finansieres over Fondet for omsetningsavgift på korn står fast. Det opplyses at vesentlige endringer i enkeltposter vil bli lagt fram for Omsetningsrådet. Av det fremlagte budsjettet på kr 4 000 000 er det lagt opp til at kr 1 000 000 finansieres av handelsmøllene, kr 1 000 000 av bakerbransjen og kr 2 000 000 av Fondet for omsetningsavgift på korn.

OBK kommenterer i budsjettforslaget at enkelte etableringskostnader i forbindelse med kontoret kan bli betalt i 2008, og at det derfor kan bli aktuelt å komme med en søknad om overføring av midler fra budsjettet for 2007 til 2008.

SLFs vurderinger

OBK er nyetablert og er i gang med strategiprosessen som skal ende opp med en handlingsplan og endelig detaljering av budsjett for 2008. Nevnte dokumenter blir ikke klare til å kunne legges fram på møtet i Arbeidsutvalget eller i Omsetningsrådet. Siden OBK er i en etableringsfase har SLF forståelse for dette. I budsjettet inngår anslag over fordeling av midler til ulike aktiviteter. Dette er pressearbeid, web og interaktive tjenester samt aktiviteter vedrørende informasjonsmateriell, strategi og analyse. Det forutsettes at vesentlige endringer i enkeltposter i budsjettet blir lagt fram for Omsetningsrådet. Under posten for lønn er det regnet med en økning på 5 %. Etter SLFs oppfatning er dette en forholdsvis stor lønnsøkning.

Av budsjettforslaget med kommentarer går det fram at OBK har tatt høyde for at føringene som er lagt for opplysningskontorenes virksomhet i brev av 29.06.2007, vil bli fulgt opp av OBK. Det er bl.a. lagt opp til samarbeid med de andre opplysningskontorene med hensyn til felles nettsted og annet felles informasjonsmateriell.

Av kommentarene til budsjettet går det videre fram at OBK vurderer det som viktig å skaffe tilbake rettighetene til navnet og nettstedet for det tidligere Opplysningskontoret for brød og bakevarer "Brødfakta", som etter at kontoret ble avviklet i 2005, er blitt registrert og benyttet av "Din Baker". Dersom dette skjer, stiller SLF spørsmål ved om det er riktig i forhold til profilering og ressursbruk å drifte både brodogkorn.no og brodfakta.no, slik det fremkommer av kommentarene til budsjettet.

OBK sluttet seg videre til resultatmålingssystemet, som opplysningskontorene i fellesskap har utviklet. Det er i budsjettet satt av midler til resultatmåling.

OBK vil i løpet av vinteren bli samlokalisert med Opplysningskontoret for meieriprodukter og Opplysningskontoret for egg og hvitt kjøtt. SLF ser positivt på dette.

Sak nr.: 10	Sektor: Kjøtt	Beslutningsnivå: OR
Behandling: <i>AU: 20.11.2007</i> <i>OR: 06.12.2007</i>	Tittel: Animalia – Fagsenteret for kjøtt - Budsjett 2008 for anvendelse av omsetningsavgift til faglige tiltak	Saks nr. (DL): 200706141- /514.43

Beskrivelse: Nortura har i brev av 18.10.2007 lagt fram budsjett for anvendelse av midler til faglige tiltak for 2008. Budsjettet som legges fram er på totalt 59,2 millioner kroner fordelt på 19,63 mill. kroner til støtte til kvalitets- og avlsarbeid og 39,57 mill. kroner til Animalia. Dette innebærer en økning på 7,6 % sammenliknet med budsjettet for 2007.

Hjemmel: Forskrift 25. september 1991 nr. 1018 om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet

Forutsetninger: Det er tilstrekkelig med midler på fondet for omsetningsavgiften på kjøtt.

Møtebehandling i AU: Harald Mork fremmet forslag om å bevilge midler i tråd med Nortura BAs forslag til budsjett. Forslaget falt mot 2 stemmer (Harald Mork og Ole Anton Teigen)

Vedtak: [Arbeidsutvalget foreslår at Omsetningsrådet gjør følgende vedtak:](#)

[Budsjettet for faglige tiltak på kjøtt i 2008 godkjennes, og det kan anvendes inntil kr 19 630 000 til kvalitets- og avlsarbeid og inntil kr 37 755 000 til Animalia over fondet for omsetningsavgiften på kjøtt.](#)

Animalia – Fagsenteret for kjøtt – Budsjett for 2008

Nortura har i brev av 18.10.2007 lagt fram forslag til budsjett for Animalia. Fagstyret vedtok 19.09.2007 forslag til handlingsplan og budsjett for 2008. Styret i Nortura behandlet saken og fattet vedtak 09.10.2007.

Norturas forslag til budsjett for anvendelse av omsetningsavgiften til faglige tiltak:

Kostnader	Regnska p 2006	Budsjett 2007	Budsjett 2008	Endring * Kr	Endring * %
Kvalitets- og avlсарbeid Animalia	19 115 623	18 899 000	19 630 000	731 000	3,87 %
	35 933 269	36 303 000	39 570 000	3 267 000	9,00 %
Totalt	55 048 892	55 202 000	59 200 000	3 998 000	7,24 %

I likhet med 2007 vil budsjettet vedtas som en ramme.

Støtte til kvalitets- og avlсарbeid

Budsjettet for støtte til kvalitets- og avlсарbeid:

Aktivitet	Regnskap 2006	Budsjett 2007	Forslag Budsjett 2008	Endring * kr	Endring * %
Norsk Sau og Geit	2 055 000	2 180 000	2 230 000	50 000	2,3 %
Norsk kjøttfeavslag	1 735 000	1 854 000	1 890 000	36 000	1,9 %
Geno	2 800 000	2 790 000	2 790 000	0	0,0 %
Norsvin, avlсарbeid	8 800 000	9 500 000	10 000 000	500 000	5,3 %
ScanPig/KLF	0	0	320 000	320 000	
Inst. For husdyr og akvakulturvitenskap, UMB	319 333	100 000	100 000	0	0,0 %
Helsearbeid storfe	692 000	150 000	0	-150 000	-100,0 %
Kjøttkvalitet storfe	0	0	300 000	300 000	
Prosjekt Ondartet katarrfeber	0	0	80 000	80 000	
Produsentregisteret	240 900	245 000	240 000	-5 000	-2,0 %
Norsk Landbrukssamvirke	100 000	0	0	0	0,0 %
Bransjeanalyser	233 390	300 000	300 000	0	0,0 %
Norsk Matanalyse	800 000	0	0	0	0,0 %
Kjøttbransjens Elitelag	500 000	500 000	500 000	0	0,0 %
Diverse/uforutsett	0	720 000	600 000	-120 000	-16,7 %
SUM	18 275 623	18 339 000	19 350 000	1 011 000	5,5 %
Matmerk	840 000	560 000	280 000	-280 000	-50,0 %
Sum totalt	19 115 623	18 899 000	19 630 000	731 000	3,9 %

* endring i forhold til budsjett 2007

Posten støtte til kvalitets- og avlсарbeid omfatter midler som i hovedsak brukes utenom Animalia, etter søknad fra den enkelte organisasjon/institusjon. I vurderingen av søknaden er det lagt til grunn at tiltakene må ligge innenfor retningslinjene for bruk av omsetningsavgiften, dvs. tiltak med hensikt å fremme kvalitetsproduksjon, bedre

varebehandlingen eller øke salget av produktene. I protokoll fra møte i Omsetningsrådet den 29.04.2005 presiseres det at kostnader knyttet til avlsprosjekter og løpende avlsarbeid kan finansieres ved omsetningsavgift, mens kostnadene knyttet til semin og øvrig drift i organisasjonene ikke skal gis støtte. Avlsarbeid er starten på produktutviklingen som fører fram til den kvalitet og effektivitet markedet og samfunnet forventer, og dermed oppfyller Omsetningslovens intensjon om å fremme omsetningen. Ved å finansiere avlsarbeidet gjennom omsetningsavgift oppnår en at alle som får ta del i avlsframgangen gjennom forbedringer i sluttproduktet, er med og finansierer arbeidet.

Budsjettet som legges fram for 2008 har en totalramme som er kroner 731 000 høyere enn budsjettet for 2007. Det foreslås beskjedne økninger på budsjettet fra inneværende år til Norsk Sau og Geit og Norsk Kjøttfeavlslag. Geno har i innstillingen fått samme beløp for 3. år på rad. Norsvin søker om en økning på 2,5 millioner kroner til omsetningsavgiften. Nortura har innstilt på en økning på kroner 500 000 (5,3 %) til Norsvin.

ScanPig AS søkte i mai 2007 Statens landbruksforvaltning (SLF) om støtte til avl på Hampshire. SLF sendte søknaden til Nortura slik at søknaden kunne behandles etter etablert praksis for søknader om støtte til faglige tiltak. Nortura har bevilget kroner 300 000 i 2007 som skal gjennomføres innenfor rammen av budsjettet i 2007. Nortura har videre foreslått å gi ScanPig AS kroner 320 000 i støtte i 2008.

Nortura har besluttet ikke å gi støtte til KSL-Matmerk ut over kroner 280 000 i 2008 som er siste året av en nedtrappingsplan.

Fagstyret ønsker at det i forkant av neste års søknadsrunde foretas nærmere evaluering av verddivurderingene i avlsorganisasjonenes søknader. En måte å løse dette på er å trekke inn ekstern kompetanse som kan foreta en faglig og økonomisk revisjon av en av avlsorganisasjonene hvert år. Dette må det imidlertid settes av ressurser til.

Animalia

Animalias handlingsplan for 2008 bygger på strategiplanen 2006-2010 som ble ferdigstilt våren 2006. Virksomhetens forretningsidè er å framskaffe og formidle kompetanse som styrker norsk kjøttproduksjon langs hele verdikjeden, og å være en faglig pådriver og møteplass for bransjen.

Hovedmålsettingene er at Animalia:

- skal oppleves som et av landets ledende fagmiljøer innen norsk kjøttproduksjon
- skal være førstevalget som problemløser for kunder og brukere på deres kjerneområder
- foretrekkes som kjøtt- og husdyrfaglig samarbeidspartner av andre forsknings- og kompetansemiljøer
- skal være lønnsom investering for norske bønder

Budsjettet for Animalia:

Poster	Budsjett 2007 1000 kr	Budsjett 2008 1000 kr	Endring * 1000 kr	Endring * %
Personal og drift	33229	35510	2281	6,9 %
Aktivitetskostnader	22708	22962	254	1,1 %
Redusert budsjettamme	1376		-1376	0,0 %
Totale kostnader	54561	58472	3911	7,2 %
Annen inntekt	18258	18902	644	3,5 %
Sum omsetningsavgift	36303	39570	3267	9,0 %

Nøkkeltall for Animalia 2008:

	2007	2008
Personal og drift	60,9 %	60,7 %
Aktiviteter	39,1 %*	39,3 %

*Korrigert for redusert ramme

Animalias produkt er først og fremst kompetanse. Kompetansen er de ansatte. Derfor utgjør personalkostnadene en forholdsvis stor andel av totale kostnadene. Animalia budsjetterer med en økning av bruk av omsetningsavgiften på 9 % sammenliknet med 2007.

De viktigste endringene i budsjettet for 2008 sammenliknet med 2007 er:

- Prosjektet disseksjon av gris: Etter klassifisering av EUROP-systemet skal full disseksjon skje hvert femte år. Det planlegges nå at dette arbeidet skal gjøres parallellt i Danmark, Sverige og Norge. Dette for å sikre at samme mal brukes i landene og dermed at kjøttprosentmålet betyr det samme. Samarbeidet organiseres som et prosjekt, og den norske delen av kostnadene er estimert til kroner 1 700 000.
- Satsning på husdyrkontroll på web. Web-versjonen av In-Gris og Storfekjøttkontrollen ble lansert i 2007 og Sauekontrollen følger til våren. I tillegg til å videreutvikle selve programmene, satses det på å utvikle tilbud om PDA-løsninger som kan kommunisere med elektroniske øremerker og vekter. Satsningen innebærer en økning på vel kroner 800 000 til utviklingskostnader.
- Utvikle regelverk og følge opp praktisering av bransjeretningslinje for todelt varestrøm. Animalia har fått dette oppdraget som innebærer blant annet ordningen med trekk av skitne dyr og oppbygging og drift av en database for mikrobiologiske analyseresultater. Ekstra kostnader er estimert til kr 300 000.
- Lønnsvekst: I og med at det ikke ble bevilget noen økning av budsjettet for inneværende år er det lagt inn en kostnadsøkning på om lag 770 000 kroner. Lønnsveksten for inneværende år er på kroner 4,5 %. For 2008 budsjetteres det med en lønnsvekst på 5 % i tråd med Norturas budsjettforutsetninger. Personalkostnadene alene generer en budsjettøkning på 2,4 millioner kroner i 2008.

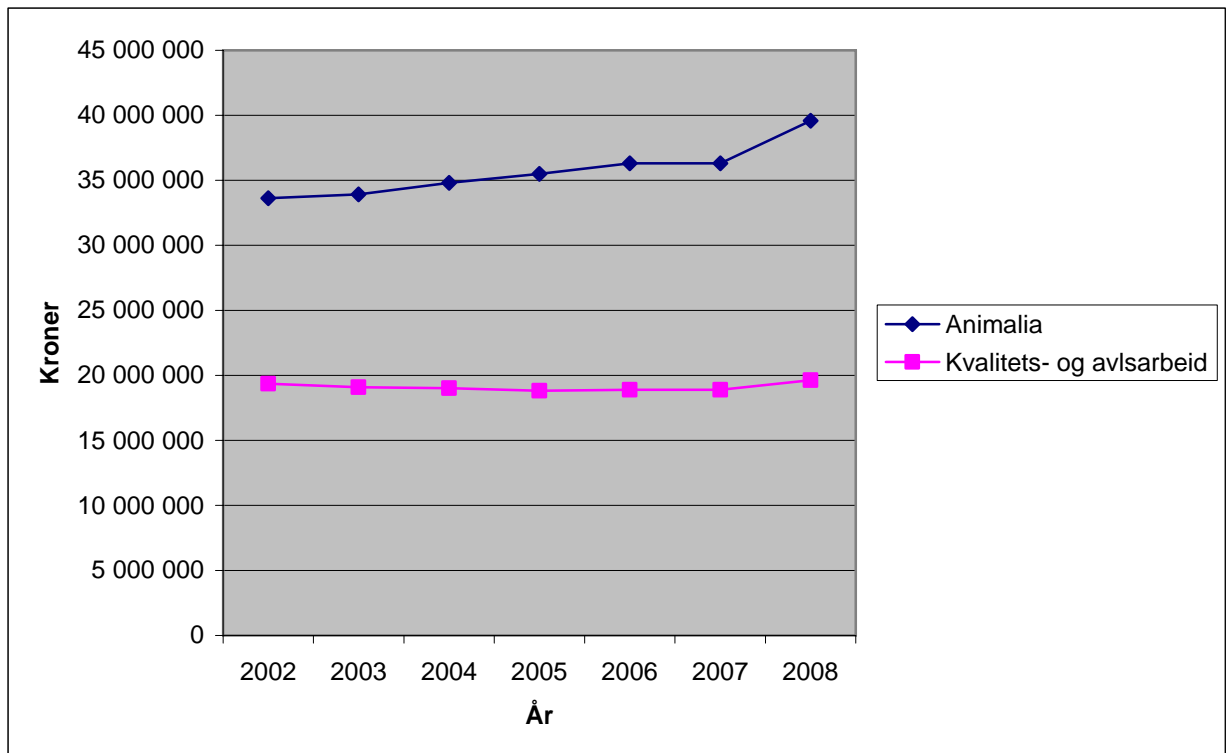
Inntektene fra prosjekter og oppdrag er budsjettet økt med om lag kr 600 000 til 18,9 millioner kroner. Dette utgjør 32 % av totalbudsjettet.

Organisasjonsmessig skal Animalia og Fagsenteret for fjørfe integreres i samme organisasjon fra 01.01.2008. Sammenslåingen er tatt inn i Animalia sin handlingsplan uten at det er estimert kostnader knyttet til dette.

SLFs vurdering

Tillit til norsk kjøttbransje er viktig, og Animalias arbeid for dette er viktig både i situasjoner med markedsunderskudd og situasjoner med markedsoverskudd. Animalias arbeid er i hovedsak av langsiktig karakter.

Tabellen under viser utviklingen av midler til faglige tiltak i de siste 7 årene:



Budsjettforslaget for anvendelse av omsetningsavgift til faglige tiltak i 2008 har en økning på kroner 4 198 000 (7,6 %) sammenliknet med 2007. Animalia står for den største økningen med om lag 3,2 millioner kroner.

Når det gjelder støtte til kvalitets- og avlsarbeid har SLF ingen kommentarer til prioriteringene som er foretatt. SLF vil imidlertid understreke at Animalia er ansvarlige for å følge opp bevilgningene som går til de ulike institusjonene/virksomhetene. Det er positivt at Fagstyret tar tak i problematikken knyttet til kontroll og oppfølging av avlsorganisasjonene, og SLF mener at stikkprøvekontroller med faglig og økonomisk revisjon kan være en god måte å gjøre dette på. Kontroll med disse virksomhetene ligger innenfor Animalias ansvarsområde.

SLF ønsker å være tilbakeholdne med å gi kraftige økninger knyttet til de ulike virksomheters budsjetter. Dette ut fra et ønske om å holde omsetningsavgiften på et lavest mulig nivå. SLF har følgende vurderinger og kommentarer til det framlagte budsjett for Animalia for 2008:

- Det er naturlig at Animalia får justert sitt budsjett ut fra en generell pris- og lønnsvekst. I Animalias budsjett tas det utgangspunkt i en lønnsvekst på 5 % i 2008. I statsbudsjettet legges til grunn en vekst i konsumprisindeksen på 2,5 %.
- Prosjektet disseksjon av gris skal gjennomføres i 2008. Disseksjon av gris skal i henhold til regelverket skje hvert 5. år, og dette vil derfor bety ekstra kostnader for Animalia i 2008. SLF er positive til at det skal arbeides parallelt med dette i Norge, Sverige og Danmark. Animalia viser også til ekstra kostnader knyttet til utvikling av husdyrkontroll på web. SLF er positive til at det satses på dette, og forventer at driftskostnadene knyttet til kontrollene kan reduseres framover. Det er likevel SLFs oppfatning at tiltakene nevnt over bør kunne prioriteres innenfor en mindre budsjettramme enn omsøkt.
- Animalia og Fagsenteret for fjørfe (FFF) slås sammen fra 01.01.2007. Sammenslåingen er tatt inn i Animalias handlingsplan, men tiltak som skal gjennomføres i den forbindelse er ikke tatt inn i budsjettet. Tiltak som skal gjennomføres er blant annet å integrere FFFs nettsider i www.animalia.no, utvikle nytt design for Animalia-fjørfe innenfor Animalias designprogram og utvikle felles internkommunikasjonsløsninger som intranett, Fagsnutt og faglunsjer. Det vises til at sammenslåingen vil kreve ekstra ressurser, og at Animalia vil komme tilbake til dette. SLF mener at budsjettet må godkjennes med en forutsetning om at kostnader til flytting dekkes innenfor vedtatte budsjett.

Ut fra en estimert lønnsvekst på 5 % og en estimert konsumprisindeks på 2,5 % foreslår SLF at det legges til grunn en økning av Animalias totale budsjettramme på 4 % i 2008. Dette er også omtrent tilsvarende den prosentvise økningen når det gjelder støtte til kvalitets- og avlsarbeid. Med en økning på 4 % vil Animalias budsjett for 2008 bli på kroner 37 755 000.

SLF tilrår at det godkjennes et budsjett på kroner 19 630 000 til kvalitets- og avlsarbeid og kroner 37 755 000 til Animalia. Animalia er ansvarlige for at midlene innenfor den tildelte rammebevilgningen disponeres i henhold til målsetningene.

Sak nr.: 11	Sektor: Melk	Beslutningsnivå: OR
Behandling: <i>AU: 20.11.2007</i> <i>OR: 06.12.2007</i>	Tittel: Budsjett faglige tiltak for 2008	Saks nr. (DL): 200604297- /514.13

Beskrivelse: Budsjettbehandling av Tines søknad for faglige tiltak på melk for 2008. Tine søker om støtte til:

1. Geno
2. Norsk sau og geit (NSG)
3. Prosjektstøtte til 3 prosjekter
4. KSL Matmerk

Hjemmel: FOR 1991-09-25 nr. 1018: Forskrift om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet, § 3.

Forutsetninger: Godkjennelse av budsjettet og adgangen til å disponere midler i samsvar med det, blir gitt med forbehold om at det for 2008 blir innkrevd omsetningsavgift på melk, og at det står tilstrekkelig med midler til disposisjon på fondet.

Møtebehandling i AU: SLF hadde fremmet forslag om bare å støtte avlskosten hos Norsk sau og geit for 2008 på 390 000 kroner. Harald Mork fremmet forslag om at søknaden fra Norsk sau og geit for 2008 innvilges i tråd med Tine BAs anbefaling. Forslaget var begrunnet i at det er behov for forsterket satsing når det gjelder avl og semin på geit. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak: [Arbeidsutvalget foreslår at Omsetningsrådet gjør følgende vedtak:](#)

1. Av fondet for omsetningsavgiften på melk bevilges det til faglige tiltak i 2008 kroner 8 153 100 til:
 - Geno (6 500 000 kroner).
 - KSL Matmerk (277 600 kroner).
 - Norsk sau og geit (1 375 500 kroner).
2. Det avsettes inntil 2 000 000 kroner til forsknings- og forsøksprosjekter. Kriterier som er med i vurderingen av eventuell støtte til slike prosjekter er at de holder en tilfredsstillende forskningsfaglig kvalitet og at de kan fullfinansieres.

Budsjett faglige tiltak for 2008

I brev av 25.10.2007 fremmer Tine BA (Tine) forslag om budsjett for faglige tiltak i 2008. I 2008 søker Tine om støtte til:

- Geno
- Norsk sau og geit (NSG)
- Støtte til 3 prosjekter
- KSL Matmerk

Budsjettforslaget er vedtatt av konsernstyret i Tine den 24.10.2007.

Totalt søknadsbeløp er 13 688 100 kroner. Dette er en økning på 93,9 % sammenlignet med 2007. Fordelingen mellom de ulike formål fremkommer av tabell 1. Her fremgår også sekretariatets anbefaling til budsjett og avsatte midler.

Institusjon	Regnskap 2006	Budsjett 2007	Søknad 2008	SLFs forslag 2008	Diff 07-08*, kr	Diff 07-08*, %
Geno	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	0	0,0
NSG	0	0	1 375 500	390 000	1 375 500	
KSL Matmerk	800 000	560 000	1 477 600	277 600	917 600	163,9
- Driftsstøtte		560 000	277 600	277 600	-282 400	-50,4
- Prosjektstøtte		0	1 200 000	0	1 200 000	
Norsk matanalyse	2 400 000	0	0	0	0	
Div. prosjekter	0	0	4 335 000	2 000 000	4 335 000	
- Råstoff kvitost			235 000			
- Termisering			500 000			
- Fjell-/gardssmør			3 600 000			
Totalt	9 700 000	7 060 000	13 688 100	9 167 600	6 628 100	93,9

*Forskjell mellom Tines budsjettforslag 2008 og budsjett 2007

Hjemmel

I FOR 1991-09-25 nr 1018 (Forskrift om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet) hjemles støtte til faglige tiltak. § 2 ledd 3 har følgende formulering:

”Forsøksvirksomhet og forskning:

Adgangen til å yte tilskudd til forsøksvirksomhet og forskning er begrenset til prosjekter som tar sikte på å fremme kvalitetsproduksjon, bedre varebehandling eller økt salg av produktene. Det kan også gis støtte til avlsarbeid.”

Tines søknad

Geno

Det søkes om at 6,5 millioner kroner kan benyttes til forsknings- og utviklingstiltak innen storfeavl fra fondet for omsetningsavgift på melk, en ramme som er uendret fra i fjor. Det er søkt om at 2,8 millioner kroner for tilsvarende virksomhet over fondet for omsetningsavgift på kjøtt.

Til sammen blir dette 9,3 millioner kroner, noe som utgjør 33 % av Genos totale kostnader til forsknings- og utviklingstiltak innen storfeavl.

NSG

For første gang søkes det om støtte til Norsk Sau og Geit for inneværende år og 2008 over fondet for omsetningsavgift på melk. Konsernstyret i Tine BA anbefaler at Norsk Sau og

Geit (NSG) tildeles inntil 1 375 500 kroner til gjennomføring av avls- og seminopplegg for geit i 2008.

Tine søker også om støtte over fondet for omsetningsavgift på melk til NSG i 2007 på kroner 1 186 500. Dette beløpet har NSG brukt på avl og semin på geit i inneværende år.

Prosjektstøtte

Konsernstyret i Tine anbefaler at følgende prosjekter tildeles støtte i 2008:

1. Bedre råstoff for kvit geitost fra geitene i Sunnylven - Import av sæd

Prosjektet skal utføres av NSG Semin. Total ramme er 1,6 millioner kroner. Tine søker om inntil 235 000 kroner i støtte fra fondet for omsetningsavgift på melk. Formålet er blant annet å undersøke:

- a) Hva slags virkning en spesiell type sæd har på kvaliteten av geitmelk som benyttes i produksjonen av hvit geitmelk.
- b) Hvilke andre virkninger denne sæd-typen har på andre viktige egenskaper hos norsk geit.

2. Forsøk med termisering av geitmelk

Prosjektet skal utføres av Tines FoU-avdeling. Total ramme er 3,15 millioner kroner. Tine søker om 500 000 kroner i støtte fra fondet for omsetningsavgift for melk. Formålet med prosjektet er å bidra til å fremskaffe en god og stabil råvare til bruk i dagens produkter og nye produkter.

3. Framtidig håndtering av smørleveranser til Tine - Avvikling av leveranser av fjell- og gardssmør

4. *Prosjektet skal utføres av Tine og har en total ramme på 3,6 millioner kroner. Tine søker om å få tildelt hele beløpet fra omsetningsavgift på melk. Formålet er å gi produsenter av fjell- og gardssmør veiledning om hva de skal satse på i fremtiden, hvor Tine antar at bøndene har 3 alternativer:*

- a) Å gå over til melkeleveranse.
- b) Å få godkjent produksjonen av Mattilsynet og selv ta ansvar for salg.
- c) Slutte med melkeproduksjon og selge kvoten.

KSL Matmerk

Konsernstyret i Tine BA foreslår at det bevilges 277 600 kroner til drift av KSL Matmerk.

Videre anbefaler Tine at det gis 1,2 millioner kroner i støtte til prosjektet "Forbedring og forankring KSL".

SLFs vurderinger

Kostnadsøkningen i Tines søknad utgjør 93,9 % eller 6 628 100 kroner. Økningen er krevende i forhold til målet om å holde omsetningsavgiften så lav som mulig, særlig i en periode med underskudd på melk.

Geno

SLF anbefaler at det på samme måte som i 2007 bevilges 6 500 000 kroner til avlsfaglige kostnader i Geno.

Gitt at søknaden innvilges, vil Geno få en støtte over omsetningsavgift på melk og kjøtt som utgjør 4 %¹ av Genos totale kostnader.

Geno forventer å få 24,2 millioner kroner i støtte over jordbruksavtalen i 2008. Dette utgjør 10,3 % av Genos totale driftskostnader. Det vil si at Geno vil få en støtte fra offentlige midler på omtrent 14,3 % av sitt totale budsjett.

Støtte til Geno over fondet for omsetningsavgift på melk ble grundig behandlet i 2005. Beløpet det søkes om i 2008 vil, som i 2007, gå til tiltak som faller inn under formuleringen som fremgår i protokollen fra 29.04.2005. Her heter det blant annet at støtten over omsetningsavgift kan være løpende avlsarbeid, for eksempel kostnader knyttet avlsbesetninger, testingsstasjoner og avlsdatabank. Det omsøkte beløpet for 2008 er i tråd med disse føringene.

Under behandlingen av Genos søknad i 2005 forutsatte Geno at de ville utarbeide en nedtrappingsplan for stønadsbeløpet omsetningsavgiften. Dette fordi Geno forventet at inntektene fra salget av sæd på det internasjonale markedet ville øke. SLF registrerer at en slik nedtrappingsplan heller ikke fremlegges for budsjettet i 2008.

Geno skriver i sitt søknadsbrev av 31.08.2007 at salget av sæd internasjonalt ikke er av en slik størrelse at det kompenseres for reduserte kutall og økte kostnader i Norge. SLF har vært i kontakt med Geno, og blitt underrettet om at de har avviklet en viktig leverandøravtale med Semex Alliance i Canada. Dette medfører at Geno på ny må starte med å skaffe seg kunder i det internasjonale markedet, noe som er tidkrevende arbeid. Geno vet ikke på det nåværende tidspunkt når de eventuelt vil tjene nok på eksport av sæd til at stønaden fra omsetningsavgiften kan trappes ned.

SLF anser den internasjonale satsingen til Geno som svært viktig siden dette gjør det mulig å øke inntektene fra eksport av sæd. Størrelsen på støtten til Geno vurderes når budsjettet for faglige tiltak behandles fra år til år. Evnen til i større grad å finansiere virksomheten selv er et av kriteriene for denne vurderingen.

NSG

Tine mener at støtte til NSG til avls- og seminopplegg på geit kan likestilles med støtten som gis til Geno. Det søkes om midler til arbeid i forbindelse med avl og semin. Målet med arbeidet er blant annet å kunne imøtekomme nye mål for melke kvalitet og egenskaper.

Det totale budsjettet for avl- og seminvirksomhet på geit er 3 890 000 kroner i 2007, og det omsøkte beløpet utgjør 35,3 % av dette.

¹ Vi har tatt utgangspunkt i Genos budsjetterte kostnader for 2007 i dette regnestykket.

Det fremgår av NSGs brev at de andre finansieringskildene til avls- og seminvirksomheten på geit er tilskudd over jordbruksavtalen (LMD), Tine og egne inntekter fra salg av semin, kursvirksomhet og så videre.

Det omsøkte beløpet for 2008 utgjør av 5,8 %² av NSGs totale driftskostnader. NSG fikk i 2007 9,5 millioner kroner i støtte fra Landbruks- og matdepartementet og 2,18 millioner i støtte fra fondet for omsetningsavgift på kjøtt. Dette utgjør 49,7 prosent av de budsjetterte kostnadene. Ut i fra søknaden ønsker NSG å finansiere sin virksomhet med totalt 55,5 % offentlige midler.

NSG er en faglig medlemsorganisasjon for sau- og geiteholdere i landet. Medlemsorganisasjon driver også avls- og seminararbeid på geit og sau.

Tine BA skriver i sitt søknadsbrev av NSG har ansvaret for det organiserte avlsopplegget for geit i Norge. NSG bruker 1,85 årsverk på arbeidet på avl og semin på geit på Hjermsstad seminastasjon. Disse er fordelt på tre personer: en leder som bruker 25 % av stillingen og to rådgivere som bruker henholdsvis 100 og 60 % av sine arbeidstimer på dette arbeidet.

Arbeidet på Hjermsstad seminastasjon startet opp i 2006. Satsingen på denne virksomheten er et resultat av at det blir stadig færre tradisjonelle bukkeringer og værringer hvor bøndene går sammen om å finne ut hvilke dyr som gir best avkom. NSG mener at semingranskingen på seminastasjonen etter hvert kommer til å ta over bukkegransking i bukkeringer og værringer.

I samtale med SLF påpeker daglig leder Thor Blichfeldt at det er en nær sammenheng mellom avls- og seminararbeidet og at det er vanskelig å gjøre et skille mellom virksomhetene. Siden arbeidet med å nå Tines mål for kvaliteten på geitmelken nettopp har startet, kan ikke NSG per i dag dokumentere effekter av avls- og seminararbeidet.

NSG hevder resultater og varer fra virksomheten er tilgjengelig for hele Norge da NSG sender frossen sæd i dunker ut til bønder i hele landet.

SLF har sett nærmere på kriteriene som ble satt da søknad om støtte til Geno ble behandlet for første gang i forbindelse med budsjettet for 2005. Omsetningsrådet hadde en grundig gjennomgang av støtten til Geno den 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.”

SLF mener ut i fra dette at det er grunnlag for å gi støtte til NSGs avlsarbeid, men ikke til seminararbeid. Seminararbeid anses generelt for å være virksomhet som i større grad enn

² Vi har tatt utgangspunkt NSGs budsjett for 2007 i dette regnestykket.

avlslarbeid er i konkurranse med andre aktører, norske eller utenlandske. Spesiell støtte til semin kan dermed vurderes som konkurransevridende.

Hva støtten til avl vil gå til, fremgår av brev fra NSG av 27.06.2007. SLF mener at det å gi støtte til avlsarbeidet på geit i NSG er i tråd med praktiseringen av regelverket på svin (Norsvin) og storfe (Geno).

I NSGs søknadsbrev fremgår det at de søker om 390 000 kroner til avlsarbeid på geit. SLF foreslår at dette beløpet innvilges. SLF viser samtidig til at Tine i sitt søknadsbrev uttaler at tildeling av støtte til NSG i 2008 ikke vil gi presedens i forhold til eventuelle søknader i fremtiden.

SLF kan ikke se at det er rom for å bevilge penger til Norsk Sau og geit over fondet for omsetningsavgift på melk i inneværende år. Det er ikke tatt høyde for denne utgiften i budsjetteringen da omsetningsavgiften ble fastsatt. SLF kan ikke se at det er hensiktsmessig at det benyttes mer av fondskapitalen enn det allerede er lagt opp til i 2007.

KSL Matmerk

SLF anbefaler at det gis støtte til drift av KSL Matmerk på 277 600 kroner. Støtten til KSL Matmerk er redusert med 352 400 kroner. Dette er en reduksjon på 25,2 prosent i forhold til bevilgning i 2004 og i henhold til nedtrappingen av støtten til Matmerk som har vært praktisert siden 2004. Planen sa at støtten skulle kuttes med 20 % i forhold til 2004-nivå, og at det etter 2008 ikke lenger skulle bevilges penger til driften av det som da het Matmerk.

SLF støtter ikke Tine BAs anbefaling om å gi 1,2 millioner kroner til prosjektet "Forbedring og forankring KSL".

Det vises til egen sak i dagens møte om totalt støtte til KSL Matmerk fra de ulike fondene som Omsetningsrådet forvalter og begrunnelse for støtten.

Søknad om støtte til 3 prosjekter

1. Bedre råstoff for kvit geitost fra geitene i Sunnylvn - Import av sæd

Prosjektet er et samarbeid mellom Sunnylvn bukkering, Tine, NSG og NSG Semin AS. Total ramme er satt til 1,6 millioner kroner. I prosjektbeskrivelsen fremgår de planlagte finansieringskildene for prosjektet. Disse er: NSG Semin AS (95 000), Norsk Sau og Geit (230 000), Tine (235 000), Bukkeringen (237 000) og Innovasjon Norge (800 000).

SLF forstår søknaden slik at Tine søker om støtte til sin del i prosjektet på 235 000 kroner.

Det er lagt opp til at Innovasjon Norge skal finansiere 50 % av prosjektet. SLF mener at det er viktig at prosjektdeltakere finansierer minst 50 % av slike prosjekter selv.

Dersom Innovasjon Norge ikke bevilger midlene, kan det være aktuelt at Tine fremmer en ny søknad om å redusere Tines og de øvrige aktørenes egenandel i prosjektet. Omsetningsrådet vil da ta stilling til en eventuell søknad.

Det vil bli avsatt et samlet beløp til forsøks- og forskningsprosjekter på faglige tiltak på melk. En eventuell støtte av prosjektet forutsetter fullfinansiering, det vil si at den totale kostnadsrammen som skisseres i søknaden blir dekket av aktørene som finansierer prosjektet.

2. Forsøk med termisering av geitmelk

Prosjektet er planlagt utført og finansiert av Tines FoU-avdeling

SLF synes det er positivt at Tine søker å finne en løsning på problemet med overskudd av geitmelk og destruering av denne råvaren, som kan anses som et samfunnsøkonomisk tap. Prosjektet kan bidra til at det blir lettere å finne anvendelse for geitmelken.

På melkesektoren eksisterer det ikke et fagsenter som kan gjøre en faglig vurdering av prosjekter som dette. SLF mener at det bør gjøres en faglig vurdering av forsøks- og forskningsprosjekter også i sektorer hvor det ikke eksisterer fagsentre, og vil legge frem prosjektbeskrivelsen for Norges Forskningsråd for å få en faglig vurdering. SLF avventer vurdering av søknad om støtte til konklusjonen fra Norges Forskningsråd foreligger.

Det vil bli avsatt et samlet beløp til forsøks- og forskningsprosjekter på faglige tiltak på melk. Omsetningsrådet har rom for å bruke penger til dette forsøksprosjektet dersom det vurderes som hensiktsmessig. En eventuell støtte fra fondet for omsetningsavgift på melk forutsetter fullfinansiering, det vil si at Tine setter av penger til prosjektets totale ramme.

3. Framtidig håndtering av smørleveranser til Tine - Avvikling av leveranser av fjell- og gardssmør

SLF har gjort en foreløpig vurdering av et internt problemnotat som Tine har forelagt oss. SLF mener prosjektet er et tiltak som søker å gjøre noe med det bedriftsøkonomiske tapet Tine lider ved at de betaler for en vare de ikke kan selge videre.

SLF er videre enig med Tine om at fjell- og gardssmør ikke kommer til anvendelse er en politisk og markedsmessig belastning.

SLF avventer imidlertid videre behandling av søknaden inntil det foreligger en mer utfyllende prosjektbeskrivelse fra Tine.

Det vil bli avsatt et samlet beløp til forsøks- og forskningsprosjekter på faglige tiltak på melk. Omsetningsrådet har rom for å bruke penger dersom dette vurderes som hensiktsmessig. En eventuell støtte fra fondet for omsetningsavgift på melk forutsetter fullfinansiering.

Konklusjon

SLF anbefaler at budsjettet for faglige tiltak settes til 7 167 600 kroner. Pengene går til Geno, KSL Matmerk og NSG. I tillegg avsettes det inntil 2 000 000 kroner til forsøks- og forskningsprosjekter. Totalt er dette en økning av midlene til faglige tiltak på 30 % fra 2007.

Omsetningsrådet vil ha mulighet til å gjøre en bevilgning/bevilgninger til slike prosjekter dersom de vurderer dette som hensiktsmessig. For å vurdere kvaliteten på eventuelle forskningsprosjekter, vil SLF henvende seg til Norges Forskningsråd. Faglig kvalitet vil

være et viktig kriterium for å avgjøre hvilke prosjekter som vil få støtte. En eventuell støtte fra fondet for omsetningsavgift på melk forutsetter fullfinansiering av prosjektet/prosjektene. Med fullfinansiering menes det at man får dekket prosjektets totale kostnader.

Det er Tine som fremmer forslag om budsjett til faglige tiltak på grunnlag av søknader fra Geno, Norsk Sau og Geit og eventuelle andre interesserte aktører. Pengene fra fondet for omsetningsavgift på melk overføres til Tine, som utbetaler midlene i henhold til vedtatt budsjett i Omsetningsrådet. Det påpekes at Tine har ansvar for å følge opp bevilgninger og generelle føringer fra budsjettbehandlingen.

Sak nr.: 12	Sektor: Egg og fjørfekjøtt	Beslutningsnivå: OR
Behandling: <i>AU: 20.11.2007</i> <i>OR: 06.12.2007</i>	Tittel: Fagsenteret for fjørfe - Budsjett 2008	Saks nr. (DL): 200706084-

Beskrivelse: Nortura og styret for Fagsenteret for fjørfe (FFF) og Opplysningskontoret for egg og hvitt kjøtt (OEH) har lagt fram et budsjett på kr 9 980 706 for faglige tiltak for fjørfe i 2008. Om posten "Generell bevilgning til sykdomsberedskap" tas ut av regnskapet, er økningen på 3,7 % sammenlignet med budsjett 2007.

Hjemmel: Forskrift 25. september 1991 nr. 1018 om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet.

Forutsetninger: Det er tilstrekkelig med midler til disposisjon på Fondet for omsetningsavgift på egg og Fondet for omsetningsavgift på fjørfekjøtt.

Møtebehandling i AU: Enstemmig vedtak.

Vedtak: [Arbeidsutvalget foreslår at Omsetningsrådet gjør følgende vedtak:](#)

- [1. Av fondet for omsetningsavgiften på egg kan det anvendes inntil kr 4 200 353 til faglige tiltak for egg i 2008.](#)
- [2. Av fondet for omsetningsavgiften på fjørfekjøtt kan det anvendes inntil kr 4 380 353 til faglige tiltak for fjørfekjøtt i 2008.](#)
- [3. Til forebyggende tiltak i tilfelle en akutt sykdomssituasjon kan det i 2008 benyttes inntil kr 1 400 000, likt fordelt mellom fondet for omsetningsavgiften på egg og fondet for omsetningsavgiften på fjørfekjøtt, utenfor rammen gitt i punkt 1 og 2.](#)

Fagsenteret for fjørfe – Budsjett 2008

Med brev av 22. oktober 2007 sender Nortura BA og FFF sin budsjettsøknad for faglige tiltak, egg for 2008. Budsjettsøknaden ble behandlet i styret for FFF/OEH den 6. september 2007 og i Norturas styre den 10. oktober 2007. Det var enighet i styrene om søknadens ordlyd, og det anbefales at Omsetningsrådet bevilger kr 4 900 353 til faglige tiltak for egg i 2008.

Styret for OEH/FFF har ulik fullmakt når det gjelder egg og fjørfekjøtt. Nortura har som markedsregulator på egg ansvaret for de faglige tiltakene og opplysningsvirksomheten, mens ansvaret for fjørfekjøtt er tillagt styret for OEH/FFF. Budsjettsøknaden for de faglige tiltakene for fjørfekjøtt 2008 ble av denne grunn oversendt den 17. september 2007 fra FFF. Budsjettet ble behandlet og vedtatt av styret for OEH/FFF 6. september 2007. Det var enighet i styret om søknadens ordlyd, og det anbefales at Omsetningsrådet bevilger kr 5 080 353 til faglige tiltak for fjørfekjøtt i 2008.

Forslaget til budsjettet for den samlede virksomheten ved FFF i 2008 er på kr 9 980 706. Sammenlignet med budsjettet for 2007 utgjør dette en økning på 20,6 %. En stor del av denne økningen gjelder posten "Generell bevilgning til sykdomsberedskap" på kr 1 400 000. Korrigerer man for dette beløpet øker budsjettforslaget for 2008 med 3,7 % sammenlignet med budsjett for 2007. Da vil bevilgningen til faglige tiltak for egg utgjøre kr 4 200 353, og for fjørfekjøtt kr 4 380 353, i 2008.

I brev til opplysningskontorene av 29.06.2007 vises det til at budsjetter for midler til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet vedtas som en ramme.

Tabellen nedenfor viser et samlet budsjettforslag for FFF 2008***:

Kostnader	Regnskap 2006	Budsjett 2007 kr*	Budsjett 2008 kr	Endring** kr	Endring** %
Sum personal- og driftskostnader	4 097 500	4 401 380	4 555 706	154 326	3,5
Egg	2 048 750		2 277 853		
Fjørfekjøtt	2 048 750		2 277 853		
Sum prosjekter o.l.	2 944 941	3 875 600	4 025 000***	149 400	3,9
Egg	1 235 250		1 922 500		
Fjørfekjøtt	1 709 691		2 102 500		
Totale kostnader	7 042 441	8 276 980	8 580 706	303 726	3,7
Egg	3 284 000		4 200 353		
Fjørfekjøtt	3 758 441		4 380 353		
Generell bevilgning sykdomsberedskap	---	---	1 400 000	---	---
Totalt søkt 2008			9 980 706		20,6

*Budsjettforslaget fra Prior og fra styret fra FFF/OEH 2007. Kr 20 000 til administrasjon ble i tillegg utbetalt.

**Endring i forhold til budsjett 2007.

***Generell bevilgning på kr 1,4 mill. som FFF foreslår innenfor posten prosjekter o.l. for budsjett 2008 (kursivert i tabell), er henført som en egen bevilgning utenfor rammen.

Nøkkeltall for budsjettene for 2007 og 2008*:

Kostnader	2007			2008		
	Totalt (%)	Egg (%)	Fjørfekjøtt (%)	Totalt (%)	Egg (%)	Fjørfekjøtt (%)
Personal og drift	53,2	59,6	48,0	53,1	54,2	52,0
Prosjekter o.l.	46,8	40,4	52,0	46,9	45,8	48,0
Totalt	100	100	100	100	100	100

*I denne tabellen er den generelle bevilgningen til sykdomsberedskap på kr 1,4 mill. tatt ut av regnestykket. SLF mener det gir et riktig bilde av fordelingen av midler i budsjettforslaget.

Fagsenteret har 5 stillinger; en fag- og forskningssjef, to spesialveterinærer tilknyttet Helsetjenesten for fjørfe, en fagkonsulent og en sekretær. Personal- og driftskostnadene ved kontoret fordeles likt mellom egg og fjørfekjøtt. Økningen i kostnadene sammenlignet med budsjett 2007 er tilknyttet lønn og sosiale utgifter samt administrasjonskostnader og begrunnes ut fra alminnelig lønns- og prisvekst. Lønn og sosiale utgifter er økt med 4 % i forhold til budsjettet for 2007. De administrative tjenestene som utføres av Nortura er satt til 0,6 årsverk og utgjør en kostnad på kr 0,62 mill.

Personal- og driftskostnadene utgjør en stor del av de totale kostnadene ved Fagsenteret. De ansattes lønn føres under posten personal- og driftskostnader og ikke som en del av aktivitetene/prosjektene. De ansatte benyttes både som prosjektmedarbeidere og -ledere og som deltakere i styrings- eller referansegrupper i de ulike prosjektene. I forhold til budsjettet for 2007 er både personal- og driftskostnadene og kostnadene knyttet til aktiviteter (prosjekter o.l.) jevnere fordelt mellom egg og fjørfekjøtt. Dette uttrykkes i tabellen med nøkkeltall ovenfor.

Fagsenteret viser til at de i tråd med retningslinjer fra Statens landbruksforvaltning skal arbeide målstyrt slik at det er enkelt å evaluere virksomheten i forhold til resultatoppgjøret. Fagsenteret har for 2008 som hovedmål at de skal, i samarbeid med fjørfeopdrættera og relevante samarbeidspartnere ved bruk av gjeldende kunnskap eller generering av ny kunnskap, kunne forebygge og løse problemer som kan oppstå i fjørfeproduksjonen under norske forhold.

Videre er det utarbeidet følgende delmål for virksomheten:

- Fagsenteret skal overvåke sjukdomsstatus hos norsk fjørfe og sammen med relevante samarbeidspartnere iverksette nødvendige tiltak for å forebygge eller bekjempe sykdom som kan utgjøre en trussel for produsentøkonomi eller dyrevelferd.
- Fagsenteret skal inneha nødvendig kunnskap om dyrevelferd hos fjørfe slik at produsenter, transportører og slakterier kan veiledes på en måte som sikrer verdier og velferden til produksjonsfjørfe.
- Fagsenteret skal jobbe for at produsenter, konsulenter i næringa, relevante akademiske miljøer og leverandører av varer og tjenester til fjørfebransjen skal inneha nødvendig kunnskap om oppstalling, fôring og stell av fjørfe.
- Fagsenteret skal bidra til eller selv arrangere kurs og nødvendig kunnskapsformidling slik at næringsaktørene oppnår nødvendig kompetanse.
- Fagsenteret skal samarbeide med offentlig forvaltning med sikte på å sikre så gode og stabile rammevilkår som mulig.
- Fagsenteret skal være hensiktsmessig bemannet i forhold til arbeidsoppgaver og økonomi.
- Fagsenteret skal kjøpe tjenester for å gjennomføre prosjekter som ikke kan løses av eget personell.

Fagsenteret har i 2008 avsatt til sammen kr 4,025 mill. til prosjekter/aktiviteter, jevnere fordelt mellom egg og fjørfekjøtt enn i budsjettet for 2007. Kostnadene knyttet til aktiviteter er økt med 3,9 % sammenlignet med budsjett 2007. Aktivitetene ved Fagsenteret er inndelt etter følgende fagområder:

- Helse- og sykdomsproblematikk
- Produktkvalitet
- Produksjonsøkonomi
- Produksjonssystemer
- Datafangst og informasjon

I tillegg finnes posten ”Ekstra FoU” (midler til forskning og utvikling) som kan nyttes til å finansiere mindre prosjekter med kort varighet, samt oppstart av nye prosjekter innenfor aktuelle temaer som seinere innarbeides i ordinært budsjett.

Innenfor ”*Helse- og sykdomsproblematikk*” er det budsjettet med kr 2 450 000 hvorav 57 % av kostnadene er tilknyttet fjørfekjøtt. Posten inneholder to prosjekter, to løpende oppgaver og en bevilgning til sykdomsberedskap.

Prosjektet ”Krås-sår hos slaktekalkun og slaktekylling” startet opp i 2006 og skal gå over 4 år. Prosjektet har en total ramme på kr 7,38 mill. hvor Fagsenteret skal bidra med kr 1,6 mill., dvs. kr 400 000 pr. år. Kostnadene belastes i sin helhet fjørfekjøtt. Formålet med prosjektet er å styrke kunnskapen om krås-sår hos slaktekalkun og slaktekylling.

Prosjektet ”En studie av influensavirus i ville fugler i Norge” startet opp i 2007 og skal avsluttes i 2009. Prosjektet har en total ramme på kr 6 mill. hvor Fagsenteret skal bidra med 0,9 mill., dvs. kr 300 000 pr. år. Kostnadene fordeles likt mellom egg og fjørfekjøtt. Formålet med prosjektet er å utvikle kompetanse om forekomsten av influensa A virus i ville fugler i Norge og opparbeide mer kunnskap om virulensfaktorer og andre egenskaper relatert til spredning av influensa A virus i ulike fuglearter.

De to løpende oppgavene i posten er ”Husdyrnæringens koordineringsenhet for smittebeskyttelse ved import (KOORIMP)” og ”Helsetjenesten for fjørfe”. Kostnaden ved disse oppgavene er på til sammen kr 350 000, fordelt med kr 150 000 på fjørfekjøtt og kr 200 000 på egg.

Siste bevilgning i posten er ”Generell bevilgning til sykdomsberedskap”. Styret for FFF/OEH mener at det bør foreligge en generell bevilgning til sykdomsberedskap i fjørfe næringa som følge av den uoversiktlige situasjonen som foreligger for utbredelsen av fugleinfluenza og andre uforutsette sykdomstilstander med vesentlig innvirkning på vareforsyning. Kostnaden her er beregnet til kr 1 400 000 fordelt likt mellom fondene for egg og fjørfekjøtt.

Området ”*Produktkvalitet*” omfatter kvalitetssystem i landbruket – KSL, samt bekjempelse mot *Campylobacter*. Forekomsten av *Campylobacter* hos mennesker er stadig økende og 50 % av tilfellene i Norge smittes innenlands. Mye er usikkert når det gjelder smitekilder, men en kan imidlertid ikke utelukke at fjørfe i Norge i likhet med mange andre land, representerer en vesentlig risiko. Det søkes i 2008 om kr 300 000, til dekning av fjørfe næringens forpliktelser i handlingsplanen. Arbeidet med handlingsplanen har vart i flere år, hvor bl.a. Mattilsynet bidrar med en stor del av midlene. Fagsenterets midler i handlingsplanen går til kostnader forbundet med bearbeiding av data/analyse fra levende dyr. Kostnadene på posten belastes i sin helhet fra fondet for fjørfekjøtt. Området inneholder også et prosjekt vedrørende *Campylobacter* som startet opp i 2007; ”Reduksjon av *Campylobacter jejuni* i matkjeden gjennom å modifisere den øvre delen av fordøyelseskanalen hos slaktekylling”. Prosjektet skal gå over 4 år, og har en total ramme på kr 6,8 mill. Fagsenteret skal bidra med kr 1 360 000, fordelt med kr 400 000 for 2008, 400 000 for 2009 og 300 000 for 2010. Kostnadene for 2008 søkes dekket fra fondet for fjørfekjøtt. Målet med prosjektet er reduksjon av forekomsten *C.jejuni* i slaktekylling ved å modifisere kro og krås.

Innenfor ”*Produksjonsøkonomi*” videreføres søknaden om kr 450 000 til prosjektet ”Effekt av ulike tiltak for å opprettholde skallkvalitet hos verpehøns i siste del av produksjonstiden”. Prosjektet ble i 2006 og 2007 bevilget kr 450 000 fra fondet for egg etter at Norges Forskningsråd hadde vurdert at prosjektet holdt en tilfredsstillende faglig kvalitet. Prosjektet avsluttes i 2008.

Innenfor ”*Produksjonssystemer*” er det startet opp et prosjekt i 2007; ”Positive emosjoner som mål på dyrevelferd”. Prosjektet har en tidsramme på 3 år, og totale kostnader utgjør kr 3,8 mill. Det søkes kun om delfinansiering av driftsmidler og ikke lønnsmidler, og totalt søknadsbeløp over den treårige prosjektperioden er på kr 850 000. Dette utgjør ca. 20 % av de totale kostnadene for prosjektet. For 2008 søkes det om kr 420 000 til prosjektet fra fondet for egg.

Området ”*Datafangst og informasjon*” omfatter støtte til KSL Matmerk og Norsk Landbrukssamvirke. Fagsenteret har budsjettert med kr 84 000 for 2008 til KSL Matmerk som er en oppfølging av nedtrappingsplanen av bevilgningen til KSL Matmerk. Det er budsjettert med kr 201 000 til Norsk Landbrukssamvirke. Kostnadene fordeles likt mellom egg og fjørfekjøtt.

For posten ”Ekstra FoU” søkes det om kr 1 000 000, som er en reduksjon på kr 130 000 sammenlignet med budsjettet for 2007. Kostnadene fordeles lik mellom egg og fjørfekjøtt. I budsjettet for 2007 inkluderte posten de 4 søknadene som skulle til behandling i Norges Forskningsråd; ”positive emosjoner som mål på dyrevelferd”, ”effekt av produksjonsmiljøet på velferd og produktivitet hos verpehøner”, ”reduksjon av *Campylobacter jejuni* i matkjeden gjennom å modifisere den øvre del av fordøyelseskanalen hos slaktekylling” og ”en studie av influensavirus i ville fugler i Norge”. Det var kun prosjektet ”effekt av produksjonsmiljøet på velferd og produktivitet hos verpehøner” som ikke ble innstilt. Posten ”Ekstra FoU” skal bidra til oppstart av nye prosjekter i 2008. Prosjektkostnadene fordeles mellom fondene i forbindelse med regnskapsavslutningen 2008.

SLFs vurdering

Fagsenteret skal bidra til at forskningsmidlene benyttes målrettet innenfor fjørfesektoren. Prosjektene skal ha som mål å løse eller belyse problemstillinger som er viktige for produsentene eller for fjørfenæringa forøvrig. I tillegg til å initiere aktuelle prosjekter ved faglige og vitenskapelige institusjoner, følger Fagsenteret opp aktiviteten samt ser til at resultatene gjøres kjent. SLF mener de mål som Fagsenteret har satt for sin virksomhet bygger opp under dette.

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 KSL Matmerk i 2005 og 2006 redusert med hhv. 20 og 40 % i forhold til bevilget beløp i 2004. SLF konstaterer at Fagsenteret følger den vedtatte nedtrappingsplanen. Det vises for øvrig til at bevilgning til KSL Matmerk behandles som egen sak.

Innenfor området ”Helse- og sykdomsproblematikk” søker Fagsenteret om en generell bevilgning til sykdomsberedskap. Faren for å få fugleinfluensa i Norge er fremdeles aktuell. Seinst 30.10.2007 publiserte Landbruks- og matdepartementet nyheten om at Europa må forberede seg på flere utbrudd av fugleinfluensa, spesielt i øst-vestlig retning. FAO – FN-organisasjonen for jordbruk og mat legger til grunn at tamme ender og gjess kan overføre viruset til hønsefugl, og dermed spille en viktigere rolle enn man tidligere trodde når det gjelder spredningen av viruset. SLF mener derfor posten om generell bevilgning til sykdomsberedskap kan være fornuftig, og støtter styret for FFF/OEH sin tankegang om næringas behov for å handle raskt i en akutt sykdomssituasjon. Det kan være uhensiktsmessig og måtte vente på at en ekstrabevilgning skal behandles i Omsetningsrådet. SLF foreslår at det omsøkte beløp på kr 1 400 000 ikke skal inngå som del av budsjettet for 2008, men utenfor rammen og beløpet holdes av inntil en slik situasjon eventuelt skulle oppstå. Dersom det blir aktuelt å benytte disse midlene forutsettes det at SLF holdes orientert.

I 2008 er aktivitetene ved Fagsenteret jevnere fordelt mellom egg og fjørfekjøtt. Aktivitetene øker totalt sett med 3,9 % sammenlignet med budsjett 2007. Økningen, som i tall utgjør kr 149 400, skyldes oppstart av nye prosjekter som hver for seg er noe ”dyrere” enn prosjektene som er avsluttet i 2007. I budsjettet for 2007 ble det satt av midler på posten ”Ekstra FoU” i påvente av vedtak om støtte i regi av Norges Forskningsråd til 4 ulike prosjekter. Størrelsen på posten ble således estimert i forhold til at disse søknadene ble innvilget. SLF ser positivt

på at Fagsenteret fikk innvilget 3 av de 4 søknadene i 2007. I tillegg til disse tre prosjektene er også prosjektet "Krås-sår hos slaktekalkun og slaktekylling" som startet i 2006, i gang. I disse prosjektene vil eventuelle midler fra omsetningsavgiften gå inn som en del av næringens medfinansiering. Fagsenteret har ikke sendt søknader til Norges Forskningsråd for 2008.

De 4 prosjektene nevnt ovenfor har fått støtte fra Norges Forskningsråd. SLF vil i denne anledning påpeke at det innenfor denne summen ligger forskningsmidler fra jordbruksavtalen og fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter. Innvilgningen skjer i samarbeid mellom styrene for fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter/Forskningsmidlene over jordbruksavtalen og Norges Forskningsråd etter felles utlysning fra Norges Forskningsråd. SLF registrerer at finansieringskildene ikke kommer fram i budsjettforslaget, og minner derfor om viktigheten av at bruken av slike fellesmidler Fonds-/og Avtalemidlene representerer, framkommer tydeligere ved all omtale av prosjektene.

SLF slutter seg til Norturas og styret for FFF/OEHs forslag til budsjett for FFF for 2008, og anbefaler at søknaden imøtekommes. Bevilgningen til sykdomsberedskap foreslås holdt utenfor den totale rammebevilgningen. Fra og med 01.01.2008 skal FFF og Animalia slås sammen. SLF forutsetter at kostnader knyttet til sammenslåingen tas innenfor rammen for budsjett 2008. Fagsenteret er ansvarlige for at midlene innenfor den tildelte rammebevilgningen disponeres i henhold til målsettingene.

Sak nr.: 13	Sektor: Pels	Beslutningsnivå: OR
Behandling: <i>AU: 20.11.2007</i> <i>OR: 06.12.2007</i>	Tittel: Budsjett for anvendelse av pelsskinnavgift 2008	Saks nr. (DL): 200705961- /514.62

Beskrivelse: Norges Pelsdyrslag (NPA) legger i brev av 15.10.2007 fram et budsjett for 2008 på 2,4 millioner kroner til opplysningsvirksomhet og faglige tiltak innen pelsdyrsektoren. De har også fremmet forslag om en videreføring av omsetningsavgiftssatsen på pelsdyrskinn på 1 %.

Hjemmel: Forskrift 25. september 1991 nr 1018 om anvendelse av midler over omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet.

Forutsetninger: Det er tilstrekkelig med midler på fondet for omsetningsavgift på pelsdyrskinn.

Møtebehandling i AU: Enstemmig vedtak.

Vedtak: [Arbeidsutvalget foreslår at Omsetningsrådet gjør følgende vedtak:](#)

- [1. Av fondet for omsetningsavgiften på pelsdyrskinn kan det for 2008 anvendes inntil kroner 2 400 000 til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet.](#)
- [2. Omsetningsrådet foreslår overfor Landbruks- og matdepartementet at omsetningsavgiftssatsen på pelsdyrskinn videreføres med 1,0 % i 2008.](#)

Budsjett for anvendelse av pelsskinnavgift 2008

I brev av 15.10.2007 fremmer Norges Pelsdyrslag (NPA) budsjett for faglige tiltak og opplysningsarbeid for 2008. Styret i NPA har behandlet og godkjent budsjettet som er redusert med kroner 300 000 sammenliknet med 2007. Totalbudsjettet til NPA er estimert til omlag 13 mill. kroner, og vil for 2008 være på linje med 2006 og 2007.

NPA har i årsmøte 19.06.2007 besluttet å fremme forslag overfor Omsetningsrådet om at satsen for pelsskinnavgiften i 2008 fastsettes til 1,0 %. Dette innebærer en videreføring av innværende sats.

Verdien per skinn er vanskelig å prognosere fordi skinnene selges på auksjon til verdensmarkedets priser. Ved siden av tilbud og etterspørsel etter skinn betyr forholdet mellom norske kroner og US dollar mye. For kommende sesong forventer NPA at prisnivået for både mink og rev vil bli noe lavere enn gjennomsnittet for sesongen 2006/07.

I budsjettforutsetningene legges det til grunn et forventes skinnsalg på 240 000 reveskinn og 660 000 minkskinn. Prisen på rev forventes å bli på kr 450 per skinn, mens prisen på mink forventes å bli kr 200 per skinn. Med en omsetningsavgift på 1 % forventes pelsskinnavgifta for 2008 å utgjøre 2,4 millioner kroner. Budsjettet for anvendelsen av avgiften er tilpasset dette nivået. NPA understreker at budsjettet for bruk av pelsskinnavgift i 2008 gjelder bruk til aktiviteter som alle norske pelsdyrprodusenter kan ta del i, og aktiviteter som er til nytte for alle produsenter uavhengig av salgssted.

NPA har oversendt budsjettet for 2008 til København Fur for innspill. København Fur har ikke hatt innvendinger eller merknader mot det framlagte budsjett.

Redegjørelse for kostnadene

Tabellen nedenfor viser budsjett over omsetningsavgiften for 2006, 2007 og 2008.

Aktivitet/post	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	oms.avgift	oms.avgift	oms.avgift
	2006	2007	2008
Opplysningsarbeid	120 000	150 000	150 000
Faglig opplysning overfor produsent	270 000	160 000	160 000
Sykdomsbekjempelse og overvåkning	500 000	600 000	650 000
Dyrevelferd	350 000	450 000	530 000
Forskningsprosjekter	1 400 000	1 190 000	710 000
Administrasjonsutgifter	160 000	150 000	200 000
	2 800 000	2 700 000	2 400 000

Regnskapet for 2006 var i hht. budsjett, med en mindre omdisponering mellom postene dyrevelferd og forskningsprosjekter

Opplysningsarbeid

NPA søker å få dekket kr 150 000 over omsetningsavgiften til opplysningsarbeid i form av deltakelse på fem regionale landbruksutstillinger, samt informasjon til forbruker. På

landbruksutstillingene er det fremvisning av dyr og skinn, presentasjon av pelsdyrnæringen og utdeling av materiell. NPA vil i 2008 arbeide videre med informasjonsmateriell rettet mot politikere, media, offentlig forvaltning, skoler og yrkesutøvere i landbruket da disse er viktige støttespillere i forhold til pelsdyrnæringen.

Faglig opplysningsvirksomhet overfor produsent

Pelsskinn er et produkt der det er svært store prisforskjeller mellom gode og mindre gode produkter. Dette kan illustreres ved at enkelte produsenter oppnår inntil 15 % høyere skinnpris enn gjennomsnittet. I tillegg til skinnpris betyr reproduksjon svært mye for lønnsomheten i produksjonen og forskjellen mellom gode og mindre gode produsenter er også der svært store. Ut fra dette har NPA satt av kr 160 000 til avlskontroll, skinnutstillinger og livdyrmønstringer.

Sykdomsbekjempelse og overvåking

NPA søker om kr 650 000 til sykdomsbekjempelse og – overvåking. Midlene fordeles på aktivitetene fôrproduksjonshygiene og sykdommer. Den hygieniske kvaliteten på pelsdyrfôret er av avgjørende betydning for resultatet av pelsdyrskinnproduksjonen. Oppfølging av råvarebehandling og fôrsammensetning vil være høyt prioriterte områder i 2008. De erfaringer som er med fôrbårne sykdommer hos pelsdyr gjør at det er svært viktig å gjennomføre et forebyggende arbeid knyttet til råvarebruk

Det finnes sykdommer hos både mink og rev som gir redusert produktkvalitet, og det er derfor viktig med forebyggende arbeid og oppfølging ved smitte. NPA planlegger i 2008 å avholde møter med Mattilsynet og med oppdrettere hvor aktuelle forholdsregler for bekjempelse av plasmacytose og andre sykdommer blir behandlet.

Dyrevelferd

Stortingsmelding om dyrevern og dyrevelferd legger føringer for det dyrevelferdsarbeidet som foregår innen pelsdyrnæringen. Ved siden av forskning på området foregår det aktivitet, veiledning om forskriftstilpassing og formidling av kunnskap ut til produsentene. For 2008 har NPA søkt om kr 530 000 fordelt på postene Forskningsformidling og produsentoppfølging, og handlingsplan og kompetansebevis.

Forskningsprosjekter

NPA søker om kr 710 000 til forskning i 2008. Midlene er tenkt benyttet til videreføring av eksisterende prosjekt.

Prosjektet "Enzymtilsetning fôr til blårev. Kommersielt fiskefôr som fôr til blårev i vekstperioden" ble i gang i 2007 og vil avsluttes i 2008. NPA vil bruke 90 000 av omsetningsavgiften til dette prosjektet i 2008.

Prosjektet "Sosial motivasjon og burutforming for rev" gjennomføres i samarbeid med UMB, og er innvilget støtte av Norges Forskningsråd. Prosjektet startet i 2006 og har en varighet på 4 år. Samlet prosjektramme er på 4,6 mill. NPA har satt av kr 550 000 til dette prosjektet i budsjettet for 2008.

NPA er medeier i selskapet Team Semin BA, og belastes kostnader i forhold til sin eierandel på 10 %. NPA er involvert i spesifikke prosjekt som tar for seg levedyktighet og holdbarhet samt frysemuligheter for revesæd. NPA satt av kr 70 000 fra omsetningsavgiften til dette.

Administrasjonsutgifter

For 2008 er det budsjettet med kroner 200 000 fra omsetningsavgiften til administrasjonsutgifter. Administrasjonsutgiftene består av kostnader til styre og administrasjon, og til rådgivende utvalg innen avl, etologi og fôr. Det søkes om å få dekket 70 000 kroner til styre og administrasjon, og dette utgjør om lag 2,6 % av NPAs totale budsjett for styre og administrasjon i 2008. Det søkes om kroner 130 000 til 2 møter og en befarung for hvert av de rådgivende utvalgene.

Omsetningavgiften

Nivået på omsetningsavgiften, vurdering av fondsreserven og budsjettet for neste år må sees i sammenheng. Omsetningsrådet har derfor alltid lagt opp til å behandle avgiftssats og budsjett samtidig. Perioden 1997 – 2008 viser følgende utvikling:

Årstall	Avgift, %	Fond per 1.1 (mill./kr)	Avgiftsinngang (mill./kr)
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
2006	1,0	0,4	3,0
2007	1,0	0,4	1,6**
2008	1,0***		

*Avgiftsinngangen for 1998 er ikke sammenliknbar 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 20. oktober

*** Avgiftssats foreslått av NPA

SLFs vurdering

NPA har oversendt budsjettet for 2008 til København Fur (KF). KF har meldt tilbake at de ikke har merknader til det framlagte budsjett. Dette må tolkes som at KF er enig i den linjen som NPA har lagt seg på når det gjelder bruk av omsetningsavgiften, og at de støtter vurderingene som tilsier at dette er tiltak som kommer alle pelsdyrprodusenter til gode.

SLF merker seg at det ikke er opprettet et eget rådgivende utvalg der NPA og KF kan omforenes om hvordan omsetningsavgiften skal nyttes, jf. brev fra SLF av 15.09.2006 der

SLF ber NPA om å ta initiativ til dette. NPA opplyser at KF ikke har sett behov for å etablere et slikt rådgivende organ. KF vurderer det som tilstrekkelig å få budsjettet til gjennomlesning – med mulighet til å gi innspill. SLF tar dette til etterretning, og mener at det sentrale i denne sammenhengen er at KF er gitt anledning til å gi tilbakemelding på NPAs forslag til budsjett.

NPA understreker i budsjettet at omsetningsavgiften benyttes til aktiviteter som er til nytte for alle norske pelsdyrprodusenter. SLF forutsetter at NPA gjennomfører tiltakene på en slik måte at det ikke kan stilles tvil om at dette er tiltak som tilbys og gjøres kjent for alle pelsdyravlere, uavhengig av salgssted.

SLF har merket seg at administrasjonsutgiftene har økt med 50 000 sammenliknet med 2007. Dette innebærer en økning på totalt 25 %. NPA har i sitt budsjett ingen forklaring til at utgiftene har økt. SLF mener at det er uheldig at så store prosentvise endringer i budsjettet ikke kommenteres. Ut fra at beløpet totalt sett er beskjedent, og at Kopenhagen Fur ikke har funnet grunnlag for innspill, mener SLF at denne økningen kan godkjennes.

Ut over dette har SLF ved gjennomgangen ikke funnet grunnlag for å foreslå endringer i de prioriteringer som NPA har foretatt.

Sak nr.: 14	Sektor: Kjøtt og egg	Beslutningsnivå: OR
Behandling: <i>AU: 20.11.2007</i> <i>OR: 06.12.2007</i>	Tittel: Budsjett for Norturas administrasjonsgodtgjørelse 2008	Saks nr. (DL): 200706610- /514.42

Beskrivelse: Med brev av 24. oktober 2007 foreslår Nortura et budsjett for administrasjonsgodtgjørelsen for 2008 på kroner 17 210 371 fordelt med kroner 12 297 106 på kjøtt og kroner 4 913 265 på egg.

Hjemmel: Forskrift 14. mars 1996 nr. 1477 om markedsregulering av norskprodusert kjøtt, § 14 og Forskrift 30. november 1993 nr. 1440 om markedsregulering av norskprodusert egg.

Møtebehandling i
AU: Enstemmig vedtak.

Vedtak: [Arbeidsutvalget foreslår at Omsetningsrådet gjør følgende vedtak:](#)

- 1) Det godkjennes et budsjett på kroner 12 297 106 for Norturas administrasjon av markedsreguleringen i kjøttsektoren i 2008.
- 2) Det godkjennes et budsjett på kroner 4 913 265 for Norturas administrasjon av markedsreguleringen i eggsektoren i 2008.

Budsjett for Norturas administrasjonsgodtgjørelse 2008

Nortura oversender i brev av 24.10.2007 forslag til budsjett for administrasjonsgodtgjørelsen for 2008. Det legges fram et samlet budsjett for kjøtt og egg.

Budsjettforslaget har en ramme på kroner 17 210 371. Av dette er kroner 12 297 106 knyttet til administrasjonsgodtgjøring på kjøtt, mens kroner 4 913 265 er knyttet til administrasjonsgodtgjøring for egg.

Budsjettet for administrasjonsgodtgjøring på kjøtt og egg for 2008:

KJØTT	Regnskap 2006	Budsjett 2007	Forslag budsjett 2008	Endring 2008-2007	Endring %
Antall årsverk totalt	10,6	9,4	9,6	0,2	2,1 %
Lønn	6 211 353,0	6 057 439	6 480 335	422 896,0	7,0 %
Drift	3 464 217,0	4 269 281	4 152 495	-116 786,0	-2,7 %
Styret	745 200,0	745 200	674 400	-70 800,0	-9,5 %
Reiser	552 427,0	391 325	304 877	-86 448,0	-22,1 %
Prognosetjenester	522 000,0	646 650	280 000	-366 650,0	-56,7 %
Revisjon	170 000,0	155 000	155 000	0,0	0,0 %
Andre kostnader	200 000,0	230 000	250 000	20 000,0	8,7 %
Sum	11 865 197,0	12 494 895,0	12 297 107,0	-197 788,0	-1,6 %
Nøkkeltall					
Antall årsverk	10,6	9,4	9,6	0,2	2,1 %
Lønnskostnader per årsverk	585 977,0	643 675	675 035	31 360,0	4,9 %
Driftskostnader pr. årsverk	533 382,0	684 057	605 914	-78 143,0	-11,4 %
Totale kostnader per årsverk	1 119 359,0	1 327 732,0	1 280 949	-46 783,0	-3,5 %
EGG					
	Regnskap 2006	Budsjett 2007	Forslag budsjett 2008	Endring 2008-2007	Endring %
Antall årsverk totalt	7,0	5,3	3,9	-1,4	-26,4 %
Lønn	4 718 201,0	3 593 612	2 632 636	-960 976,0	-26,7 %
Drift	1 821 515,0	1 644 781	1 960 074	315 293,0	19,2 %
Styret	315 819,0	188 940	168 660	-20 280,0	-10,7 %
Reiser	195 273,0	127 121	46 895	-80 226,0	-63,1 %
Prognosetjenester	184 755,0	147 800	70 000	-77 800,0	-52,6 %
Revisjon			35 000	35 000,0	
Sum	7 235 563,0	5 702 254,0	4 913 265,0	-788 989,0	-13,8 %
Nøkkeltall					
Antall årsverk	7,0	5,3	3,9	-1,4	-26,4 %
Lønnskostnader per årsverk	674 029,0	678 040	675 035	-3 005,0	-0,4 %
Driftskostnader pr. årsverk	260 216,0	397 857	584 777	186 920,0	47,0 %
Totale kostnader per årsverk	934 245,0	1 075 897	1 259 812	183 915,0	17,1 %

Personal

Personalkostnadene knyttet til markedsregulering kjøtt er foreslått økt fra kroner 6 057 000 til 6 480 335. Antall årsverk som inngår i markedsreguleringen er foreslått økt fra 9,4 til 9,6 årsverk.

Når det gjelder personalkostnad knyttet til markedsregulering egg er det foreslått en reduksjon på om lag 26 % fra 3 593 612 til 2 632 636. I budsjettet er det lagt opp til en reduksjon av antall årsverk fra 5,3 til 3,9.

Drift

Budsjettet for markedsregulering kjøtt er foreslått redusert med 2,7 % fra 4 269 359 til 4 152 495, mens det for egg økes med over 19 % fra kroner 1 644 781 til kroner 1 960 074.

Styret

Fra og med 2002 har andelen av Gilde Norsk Kjøtt sitt styre knyttet til markedsregulering vært 30 %. For Prior Norge var styrets andel med markedsreguleringen tidligere satt til 20 %. Etter at kylling ble tatt ut av markedsreguleringen i 2007 ble dette redusert med 1/3. Nortura foreslår at en andel på 30 % legges til grunn for styret i Nortura BA. Styrets arbeid med markedsregulering er estimert med kroner 843 300. Kostnadene er fordelt på kjøtt og egg, og sammenliknet med budsjettet for 2007 reduseres utgiftene både på kjøtt og egg.

Reiser

Det er lagt inn betydelige reduksjoner for både kjøtt og egg når det gjelder reiser. Reiser knyttet til markedsregulering egg er redusert fra 127 121 til 46 895 (63 %). Når det gjelder markedsregulering kjøtt er budsjettet for reiser redusert fra 391 352 til 304 877 (22 %)

Revisjon

I budsjettet foreslås det avsatt totalt kroner 190 000 til revisjon, fordelt med kroner 155 000 på kjøtt og 35 000 på egg.

Prognose tjenester og andre kostnader

Prognosearbeidet som tidligere ble utført av Norsk Landbrukssamvirket er nå tillagt avdelingen Totalmarked i Nortura BA. Kostnadene dekkes dermed over årsverk i avdelingen. I tillegg til dette påløper kostnader ved Norsk Landbrukssamvirke inkludert NILF som kalkulerer forbruk.

Budsjetterte kostnader knyttet til prognosetjenester er som følge av dette betydelig redusert. Når det gjelder markedsregulering kjøtt er budsjettet redusert fra 646 650 til 280 000. Det foreslås en reduksjon fra 147 800 til 70 000 for budsjettet på egg.

Det søkes i tillegg om kroner 250 000 til Norsvin for å dekke kostnadene til en tilbakemeldingsordning som skal øke sikkerheten i seminrapportene inn til prognoseutvalget. Dette ut fra at oppslutningen rundt In Gris web enda ikke er tilstrekkelig.

Beregningene for kjøtt og egg bygger på felles forutsetninger. Fellesavdelinger som totalmarked, regnskap, lønning, sentralbord og personal har oppgaver for både kjøtt og egg. Kostnader fra disse avdelingene fordeles på de ulike fondene for kjøtt og egg med 80 % på kjøtt og 20 %. For avdelingen Totalmarked legges 0,7 av 6,8 årsverk på egg. Kostnader knyttet til regnskapsavdelingen er fordelt med 50 % på egg og 50 % på kjøtt på grunn av at det mye av rapportering på egg er lagt til regnskapsavdelingen. Andre avdelinger retter seg direkte mot enten kjøtt eller egg.

I tabellen under er det synliggjort hvordan kostnadene fordeles på avdelinger i Nortura, styret og revisjon, samt prognosearbeid og kostnader i Norsvin for innhenting av data. Tabellen viser også hvordan de ulike kostnadene fordeles på egg og kjøtt.

	Beregnet et årsverk	Totalt egg og kjøtt	Ande i kjøtt	Kostnader kjøtt	Ande i egg	Kostnader egg
Stab Totalmarked	1,00	964 150	0,8	771 320	0,2	192 830
Norsk Kjøtt Totalmarked	6,80	7 708 500	0,9	6 914 978	0,1	793 522
EDB/IT	0,00	1 050 000		900 000		150 000
Regnskapsavdelingen	1,80	1 704 040	0,5	852 020	0,5	852 020
Lønningsavdelingen	0,05	45 600	0,8	36 480	0,2	9 120
Personalavdelingen	0,05	55 290	0,8	44 232	0,2	11 058
Sentralbord/telefon	0,10	118 116	0,8	94 493	0,2	23 623
Post, kopi, rekvisita	0,10	70 800	0,8	56 640	0,2	14 160
Konserndirektør	0,25	495 380	0,8	396 304	0,2	99 076
Styret (14)		843 300	0,8	674 640	0,2	168 660
Prognoser		350 000	0,8	280 000	0,2	70 000
Spesiell bevilgning Norsvin		250 000	1	250 000		0
Kontrollavdeling	1,40	1 026 000	1	1 026 000		0
Vareforsyning	0,50	632 299		0	1	632 299
Div fjørfe	0,50	632 299		0	1	632 299
NE	0,50	252 920		0	1	252 920
Lokalt	0,50	1 011 678		0	1	1 011 678
Totalt	13,55	17 210 372		12 297 107		4 913 265

SLFS vurdering

SLF har gjennomgått forslaget til budsjett og vurdert budsjettet til å være hensiktsmessig og i tråd med forutsetningene for administrasjonsgodtgjørelsen på kjøtt og eggsektoren.

Samordningen av markedsregulatorfunksjonene på kjøtt og egg har bidratt til å redusere de samlede administrasjonskostnader på litt over 1 million kroner. SLF mener det bør være muligheter til ytterligere effektiviseringsgevinster på sikt.

Sak nr.: 15	Sektor: Melk	Beslutningsnivå: OR
Behandling: <i>AU: 20.11.2007</i> <i>OR: 06.12.2007</i>	Tittel: Budsjett for Tines administrasjonskostnader i 2008	Saks nr. (DL): 200401285- /514.10

Beskrivelse: Budsjett for kostnadene ved å administrere markedsreguleringen av melk i 2008.

Hjemmel: Forskrift 28. november 1996 nr. 1478 om markedsregulering av norskprodusert melk og melkeprodukter, § 22.

Møtebehandling i AU: Enstemmig vedtak.

Vedtak: [Arbeidsutvalget foreslår at Omsetningsrådet gjør følgende vedtak:](#)

[Budsjettet for Tine BAs administrasjonskostnader for markedsreguleringen i 2008 på totalt 12 309 000 kroner godkjennes.](#)

Budsjett for Tines administrasjonskostnader i 2008

I brev av 25.10.2007 oversender Tine BA (Tine) forslag til godtgjørelse for administrasjon av markedsreguleringen hos markedsregulator i 2008. Totale kostnader er beregnet til 12 309 000 kroner. Dette er en økning på 1,4 % sammenlignet med budsjettet for 2007.

Tabell 1 sammenfatter administrasjonsbudsjettet for 2008. Her vises også vedtatt budsjett for 2007 og regnskapet for 2006.

Tabell 1

	Regnskap 2006	Budsjett 2007	Budsjett 2008	Endring* Kr	Endring* %
Totale kostnader					
Lønn	5 887 376	6 317 640	6 724 800	407 160	6,4 %
Drift	3 885 628	4 182 480	4 474 300	291 820	7,0 %
Styret	547 045	600 000	620 000	20 000	3,3 %
Reiser	140 000	140 000	140 000	-	0,0 %
Prognosetjenester	523 500	528 900	100 000	-428 900	-81,1 %
Revisjon	318 400	375 000	250 000	-125 000	-33,3 %
Sum	11 301 948	12 144 020	12 309 100	165 080	1,4 %
Avrundet sum			12 309 000		
Nøkkeltall					
- Hovedkontoret					
Antall årsverk	6,20	6,30	6,80	0,5	7,9 %
Lønnskostn. pr. årsverk	620 094	644 000	676 000	32 000	5,0 %
Driftskostnader pr. årsverk	416 913	444 000	466 000	22 000	5,0 %
Totale kostnader pr. årsverk	1 037 007	1 088 000	1 142 000	54 000	5,0 %
- Regionalt					
Antall årsverk	3,90	3,90	3,50	-0,4	-10,3 %
Lønnskostn. pr. årsverk	523 793	579 600	608 000	28 400	4,9 %
Driftskostnader pr. årsverk	333 530	355 200	373 000	17 800	5,0 %
Totale kostnader pr. årsverk	857 323	934 800	981 000	46 200	4,9 %

Hjemmel

Godtgjørelse av Tines administrasjonskostnader hjemles i forskrift 28. november 1996 nr. 1478 om markedsregulering av norskprodusert melk og melkeprodukter, § 22.

Hovedkontoret

- *Årsverk*

Prognosearbeidet i markedsreguleringen, som tidligere ble utført av Norsk Landbrukssamvirke, skal nå tas inn i Tine, noe som fører til økning i ressursbruk.

En forskriftsendring som medfører at oppgjøret på flere tiltak i markedsreguleringen på melk endres, fra halvårlig til årlig, gjør at Tine kan redusere ressursbruken på årsverk i hovedkontoret.

Forslaget til forskriftsendringer er på høring i skrivende stund, og ressursbesparelsen forutsetter at forskriftsendringene blir vedtatt³.

Samlet forventer Tine en økning på 0,5 årsverk ved hovedkontoret.

- *Lønnskostnader*

Tine forutsetter en generell lønnsvekst i 2008 på 5 prosent, og det er årsaken til at lønnskostnadene per årsverk øker fra 644 000 kroner til 676 000 kroner. Samlet øker lønnskostnadene med 32 000 kroner.

- *Driftskostnader*

Driftskostnadene øker med 5 %. Driftskostnadene per årsverk blir da 466 000 kroner. Det er en økning på 22 000 kroner per årsverk.

Regionale kostnader

- *Årsverk*

Tine forventer effektivisering av arbeidet med markedsreguleringen i meieriselskapene. Besparelsen vil utgjøre 0,4 årsverk.

- *Lønnskostnader*

Lønnen per årsverk i meieriselskapene utgjør 90 % av lønnen i hovedkontoret. Også her er lønnsveksten antatt å være 5 % i 2008. Lønn per årsverk blir da 608 000 kroner og økningen utgjør 28 400 kroner.

- *Driftskostnader*

Driftskostnadene per årsverk er antatt å være 80 % av tilsvarende kostnader i hovedkontoret. Driftskostnadene øker på samme måte som lønnskostnadene med 5 % til 373 000 kroner per årsverk. Økningen utgjør 17 800 kroner.

Totalt

Årsverk, lønnskostnader og driftskostnader er regnet ut som summen av kostnadene regionalt og ved hovedkontor.

- *Reisekostnader*

Kostnadene til reiser er uendret fra budsjettet i 2007.

- *Prognosetjenester*

Kostnadene til prognoser er redusert siden Tine overtar prognosearbeidet fra Norsk Landbrukssamvirke. Kostnadene flyttes til posten årsverk i hovedkontor og bidrar til en økning i årsverkene her. 100 000 kroner settes av til etableringen av tjenesten i Tine og skal dekke kompetanseoverføring og ekstraordinære prosjektkostnader.

³ Høring av forslag til forskriftsendringer på markedsregulering av melk ligger på SLFs hjemmeside: www.slf.dep.no.

- *Revisjon*

Den nevnte forskriftsendringen vil føre til færre innsendte oppgaver i markedsreguleringen og dermed færre revisorattestasjoner. Dette er årsaken til at kostnadene reduseres fra 375 000 til 250 000 kroner.

Vurdering av budsjettet

Tine BA har foreslått en økning i administrasjonsbudsjettet på 1,4 %.

En forskriftsendring som medfører at oppgjøret på flere tiltak i markedsreguleringen på melk endres fra halvårlig til årlig gjør at Tine kan redusere kostnadene til revisjon noe. Forslaget til forskriftsendringer er på høring i skrivende stund, og Tine har forutsatt at forskriftsendringene blir vedtatt.

Gitt at forskriftsendringene blir vedtatt, vil det bli færre innsendinger av oppgaver på enkelte tiltak i markedsreguleringen og det fører til ytterligere effektiviseringer i administrasjonen. Dette er det tatt høyde for i budsjettet for 2008, og SLF mener det er positivt at Tine raskt kan se resultater av forskriftsendringen.

SLF viser til protokoll mellom avtalepartene fra 05.10.2007 i forbindelse med økte produksjonsrammer i melkesektoren. Det siteres fra protokollen:

”Som markedsregulator er det Tines ansvar til en hver tid å ha godt prognosemateriale, oversikt over markedsutvikling og innsikt i tilbuds- og etterspørselseffekter bl.a. som bakgrunnsmateriale for fastsettelse av produksjonsvolumet for melk. Departementet påpekte at det er behov for en forbedring i dette bakgrunns materialet og at dette er helt nødvendig for å sikre legitimiteten til markedsreguleringssystemet i melkesektoren.”

Det er viktig for markedsreguleringen at det er høy kvalitet og god treffsikkerhet på prognosene. Dette får ytterligere fokus siden utarbeidelse av prognoser nå flyttes fra Norsk Landbrukssamvirke til Tine.

Det er positivt at Tine effektiviserer arbeidet i de lokale meieriene og med dette sparer inn et halvt årsverk.

SLF slutter seg til de vurderinger Tine har foretatt i forbindelse med utarbeidelsen av budsjettet for administrasjonskostnadene og anbefaler at budsjettet godkjennes.

På grunn av forskjellig avrundingsmetode, er det forskjell mellom enkelte poster i SLFs anbefaling og Tines budsjettforslag. Totalt er imidlertid budsjettforslagene like.

Sak nr.: 16	Sektor: Grønt	Beslutningsnivå: OR
Behandling: <i>AU: 20.11.2007</i> <i>OR: 06.12.2007</i>	Tittel: Markedsordningen for epler og poteter. Budsjett for administrasjon 2008	Saks nr. (DL): 200401654- /514.20

Beskrivelse: GrøntProdusentenes Samarbeidsråd (GPS) har lagt fram et budsjett på kr 630 000 for GPS – Avsetningstiltak for 2008.

Hjemmel: Lov 1936-07-10 nr. 06 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 11.

Forutsetninger: Det er tilstrekkelig med midler til disposisjon i fondet for omsetningsavgift hagebruk. Det kan gjøres mindre budsjettoverføringer mellom hovedposter i budsjettet.

Møtebehandling i AU: Enstemmig vedtak..

Vedtak: [Arbeidsutvalget foreslår at Omsetningsrådet gjør følgende vedtak:](#)

1. Det godkjennes et budsjett på kr 630 000 for GrøntProdusentenes Samarbeidsråds administrasjon av avsetningstiltak for epler og poteter i 2008.

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 2008.

Markedsordningen for epler og poteter - Budsjett for administrasjon 2008

GrøntProdusentenes Samarbeidsråd (GPS) har gjennom brev av 04.10.2007 oversendt arbeidsplan og budsjett for GPS – Avsetningstiltak for 2008. Arbeidsplanen og budsjettet for 2008 omfatter de samme typer aktiviteter som ble gjennomført av GPS – Avsetningstiltak i 2007.

Regnskap for 2006 og budsjett for 2007 og 2008 for GPS – Avsetningstiltak er satt opp i tabellen nedenfor.

	Regnskap 2006	Budsjett 2007	Budsjett 2008	Endring Kr*	Endring %*
Totale kostnader					
Personal	171 893	183 000	190 000	7 000	3,8
Drift	96 016	100 000	100 000	0	0
Reiseutgifter	55 121	65	65 000	0	0
Prognosetjenester (graveprøver)	184 300	200	200 000	0	0
Innleid hjelp - kontroller	66 944	75	75 000	0	0
Sum	574 274	623 000	630 000	7 000	1,1
Nøkkeltall					
Antall årsverk	0,25	0,25	0,25	0	0
Personalkostn. Pr. årsverk	687	732	760 000	28 000	3,8
Driftskostnader pr. årsverk	384 064	400 000	400 000	0	0
Totale kostnader pr. årsverk	1 292 120	1 392 000	1 420 000	28 000	2,0

* Endring i forhold til vedtatt budsjett for 2007

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 av Omsetningsrådets arbeidsutvalg. For poteter vil markedssituasjonen det enkelte år avgjøre om det gjennomføres tiltak.

Posten Personal i budsjettet for GPS – Avsetningstiltak er økt med 3,8 % fra 2007 til 2008. Lønn utgjør den vesentligste del av denne posten. I statsbudsjettet for 2008 er det prognostisert en lønns-vekst på tilsvarende nivå som det GPS – Avsetningstiltak foreslår i sitt budsjett for 2008. GPS – Avsetningstiltak har opplyst at det i deres lønnsbudsjett også ligger kostnader knyttet til en forsikringsordning for den tilsatte.

I forbindelse med avlingsprognose potet er det tatt ut ca. 80 graveprøver både i 2006 og 2007. GPS foreslår å videreføre tiltaket med uttak av ca. 80 graveprøver i 2008.

Posten Innleid hjelp – kontroller er uendret i budsjettet fra 2007 til budsjett for 2008. 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 reguleringstiltak på matpotet. Ved en større potetregulering vil det påløpe betydelige utgifter til kontroll for å sikre at det skjer rettmessige utbetalinger.

Statens landbruksforvaltning (SLF) sin vurdering

SLF mener at GPS - Avsetningstiltak foreslår et budsjett for personalkostnader i 2008 som ligger innenfor akseptabel ramme.

Under posten innleid hjelp er det i budsjettet for 2008 tatt utgangspunkt i et normalår for frukt. Dersom det skulle bli behov for markedsregulering i potetsektoren, 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.

Sak nr.: 17	Sektor: Korn	Beslutningsnivå: OR
Behandling: <i>AU: 20.11.2007</i> <i>OR: 06.12.2007</i>	Tittel: Administrasjonsgodtgjørelse til markedsregulator. Budsjett 2008	Saks nr. (DL): 200604300- /513.00

Beskrivelse: Norske Felleskjøp har lagt fram et budsjett på 4 416 200 for administrering av markedsregulering i kornsektoren i 2008.

Hjemmel: Forskrift 21.06.2002 nr. 772 om markedsregulering av norskprodusert korn og oljefrø, § 7.

Møtebehandling i AU: Enstemmig vedtak.

Vedtak: [Arbeidsutvalget foreslår at Omsetningsrådet gjør følgende vedtak:](#)

[Det godkjennes et budsjett på kr 4 416 200 for Norske Felleskjøps administrasjon av markedsregulering i kornsektoren i 2008.](#)

Administrasjonsgodtgjørelse til markedsregulator, budsjett 2008

I brev av 16.10.2007 legger Norske Felleskjøp (NFK) fram budsjettforslag for administrasjon av markedsreguleringen i 2008. Samlet budsjett beløper seg til kr 4 416 200. Budsjettet blir behandlet av styret i NFK 16.11.2007 og vedtaket blir delt ut på møtet. Enkelte av kostnadene som inngår i budsjettet er andel av felleskostnader i NFK. Disse blir behandlet på styremøte i NFK 06.12.2007. SLF vil bli orientert dersom det blir endringer som gir vesentlige konsekvenser for budsjettet. Statens landbruksforvaltning gir sin tilslutning til det framlagte budsjettforslaget.

Personalkostnader

Samlede personalkostnader i 2008 er budsjettet til kr 2 150 700. Dette er en økning på kr 119 200 (5,9 %) i forhold til budsjettet for 2007. NFK meddeler i brevet at det er budsjettet med 5 % lønnstillegg i 2008. SLF tilføyer at kostnader til arbeidsgiveravgift, pensjons- og personalforsikring samt opplæring, kantinesubsidiering og helsetjeneste for de ansatte også inngår i denne budsjettposten. Samlet for disse postene er det budsjettet med en større prosentvis kostnadsøkning enn det lønnstillegget tilsvarende. Mens kostnadene til personalforsikring og helsetjeneste viser nedgang, er det budsjettet med økning i de øvrige postene. Økningen i arbeidsgiveravgiften representerer det største beløpet og skyldes endring i regelverket for beregning av avgiften.

Driftskostnader

NFK vil i 2008 ha totalt 6,5 årsverk. Til markedsreguleringen vil det gå med 2,8 årsverk. Det er følgelig ingen endringer i antall årsverk. Markedsreguleringen utgjør 43 % av samlet antall årsverk i NFK. NFKs driftskostnader som er en del av felleskostnadene belastes markedsreguleringen som en andel av NFKs totale driftskostnader. Samlede driftskostnader som belastes markedsreguleringen i 2008 er budsjettet er kr 1 495 600 som er kr 41 300 lavere enn i 2007.

Styret

Styrets kostnader knyttet til markedsreguleringen utgjør etter tidligere gjennomgang 40 % av styrets budsjetterte totalkostnader (eksklusiv reisekostnader, diett og kostnader til årsmøtet). Budsjettet for 2008 er etter dette satt til kr 209 400, som er en økning på kr 11 400 i forhold til budsjettet for 2007.

Kjøp av prognosetjenester

For å kunne utføre oppgaver vedrørende markedsreguleringen er NFK avhengig av å benytte ressurser fra de regionale felleskjøpene og annen faglig bistand. Budsjettet for kjøp av prognosetjenester er i 2008 kr 396 000, som er en økning på kr 20 000 i forhold til budsjettet for 2007.

Budsjett- og regnskapsoversikt, kroner:

	Regnskap 2006	Budsjett 2007	Budsjettforslag 2008	Endring*	Endring, * prosent
Totale kostnader					
Personal	1 943 109	2 031 500	2 150 700	200 119	5,9
Drift	1 187 322	1 536 900	1 495 600	300 -41	- 2,7
Styret	181 058	198 000	209 400	400 11	5,8
Reiser	152 904	127 000	134 500	500 7	5,9
Prognosetjenester	374 403	376 000	396 000	000 20	5,3
Revisjon	20 040	30 000	30 000	0	0
Andre kostnader	25 001	0	0	0	0
Sum	3 883 838	4 299 400	4 416 200	800 116	2,7
Nøkkeltall					
Antall årsverk	2,85	2,80	2,80	0	
Personalkostnad pr. årsverk	681 793	725 536	768 107	571 42	5,9
Driftskostnad pr. årsverk	416 604	548 893	534 143	750 -14	- 2,7
Totale kostnader pr. årsverk	1 362 750	1 535 500	1 577 214	714 41	2,7

*Endring i forhold til vedtatt budsjett 2007

Samlet budsjett:

Samlet beløper budsjettet seg til kr 4 416 200, som er en økning på kr 116 800 (2,7 %) i forhold til budsjettet for 2007.

Med bakgrunn i dette søker NFK om administrasjonsgodtgjørelse på kr 4 416 200 til dekning av budsjetterte kostnader for markedsregulering for 2008.

Sak nr.: 18	Sektor:	Beslutningsnivå: OR
Behandling: <i>AU: 20.11.2007</i> <i>OR: 06.12.2007</i>	Tittel: Dekning av Omsetningsrådets administrasjonskostnader i SLF - Rammebevilgning for 2008	Saks nr. (DL): 200604450-

Beskrivelse: SLF foreslår med dette rammebevilgning for dekning av administrasjonskostnader i SLF i 2008.

Hjemmel: Lov av 10. juni 1936 nr. 06 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror, § 11.

Møtebehandling i AU: Enstemmig vedtak.

Vedtak: [Arbeidsutvalget foreslår at Omsetningsrådet gjør følgende vedtak:](#)

1. Omsetningsrådet godkjenner en budsjetttramme på kr 9 938 000 over omsetningsavgiftene til dekning av administrasjonskostnader i 2008. Utgiftene i henhold til nevnte rammebevilgning utgiftsføres i SLFs regnskap og faktureres Omsetningsrådet 2 ganger pr. år medio juni og medio november.
2. Fordelingen mellom de enkelte fondene er som følger:

Melk	25 %
Kjøtt	24 %
Egg	23 %
Fjørfekjøtt	8 %
Hagebruk	6 %
Korn	11 %
Pelsdyrskinn	3 %

Dekning av Omsetningsrådets administrasjonskostnader i SLF - Rammebevilgning for 2008

Statens landbruksforvaltning (SLF) legger med dette fram forslag til administrasjonsbudsjett for 2008 for sekretariatet i SLF, Omsetningsrådet og Tilsynsutvalget. Budsjettet legges fram som en rammebevilgning.

I Regjeringens forslag til budsjett for Landbruks- og matdepartementet for 2008, jf. St.prp. nr.1 (2007-2008), er det budsjettert med driftsinntekter til SLF på i alt 32,644 millioner kroner. Regjeringen forutsetter med dette en økning i SLFs driftsinntekter på 4,3 % i forhold til 2007.

Driftsinntektene skal svare til SLFs utgifter forbundet med

- administrasjon av LUF og andre fond (dekt av fondsmidler)
- sekretariatet for Omsetningsrådet (dekt av omsetningsavgift)
- administrasjon av kvoteordningen for melk (dekt av overproduksjonsavgiftsmidler)
- prisutjevningsordningen (dekt av prisutjevningssmidler)
- forsknings- og matproduksjonsavgift (dekt av avgiftsmidler)
- 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 administrasjonsbevilgningen økes tilsvarende med 4,3 %, det vil si samme prosentvise økning som for SLFs driftsinntekter totalt.

Forslag til administrasjonsbevilgning for 2008:

	2008	(2007)
Sekretariatskostnader SLF	8 813 000	(8 458 000)
Honorar Tilsynsutvalgt og Omsetningsrådet	700 000	(700 000)
Revisjon	140 000	(125 000)
Årsmelding for Omsetningsrådet	100 000	(60 000)
Reisekostnader for Tilsynsutvalget og Omsetningsrådet	125 000	(125 000)
Møtekostnader råd og utvalg	60 000	(60 000)
Sum administrasjonskostnader 2008	9 938 000	(9 528 000)

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

Sak nr.: 19	Sektor: Kjøtt, egg og fjørfekjøtt	Beslutningsnivå: OR
Behandling: <i>AU: 20.11.2007</i> <i>OR: 06.12.2007</i>	Tittel: Omsetningsavgift kjøtt, egg og fjørfekjøtt - Sats for 2008	Saks nr. (DL): 200706141- /514.43

Beskrivelse: Nortura har i brev av 19.10.2007 fremmet forslag om omsetningsavgiftene på egg og kjøtt for 2008. Styret for Fagsenteret for fjørfe og Opplysningskontoret for egg og hvitt kjøtt har fremmet forslag om sats for omsetningsavgiften på kylling og kalkun.

Hjemmel: Lov 10. juli 1936 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror, § 5.

Møtebehandling i AU: Enstemmig vedtak.

Vedtak: [Arbeidsutvalget foreslår at Omsetningsrådet gjør følgende vedtak:](#)

- 1) Omsetningsrådet foreslår for Landbruks- og matdepartementet at maksimalsatsene for omsetningsavgiften på kjøtt for 2008 fastsettes til:

Storfe: kr 1,00 pr. kg
 Sau/lam: kr 1,50 pr. kg
 Gris: kr 1,50 pr. kg

- 2) Omsetningsrådet foreslår for Landbruks- og matdepartementet at omsetningsavgiften for 2008 fastsettes til:

Egg: kr 0,60 pr. kg
 Kylling: kr 0,15 pr. kg
 Kalkun: kr 0,15 pr. kg

Omsetningsavgift kjøtt, egg og fjørfe – Maksimalsatser for 2008

Nortura foreslår i brev av 19.10.2007 maksimalsatser for omsetningsavgiften for kjøtt i 2008. I samme brev fremmes også forslag for praktisering av omsetningsavgiften i 2008 på egg, storfe, sau/lam og gris. Styret for FFF og OEH har fremmet forslag om sats for omsetningsavgiften på kylling og kalkun.

Markedssituasjonen

2007

Markedene for egg og kjøtt har i 2007 vært preget av stor etterspørsel. Det har medført underdekning og det har vært administrert tollreduksjoner for alle vareslag - både egg, storfe, sau/lam og gris. Det har vært tomme reguleringslagre siden forsommeren 2007, og prognoser for resten av året viser at reguleringslagrene ved utgangen av året vil bli rekordlave.

2008

Det forventes at svinemarkedet vil være noenlunde i balanse i 2008. Det prognoseres et underskudd på 1 000 tonn, etter at importkvotene er fullt ut utnyttet.

Markedsbalansen for egg i 2008 er prognosert med et lite overskudd på i underkant av 200 tonn norskprodusert egg.

Det forventes en underdekning i markedet for sau på om lag 3 000 tonn i 2008, etter at importkvotene er fullt utnyttet.

For storfe er det for 2008 prognosert et markedsunderskudd på 8 200 tonn, etter at importkvotene er fullt utnyttet.

I prognosene forutsettes uttak av målpris. Det forventes minimale reguleringslagre i 2008.

Behovet for midler i 2008

Egg

Fondet for egg er beregnet til å være 15,2 millioner kroner ved inngangen av 2008. For 2008 er det budsjettet med 11,2 millioner kroner til avsetningstiltak. Om lag halvparten av kostnadene er knyttet til eksport av eggehvite. Det er ikke forutsatt førtidsslaktning av høner. I tillegg kommer faglige tiltak og opplysningsvirksomhet som er budsjettet med ca. 14 millioner kroner. Totalt forventet forbruk i markedsreguleringen er beregnet til 32,3 millioner kroner.

Nortura foreslår å videreføre omsetningsavgiften på egg med 0,60 kr pr. kg. Dette gir en inngang på fondet på 33,1 millioner kroner i 2008. Fondet vil øke med om lag 1 million kroner ved utgangen av året. Omsetningsrådet har tidligere uttalt at en ønsker et fond som dekker forbruk for 6 måneder, og 16,2 millioner kroner betraktes som tilstrekkelig sikkerhet.

Oversikten under viser utviklingen av fondet fra 2004 til og med budsjettforslaget for 2008:

EGG		Regnskap 2004	Regnskap 2005	Regnskap 2006	Budsjett 2007	Budsjett 2008
FOND 1.1		33 093	21 079	6 649	14 517	15 217
Omsetningsavgift		36 618	47 950	41 143	31 500	33 120
Renteinntang fondet		431	254	242	300	300
Annet						
Sum inntekter		37 049	48 204	41 385	31 800	33 420
Administrasjon	Eget vedtak	4 724	4 917	4 824	5 700	5 000
Avsetningstiltak		29 750	38 524	15 251	11 200	11 200
Faglige tiltak/opplysning	Eget vedtak	12 282	17 013	11 148	12 000	13 965
Sekretariatet	Eget vedtak	2 187	2 208	2 294	2 200	2 200
Sum utgifter		48 943	62 662	33 517	31 100	32 365
Fondsendring		-11 894	-14 458	7 868	700	1 055
FOND 31.12		21 199	6 621	14 517	15 217	16 272

Kjøtt

Fondet for kjøtt er beregnet til å være på om lag 320 millioner kroner ved inngangen av 2008. Dette er en fondsstørrelse som er noe høyere enn ønskelig. For 2008 er det budsjettert med om lag 13,7 millioner kroner til avsetningstiltak. Dette er et historisk lavt nivå. Det er budsjettert med underdekning på alle dyreslag, og derav svært lave reguleringskostnader. I tillegg kommer faglige tiltak og opplysningsvirksomhet som er budsjettert med 122 millioner kroner. Totalt forventet forbruk i markedsreguleringen er beregnet til 150 millioner kroner. Med en forventet renteinntekt av omsetningsavgiften på 14 millioner kroner vil behovet for omsetningsmidler bli på 136 millioner kroner.

Oversikten under viser utviklingen av fondet fra 2004 og fram til og med budsjettet for 2008:

KJØTT		Regnskap 2004	Regnskap 2005	Regnskap 2006	Budsjett 2007	Budsjett 2008
FOND 1.1		254 317	133 909	186 677	197 050	319 950
Omsetningsavgift		177 268	340 765	376 720	362 000	125 000
Renteinntang fondet		4 766	3 916	6 001	8 900	14 000
Annet				3 862		
Sum inntekter		182 034	344 681	386 583	370 900	139 000
Administrasjon	Eget vedtak	12 910	12 534	11 865	12 476	12 495
Avsetningstiltak		177 794	166 829	232 040	112 724	13 705
Faglige tiltak/opplysning	Eget vedtak	110 026	110 971	130 459	121 000	122 000
Sekretariatet	Eget vedtak	1 800	1 579	1 846	1 800	1 800
Sum utgifter		302 530	291 913	376 210	248 000	150 000
Fondsendring		-120 496	52 768	10 373	122 900	-11 000
FOND 31.12		133 821	186 677	197 050	319 950	308 950

Fondstørrelsen på kjøtt er høyere enn hva som er ønskelig. I forslag til omsetningsavgiftssatser i 2008 har Nortura tatt utgangspunkt i at fondstørrelsen skal reduseres, og at det bør være en rimelig fordeling mellom dyreslagene. Et annet mål er at satsene er tilpasset tilførselsmarkedet slik at de bidrar til å få frem leveranser når det er størst behov for det.

Nortura foreslår følgende praktisering av omsetningsavgiften i 2008:

	31.12.	28.01	04.08	24.09	03.11
Storfe	0,50	0,10	0,80		0,20
Sau/lam	0,40			0,90	
Gris	0,50				

Forslaget gir en utgående reserve på 309 millioner kroner for kjøtt. Nortura understreker at det er budsjettert med underdekning på alle grupper av kjøtt, og at alle ytterligere kostnader vil bidra til at fondet reduseres mer enn forslaget over tilsier.

Med bakgrunn i de foreslåtte satsene over forslås følgende maksimalsatser:

	2008	2007
Storfe	1,0	2,50
Sau/lam	1,50	2,00
Gris	1,50	3,00

Omsetningsavgift for kylling og kalkun

Styret for Fagsenteret for fjørfe (FFF) og Opplysningskontoret for egg og hvitt kjøtt (OEH) vedtok i møte 29.05.2007 en videreføring av omsetningsavgiften på kylling og kalkun med kr 0,20 pr. kg.

Kristian Hoel ved FFF har med e-post av 23.10.2007 oversendt en oversikt over hvordan omsetningsavgiften for 2008 er beregnet. I beregningene er det lagt til grunn en økning av forbruket av kylling med 15 % og kalkun med 5 %. Konkret beregnes det avgifter på grunnlag av i overkant av 70 344 tonn kylling og 7 980 tonn kalkun i 2008. Det vises til at en avgift på kr 0,20 vil gi en svak nedbygging av fondet.

Oversikten under viser utviklingen av fondet fra 2004 og fram til og med foreslåtte budsjett 2008 der forutsetningene fra styret i FFF og OEH er lagt inn. Oversikten viser at en omsetningsavgift på kr 0,20 vil gi fondet for fjørfe en utgående reserve på om lag 19 millioner kroner per 31.12.2008.

	Regnskap 2004	Regnskap 2005	Regnskap 2006	Budsjett 2007	Budsjett 2008
FJØRFE					
FOND 1.1	5 545	13 422	22 777	21 735	19 989
Omsetningsavgift	28 151	24 721	17 914	13 754	15 665
Renteinntang fondet	151	332	495	400	400
Annet					
Sum inntekter	28 302	25 053	18 409	14 154	16 065
Administrasjon					
Eget vedtak	2 362	2 458	2 412	0	0
Avsetningstiltak	1 324	1 873	1 413	0	0
Faglige tiltak/opplysning					
Eget vedtak	15 758	10 370	14 618	15 200	16 300
Sekretariatet					
Eget vedtak	981	968	1 008	700	700
Sum utgifter	20 425	15 669	19 451	15 900	17 000
Fondsendring	7 877	9 384	-1 042	-1 746	-935
FOND 31.12	13 422	22 806	21 735	19 989	19 054

SLFs vurdering

EGG

Norturas forslag er basert på prognoseutvalgets anslag for tilførsler og etterspørsel, og ut fra dette er det lagt til om lag 4 000 tonn som omsettes ved direktesalg. Det er slik prognosert med tilførsler på 55 000 tonn egg til det norske markedet i 2008. I 2007 har det vært svært lave reguleringskostnader sammenliknet med tidligere år, og i 2008 budsjetteres det kun med reguleringskostnader på om lag 11 millioner kroner til levering til skip og til eksport av eggehvite. Det vil fortsatt leveres egg til skip i utenriksfart ut fra at dette er en viktig avsetningskanal som fortsatt bør "holdes varm". Totalt behov for å finansiere markedsreguleringen inkl. faglige tiltak og opplysningsvirksomhet i 2008 er satt til om lag 32 millioner kroner.

Med bakgrunn i at fondet er på et akseptabelt nivå og at det planlegges minimal bruk av regulerende tiltak i 2008, støtter SLF Norturas forslag om en videreføring av avgiften på kr 0,60 per kg. SLF har vurdert muligheten for å redusere avgiften, men har funnet at det ikke er grunnlag for å gjøre dette. Med en sats på kr 0,60 pr. kg og planlagte reguleringsaktiviteter er fondet beregnet til å være på 16 millioner kroner ved utgangen av 2008. SLF vurderer dette til å være et akseptabelt nivå sett i forhold til at fondet bør dekke ca. 6 måneders forbruk

KJØTT

Maksimalsatsene er foreslått med bakgrunn i en forventet markedssituasjon for 2008 med underdekning på storfekjøtt og sau/lam, mens svinekjøttmarkedet forventes å være om lag i balanse. Satsene er justert betydelig ned sammenliknet med maksimalsatsene for 2007.

Nortura har også skissert en praktisering av omsetningsavgiften i 2008. I forslaget legges det vekt på at fondsstørrelsen må reduseres, at det må være rimelig fordeling mellom dyreslagene og at satsene må tilpasses tilførselsmarkedet slik at de bidrar til å få fram leveranser når det er størst behov for det.

SLF har vurdert Norturas forslag til praktisering av omsetningsavgift i 2008. Forslaget vil redusere fondet med omlag 20 millioner kroner slik at fondet for kjøtt ved utgangen av året vil ha en utgående reserve på over 300 millioner kroner. SLF mener at denne fondsstørrelsen fortsatt er større enn ønskelig, og i dialog med Nortura er det avtalt at Nortura skal vurdere muligheten for en ytterligere reduksjon av omsetningsavgiften på sau/lam og gris. Praktiseringen av omsetningsavgiften gjennom året vil legges fram som egen sak på AU-møte i desember.

SLF mener de foreslåtte maksimalsatsene gir tilstrekkelig rom for eventuelle markedsendringer i retning av overskudd/økt lager som gir høyere reguleringskostnader.

KYLLING OG KALKUN

SLF har merket seg at forslaget fra styret for FFF/OEH innebærer en marginal reduksjon av fondet. Fondet vil reduseres med om lag 1 million kroner i løpet av 2008. Det forventes en fondsreserve på om lag 19 millioner kroner. Omsetningsavgiftene for 2007 ble behandlet i møte i Omsetningsrådet 07.12.2006. I saksframlegget anslås det at fondet ville ligge på om lag 15,8 millioner kroner ved utgangen av 2006, og det vises til at det vil være fornuftig å redusere fondet ytterligere i 2007. Med en sats for omsetningsavgiften på kr 0,20 ble fondet beregnet til å være 12,8 millioner kroner ved utgangen av 2007. Den sterke økningen i etterspørsel og produksjonsvolum har imidlertid gjort at reduksjonen av fondet har vært betydelig mindre enn forventet.

På bakgrunn av dette mener SLF at det er grunnlag for å vurdere om omsetningsavgiften bør settes ned ytterligere. Dersom omsetningsavgiften settes ned til kroner 0,15 pr. kg og estimerte tall for produksjon fra FFF legges til grunn vil fondet ved utgangen av 2008 være redusert til om lag 14,8 millioner.

Styret for FFF/OEH baserer seg på et anslag tilførsler av kylling og kalkun som er høyere enn prognoseutvalgets estimat på 65 400 tonn kylling i 2008. Prognoseutvalget har ikke gitt oppdaterte prognoser på kalkun. Dersom prognoseutvalgets anslag for kylling legges til grunn vil fondet ved utgangen av 2008 være på omlag 18,1 millioner kroner. Ved en reduksjon av omsetningsavgiften til kr 0,15 vil fondet bli redusert til 14,4 millioner kroner.

Etter at avsetningstiltakene i markedsreguleringen ble avvirket er det i utgangspunktet ønskelig å holde satsene på et stabilt nivå. En reduksjon av omsetningsavgiften i 2008 for å bygge ned fondet kan føre til behov for å justeres satsen opp igjen i 2009.

SLF mener at fondet bør bygges ned til et mer anvendelig nivå. Med 14 millioner kroner på fondet vil det med andre ord fortsatt være tilstrekkelig med midler til rådighet dersom det skulle oppstå situasjoner som måtte medføre at Omsetningsrådet skulle se behov for å iverksette ekstraordinære faglige og/eller opplysende tiltak.

På bakgrunn av dette foreslår SLF at omsetningsavgiften på kalkun og kylling reduseres til kr 0,15 i 2008.

Sak nr.: 20	Sektor: Melk	Beslutningsnivå: OR
Behandling: <i>AU: 20.11.2007</i> <i>OR: 06.12.2007</i>	Tittel: Omsetningsavgiften på melk og budsjett for markedsreguleringen i 2008	Saks nr. (DL): 200404063- /514.12

Beskrivelse: Omsetningsavgiften på melk økes med 3 øre fra 7 til 10 øre per liter fra 01.01.2008.

Markedsreguleringsbudsjettet for melk som tar for seg inntekter, utgifter og størrelsen på fondet er grunnlaget for fastsettelse av omsetningsavgiften.

Hjemmel: Lov av 7. oktober 1936 nr. 6 om å fremja umsetnaden av jordbruksvaror, § 5.

Møtebehandling i AU: Enstemmig vedtak.

Vedtak: [Arbeidsutvalget foreslår at Omsetningsrådet gjør følgende vedtak:](#)

[Det foreslås for Landbruks- og matdepartementet at omsetningsavgiften på ku- og geitmelk settes til 10 øre per liter fra 01.01.2008.](#)

Omsetningsavgiften på melk og budsjett for markedsreguleringen i 2008

Innledning

Tine legger frem budsjett for markedsreguleringskostnadene i brev av 25.10.2007.

Kostnadene i markedsreguleringen er grunnlaget for hvor store inntekter det er behov for i 2008. Disse to faktorene, i tillegg til endringer i fondets størrelse, bestemmer nivået på omsetningsavgiften for 1. og 2. halvår.

I etterkant har det blitt klart at fondet vil få om lag 25 millioner kroner i ekstra inntekter i forbindelse med at staten har utstedt økt kvote på økologisk melk. SLF foreslår også en reduksjon i utgiftene på om lag 8 millioner kroner, i tillegg vil det være ekstraordinære kostnader på 4,55 millioner kroner. Administrasjonen i Tine er informert om dette og er inneforstått med følgende forslag:

SLF foreslår at omsetningsavgiften på melk økes med 3 øre fra 7 til 10 øre per liter fra 01.01.2008.

Dette forslaget forutsetter at SLFs forslag til budsjetter vedtas.

Postene – endringer fra 2007

Tine forventer at melkeleveransen vil være 1 534 millioner liter kumelk og 20 millioner liter geitmelk. Forventet leveranse inkluderer økningen i innveid melk som følge av økte produksjonsrammer i melkesektoren for inneværende kvoteår, det vil si til og med februar 2008.

Budsjettet for 2008 er sammenliknet med budsjett av oktober 2007 og endringene i kroner står i parentes. Sammenligningene forutsetter at SLFs forslag i dette budsjettet og øvrige budsjetter som behandles i dagens møte tas til følge.

Utgifter

Reguleringseksport

- *Hvitost (+ 8 200 312)*: Tines kvantumgrunnlag for 2008 er 600 tonn. Eksporten av hvitost i 2007 er prognosert til 123 tonn, og dette er lavt i forhold hva som er normalt. Tine er usikre på hvor stor melkeleveransen i 2008 vil bli på grunn av de økte produksjonsrammene. Det er knyttet usikkerhet til både estimert volum og størrelsen på budsjettposten.
- *Smør (-13 978 360)*: Det er budsjettert med 2 500 tonn smør til eksport. Kvantum øker i forhold til inneværende år. Men siden prisen på verdensmarkedet øker og prisnedskrivningen per kilo fra fondet for omsetningsavgift på melk reduseres, går totalt refusjonsbeløp ned.

Oppnådd pris på verdensmarkedet for smør og ost vil være høyere enn i 2007. Tine antar at oppnådd pris vil være 20 kroner per kilo. Totale kostnader er beregnet til 20,3 millioner kroner.

Prisnedskrivning:

- *Smørolje (+ 63 895)*: Leveransene av smørolje til margarinindustrien er forventet å bli 702 tonn, som er noe høyere enn i 2007. Pristapet er uendret fra inneværende periode 2007. Kostnadene er beregnet til 2,98 millioner kroner.
- *Skummetmelkpulver til fôr (-1 589 224)*: Påvirkes av hvor stort volum pulver Tine har på lager. Dette tiltaket vil ikke bli tatt i bruk i 2008 og posten settes til 0.
- *Spesialmarkeder (-78 000)*: Det er forventet en liten nedgang i denne budsjettposten. Tine forutsetter at prisnedskrivningssatsene for de ulike produktene er uendret i forhold til 2007. Kostnadene er beregnet til 7 millioner kroner.
- *Kasein (- 441 569)*: Tine har forutsetter en reduksjon i totalt kvantum i 2008 men samme satser som i 1. halvår 2007. De forventer reduksjon i refusjonsbeløpet og kostnadene er beregnet til 4,3 millioner kroner.
- *Geitmelk til fôr (-3 429 141)*: Det forventes at større deler av geitmelken kan benyttes i ordinær produksjon, og at det er mindre behov for å ta i bruk dette reguleringstiltaket. Tine erfarer at salget av ekte geitost øker. Volum er beregnet til 0,5 millioner liter, og de totale kostnader er beregnet 2 millioner kroner.

Andre tiltak

- *Reguleringskapasitet*: Størrelsen på denne utgiftsposten varierer med Tines melkekurve, Tine Industris melkebehov og kompensasjon gitt ved løpende regulering. Melkekurven og Tines behov for melk vil endre seg i 2008, så denne posten økes i forhold til det vedtatte budsjettet for 2007. Totale kostnader er beregnet til 35 millioner kroner. Tilsvarende post i budsjettet for 2007 fra oktober er allerede oppdatert, så vi får ingen endring når disse to sammenliknes.
- *Reguleringstransport (+ 2 554 190)*: Posten øker hovedsakelig fordi volumet på eksport av ost og smør øker noe i 2008 sammenliknet med 2007. Tine forutsetter at satsen blir den samme som i 1. halvår 2007. Totale kostnader er beregnet til 20,3 millioner kroner.
- *Reguleringslagring*: Totale kostnader er som i fjor beregnet til 9,2 millioner kroner.
- *Skolemilk (+ 85 740)*: Forventet salg er 19,4 millioner liter skolemilk. Tine forventer at tilskuddsatsen vil bli noe lavere i 2. halvår 2008 enn det er i inneværende skoleår. Totale kostnader er beregnet til 38,365 millioner kroner.
- *Avkorting (+ 255 264)*: Posten regnes ut med utgangspunkt i tall fra 2007. Beløpet Tine skal betale til fondet er redusert siden det er eksportert mindre hvitost i 2007 enn i 2006. Totale kostnader er beregnet til 1 million kroner.
- *Pristap/prisgevinst*: Tine forventer en prisgevinst på 3 millioner kroner og posten er uendret fra i fjor.
- *Administrasjonskostnader i Tine (+ 607 180)*: Økningen skjer på grunn av en generell pris- og lønnsstigning, og de totale kostnadene er beregnet til 12,3 millioner kroner. Nytt av i år er at prognosearbeidet flyttes fra et eget prognoseutvalg i Norsk Landbrukssamvirke til Tine. For mer om dette, se egen sak i dagens møte om budsjett for administrasjonskostnadene.
- *Sum reguleringstiltak (-7 749 713)*: I sum reduseres utgiftene til reguleringstiltak. Kostnadene til reguleringstiltak er beregnet til 148,1 millioner kroner

Faglige tiltak og opplysningsvirksomhet

- *Faglige tiltak (+2 107 600)*: I år går støtten til faglige tiltak til tre formål: Geno, KSL Matmerk, Norsk sau og geit (NSG). I tillegg settes det av midler til forsknings- og forsøksprosjekter. Støtte til NSG og prosjekter er nytt i år. Totale kostnader og avsatte midler er beregnet til 9 167 600 kroner. For mer om faglige tiltak, se egen budsjettsak om dette i dagens møte.
- *Opplysningskontoret for meieriprodukter(Melk.no)*: SLF foreslår at total ramme settes til 22 millioner kroner. For mer om Melk.no, se egen sak om dette i dagens møte.
- *Ekstraordinære tiltak*
- 1. *KSL Matmerk: (+550 000)*: Støtte til markedsføring av økologiske matvarer på kroner 550 000 tildeles KSL Matmerk over fondet for omsetningsavgift på melk. Se egen sak om totalt budsjett for KSL Matmerk i dagens møte.
- 2. *Nytt melkekvotesystem/leveransedatabase (-923 000)*: Det søkes om tilleggsfinansiering av nytt fagsystem for kvoteordningen for melk og leveransedatabase for melk og kjøtt på 4 millioner kroner. Utgiften er imidlertid noe mindre enn det som ble tildelt i 2007. For mer om dette, se egen sak i dagens møte.
- *Administrasjon av kvoteordningen (+235 489)*: Kostnadene øker på grunn av generell lønnsvekst. Totale kostnader er beregnet til 8 millioner kroner.
- *Administrasjonskostnader i SLF (+102 426)*: Årsaken til økningen er kostnadsvekst i sekretariatet. Totale kostnader er beregnet til 2,5 millioner kroner.
- *Totale utgifter (-5 659 198)*. Totale utgifter reduseres i 2008 og utgjør totalt 194,3 millioner kroner.

Inntekter

- *Omsetningsavgift (+7 190 764)*: Inntektene fra omsetningsavgiften øker. Det er nødvendig å øke omsetningsavgiften siden det ikke forventes store like store inntekter via overproduksjonsavgiften som tidligere antatt. Inntektene fra omsetningsavgiften blir totalt 155 360 000 kroner med en omsetningsavgift på 10 øre per liter i 2008.
- *Overproduksjonsavgift (+3 000 000)*: Det forventes 3 millioner i overproduksjonsavgift i 2008. I 2006 utgjorde denne inntekten 59,7 millioner kroner. Det lave beløpet har sammenheng med at melkebøndene har mulighet til å øke produsere 10 % over kvote uten at de må betale overproduksjonsavgift i inneværende kvoteår.
- *Renter (-300 000)* Renteinntektene i fondet reduseres som følge av redusert fondsbeholdning.
- *Ekstraordinære inntekter: (+25 000 000)*: Kvotene på økologisk melk er økt med 6 millioner liter i inneværende år. Gitt at hele kvoteøkningen vil bli solgt vil det gi et overskudd på 21 millioner kroner. I tillegg er det et potensielt overskudd ved ordinært salg av kvoter på om lag 4 millioner kroner, og totalt blir inntektene 25 millioner kroner. Inntektene tilfaller fondet for omsetningsavgift på melk.
- *Totale inntekter (+34 890 764)*: De totale inntektene øker til 183,9 millioner kroner. Årsaken er at omsetningsavgiften settes opp samt inntekter fra salg av kvote på økologisk melk.
- *Beholdning fond 1.1: 57 207 952*
- *Beholdning fond 31.12: 46 777 677*

- *Endring av fondskapital (-10 430 374):* Fondskapitalen reduseres med 10,4 millioner kroner til 46,8 millioner kroner. Da det er knyttet usikkerhet til inntektene fondet får fra salg av kvote, er også økningen i fondskapitalen usikker.
- *Økt omsetningsavgift i 1. og 2. halvår (+0,03):* SLF foreslår at omsetningsavgiften settes til 10 øre per liter i 2008.

Tabell 1 oppsummerer budsjettet for 2008, budsjettutvikling i 2007 per oktober og regnskapet for 2006. Alle tall i tusen kroner. Mindre avvik kan forekomme da det er benyttet desimalavrunding utregningen.

Tabell 1

	Regnskap 2006	Budsjett 2007 per okt 2006	Budsjett 2008 per okt 2007
Fond 1.1.	83 562	78 541	57 208
Omsetningsavgift	167 200	182 364	155 360
Overprod.avgift	59 700	-	3 000
Renter	964	500	500
Ekstraord. inntekter			25 000
INNTEKTER	227 864	182 864	183 860
Markedsregulering	163 103	192 279	148 116
Faglig/opplysning.	31 037	29 130	31 168
Ekstraord. kostnader	3 123	4 923	4 550
Adm. kvoteordningen	3 682	7 719	7 972
Adm. Omsetningsrådet	2 292	2 357	2 484
UTGIFTER	203 237	236 408	194 290
Fond 31.12.	108 188	24 997	46 778
FONDSENDRING	24 626	-53 544	-10 430
Oms.avg. 1. halvår	8 øre/ltr	12 øre/ltr	10 øre/ltr
Oms.avg. 2. halvår	7 øre/ltr	12 øre/ltr	10 øre/ltr

Vurderinger

Når det gjelder kostnadene i budsjettet til markedsregulering i 2008, har SLF innstilt avvikende fra Tine i to saker som behandles i dagens møte: budsjettene for faglige tiltak og opplysningsvirksomhet. SLF innstiller på budsjetter som til sammen er 8,5 millioner kroner lavere enn i Tines budsjettforslag.

Det budsjetteres også med støtte til markedsføring av økologiske matvarer på kroner 550 000 over fondet for omsetningsavgift på melk til KSL Matmerk. Melk.no fikk i 2007 støtte til å utføre denne oppgaven. Videre er det søkt om en ekstrabevilgning til nytt fagsystem for kvoteordningen for melk og leveransedatabase for melk og kjøtt på 4 millioner kroner. Behovet for tilleggsfinansiering har blitt klart etter at Tine sendte sitt budsjettforslag den 25.10.2007. Totalt utgjør disse utgiftspostene 4,55 millioner kroner.

Nettoeffekten er at utgiftene reduseres med nærmere 4 millioner kroner i forhold til brev fra Tine av 25.10.2007.

I tillegg kan fondet få inntil 25 millioner kroner i økte inntekter. Det er imidlertid usikkert hvor stor denne økningen vil bli, da størrelsen på inntektene fra salget av kvote er svært usikkert. Siden det allerede er en økning i produksjonsrammene på 10 % for melkebøndene ut inneværende kvoteår, gir dette mindre incentiver til å investere i ny kvote. Usikkerheten rundt overskuddet ved salg av kvote er dermed større enn i et normalt år.

Fondet vil være 46,8 millioner kroner ved utgangen av året, gitt at den totale økningen i melkekvote blir solgt og fondet får en inntekt på 25 millioner kroner fra dette. Dette er en reduksjon på 10,4 millioner kroner fra 1.1.2008. Hvis inntektene fra kvotesalg blir mindre enn antatt, vil dette føre til at fondskapitalen reduseres ytterligere. Det er derfor usikkerhet knyttet til fondets størrelse.

Inntektene fra kvotesalget vil være tilgjengelig på fondet for omsetningsavgift på melk i juni 2008. Derfor vil ikke beløpets størrelse være endelig avklart når omsetningsavgiften og budsjettet for markedsreguleringen revideres i AU og OR i mai/juni. SLF vil likevel forsøke å oppdatere dagens anslag på inntekten slik at revidert budsjett blir så nøyaktig som mulig.

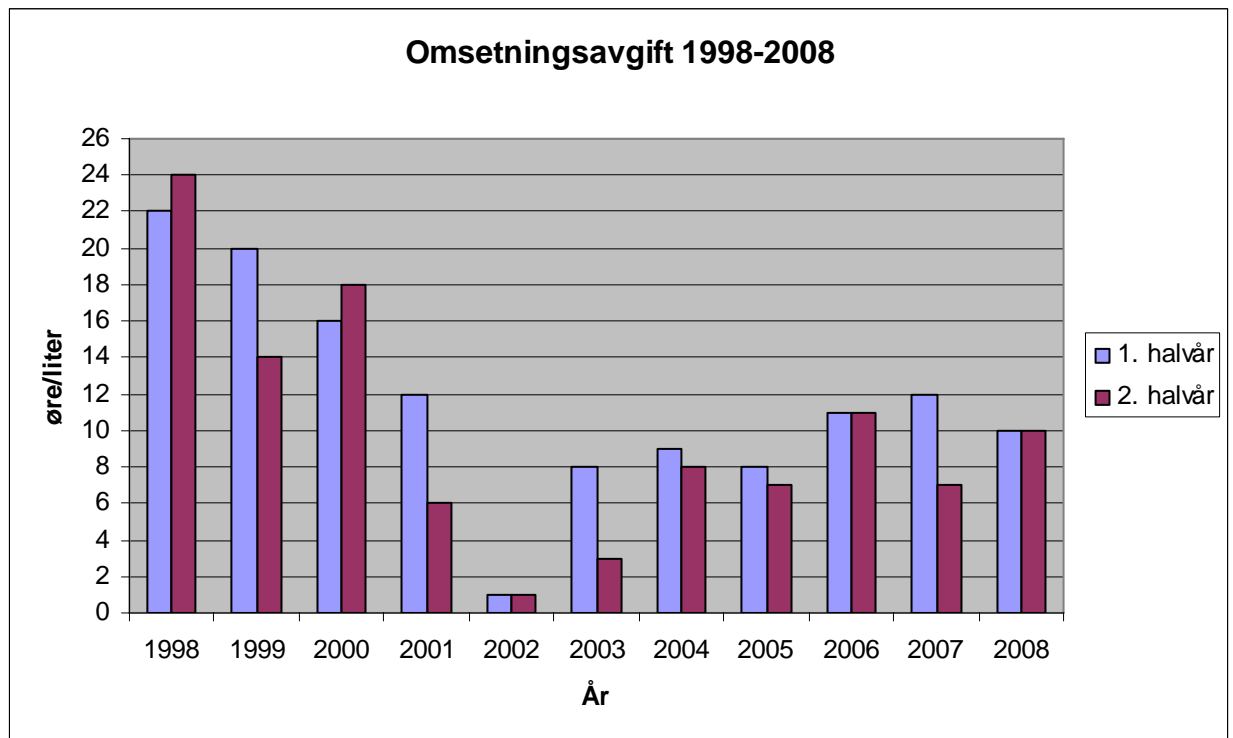
Da budsjettet for 2006 ble behandlet, vurderte sekretariatet det som forsvarlig at fondet hadde en størrelse som kunne dekke kostnader/å-konto utbetalinger i 2 måneder. Dette tilsvarte i 2006 om lag 40 millioner kroner. Å-konto utbetalingene per måned i 2007 varierte fra 1,9 millioner kroner til 32,9 millioner kroner. På grunn av stor variasjon mellom de månedsvise utbetalingene, er heller ikke to måneders forbruk konstant hele året gjennom. Sekretariatet vurderer fondsstørrelsen ved inngangen og utgangen av 2008 ut i fra det fremlagte budsjettet som god nok til å sikre likviditeten til å betjene utgiftene. Det påpekes at eventuelle problemer med likviditeten i fondet blir Tines risiko i form av tilbakeholdelse av å-konto utbetalinger.

Usikkerheten rundt hvor mye melk som kommer fra melkeprodusentene som følge av økte produksjonsrammer for melkebøndene er et annet forhold som spiller inn både når det gjelder hvor mye omsetningsavgift som vil komme inn i 2008 og behovet for regulering. Regulering av ost er i 2008 budsjettet lavt i forhold til for eksempel 2006. Den økte melkeinngangen i Tine er stipulert til 45 millioner liter ekstra i inneværende kvoteår. Dersom melkeleveransen blir høyere kan det bli aktuelt å regulere mer ost. Økt reguleringsvolum vil føre til høyere utgifter i markedsreguleringen

Sekretariatet foreslår å sette omsetningsavgiften til 10 øre per liter, noe som er 2 øre lavere enn Tines opprinnelige forslag ut i fra endrede forutsetninger: endring i budsjettene for faglige tiltak og opplysningsvirksomhet, bevilgning til ekstraordinære tiltak og økte inntekter.

Diagram 1 viser hvordan omsetningsavgiften har utviklet seg i årene 1998 til 2008. Omsetningsavgiften var 12 øre per liter i 1. halvår 2007 og ble redusert til 7 øre per liter i 2. halvår. Hvis SLFs forslag vedtas, vil avgiften ligge på 10 øre per liter i 2008.

Diagram 1



Sak nr.: 21	Sektor: Egg	Beslutningsnivå: OR
Behandling: <i>AU: 20.11.2007</i> <i>OR: 06.12.2007</i>	Tittel: Satser i markedsreguleringen for eggsektoren 2. halvår 2007	Saks nr. (DL): 200402817- /514.30

Beskrivelse: Det er foreslått en økning av samtlige satser for markedsregulerende tiltak i eggsektoren 2. halvår 2007, sammenlignet med foregående periode. Økningen er primært begrunnet i økt rentesats.

Hjemmel: Forskrift om markedsregulering av norskprodusert egg 30.11.1993 nr. 1440 §§ 5 og 10.

Forutsetninger: Det er tilstrekkelig med midler til disposisjon på Fondet for omsetningsavgift på egg.

Møtebehandling i AU: Enstemmig vedtak.

Vedtak: [Arbeidsutvalget foreslår at Omsetningsrådet gjør følgende vedtak:](#)

[Det fastsettes følgende faste satser for markedsregulering i fjørfesektoren for 2. halvår 2007:](#)

Paragraf i retningslinjene	Reguleringstiltak og varegruppe	Satser i øre pr. kg 2. halvår 2007
§ 5	<i>Kjølelagring</i>	Egg 11,6 Heleggpulver 11,5
§ 5	<i>Fryselagring</i>	Eggehvite 21,8 Heleggmasse 25,0
§ 10	<i>Eksportlevering</i>	

[For eksportleveranser av egg, heleggmasse, heleggpulver og eggehvite utbetales en fast kompensasjon pr. kg for kostnader tilknyttet kapitalbinding på 4,78 promille beregnet ut fra faktisk eksportverdi.](#)

Satser i markedsreguleringen for eggsektoren 2. halvår 2007

Nortura BA foreslår i brev av 19.10.2007 satser for markedsregulering i fjørfesektoren i 2. halvår 2007.

Generelle forutsetninger bak beregningen av nye satser

Det er ved fastsettelse av satser for markedsregulerende tiltak i fjørfesektoren for 2. halvår 2007 ingen prinsipielle endringer i forhold til de foregående periodene. Endring i satsene har primært grunnlag i endret rente og pris.

Prisgrunnlag

Prisgrunnlaget for egg i markedsreguleringen er knyttet til definisjonen av representantvaren i jordbruksavtalen. Nortura BAs engrosprisnoteringer utgjør noteringsgrunnlaget for vurdering av målprisoppnåelse. Prisgrunnlaget i satsene for 1. halvår 2007 var kr. 0,11 pr. kg høyere enn gjennomsnittlig pris.

Nortura BA har i satsberegningene for 2. halvår 2007 benyttet følgende engrospriser:

Egg kr 14,51 pr. kg
Heleggmasse kr 24,24 pr. kg
Heleggpulver kr 87,05 pr. kg
Eggehvite kr 17,85 pr. kg

Rentenivå

Renten i markedsreguleringen blir fastsatt på basis av en sammenveining av de rentenivåene som er og har vært aktuelle i perioden ut fra registrert og anslått kapitalbehov, og som er nødvendig for å dekke verdien av reguleringslageret.

SLF har tidligere brukt verdien av kylling på reguleringslager i beregningen, men ut fra at reguleringslageret for kylling ble avviklet per 31.12.2006 kan dette ikke nyttes i beregningen av renten. For 2. halvår 2007 er det i renteberegningene tatt utgangspunkt i et gjennomsnitt av NIBOR 3. måneders rente andre halvår, samt en tilleggsmargin på 0,2. Dette tilsvarer metoden som ble brukt ved renteberegningene for 1. halvår 2007.

SLF har beregnet renten for kapitalbinding i markedsreguleringen til å være 5,73 i 2. halvår 2007. For 1. halvår 2007 var renten på 4,72. Økningen er i samsvar med den generelle renteøkningen.

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 Norturas forslag til satser ved kjøle- og fryselagring.

Lagerkostnader for egg og eggprodukter

Lagerkostnaden som inngår i satsen har stått fast på 13 øre pr. kg pr. mnd. Satsene for kjøle- og fryselagring av egg og eggprodukter påvirkes i første rekke av endringer i renten og

prisgrunnlaget. Når det gjelder kostnaden for lagring og håndtering av egg har denne stått uendret i flere år på 8,0 øre. Nortura BA viser i sitt brev av 19.10.2007 til kontrollrapporten fra SLF for 2006, der det blir konkludert med at Nortura bør gjennomgå forsikrings-, lagrings- og håndteringskostnadene som inngår i sats for kjølelagring av egg og heleggprodukter. Som resultat av denne gjennomgangen har Nortura BA beregnet kostnaden for lager/håndtering til 10,0 øre - opp fra 8,0 øre. Fakturering av lagerleie for egg fra eksterne har vært et grunnlag for å beregne lagringssatser.

Sammenliknet med satsene for 1. halvår 2007 er det foreslått en økning i satsene for kjølelagring av egg på 2,2 øre til 11,6 øre pr. kg, heleggpulver på 1,7 øre til 11,5 øre pr. kg, for eggehvite på 1,6 øre til 21,8 øre pr. kg og fryselagring av heleggmasse på 2,2 øre til 25,0 øre pr. kg.

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 3,93 til 4,78 promille.

Oversikt over utvikling av satsene for markedsregulering 2003-2007.

(Satsene oppgitt i øre pr. kg)

	2003		2004		2005		2006		2007	
	1. h. år	2. h. år	1. h. år	2. h. år	1.h. år	2.h. år	1.h. år	2.h.år	1.h. år	2.h.år*
Kjølelagring egg	9,9	9,3	8,8	8,7	8,7	8,8	8,9	9,0	9,4	11,6
Kjølelagring heleggpulver	13,6	8,8	7,2	6,6	6,4	6,7	7,2	8,1	9,8	11,5
Fryselagring eggehvite	21,5	18,0	16,8	16,4	17,0	17,3	17,7	18,7	20,2	21,8
Fryselagring heleggmasse	26,6	21,1	19,0	18,7	18,5	18,9	19,4	20,7	22,8	25,0
Rente	7,0	4,1	3,0	2,7	2,6	2,8	3,11	3,66	4,72	5,73

*Forslag til vedtak

SLFs vurdering

Endringer i satsene skjer primært som følge av endringer i renten som inngår i markedsreguleringen. SLF har beregnet denne til 5,73 %, hvilket er en økning på 1,01 prosentenheter sammenliknet med 1. halvår 2007. Økningen i satsen for kjølelagring av egg skyldes primært at Nortura BA nylig har gjennomgått kostnaden for lagring og håndtering av egg, som har stått uendret på 8,0 øre i flere år. Denne kostnaden er nå vurdert opp til 10,0 øre.

SLF anbefaler at Norturas forslag til satser i markedsreguleringen for 2. halvår 2007 godkjennes.

Sak nr.: 22	Sektor: Melk	Beslutningsnivå: OR
Behandling: <i>AU: 20.11.2007</i> <i>OR: 06.12.2007</i>	Tittel: Satser for reguleringslagring 2. halvår 2007	Saks nr. (DL): 200402536- /514.12

Beskrivelse: Nye satser for lagring av reguleringsprodukter i 2. halvår 2007.

Fem satser for ulike produkttyper øker, mens satsen for overføring av reguleringsprodukter holdes uendret.

Hjemmel: FOR 1996-11-28 nr. 1478, Forskrift om markedsregulering av norskprodusert melk og melkeprodukter, § 5 og § 7.

Møtebehandling i AU: Enstemmig vedtak.

Vedtak: [Arbeidsutvalget foreslår at Omsetningsrådet gjør følgende vedtak:](#)

Følgende satser for reguleringslagring 2. halvår 2007 vedtas:

- fryselagring av smør 23,30 (øre/kg)/md.
- kjølelagring av hvitost 30,41 (øre/kg)/md.
- fryselagring av ekte geitost 38,67 (øre/kg)/md.
- tørrlagring av tørrmelk 23,39 (øre/kg)/md.
- tørrlagring av kasein 38,08 (øre/kg)/md.
- overføring av reguleringsprodukter 5,30 øre/kg

Satser for reguleringslagring 2. halvår 2007

Med brev av 24.10.2007 foreslår Tine BA (Tine) satser for reguleringslagring for 2. halvår 2007. Fem satser for ulike produkttyper øker, mens satsen for overføring av reguleringsprodukter holdes uendret. Økningen skyldes i hovedsak høyere rentenivå.

Prinsippet for beregning av kostnadskompensasjon er reguleringskvantum multiplisert med sats fastsatt av Omsetningsrådet. Satsene for reguleringslagring er månedsvise og beregnes ut fra påløpte kostnader.

Hjemmel

I henhold til forskrift av 28.11.1996 nummer 1478 om markedsregulering av norskprodusert melk- og melkeprodukter kan Tine kompenseres for lagringskostnader, jmf § 7. Dette er kostnader som påløper i forbindelse med Tines ansvar for å oppfylle forsyningspliktens krav til stabile leveranser av melk og melkeprodukter gjennom året til dekning av det innenlandske markedet. Tine kan videre kompenseres for eventuell lagring for senere reguleringsseksport, jmf § 5.

Beregning

Følgende kostnader inngår i beregningen av satsene:

- 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. Vareverdien beregnes ut fra varenes tilvirkningskostnader, fratrukket verdien av biprodukter som framkommer i produksjonen. Jmf forskriftens § 2 j vil tilvirkningskostnader si direkte og indirekte kostnader i foredlingen som er påløpt frem til det aktuelle reguleringsiltaket. I tillegg benyttes den rentesatsen som Statens landbruksforvaltning fastsetter for perioden, som settes med hjemmel i markedsreguleringsforskriftens § 23.

Utgangspunkt for beregning av kapitalbinding er råstoffverdi pluss øvrige produksjonskostnader. Det benyttes antatt veid gjennomsnittlig noteringspris for 2. halvår 2007 korrigert for nåværende sats i PU-ordningen som utgangspunkt for råvareverdi.

I tillegg tilfaller renteutgifter Tine. Rentesats er fastsatt av Statens landbruksforvaltning og ligger på 5,69 % for 2. halvår 2007.

- Lagringskostnader
Her inngår avskrivninger av bygninger og maskiner, kapitalkostnader samt driftskostnader. Lagringskostnadene øker ikke ved denne satsendringen.

- 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.

Det foreslås ingen endring av satsen for overføring av reguleringsprodukter mellom ulike lager. Satsen er tilknyttet ekstra overføringer av produkter utover det som inngår i kalkylene. Satsen har ikke blitt benyttet i den senere tid, da Tine ønsker å transportere reguleringsvarer minst mulig.

Nye satser

Med utgangspunkt i disse tre komponentene foreslår Tine følgende satser for reguleringslagring av melkeprodukter for 2. halvår 2007 som vist i tabell 1. Ved denne satsendringen øker alle satsene unntatt satsen for overføring av reguleringsprodukter.

Et rentenivå som har økt med 0,94 prosentpoeng (fra 4,75 prosent) bidrar til økte satser for den aktuelle perioden. Videre skyldes økningen:

- Økt noteringspris fra 3,84 kroner per liter til 3,94 kroner per liter.
- Endring av fløtepris fra 16,73 kroner per liter til 17 kroner per liter i henhold til gjeldende forskrift/satsbrev i prisutjevningsordningen.
- Endring av avgifter i gruppe B3 (fløte til smør industri) i prisutjevningsordningen (fra -8,79 til -8,52).
- Endring av avgift i gruppe 11 (geitmelksprodukter industri) i prisutjevningsordningen (fra -0,98 til -1,08).

Faktorene påvirker satsene ved at de inngår i beregningen av tilvirkningsverdien for de ulike produkttypene.

Tabell 1

			A	B	A + B	
	Tilvirknings-Verdi	Rentesats	Kapital-kostnader	Lagr.kost,	Sats 2h 2007	Sats 1h 2007
	kr/kg	(SLF)	(øre/kg)/md.	(øre/kg)/md.	(øre/kg)/md.²	(Øre/kg)/md.
Smør	26,07 ¹	5,69	12,36	10,94	23,30	20,89
Hvitost	37,73	5,69	17,89	12,52	30,41	27,09
Geitost	48,88	5,69	23,18	15,49	38,67	37,70
Tørrmelk	28,91	5,69	13,71	9,68	23,39	21,03
Kasein	58,89	5,69	28,40	9,68	38,08	32,11
Håndtering ved overføring av produkter mellom reguleringslager: 5,30 øre/kg						

1. Som utgangspunkt for fastsettelsen av satsen på smør benyttes produksjonsfløteverdien fastsatt av Statens landbruksforvaltning, *ikke* gjennomsnittlig noteringspris som for de andre produktene.
2. Det er benyttet flere desimaler i beregningene slik at mindre differanser kan forekomme

Tabellen viser i første kolonne tilvirkningsverdien på produktet. Tilvirkningsverdien er vektet for produktvolum for produkter hvor det inngår flere ulike artikler.

Ved beregning av tilvirkningsverdien er det tatt utgangspunkt i gjennomsnittlig noteringspris korrigert for tilskudd/avgiftsats fastsatt av Statens landbruksforvaltning, multiplisert med gjeldende omregningsfaktor for melk/fløte. Verdien av biprodukter trekkes fra og produksjonskostnader legges til. Kapitalkostnadene (A) er beregnet ut fra grunnlaget for kapitalberegning og den fastsatte rentesatsen. Lagringskostnadene (B) er faste. Satsen fremkommer som summen av kapitalkostnadene og lagringskostnadene.

Sak nr.: 23	Sektor:	Beslutningsnivå: OR
Behandling: <i>AU: 20.11.2007</i> <i>OR: 06.12.2007</i>	Tittel: Finansiering av opplysningskontorene og håndtering av overforbruk i forhold til tildelt budsjett	Saks nr. (DL): 200503874- /514.33

Beskrivelse: Omsetningsrådet har bedt om en vurdering vedrørende finansiering av opplysningskontorene og håndtering av overforbruk i forhold til tildelt budsjett.

Hjemmel: Forskrift av 5. september 1991 om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet, § 3.

Møtebehandling i AU: Enstemmig vedtak.

Vedtak: [Arbeidsutvalget foreslår at Omsetningsrådet gjør følgende vedtak:](#)

[De budsjetttrammer Omsetningsrådet vedtar for opplysningskontorenes virksomhet, inklusiv eventuelle tilleggbevilgninger, er en absolutt grense for hva som kan dekkes over omsetningsavgiften, og det etableres ikke spesielle regler for hva som kan aksepteres av overforbruk i forhold til rammen.](#)

Finansiering av opplysningskontorene og håndtering av overforbruk i forhold til tildelt budsjett

Bakgrunn

Ved behandling av opplysningskontorenes regnskaper for 2006 ble det klart at alle kontorene hadde et større forbruk av midler enn det som var godkjent av Omsetningsrådet ved behandlingen av budsjettet.

Overforbruk i forhold til godkjent budsjett var på følgende beløp:

Opplysningskontoret for egg og hvitt kjøtt (OEH)	kr 198 552
Opplysningskontoret for meieriprodukter (OFM)	kr 3 050
Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker (OFG)	kr 761
Opplysningskontoret for kjøtt (OFK)	kr 40 055.

For OFK gjaldt overskridelsen i forhold til en tilleggsbevilgning gitt i forbindelse med flytting av kontoret, mens totalforbruket var innenfor budsjett.

Ved behandlingen valgte Omsetningsrådet å godkjenne regnskapene uten overskridelsene, noe som innebærer at opplysningskontorene må få dekket overskridelsen gjennom andre inntektskilder, eller omdisponere midler fra 2007-budsjettet. OEH søkte i forbindelse med regnskapsbehandlingen om å få dekket overskridelsen, men dette ble ikke imøtekommet. I innstillingen er det vist til at SLF og Omsetningsrådet bør være informert så snart en slik situasjon oppstår.

I tilknytning til regnskapet på fjørfesektoren ble følgende anmodning protokollført:
”Omsetningsrådet ønsker at sekretariatet skal foreta en vurdering vedrørende finansiering av opplysningskontorene og håndtering av overforbruk i forhold til tildelt budsjett, herunder vurdere eventuelle kriterier for å akseptere overforbruk. Vurderingen legges fram for Omsetningsrådet som egen sak.”

Overforbruk i forhold til vedtatt budsjett har også forekommet tidligere. Omsetningsrådets generelle praksis har vært å godkjenne regnskapet, men ikke innvilge tilskudd ut over det som var opprinnelig budsjett.

Rammebevilgning

Fra og med budsjettåret 2007 er rammebevilgning innført som et prinsipp i forbindelse med finansieringen av opplysningskontorene. Budsjettet vedtas som en ramme, og opplysningskontorene står fritt til å disponere innenfor rammen, så sant de oppnår målsetningene for virksomheten og får gjennomført de aktiviteter som ligger til grunn for budsjettøkningen.

Tidligere godkjente Omsetningsrådet i realiteten enkeltposter i budsjettet, og det var satt begrensninger i forhold til omdisponering mellom budsjettposter. Overgangen til rammebevilgning har gitt økt fleksibilitet for opplysningskontorene. Det har fått større mulighet til å omprioritere ressursene i forhold til det opprinnelige budsjettet dersom de

finner at det er hensiktsmessig med tanke på oppnå målene, eller nødvendig for å svare på uforutsette situasjoner som det ikke var tatt høyde for.

Bevilgningen fra Omsetningsrådet utbetales à konto fordelt på et visst antall utbetalinger gjennom året. Tidspunkt for utbetaling skal kunne tilpasses opplysningskontorenes behov for midler.

Opplysningskontorene, med unntak av OFG, har i praksis omsetningsavgiften som eneste finansieringskilde⁴. De kan derfor ikke regne med å kunne dekke et eventuelt overforbruk med andre inntekter, selv om de i prinsippet burde kunne be eiere om et økonomisk bidrag dersom det er nødvendig.

SLFs vurdering

Det kan være ulike grunner til at opplysningskontorene får et overforbruk. Det kan være at det har skjedd uforutsette ting som har gjort det nødvendig å sette inn mer ressurser, og da kan det dreie seg om store beløp. Det kan også være bare det at en ikke har truffet helt med kostnadene i forhold til rammen, og da vil det typisk dreie seg om mindre beløp.

Overforbruk kan selvsagt også skyldes dårlig økonomistyring, og da kan overskridelsene bli store uten at det nødvendigvis forligger en god begrunnelse. Skulle en slik situasjon oppstå, noe som i dag ikke virker sannsynlig, må det vurderes om regnskapet i det hele tatt kan godkjennes. Det vil måtte bli en særskilt vurdering ut fra situasjonen, og vi ser ikke noe grunn til å utrede håndteringen noe nærmere.

Godkjenning av regnskapet for foregående år skjer normalt i april/mai. På det tidspunktet er budsjettet for inneværende år for lengst vedtatt, og à konto utbetalingene i henhold til budsjettet har startet opp. Slik sett vil det ikke skape en vanskelig situasjon likviditetsmessig at et eventuelt overforbruk i forhold til foregående års budsjettramme ikke dekkes med en tilleggsbevilgning fra Omsetningsrådet. Mindre overskridelser vil enkelt kunne dekkes opp innenfor inneværende års ramme, jf. økt fleksibilitet etter innføring av rammebevilgning.

Dersom det er snakk om små overskridelser kan det også, ut fra ønsket om en fleksibel praktisering, argumentere for at disse bør kunne dekkes inn gjennom å en utvidelse av rammen. Imidlertid vil det være behov for noen retningslinjer for hva som kan godkjennes. En grense i kroner eller prosent for hvor stor overskridelse som godkjennes, kan være en løsning. Imidlertid er ikke problemet nødvendigvis løst ved en slik grense, fordi det også kan forekomme små overskridelser utover grensen. Dessuten vil en slik grense fort bli oppfattet som en slags sikkerhetsmargin for budsjettrammen, noe som trolig ikke er hensiktsmessig, og heller ikke vanlig.

En annen løsning kan være at det stilles opp noen kriterier for hva som kan gi grunnlag for å få en overskridelse dekket inn. Slike kriterier kan være knyttet til årsak. Når det gjelder små overskridelser blir det trolig vanskelig å finne fornuftige kriterier å vurdere ut fra fordi det er vanskelig å spore overskridelsen til en spesiell årsak. Kriteriene kan også være løsrevet fra årsak. En kunne for eksempel se på tidligere år, og vurdere å dekke inn et overforbruk

⁴ Opplysningskontoret for brød og korn finansieres med 50 prosent fra omsetningsavgiften og 50 prosent fra bakeri- og møllerbransjen, i henhold til aksjonæravtalen.

dersom kontoret hadde underforbruk i ett eller flere foregående år. Eventuelt kunne en se over-/underforbruk i forhold til et gjennomsnitt for de siste årene. Imidlertid vil en slik ordning trolig være vanskelig å praktisere. Det er også en viss fare for at en kunne få noen utilsiktede tilpasninger.

Dersom det er snakk om større overskridelser som følge av uforutsette hendelser, for eksempel utbrudd av fugleinfluenza eller plutselige markedsoverskudd, kan det være aktuelt for Omsetningsrådet å gi en tilleggsbevilgning. En forutsetning for slik utvidelse bør imidlertid være det søkes spesielt om dette, og at Omsetningsrådet så tidlig som mulig varsles om saken. Etter SLFs vurdering er det for sent å søke om slik tilleggsbevilgning i forbindelse med behandling av regnskapet.

SLFs anbefaling

Etter at rammebevilgning er innført bør det være enkelt for opplysningskontorene å dekke inn mindre overskridelser i forhold til forrige års ramme på inneværende års budsjett. Likviditetsmessig bør det heller ikke være noe problem, da å kontoutbetalingene fra SLF kan tilpasses i forhold til behov.

Større overskridelser bør ikke komme som en overraskelse i forbindelse med årsoppgjøret. Ved større overskridelser som skyldes utforutsette hendelser gjennom året kan det søkes Omsetningsrådet om tilleggsbevilgning.

På denne bakgrunn kan SLF ikke se at det er behov for å etablere egne retningslinjer for å godkjenne overskridelser. Det vil også være vanskelig å finne gode praktiseringsregler og kriterier, og disse vil dessuten igjen kunne virke rigide.

SLF anbefaler derfor at de budsjetterammer, inklusiv eventuelle tilleggsbevilgninger, som Omsetningsrådet vedtar for opplysningskontorenes virksomhet skal være en absolutt grense for hva som kan dekkes over omsetningsavgiften, og at det ikke etableres spesielle regler for hva som kan aksepteres av overforbruk i forhold til rammen.

Sak nr.: 24	Sektor: Kjøtt	Beslutningsnivå: OR
Behandling: <i>AU: 20.11.2007</i> <i>OR: 06.12.2007</i>	Tittel: Anmodning fra Kjøttbransjens Landsforbund (KLF) om å gjennomføre uavhengig gransking av markedsreguleringen på svin i 2006 og 2007	Saks nr. (DL): 200701563- /514.43

Beskrivelse: KLF har i brev av 08.05.2007 bedt om at det settes i verk en uavhengig gransking av gjennomføringen av markedsreguleringen for svin siden august 2006.

Hjemmel: Omsetningslovens § 5 jf. § 11

Møtebehandling i AU: Enstemmig vedtak.

Vedtak: [Arbeidsutvalget foreslår at Omsetningsrådet gjør følgende vedtak:](#)

[KLFs anmodning om en uavhengig gransking av gjennomføringen av markedsreguleringen for svin siden august 2006 tas ikke til følge.](#)

Anmodning fra Kjøttbransjens Landsforbund (KLF) om å gjennomføre uavhengig gransking av markedsreguleringen på svin i 2006 og 2007

Anmodningen fra KLF

I brev til Omsetningsrådet av 08.05.07 ber KLF om at det blir satt i verk en uavhengig gransking av markedsreguleringen for gris i perioden fra august 2006 til nå. KLF stiller spørsmål ved om markedsreguleringen i denne perioden er i samsvar med målsetningen for reguleringsinstituttet, som er å fremme omsetningen av norskprodusert kjøtt.

I brevet gir KLF et tilbakeblikk på hva som har skjedd i svinemarkedet i den aktuelle perioden, samt at de beskriver nåsituasjonen med underskudd av gris. Videre gir de en vurdering av markedsregulator og Omsetningsrådets håndtering av situasjonen, og beskriver sin egen rolle i dette. Med bakgrunn i det ønsker de svar på følgende spørsmål:

- Kunne markedsregulator, Omsetningsrådet eller andre handlet annerledes på bakgrunn av den informasjonen en hadde?
- Var det informasjonsgrunnlaget som var galt?
- Er det andre faktorer som gjorde utslaget?

For finne svaret på disse spørsmålene ønsker KLF å få gransket mellom annet følgende:

- prognosejobben som er gjort, hvilke faktorer/drivkrefter utløste de høye prognosene, hvilke verktøy ble benyttet og hvordan
- kommunikasjonen mot bøndene, industrien/KLF og SLF – budskap/valg av kanal
- målretting, effekt og kostnader av/ved tiltakene som ble satt i verk for de ulike aktørene, herunder bøndene, forbrukerne og industrien
- hvilke systemfeil eller andre feil ble gjort som resulterte i dagens underskudd av gris
- markedsregulators agering, rolle og motivasjon, spesielt i forhold til faglagene og privat kjøttindustri/KLF.

KLF viste til at Omsetningsrådets leder i møtet 2. mai 2007 uttrykte at det er behov for å se nærmere på det som har skjedd. De bad om at det umiddelbart ble tatt initiativ til en gransking gjennomført av en eller flere uavhengige, kompetente organisasjoner som Det Norsk Veritas, ECON og/eller revisjons-/advokatfirma. KLF la til grunn at arbeidet kommer i gang før sommerferien, og stilte seg til disposisjon for granskningsutvalget.

Arbeidsutvalget behandlet anmodningen i sitt møte 01.06.2007 og konkluderte med at saken skal tas opp til ny vurdering etter at resultatet fra Norturas interne gransking foreligger.

Norturas rapport

En intern arbeidsgruppe i Nortura la fram sin rapport "Forbedringer i reguleringspraksis i totalmarked kjøtt" 1. juni 2007, og Norturas styre behandlet saken 26. juni 2007. Styret sluttet seg til forslagene og bad om rask iverksetting av forbedringene.

I tillegg til flere forslag til forbedringer gir rapporten også en beskrivelse av markedssituasjonen for gris høsten 2006 og våren 2007, sett fra Norturas side. I følge

Nortura er det flere grunner til at markedsregulator ikke tidsnok fanget opp de endringene i markedet, fra overskudd til underskudd, som skjedde i denne perioden:

- Prognosene var ikke gode nok. Det er systemsvakheter i prognosearbeidet knyttet til både produksjons- og etterspørselsiden. Det skyldes bl.a. at:
 - o en mangler oversikt over lager hos aktørene,
 - o en ikke har tilgang til tilstrekkelige produksjonsdata og
 - o informasjonen om endringer i etterspørselen er for dårlig.
- Kommunikasjonsarbeidet var for dårlig. Bl.a. ble det lagt for stor vekt på det store prognoserte overskuddet på årsbasis for 2007, mens forventet variasjon gjennom året kom for dårlig fram. Generelt var det også behov for mer informasjon ut til industri og handel om prognosene.
- Uavklarte spørsmål knyttet til virkemiddelbruken var også en uheldig faktor. Flere tiltak ble diskutert, bl.a. differensiert omsetningsavgift, og det tok tid å avklare hva som kunne/skulle settes inn. Dette vanskeliggjorde planlegging og informasjon fra markedsregulators side.

Med bakgrunn i en analyse av hva som gikk galt høsten 2006 og våren 2007, foreslås det en rekke forbedringspunkter. I Norturas innlegg under Omsetningsrådets seminar 16.10.2007 ble disse forbedringspunktene oppsummert slik:

1. Bestillingshorisonten på slakt til skjæring økes til 3 måneder
2. Ansvaret for prognosene legges tydeligere hos Nortura og grunnlaget kvalitetssikres
3. Dataverktøyet forbedres
4. Det satses kraftig på å øke deltakelse i InGris Web for å få en bedre oversikt over gris i produksjon
5. Prognosene oppdateres hver annen måned
6. Informasjon om sesongprognosene forbedres
7. Frossent og importert kjøtt må få en mer aktiv plass i markedsbalanseringen
8. Tining av slakt/kjøtt settes bedre i system slik at det ikke blir en flaksehals
9. Holdbarhetskravene til frossent kjøtt i bransjen standardiseres
10. I så stor grad som mulig framskaffe oversikt over planlagte lagerendringer i bransjen

Under Omsetningsrådets seminar 16.10.2007 ble prognosearbeidet diskutert med bakgrunn i Norturas rapport. KLF ga under seminaret uttrykk for at de er positive til de foreslåtte endringene i prognosearbeidet. De ser imidlertid dette som en intern Nortura-rapport, og finner ikke at det er svart tilstrekkelig på de spørsmål de har reist og opprettholder sitt krav om en uavhengig gransking.

SLFs vurdering

I ettertid er det lett å se at markedsregulators håndtering av situasjonen i svinemarkedet høsten 2006 og spesielt vinter/vår 2007 ikke var optimal. Nortura har også vedgått dette, og satte ned en intern gruppe som fikk i oppdrag å analysere hva som har skjedd og foreslå forbedringer. Dette arbeidet har munnet ut i flere endringsforslag. De fleste av disse er også KLF enig i.

Slik SLF vurderer det, er hovedårsaken til den spesielle situasjonen i svinemarkedet at prognosene ikke tidsnok fanget opp de endringene som skjedde både på produksjonssida, men spesielt på etterspørselssida i løpet av høsten 2006 og vinteren 2007. Dette førte til at markedsregulator overvurderte faren for overskudd. Privat kjøttbransje var ikke enig i Norturas forståelse av situasjonen og advarte mot å sette inn for sterke tiltak.

Forbedring av prognosearbeidet er et av hovedsatsingsområdene framover i henhold til Norturas rapport, en satsing som også KLF er positive til. Informasjons- og kommunikasjonsarbeidet i forbindelse med prognosene er et av områdene som en ønsker å forbedre. Med et bedre prognosegrunnlag og bedre kommunikasjon/informasjon i prognoseprosessen er det grunn til å tro at en vil stå bedre rustet til å møte situasjoner med markedssvingninger for svinekjøtt i framtida.

KLFs stiller også spørsmål ved markedsregulators agering, rolle og motivasjon i håndteringen av reguleringsansvaret. Etter SLFs vurdering må denne forstås ut fra den spesielle situasjonen som er beskrevet, og finner ikke grunnlag for å sette i gang en ytterligere gransking av markedsregulators håndtering.

Sak nr.: 25	Sektor: Melk	Beslutningsnivå: AU
Behandling: <i>AU: 20.11.2007</i>	Tittel: Oppgave over prisnedskrivning av kasein i 1. halvår 2007	Saks nr. (DL): 200704268- /514.12

Beskrivelse: Kompensasjon til Tine BA i forbindelse med kostnader ved prisnedskrivning av kasein for 1. halvår 2007.

Oppgaven er attestert av statsautorisert revisor.

Hjemmel: FOR-1996-11-28-1478, Markedsregulering av norskprodusert melk og melkeprodukter, § 14.

FOR-2004-03-17-554, Prisnedskrivning ved salg av kasein til industriformål, § 5.

Møtebehandling i AU: Enstemmig vedtak.

Vedtak: [Oppgave over prisnedskrivning av kasein for 1. halvår 2007 godkjennes, og kroner 2 070 931 utbetales til Tine BA fra fondet for omsetningsavgift på melk.](#)

Oppgave over prisnedskrivning av kasein i 1. halvår 2007

I brev av 18.10.2007 søker Tine om kompensasjon for påløpte kostnader i forbindelse med prisnedskrivning av kasein til industriformål 1. halvår 2007. Tine søker om en kompensasjon på 2 070 931 kroner på grunnlag av et totalt solgt kvantum på 157 175 kilo.

Satser for de ulike kaseinartiklene ble fastsatt i Omsetningsrådets arbeidsutvalg den 24.09.2007.

Hjemmel

- Prisnedskrivning ved salg av kasein til industriformål hjemles i to forskrifter:
- FOR-1996-11-28-1478, Markedsregulering av norskprodusert melk og melkeprodukter, § 14
- FOR-2004-03-17-554, Prisnedskrivning ved salg av kasein til industriformål, § 5.

Beregning

Det er kun to artikler som har blitt solgt dette halvåret: 200 kg Natriumkaseinat og 15 kg Natriumkaseinat.

Ved å multiplisere vedtatte satser med solgt kvantum får vi refusjonsbeløpet.

Art.nr	Art.navn	Solgt volum (kg)	Sats (kr/kg)	Beløp (kr)
3875	25 kg Løpekasein ku finsiktet	0	3,10	0
3882	25 kg Løpekasein ku grovsiktet	0	16,75	0
3879	200 kg Natriumkaseinat	20 600	16,00	329 600
3890	15 kg Natriumkaseinat	136 575	12,75	1 741 331
Totalt 1. halvår 2007		157 175		2 070 931
Prognose 1. halvår 2007		112 494		1 057 428
1. halvår 2006		145 850		2 742 305

Solgt kvantum var 39,72 % høyere enn prognosert for perioden. Refusjonsbeløpet er 1 013 503 kroner høyere enn prognosert. I tillegg til høyere kvantum er også satsene høyere enn prognosert, noe som forklarer det høye refusjonsbeløpet. Etterspørselen fra Tines industrikunder har vært større enn antatt i prognosene, og Tine opplyser om at de ikke har observert noen spesiell enkeltfaktor som forklarer dette. Norske råvarer har fått en enda høyere etterspørsel den siste tiden, noe som kan ha en sammenheng med høye verdensmarkedspriser.

Til sammenligning er kvantumet høyere enn i 1. halvår 2006, men refusjonsbeløpet er likevel lavere.

Økning i prisen på tørrmelk på verdensmarkedet får ikke virkning for oppgaven for 2007. Årsaken er at Tine inngår avtalene med sine kunder i forkant av perioden de selges i, og en eventuell effekt av økt pris vil dermed komme noe senere.

Sak nr.: 26	Sektor: Melk	Beslutningsnivå: AU
Behandling: <i>AU: 20.11.2007</i>	Tittel: Geitmelk til fôr for 1. halvår 2007	Saks nr. (DL): 200402325- /514.12

Beskrivelse: Oppgave over geitmelk til fôr for 1. halvår 2007 basert på solgt volum.

Oppgaven er attestert av statsautorisert revisor.

Hjemmel: Forskrift 28. november 1996 nr. 1478 om markedsregulering av norskprodusert melk og melkeprodukter, § 11.

Møtebehandling i AU: Enstemmig vedtak.

Vedtak: [Oppgaven over geitmelk til fôr for 1. halvår 2007 godkjennes, og kroner 3 438 022 utbetales til Tine BA fra fondet for omsetningsavgift på melk.](#)

Geitmelk til fôr 1. halvår 2007

Med brev av 10.09.2007 oversender Tine BA oppgave over geitmelk anvendt til fôr i 1. halvår 2007. Tine søker om en kostnadskompensasjon på totalt kroner 3 438 022 for salg av totalt 869 154 liter geitmelk til fôr.

Hjemmel

Prisnedskrivning av geitmelk til fôr hjemles i Forskrift 28. november 1996 nr 1478 om markedsregulering av norskprodusert melk og melkeprodukter, § 11.

Prisnedskrivningsgrunnlaget skal beregnes som differansen mellom gjennomsnittlig noteringspris for halvåret og den salgsverdi geitmelken oppnår ved salg til fôr, korrigert for relevante avgifter.

Beregning

Tine har foretatt full prisnedskrivning på solgt volum på totalt 869 154 liter. Det vil si at de i utgangspunktet søker om kompensasjon tilsvarende noteringsprisen.

Oppnådd pris for geitmelk til fôr er mindre enn det transport og pasteurisering koster Tine. I saken "Oppgave geitmelk til fôr 2. halvår 2005, 1. halvår 2006 og korreksjon for 1. halvår 2005" vedtatt i Omsetningsrådets arbeidsutvalg den 22.11.2006, skrev sekretariatet at SLF og Tine er enige om at det ikke skal korrigeres for oppnådd pris. Utgangspunktet skal være full prisnedskrivning siden kostnadene til frakt og pasteurisering er større enn den gjennomsnittlige prisen som oppnås ved salg av geitmelk til fôr. Dette skal gjelde frem til Tine i tilstrekkelig grad kan dokumentere kostnader til transport og pasteurisering av geitmelken.

213 767 liter er returnert som fôr til produsenter. Nytt av i år er at Tine i tillegg søker om kompensasjon for behandlingskostnader for dette kvantum på 47 øre per liter. Behandlingskostnadene ved pasteurisering har påløpt også tidligere, men Tine har ikke kunnet dokumentere kostnadene. Prisnedskrivningsgrunnlaget i kroner til fôr til produsenter blir da $3,84 + 0,47 = 4,31$.

De resterende 655 387 liter er solgt til fôrkjøkken, og prisnedskrivningsgrunnlaget for dette kvantum er 3,84 kroner per liter, det vil si noteringsprisen.

Tabellen viser en oppstilling over kvantum, prisnedskrivningsgrunnlag og sum kroner. Tabellen viser også prognose for perioden og tilsvarende tall for 1. halvår 2006.

Periode	Volum i liter	Anvendelse	Prisnedskrivningsgrunnlag	Beløp i kroner
1. halvår 2007	213 767	Fôr til produsenter	4,31	921 336
1. halvår 2007	655 387	Fôrkjøkken	3,84	2 516 686
Totalt	869 154			3 438 022
Prognose 1.h.07	700 000		4,14	2 898 000
1. halvår 2006	738 175		3,82	2 819 829

Volum og kostnader ble høyere enn forventet. Prognosert volum var 700 000 liter og prisnedskrivningskostnadene var budsjettert til nærmere 2,9 millioner kroner. Solgt volum

ble 169 154 liter høyere enn prognosert (+ 24,2 %) og kostnadene ble 540 022 kroner høyere.

Tine forventer at salget i 2007 vil være som den totale prognosen. Siden salget i 1. halvår 2007 var noe høyere enn prognosert, vil det si at salget i 2. halvår vil være noe lavere enn prognosert.

Sak nr.: 27	Sektor: Melk	Beslutningsnivå: OR
Behandling: <i>AU: 20.11.2007</i> <i>OR: 06.12.2007</i>	Tittel: Tilleggsfinansiering av nytt fagsystem for kvoteordningen for melk og leveransedatabase for melk og kjøtt	Saks nr. (DL): 200704607-

Beskrivelse: Finansiering av nytt fagsystem for kvoteordningen for melk og leveransedatabase for melk og kjøtt i SLF – tilleggsfinansiering. OR innvilget 29.04.2005 7 mill. kroner til utviklingsarbeidet.

Hjemmel: LOV – 1936 -07- 10- 6 ”Lov til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror” § 4 (2) jf § 3 siste ledd.

Vedlegg:

Møtebehandling i Enstemmig vedtak.

AU:

Harald Milli bad om at det til møtet i Omsetningsrådet blir utarbeidet en kostnadsoversikt for prosjektet.

Vedtak: [Arbeidsutvalget foreslår at Omsetningsrådet gjør følgende vedtak:](#)

[Av fondet for markedsregulering av melk kan SLF benytte inntil 4,0 mill. kroner til slutføring av nytt fagsystem for kvoteordningen for melk med tilhørende leveransedatabase i 2007/2008](#)

Tilleggsfinansiering av nytt fagsystem for kvoteordningen for melk og leveransedatabase for melk og kjøtt

Bakgrunn

Kvoteordningen for melk (FOR 2003-01-07 nr. 14) er hjemlet i omsetningsloven § 5a som gir utøvende myndighet rett til "å leggje ei avgift på omsetnaden av melk" (overproduksjonsavgift) ved iverksetting av "produksjonsregulerande tiltak".

Omsetningsloven § 4 viser til § 3 siste ledd og slår fast at de utgifter staten har ved å kreve inn og administrere avgiftsmidler, skal betales av de avgifter som omsetningsloven gir hjemmel til å kreve inn. Produksjonsregulerende tiltak (melkekvoter) blir i omsetningsloven direkte knyttet til overproduksjonsavgiften. Administrering av kvoteordningen innebærer derfor også administrering av overproduksjonsavgiften. Begge forutsetter et system for administrasjon som gjør det mulig å håndtere all den informasjon og kommunikasjon med meieri og produsenter som en slik ordning og avgift fører med seg.

Omsetningsavgiften (FOR 1999-06-29 nr. 763) er hjemlet i omsetningsloven § 5 hvor det går frem at det kan legges på avgifter ved omsetning av blant annet melk. Omsetningsloven § 4 viser til § 3 siste ledd og slår fast at de utgifter staten har ved å kreve inn og administrere avgiftsmidler, skal betales av de avgifter som omsetningsloven gir hjemmel til å kreve inn. Administrering av omsetningsavgiften for blant annet melk forutsetter et system for administrasjon som gjør det mulig å håndtere all informasjon og kommunikasjon med meieri og produsenter som en slik avgift fører med seg

Statens landbruksforvaltning startet i 2005 arbeidet med å utarbeide nytt fagsystem for kvoteordningen for melk med tilhørende leveransedatabase. I samsvar med omsetningsloven § 4 ble Omsetningsrådet bedt om å finansiere fagsystemet. Omsetningsrådet fattet i møtet den 29. april 2005 følgende vedtak:

1. Av fondet for omsetningsavgift melk kan det til innføring av eit nytt mjølkekvotesystem og tilhøyrande leveransedatabase i SLF nyttast inntil 7 mill. kroner i 2005/2006.

Systemet ble ikke ferdigstilt i løpet av 2006 og de ubrukte midlene ble videreført til budsjettåret 2007.

Vedtaket tok utgangspunkt i et anslag fra SLF om at det ville koste inntil 7 mill. kroner å utvikle systemet. Av flere grunner har systemet blir mer kostbart å utvikle og det er på denne bakgrunn at saken fremmes.

Nytt fagsystem for kvoteordningen for melk med tilhørende leveransedatabase

Bakgrunnen for at det er utviklet et nytt fagsystem for kvoteordningen for melk med tilhørende leveransedatabase og hvilke utfordringer systemet skal løse ble det redegjort for i forbindelse med vedtaket i Omsetningsrådet 29. april 2005 ble fattet. Det vil derfor her bare kort redegjøres for hovedinnholdet i systemet.

Systemet består av

- Melkekvotesystem og leveransedatabase for melkeleveranser
 - Saksbehandlingskomponent (SLF)
 - Innrapportering av melkeleveranser; fra Tine, Q-meieriene og lokal foredlere (2008)
 - Søkerkomponent (melkeprodusentene) (2008)
- Oversikt over alle eiendommer med melkekvote
- Kvotes utvikling
- Forvaltning av kvoter ved
 - Etablering og oppløsning av samdrift
 - Kjøp av kvote
 - Salg av kvote
 - Sammenslåing av eiendommer osv.
- Gi melkeprodusentene tilgang
 - Oversikt over egne leveranser, kvoter og søknader
 - Elektronisk søknad om kjøp og salg av kvote
- Systemet har integrasjon mot
 - Arkivsystem - Automatisk overføring av søknad, generering av vedtaksbrev, avskrivning av søknad og masseutsendelse av vedtaksbrev
 - Økonomisystem- Utbetaling og fakturering i forbindelse med salg og kjøp av melkekvote
 - Landbruksregisteret - Oppslag på eiendommer

Økt finansieringsbehov for nytt fagsystem for kvoteordningen for melk med tilhørende leveransedatabase

Det har oppstått et behov for en tilleggsfinansiering utover opprinnelig anslag og vedtak i OR, før systemet er fullt ut funksjonelt og kan tas i bruk. Årsakene til dette er:

Jordbruksoppgjørene i 2005, 2006 og 2007

Vedtatt i de siste tre års jordbruksoppgjør har medført behov for en rekke nye elementer i fagsystemet. Vedtatte endringer som har gitt behov for nye forvaltningsmessige løsninger er blant annet:

- endring av kvoteåret for kumelk,
- splitting av kvoteårene for ku- og geitmelk,
- nye regler for kjøp og salg av kvoter,
- egen kvote til Finnmark,
- økologisk tilleggskvote for landet og
- egen økologiskkvote for Vestlandet.

Disse ordningene har økt kompleksiteten i systemet betydelig og har medført store og kostnadskrevede endringer som ikke var mulig å forutse, når det ble anslått hvor mye utviklingen av systemet ville koste i 2005. Endringer i kvoteordningen for melk som følge av jordbruksoppgjørene beløper seg til anslagsvis 1,5 mill. kroner.

Økt kompleksitet og omfang

Fagsystemet har vist seg å være mer komplekst og krevende å utvikle enn SLF og leverandøren klarte å forutse i 2005. I hovedtrekk består dette av:

Grensesnittene mot arkivsystemet og økonomisystemet har under utviklingen vist seg å være mer komplekst og kostnadskrevenne enn forutsatt i kostnadsanslaget som ble utarbeidet i forbindelse med opprinnelig design av systemet.

Under utviklingen har det også oppstått behov for ny eller endret funksjonalitet. Dette er fortrinnsvis funksjonalitet og endringer som det var vanskelig å forutse eller ta høyde for under arbeidet med kravspesifiseringen av systemet.

Videre har det vært behov for utstrakt testing for å sikre at de overnevnte grensesnittene og øvrig funksjonalitet fungerer som forutsatt før man setter systemet i produksjon.

Det påpekes at det økte omfanget i utviklingen av systemet vil gi fremtidige gevinster ved bruk av leveransedatabasen, da det nå også er tatt høyde for at den samme databasen med enkle grep kan benyttes av andre avgiftsordninger i sektorene som forvaltes under OR.

Den økte kompleksiteten og omfanget som det er gjort rede for ovenfor anslås til å ha et kostnadsomfang på om lag 2,5 mill. kroner.

Oppsummering

Med bakgrunn i ovenstående har det oppstått et behov for en tilleggsfinansiering på inntil 4,0 mill. kroner for å kunne ferdigstille og produksjonssette nytt fagsystem for melk med tilhørende leveransedatabase.

Møtet var slutt kl. 11:40.