



P R O T O K O L L

fra

møte i Omsetningsrådet

tirsdag 13. desember 2011

Møte nr. 7/2011

Møtet ble satt kl. 09.00 og hevet kl 15.00.

Til stede:	Ottar Befring (fra kl 10.45), Vibeke Andersen, Per Skorge, Ann Merete Furuberg, Trond Reierstad, Sveinung Svebestad, Sigrid Helland (fra kl 10.30), Kjell Mjaatvedt, Marthe Bay Haugen, Bjørn-Ole Juul-Hansen og Einar Enger (fra kl 09.45)
Forfall:	Nils T. Bjørke
Fra SLF:	Jørn Rolfsen, Nina Strømnes Rodem, Guro Vasdal, Lise Wirstad Dynna, Bjørn Skjeppe, Hilde-Kari Skarstein, Elsebeth Hoel, Øyvind Breen, Mari Holteberg Vold, Torhild Solem, Nils-Einar Eliassen, Berit Karlsen og Anders Leine

Vibeke Andersen ledet møtet fram til Ottar Befring ankom kl 10.45. Alle unntatt Ottar Befring var ankommet da møtet startet med sakene – etter godkjenning av innkalling og dagsorden og protokoll samt presentasjoner fra markedsregulatorene. Ottar Befring deltok ikke i behandlingen av sak 70/11 og 71/11.

Saksliste:

Godkjenning av innkalling og dagsorden	3
Godkjenning av protokoll fra møtet 08.11.2011	3
51/11 Kjøtt og egg - Budsjett for opplysningskontoret for egg og kjøtt 2012	4
52/11 Melk - Budsjett 2012 for Opplysningskontoret for meieriprodukter (Melk.no) AS ...	17
53/11 Korn - Opplysningskontoret for brød og korn - Budsjett 2012	25
54/11 Grønt - Faglige tiltak og opplysningsvirksomhet hagebruk - Budsjett 2012	29
55/11 Søknad om tilleggsbevilgning for utgivelse av <i>Mathjelpen for foreldre</i> for 2012	36
56/11 Bruk av midler fra omsetningsavgiften til markedsføring av økologisk mat i 2012 - søknad fra Matmerk	39
57/11 Søknad fra Matmerk om støtte til markedsføring av Nyt Norge i 2012	44
58/11 Kjøtt og egg - Budsjett for bruk av omsetningsavgiften til faglige tiltak 2012	50
59/11 Kjøtt – Søknad om midler til videreføring av prosjektet ”Friske føtter” 2012	60
60/11 Melk - Budsjett faglige tiltak for 2012	64
61/11 Pels - Budsjett for pelsskinnavgift 2012	68

62/11	Orientering om gjennomgang av kostnadselementene i administrasjonsgodtgjørelsen høsten 2011	75
63/11	Kjøtt og egg - Budsjett administrasjonsgodtgjøring 2012	80
64/11	Melk - Budsjett for Tines administrasjonskostnader i 2012	86
65/11	Korn - Administrasjonsgodtgjørelse til markedsregulator Norske Felleskjøp - Budsjett 2012	90
66/11	Grønt - Markedsordningen for epler og poteter - budsjett for administrasjon 2012 ...	93
67/11	Dekning av Omsetningsrådets administrasjonskostnader i SLF - Rammebevilgning for 2012	96
68/11	Dekning av administrasjonskostnader for kvoteordningen for melk for 2012	99
69/11	Finansiering av tilpasninger i fagsystemet for kvoteordningen for melk og leveransedatabasen	105
70/11	Egg - satser for markedsregulering 2. halvår 2011	109
71/11	Melk - Satser for reguleringslagring 2011	112
72/11	Kjøtt, egg og fjørfekjøtt - Omsetningsavgift for kjøtt, egg og fjørfekjøtt - Satser for 2012	117
73/11	Melk - Omsetningsavgiften på melk og budsjett for markedsreguleringen 2012	130
74/11	Endring av retningslinjer for markedsregulering av egg	137
	Orienteringssaker	145

Innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

Protokoll fra møtet 8. november 2011

Protokollen fra møtet 8. november 2011 ble enstemmig godkjent.

Det ble gitt følgende orienteringer fra markedsregulatorene:

- Kjøtt, egg og fjørfekjøtt: Sveinung Svebestad
- Korn: Einar Enger
- Melk: Trond Reierstad

Sak nr.: 51/11	Sektor: Kjøtt og egg	Beslutningsnivå: OR
Behandling: <i>OR: 13.12.2011</i>	Tittel: 51/11 Kjøtt og egg - Budsjett for opplysningskontoret for egg og kjøtt 2012	Saks nr. (DL): 201119757- 2/514.4

Beskrivelse: Nortura BA har lagt fram budsjett for Opplysningskontoret for egg og kjøtt (OEK) for 2012. Budsjettet som legges fram er på totalt kr 72 982 000. Dette tilsvarer en økning på 6,4 % sammenlignet med budsjettet for 2011. I tillegg søkes det om midler til utvikling av nytt skoletilbud med investeringsbudsjett på kr 4 500 000. Dette gir en total ramme på kr 77 483 000, og dette tilsvarer en økning på 12,9 % sammenlignet med budsjettet for 2011.

Hjemmel: Retningslinjer om anvendelse av midler fra omsetningsavgiftene til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet fastsatt av Omsetningsrådet 22. oktober 2008, med hjemmel i lov av 1936-07-10 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror.

Vedlegg: Brev fra Nortura med vedlegg av 01.11.2011.

Behandling i OR: SLF hadde fremmet følgende forslag til vedtak:

1. Budsjett for Opplysningskontoret for egg og kjøtt for 2012 godkjennes.
2. Av fondet for omsetningsavgift på kjøtt kan det i 2012 anvendes inntil kr 50 428 065 til opplysningsvirksomhet for kjøtt.
3. Av fondet for omsetningsavgift på egg kan det i 2012 anvendes inntil kr 7 355 567 til opplysningsvirksomhet for egg.
4. Av fondet for omsetningsavgift på fjørfekjøtt kan det i 2012 anvendes inntil kr 12 942 968 til opplysningsvirksomhet for fjørfekjøtt.

Bjørn-Ole Juul-Hansen fremmet forslag i tråd med vedtak i Norturas konsernstyre den 26.10.2011.

Befring og Skorge fremmet følgende forslag:

1. Som SLFs forslag
2. Opplysningsvirksomhet kjøtt: 53,5 mill. kroner
3. Opplysningsvirksomhet egg: 8,0 mill. kroner
4. Opplysningsvirksomhet fjørfekjøtt: 13,0 mill. kroner

Det ble ikke votert over SLFs forslag. Forslaget fra Befring/Skorge ble deretter vedtatt mot en stemme (Juul-Hansen).

Forutsetninger:

- Vedtak:
1. Budsjett for Opplysningskontoret for egg og kjøtt for 2012 godkjennes.
 2. Av fondet for omsetningsavgift på kjøtt kan det i 2012 anvendes inntil kr 53 500 000 til opplysningsvirksomhet for kjøtt.
 3. Av fondet for omsetningsavgift på egg kan det i 2012 anvendes inntil kr 8 000 000 til opplysningsvirksomhet for egg.
 4. Av fondet for omsetningsavgift på fjørfekjøtt kan det i 2012 anvendes inntil kr 13 000 000 til opplysningsvirksomhet for fjørfekjøtt.

Kjøtt og egg - Budsjett for opplysningskontoret for egg og kjøtt 2012

1. Generelt om budsjettet

I brev av 01.11.2011 oversender OEK budsjettforslag for 2012. OEK er resultatet av sammenslåingen av Opplysningskontoret for kjøtt og Opplysningskontoret for egg og hvitt kjøtt. Sammenslåingen skjedde med virkning fra 01.01.2010.

OEK har finansiering fra fondene for omsetningsavgift for kjøtt, egg og fjørfekjøtt. Norturas konsernstyre fremmer søknaden til Omsetningsrådet for områdene egg, storfe, svin og sau/lam, mens søknaden om omsetningsmidler til bruk i opplysningsvirksomhet for kylling og kalkun fremmes direkte til Omsetningsrådet fra Bransjestyret.

Budsjettet som legges fram for 2012 har en totalramme på kr 77 483 000, som tilsvarer en økning på 12,9 % fra 2011. Det er brukt følgende fordelingsnøkkel mellom fondene; Kjøtt: 71,3 %, fjørfe: 18,3 % og egg: 10,4 %. Denne fordelingsnøkkel endrer seg noe fra år til år, avhengig av markedssituasjonen for de ulike dyreslagene. Grunnlaget for fordeling mellom fondene baserer seg på gjennomsnittet av prognostisert mengdefordeling og verdifordeling (verdi = prognostisert mengde x engros kilopris) pr. dyreslag. Mengde og verdi for hvert dyreslag er beregnet ut fra Totalmarkeds prognoser for 2012 i september 2011.

Tabellen under viser forslag til budsjett for OEK for 2012, samt regnskap 2010 og budsjett 2011:

	Regnskap 2010*	Budsjett 2011	Budsjett forslag 2012	Endring** kr	Endring** %
Kjøtt	49 900 000	51 793 000	55 237 500	3 498 500	6,7
Egg	7 220 000	7 340 000	8 088 000	748 000	10,3
Fjørfekjøtt	9 440 000	9 467 000	14 157 500	4 690 500	49,5
Sum OEK	66 560 000	68 600 000	77 483 000	8 883 000	12,9

* Revidert budsjett vedtatt av OR sak 50/10 ** sammenlignet med 2011

Det er foreslått en relativt stor økning på fondet for fjørfekjøtt på 49,5 % fra 2011. Grunnen til denne økningen er at kylling/kalkun har hengt etter siden sammenslåingen av opplysningskontorene av flere grunner. Budsjettet til Opplysningskontoret for egg og hvitt kjøtt (OEK) var lavere enn det de var i Opplysningskontoret for kjøtt (OFK). Dette på grunn av måten man jobbet på, der OEK var mer et rent pressekontor mens OFK jobbet mer helhetlig som formidler i alle kanaler i tillegg til å være pådriver ovenfor handel og bransje. I forbindelse med fusjonen var det derfor en forutsetning at kylling/kalkun og egg skulle behandles på samme måte som kjøtt. Disse produktene har i flg. OEK fått mye "gratis" de siste to årene, for budsjettene har ikke reflektert den ekstraverdien de har fått som medeiere i MatPrat. Dessuten har ikke kyllingbudsjettet reflektert den store mengdeøkningen i markedet.

Tabellen under viser fordelingen på personal og drift i forslaget for 2012, sammenlignet med de to foregående årene:

	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett forslag 2012	Endring* kr	Endring* %
Personal og drift	14 643 200	17 750 000	19 750 000	2 000 000	11,2
Markedsaktiviteter	51 916 800	50 850 000	57 733 000	6 883 000	13,5
Totale kostnader	66 560 000	68 600 000	77 483 000	8 883 000	12,9

* Budsjett samlet ** sammenlignet med 2011

Budsjettet omfatter lønn og sosiale kostnader til 20 heltidsstillinger. Dette er en økning fra 2011 på 2 årsverk, hvor halvannet innen medie/teknologi og et halvt årsverk innen ernæring/markedsutvikling. Det er lagt til grunn en lønnsvekst på 3%. Til sammenlikning forventer Statistisk sentralbyrå en lønnsvekst i 2012 på 3,6%.

Nøkkeltall for budsjettet:

	Regnskap* 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Personal og drift	25 %	22 %	25 %
Markedsaktiviteter	75 %	78 %	75 %

* Fordeling i det opprinnelige budsjettet for OEH fra desember 2009. Ved reduksjon av budsjetttrammen i juni 2010 ble det ikke lagt til grunn en fordeling mellom personal/drift og markedsaktiviteter.

2. Behandling av søknaden i Bransjestyret og Norturas konsernstyre

Bransjestyret behandlet den 13.10.11 et forslag om handlingsplan med tilhørende drifts- og investeringsbudsjett for 2012 for OEK.

"Bransjestyret godkjenner forslaget til handlingsplan og driftsbudsjett for Opplysningskontoret for egg og kjøtt på kr 72 983 000. Bransjestyret godkjenner forslaget til investeringsplan for utvikling av nytt skoletilbud fra Opplysningskontoret for egg og kjøtt, med tilhørende investeringsbudsjett for 2012 på kr 4 500 000.

Bransjestyret ber om at budsjettet og handlingsplanen for svin, storfe, sau/lam og egg sendes til styret i Nortura for behandling, mens forslaget vedrørende kylling/kalkun sendes til SLF for behandling".

Konsernstyret i Nortura behandlet saken den 26.10.2011 og sluttet seg til Bransjestyrets forslag. Vedtaket er som følger:

"Konsernstyret godkjenner budsjettforslaget for Opplysningskontoret for egg og kjøtt på kr 72 983 000 og investeringsbudsjettet for utvikling av nytt skoletilbud på kr

4 500 000 for 2012. Konsernstyret gir administrasjonen fullmakt til å oversende budsjettforslaget til Omsetningsrådet”.

3. OEKs kommentarer til budsjettet

OEKs vurderinger av markedssituasjonen for 2012 bygger på markedssituasjonen per september 2011 og prognose fra Totalmarked kjøtt og egg for 2012, samt innspill fra KLF. I det etterfølgende gjengis utdrag fra handlingsplan for 2012, prioriterte hovedmål og aktiviteter, samt en oppsummering av søknaden.

3.1. Handlingsplan for 2012

Strategiske føringer for handlingsplan 2012:

- OEK må bidra til å bygge langsiktige positive holdninger og verdier til egg og kjøtt. Dette er en generisk viktig jobb uavhengig av om det er over- eller underskudd i markedet.
- OEK må være sterkere tilstede i kjøpte medier (TV) enn hva som har vært tilfelle i 2011.
- OEK må opprettholde generisk markedsføring knyttet til sunnhet og rask/enkel hverdagsmat gjennom videre satsning på Sunn MatPrat og Rask MatPrat. Bransjen ser også betydningen av å stase på kategorien Barnas.
- OEK må ivareta sesonger og tradisjoner som er viktige for egget og kjøttets stilling. Grill og Jul bør ha et sterkere aktivitetsnivå i 2012 enn det som har vært i 2011.
- OEK må sikre at grunnleggende kunnskap om råvarene og tilberedning av disse ivaretas, og har en viktig rolle som kunnskapsbygger rundt mat.
- OEK bør ta en rolle innenfor egg- og kjøttbransjen i å være en bidragsyter for å forbedre forbrukerinnsett, innovasjon og produktutvikling i bransjen. Det er et sterkt behov for økt innovasjon og produktutvikling som treffer riktige og viktige forbrukerbehov og som kan gi varig inntjening og utvikling for bransjen. OEK besitter mye kompetanse som bransjen trenger og ønsker inn i sine utviklingsprosesser
- OEK bør ta en rolle overfor handelsleddet og bidra til en bedring av egget og kjøttets stilling og fokus i handelen, men dette er det ressursmessig ikke rom for å gjøre i 2012.
- OEK må ta en enda tydeligere rolle i faget mat og helse på grunnskolen, og skal være den foretrukne ressursen for skolen i faget mat og helse. Det er en høyt prioritert oppgave i 2012 å utvikle et helt nytt skolemateriell som skal kunne tas i bruk skoleåret 2013/2014.
- OEK skal være et sterkt kompetansesenter og en viktig bidragsyter for å fremskaffe riktig og relevant faktagrunnlag inn i de viktige samfunnsdebattene som pågår og som er definert innenfor OEKs rolle og virksomhet. Dette gjelder spesielt innenfor fagområdet ernæring og kosthold.

3.2. Prioriterte hovedmål for 2012

Grunnleggende hovedmål

- Implementere de nye strategiene i hele virksomheten, og bidra til å sikre at all kommunikasjon og alle aktiviteter utføres i tråd med disse.

- Sunnhet og helse vil være et prioritert område i implementeringen for å sikre fokus på sunnhet i perioden
- Fange opp viktige strømninger eller skift i samfunnet som har konsekvenser OEKs måloppnåelse, og eventuelt implementere disse i strategiene for å sikre en dynamisk og effektiv virksomhet

Hovedmål:

- Bidra til økt forbrukslyst av egg og kjøtt
- Øke kunnskapen om og oppfatningen av at egg og kjøtt er en grunnpilar i norsk kosthold
- Øke kunnskapen om og oppfatningen av at egg og kjøtt er en viktig del av norsk kosthold
- Øke andelen forbrukere som opplever at egg og kjøtt er enkelt og raskt å tilberede
- Bevare den sterke posisjonen egg og kjøtt har i sesonger og som tradisjonsmat
- Ta posisjonen som den foretrukne kilden til matglede, inspirasjon og kunnskap for foreldre og deres barn
- Øke grunnkunnskapene om råvarene egg og kjøtt, samt de viktigste tilberedningsmetoder og anvendelsesområder
- Bidra med løsninger ved aktuelle markedsutfordringer for den norske egg- og kjøttbransjen
- Bidra til innovasjon, kvalitetsforbedring og produktutvikling i den norske egg- og kjøttbransjen
- Bidra til kvalitetsforbedring og kunnskapsbygging om egg og kjøtt i den norske dagligvarehandelen
- Videreutvikle og få økt aksept for OEK som kompetansesenter innen mat og matformidling

3.3. Aktiviteter

Forbrukerkommunikasjon

Folks medievaner er i rask endring og blir stadig mer brukerstyrt. De tradisjonelle mediene får økt konkurranse, og tilpasning er viktigere enn noen gang. For å nå frem med budskapene som folkeopplyser og nå målene, er det nødvendig med en bred og tydelig tilstedeværelse i medielandskapet. Det er derfor viktig å ha den mest kostnadseffektive og optimale fordelingen mellom ulike kanaler.

Ingen kanaler kan løse kommunikasjonsoppgavene alene. Samspill og riktig nivå mellom ulike kanaler for å oppnå maksimal synergieffekt er vesentlig og det er nødvendig å vekke presse, betalt kommunikasjon og egne medier opp mot hverandre.

Å være i kontinuerlig dialog med forbrukerne er essensielt for å kunne kommunisere i fremtiden og OEK må tilby løsninger tilpasset deres behov i alle de situasjoner og roller de befinner seg i. I 2011 medførte kostnadsreduksjon for OEK kraftig reduksjon av aktiviteter i kjøpte medier (TV). Dette har fått negative konsekvenser, og det er derfor viktig å øke tilstedeværelsen og synligheten på TV i 2012.

Kjøpte medier (TV, digitalt, print etc. — alle mediekjøp)

Skjermbaserte medier fremstår som de strategisk viktigste mediekanalene for betalt massekommunikasjon for MatPrat fremover. Der hvor behovet for massemarkedsføring tidligere ble dekket gjennom fokus på dekning, må det i dagens og fremtidens mediebilde fokusere på frekvens, involvering og relevans for å ha mest mulig gjennomslagskraft.

Fortjente medier - Presse

Pressearbeid er et bærende element i OEKs kommunikasjon, og er en viktig del av helheten for å oppnå en størst mulig gjennomslagskraft. Redaksjonelle oppslag kan løse andre kommunikasjonsoppgaver enn hva som kan gjøres i andre kanaler, og har en viktig rolle bl.a. i å forsterke budskap, aktualisere temaer, gi dybdekunnskap og å skape synergieffekter med de øvrige kommunikasjonsaktivitetene.

I enkelte perioder vil presse være hovedaktiviteten ut mot forbruker og det bærende elementet i vår kommunikasjon. OEK har et stort kontaktnett i norsk matpresse, både innenfor etermedier, print- og nettmedier, og troverdigheten gir stor mulighet til å få redaksjonelt innpass rundt prioriterte satsningsområder. Dette skal OEK benytte seg av på en mest mulig effektiv måte.

Fortjente medier – Sosiale medier

Ved å delta i sosiale medier kommer OEK nærmere brukerne. OEK har i løpet av 2011 imøtekommet forbrukernes krav og behov gjennom aktiv deltagelse på Facebook, lagt en plan for tilstedeværelse på sosiale medier og lansert en bloggportal. I 2012 vil OEK videreføre arbeidet med dialog og sosiale medier, samt tilgjengeliggjøre dialog og sosiale medier på alle skjermbaserte flater som mobil og nettbrett.

Egne medier (matprat.no, mobil, andre dialogmedier)

Internett er en veldig viktig kilde til informasjon og inspirasjon om mat og matlagning og matprat.no har en dominerende posisjon som Norges ledende matnettsted. MatPrats applikasjoner har blitt godt mottatt og er mye brukt. Samtidig har mange aktører i og utenfor matbransjen bygd opp konkurrerende virksomheter etter samme mal, og MatPrats forsprang er i ferd med å bli borte.

Markedsføring bransje

OEK har to hovedretninger innenfor pådriverrollen, den ene er å gjøre ulike markedstiltak for å svare på ulike markedsutfordringer. Den andre er å bidra med relevante innspill i verdikjeden mellom forbruker og bonde for å øke verdiskapningen i egg- og kjøttbransjen med bakgrunn i OEKs forbrukerinnsikt og kunnskaper om kjøtt og egg.

Den aller viktigste oppgaven blir å bidra til at egg- og kjøttbransjen skal bli oppfattet som en bransje som i større grad tar samfunnsansvar med hensyn til de utfordringene som ligger innenfor kosthold og helse i befolkningen.

OEK skal i mest mulig grad få synergieffekt i handel og egg- og kjøttbransje på kampanjer og aktiviteter. OEKs markedsråd er et av de viktigste redskapene for råd, informasjon, og kommunikasjon begge veier.

I dag er "MatPrat Informerer" OEKs viktigste kommunikasjonsredskap til kjøttbransje og handel. Utgivelsen, temaene og produktene følger OEKs fokusperioder. Aktivitetskalenderen gjenspeiler MatPrat sine fokusperioder, temaer og produkter.

Markedsføring handel

OEK har historisk sett jobbet mot handelen med ulike aktiviteter og kampanjer, og bedriftene i kjøttbransjen var OEKs viktigste samarbeidspartner. Nå har derimot kjedene tatt over distribusjonen og vareplassering i butikk. Dette gjør det vanskeligere for OEK å koordinere OEKs aktivitetsperioder i butikk. I 2013 skal OEK gjennomføre en analyse på hvordan OEK kan drive kategorien kjøtt i butikk. I 2012 vil fortsatt OEKs viktigste kanal mot handelen være MatPrat Informerer, sammen med årskalenderen med fokusperioder, temaer og råvarer.

Myndigheter

OEK har gjennom 2011 jobbet for å etableres som et anerkjent kompetansesenter innen mat og matformidling ovenfor helse, næringsliv og landbruk. OEK ønsker å gi udiskutabel trygghet for at investeringene gir den optimale avkastning på pengene, samt innfrir de forventninger og dekker det behov OEK er ansatt for å gjøre. I 2011 har fokuset vært på mat og helse, særlig sett i lys av de nye kostholdsrådene lansert av helsemyndighetene i januar 2011.

Skole

Skole er en veldig viktig arena for å bygge riktig kunnskap og holdninger til mat og matlaging, fordi mange gode vaner utvikles i ung alder. Faget "mat og helse" skal ivareta denne kunnskapsbyggingen, både teoretisk og praktisk. OEK har gjennom mange år vært en sterk bidragsyter inn i skolen gjennom ulike typer undervisningsmateriell og råvarestøtte til grunnskolen, samt undervisning av fremtidige lærere i faget på Høgskoler. En redusert prioritering av "mat og helse" innenfor skolen og manglende fagutdanning av lærerne i faget utgjør en stor utfordring for kunnskapsbyggingen rundt mat og matlaging hos den oppvoksende generasjonen.

OEK ønsker gjennom sin kompetanse å bli en enda sterkere bidragsyter inn i "mat og helse" i skolen, for å sikre riktig kunnskap og holdninger til egg og kjøtt som en viktig del av gode måltidsvaner i fremtiden. Det er OEKs intensjon innen skolestart 2013/14 å tilby nytt materiell til faget til minst to av tre trinn i grunnskolen.

Innholdsproduksjon

Det er innholdet i MatPrat som skal være bærer av budskapene og skal bygge opp under OEKs ulike mål. MatPrat skal være kjent som de som har det beste og mest relevante innholdet i forhold til både forbrukers behov og de råvarene vi skal forvalte. Et av MatPrats sterkeste fortrinn er at OEK produserer innholdet selv, og derfor har god kontroll over kvaliteten på innholdet, måten det kommuniseres på, og mulighetene til å holde fokus i de ulike innholdsproduksjonene og i aktivitetsperiodene.

For å sikre at innholdet får mest mulig gjennomslagskraft over tid blir implementeringen av MatPrats merkevarestrategi, produktstrategi, kategoristrategi og kommunikasjonsstrategi inn i alle produksjonene et viktig grep.

Teknologisk utvikling

Den teknologiske utviklingen går stadig raskere og adaptasjonstiden blir bare kortere for hver ny enhet eller trend som kommer på markedet. Forbruker forventer at innhold og tjenester skal være tilgjengelig og tilrettelagt uansett hvilken plattform eller enhet hun/han tar i bruk. Er det ikke det, finner forbruker fort nye tilbydere og bruksmønstre.

Det er derfor essensielt at Opplysningskontoret for egg og kjøtt kan tilby tjenester og produkter som løser forbrukers behov, når de har behov for det og der de har behov for det på den mest tilgjengelige og kostnadseffektive måten.

Markedsanalyse og strategisk utvikling

Opplysningskontoret for egg og kjøtt har en omfattende og unik kunnskap og innsikt i forbrukernes behov, og dette danner grunnlaget for hele virksomheten. Dette er ferskvarekunnskap, og den må kontinuerlig oppdateres i forhold til de fokusområdene.

OEK har utarbeidet en ny virksomhets- og markedsstrategi i perioden 2011-2014. Med unntak av en ny skolestrategi vil det ved utgangen av 2011 foreligge et fullstendig strategisk rammeverk for OEK som skal implementeres og tas ut i kommunikasjon og aktiviteter i 2012.

Administrasjon/Personal/Drift

Administrasjonsbudsjettet omfatter lønn, sosiale kostnader og vikarutgifter til 20 stillinger, en økning på 2 årsverk fra 2011; halvannet innen medie/teknologi og et halvt årsverk innen ernæring/matutvikling for å ivareta satsningen på Sporty MatPrat sammen med TV2. I 2011 har disse behovene vært dekket av innleid kompetanse, noe som er mer kostnadskreven og mindre effektivt. I budsjettet er det tatt høyde for en lønnsvekst på 3 % i 2012. I tillegg er det beregnet midler til leie av vikarer.

Å være helt i front på OEKs kjernekompetanser er helt avgjørende for kontorets mulighet til å lykkes som formidlere av mat og matkompetanse. Kontinuerlig oppdatering av kontorets kompetanse innen mat, mattrender, tilberedningsmetoder, ernæring, forbrukerinnsett og formidlingsinnsett er nødvendig. Det samme gjelder innen nye medier og teknologi. På grunn av budsjettkutt og at kontoret har vært i en omstrukturering og hatt fokus på utvikling og implementering av ny organisasjon og nytt strategisk rammeverk de siste to årene, har personalets kompetanseutvikling vært nedprioritert og må intensiveres fra 2012.

3.4. Samlet budsjettsøkning for Opplysningskontoret for egg og kjøtt i 2012

Det totale budsjettet for 2012 er satt til 77,4 mill. kroner. Dette er en økning på 12,9 % fra 2011. Økningen er grunnet en oppjustering av aktivitetsnivået på svin, generell kostnadsøkning samt noe høyere fokus på kompetanseutvikling av personalet, spesielt på teknologi. Da budsjettprosessen starter tidlig sammenlignet med tjenesteleverandørene, mangler en eksakt tallgrunnlag, det er derfor tatt utgangspunkt i en generell økning på 3 % på øvrige kostnader. Tallgrunnlaget bygger på aktiviteter redegjort i Handlingsplanen for 2012. Investeringer til utvikling av nytt skoletilbud er satt til 4,5 mill. kroner i 2012 og 1,5 mill. kroner i 2013.

Som følge av endring av budsjettregimet for Opplysningskontorene i 2009, er det åpnet for at 10-20 % av budsjettet for generisk markedsføring skal allokere kortsiktige markedsutfordringer, det vil si markedsregulerende tiltak, gjennom året. Denne dynamikken er bygd inn i det innhold og de aktiviteter som er beskrevet i Handlingsplanen, slik at OEK raskt skal kunne gjennomføre denne reallokeringen uten å tape momentum i markedet. Disse midlene skal også kunne overføres til påfølgende år ved behov og mulighet.

Det er i 2012 budsjettet totalt kr 36 753 000 til postene kjøpte medier, egne medier og innholdsproduksjon. Dette innebærer at minimum 3 675 000 (10 %) vil kunne benyttes til markedsregulerende tiltak hvis og når behovet skulle tilsi det. Midlene kan også overføres til 2013 ved behov og mulighet.

Tabellen under viser fordelingen av midler til kortsiktige tiltak fordelt på fond med følgende fordelingsnøkler (Kjøtt: 71,3 %, fjørfe: 18,3 % og egg: 10,4 %).

	Fordelingsnøkkel	Budsjett reklame	10%
Kjøtt	71,3 %	26 201 000	2 620 000
Egg	10,4 %	3 837 000	383 700
Fjørfe	18,3 %	6 715 000	671 500
Sum OEK	100 %	36 753 000	3 675 000

4. SLFs vurdering

2012 er det tredje driftsåret for det sammenslåtte opplysningskontoret. Budsjettprosessen for 2010 endte opp med en reduksjon på 15 % i forhold til budsjettet for 2009. Reduksjonen var i tråd med signaler gitt i jordbruksavtalen. Budsjettet for 2011 økte med 3 % sammenlignet med 2010. Det nåværende budsjettforslaget for 2012 innebærer en økning på 12,9 % sammenlignet med 2011. Budsjettforslaget er vedtatt i Bransjestyret og Norturas konsernstyre.

Forslaget til driftsbudsjett innebærer en økning i driftskostnader på 6,4 % sammenlignet med inneværende år. Samtidig er det søkt om et eget investeringsbudsjett til skolesatsningen, noe som totalt øker budsjettet med 12,9 % fra 2011. OEK har også i tidligere år satset på skole. I handlingsplanen for 2011, som lå ved budsjettsøknaden for 2011, ble det omtalt en ny 3-årig satsing på skole og OEK ønsker nå å intensivere satsningen, deriblant tilby nytt materiell til faget mat og helse i to av tre trinn i grunnskolen. Kostnaden var i 2011 beregnet til i størrelsesorden 10 mill. kroner, hvorav 3,8 mill. kroner skulle tas over driftsbudsjettet for 2011 og de resterende kostnadene i 2012 og 2013.

OEKs budsjett tildeles som en ramme (jf. sak 28 av 12.12.2005) for hvert av de tre fondene kontoret har ansvar for, og satsningen mot skole er en del av det helhetlige og langsiktige arbeidet opplysningskontorene kan tildeles midler til. Skoleprosjektet ble igangsatt av OEK i 2011, hvor midlene ble tatt over driftsbudsjettet. SLF anbefaler at OEK viderefører strategien med å la skolesatsningen være en del av den generelle driften også i 2012 og 2013, og ikke skilles ut som et særskilt investeringsbudsjett.

Todeling av budsjettet og overføring av midler til neste år

På oppdrag fra avtalepartene utredet SLF ulike finansieringsmodeller for OFK og OEH i forkant av jordbruksforhandlingene 2009. Etter nær dialog med bransjen ble det fremmet et forslag der en anbefalte at budsjettet deles i to, hvor en del (80-90 prosent) skulle gå til langsiktig, holdnings skapende arbeid, og at det resterende (10-20 prosent) knyttes til opplysningskontorenes bidrag til løsninger ved aktuelle markedsutfordringer. Forslaget innebar at den delen som er knyttet til aktuelle markedsutfordringer kan overføres til neste år, dersom markedssituasjonen tilsier at midlene likevel ikke brukes i budsjettåret. LMD ga sin tilslutning til forslaget, ref. St.prp. nr. 75 om jordbruksoppgjøret 2009, og Omsetningsrådet fulgte opp med vedtak i sak 34/09:

”Budsjettene for Opplysningskontoret for kjøtt og Opplysningskontoret for egg og hvitt kjøtt vil fra budsjettåret 2010 deles i to, med en del (80-90 prosent) til langsiktig, holdningsskapende arbeid for å øke forbruket av kjøtt og egg, og en del (10–20 prosent) til opplysningskontorenes bidrag til å fremme omsetningen ved aktuelle markedsutfordringer for den norske kjøtt- og eggbransjen. Den siste delen av budsjettet er overførbart. Statens landbruksforvaltning gis fullmakt til å utforme det praktiske rundt endringen.”

I innstillingen ble det også lagt til grunn ”at det er budsjettet knyttet til markedsaktiviteter som skal todeles, og ikke opplysningskontorenes budsjett i sin helhet”. Som OEK beskriver i budsjettsøknaden er det bygd inn en slik dynamikk i det innholdet og de aktivitetene som er beskrevet i handlingsplanen, slik at OEK raskt skal kunne gjennomføre en omfordeling av ressurser dersom markedssituasjonen krever det. Det er i 2012 budsjettet med totalt kr 36 753 000 til kjøpte medier, egne medier og innholdsproduksjon. Dette er poster som virker direkte kjøpsutløsende og bidrar til å tømme overskuddslagre, og som benyttes ved andre markedsutfordringer. Dette innebærer at minst 3 675 000 (10 %) vil kunne benyttes til kortsiktige markedsregulerende tiltak hvis og når behovet skulle tilsi det. Dersom markedssituasjonen tilsier at en ikke bruker hele eller deler av de avsatte midlene til dette formålet, kan de overføres til 2013.

SLF har utarbeidet et notat, i samråd med OEK, angående det praktiske rundt denne todelingen av budsjettet, hvor følgende punkter er sentrale:

1. Det er budsjettet knyttet til betalte markedsaktiviteter som skal todeles, ikke opplysningskontorets budsjett i sin helhet.
2. Det er bare midler som er avsatt til kortsiktige tiltak knyttet til aktuelle markedsutfordringer som kan overføres fra et år til et annet. Eventuelle ubrukte midler avsatt til langsiktig, holdningsskapende arbeid, skal tilbakeføres til fondet.
3. Det kan fortsatt bevilges ekstraordinære midler til opplysningsvirksomhet ved behov.
4. Midler avsatt til kortsiktige tiltak kan ikke omdisponeres til langsiktige tiltak. Omdisponering fra langsiktige til kortsiktige tiltak bør aksepteres. Tanken er imidlertid at når en buffer av overførte midler er etablert, vil behovet for slik omdisponering reduseres. Dermed oppnår en også større forutsigbarhet for det langsiktige arbeidet, i tråd med formålet.
5. De tre fondene (kjøtt, egg, fjørfe) skal holdes adskilt i forhold til overførte midler. Overførte midler kan bare benyttes til tiltak for respektive dyreslag.

6. Renter av overførte midler skal tilfalle fondet.
7. Delt budsjett gjelder kun OEK, ikke de andre opplysningskontorene.
8. Ordningen evalueres etter 3 år.

Basert på vedtaket om todeling av budsjettet vil midler til kortsiktige markedsutfordringer også gjelde fjørfekjøtt. Markedsordningen for fjørfekjøtt ble endret fra 1. juli 2007, hvor målpris og avsetningstiltak ble fjernet og Nortura ble fratatt markedsregulatorrollen på området. Adgang til å ilegge omsetningsavgift ble videreført, og midlene har siden omleggingen vært brukt til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet. SLF anser at selv om 10 % av fondsmidlene fra fjørfe blir allokert til ”kortsiktige, markedsregulerende tiltak”, dreier det seg allikevel om opplysningsvirksomhet, og herav kjernevirksomheten for OEK; gjøre ulike markedsstiltak for å svare på ulike markedsutfordringer. Det bemerkes også at budsjettspalten ble vedtatt for OEK vel to år etter at markedsordningen for fjørfekjøtt ble endret, uten at det ble særskilt bemerket at dette kun skulle gjelde for egg.

Etter SLFs vurdering har OEK fulgt opp ORs vedtak ut fra de føringer som foreligger når det gjelder todelingen av budsjettet.

SLFs vurdering av budsjettforslaget

Det oversendte budsjettforslaget er vedtatt i både Bransjestyret og Norturas konsernstyre. Etter SLFs vurdering skal anbefalingen fra Norturas konsernstyre tillegges stor vekt, da Nortura som markedsregulator har et spesielt ansvar for bruken av omsetningsavgiftsmidlene, herunder å foreslå sats for omsetningsavgiften.

Det er imidlertid viktig å merke seg de politiske signalene som er gitt vedrørende bruken av omsetningsmidler til opplysningsvirksomheten for kjøtt og egg. Det har gjennom flere år vært føringer og oppdrag i jordbruksavtalen knyttet til bruken av omsetningsavgiftsmidler til opplysningsvirksomhet i kjøttsektoren. Dette ble sist gitt i Prop. 133 S om Jordbruksoppgjøret 2010:

”For å sikre en effektiv, nøktern, og kritisk bruk av midler til opplysningsvirksomhet for kjøtt og egg, er partene enige om at bevilgningen til generisk markedsføring for 2010 bør settes lik 85 pst. av 2009 nivået. Dersom bransjen ønsker at aktiviteten skal være større, vil det kunne sikres gjennom direkte bidra fra markedsaktørene.”

SLF mener at de planer som er lagt for virksomheten og de prioriteringer som er gjort innenfor handlingsplanen i årets budsjettforslag er i tråd med formål og retningslinjer for opplysningsvirksomheten. En søknad som innebærer en økning i fondsbruken på 12,9 % fra 2011 til 2012 synes høy ut fra føringene som ble gitt i 2010 og tilhørende historikk. Det må også tillegges vekt at prognosene for markedet neste år viser underskudd av alle kjøttslag, med unntak av gris, hvor det er forventet et moderat overskudd, og at det blir nær markedsdekning for egg. I en slik stabil markedsituasjon bør OEK kunne omdisponere noen av sine midler og prioritere enkelte satsninger som for eksempel satsingen mot skole, innenfor den rammen Omsetningsrådet tildeler. Det bemerkes også at direkte bidrag fra markedsaktørene fortsatt er en mulig finansieringskilde, som påpekt i refererte stortingsproposisjon.

På denne bakgrunn foreslår derfor SLF at budsjettet for OEK avkortes, og legger kommende års forventede vekst i statsbudsjettet på 3,1% til grunn for beregning av tildelingen fra

Omsetningsrådet. Med utgangspunkt i 2011 budsjettet på kr 68 600 000 gir dette en økning på kr 2 126 600 i 2012, totalt kr 70 726 600. Med den samme fordelingsnøkkelen som ligger til grunn i budsjettsøknaden blir fordelingen mellom fondene som følger:

Fond og fordeling (%)	Budsjett 2011	Tildeling OR 2012
Kjøtt (71,3 %)	51 793 000	50 428 065
Egg (10,4 %)	7 340 000	7 355 567
Fjørfe kjøtt (18,3 %)	9 467 000	12 942 968
Sum OEK	68 600 000	70 726 600

Aktivitetene som er lagt inn i budsjettsøknaden er i tråd med retningslinjer for opplysningsvirksomhet, og SLF anbefaler at budsjettet for OEK for 2012 blir godkjent. SLF foreslår en avkortning av tildeling av midler over omsetningsavgiften, og at midler fra de respektive fondene for omsetningsavgift stilles til disposisjon som beregnet av SLF. Siden tildelingen blir gitt som en ramme, vil det være opp til opplysningskontoret å prioritere aktiviteter og ev. utvidelse av staben innenfor rammen.

Sak nr.: 52/11	Sektor: Melk	Beslutningsnivå: OR
Behandling: <i>OR: 13.12.2011</i>	Tittel: 52/11 Melk - Budsjett 2012 for Opplysningskontoret for meieriprodukter (Melk.no) AS	Saks nr. (DL): 201119920- 2/514.1

Beskrivelse: Tine SA har i brev av 27. oktober 2011 lagt frem budsjett for Opplysningskontoret for meieriprodukter (Melk.no) AS for 2012. Budsjettet er på totalt kr 26 600 000, herav kr 24 600 000 til ordinær drift av kontoret og kr 2 000 000 til et prosjekt. Dette er en økning av budsjettet på om lag 10,8 prosent sammenlignet med budsjettet for 2011.

Hjemmel: Retningslinjer om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet § 2, fastsatt av Omsetningsrådet 22. oktober 2008 hjemlet i lov av 1936-07-10 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 11.

Vedlegg: Brev fra Tine SA av 27. oktober 2011.

Behandling i OR: SLF hadde fremmet følgende forslag:
Budsjett for Opplysningskontoret for meieriprodukter (Melk.no) godkjennes og inntil kr 24 600 000 kan anvendes av fondet for omsetningsavgift på melk i 2012.

Befring og Skorge fremmet forslag om at budsjettet for Opplysningskontoret for meieriprodukter ble økt med kr 1 000 000 kroner i forhold til SLFs forslag.

Forslaget fra Befring/Skorge ble enstemmig vedtatt.

Forutsetninger:

Vedtak: Budsjett for Opplysningskontoret for meieriprodukter (Melk.no) godkjennes og inntil kr 25 600 000 kan anvendes av fondet for omsetningsavgift på melk i 2012.

Budsjett 2012 for Opplysningskontoret for meieriprodukter (Melk.no) AS

Tine SA har i brev av 27. oktober 2011 fremmet forslag om budsjett for 2011 for Opplysningskontoret for meieriprodukter (OFM). Budsjettforslaget som legges frem er på 24,6 mill. kroner, samt 2,0 mill. kroner til et prosjekt, og ble godkjent av OFMs styre i møte 22. september 2011. Budsjettforslaget på totalt 26,6 mill. kroner ble vedtatt av Tines konsernstyre den 26. oktober 2011.

Budsjettforslag for 2012

Budsjettet som legges frem for 2012 er på kr 26 600 000. Dette er en økning på kr 2 600 000 eller 10,8 prosent sammenlignet med budsjettet for 2011. Av dette skyldes kr 2 000 000 et prosjekt som er planlagt gjennomført i 2012, mens kr 600 000 eller 2,4 prosent skyldes økte driftskostnader for øvrig. Budsjettet er oppsummert under:

Tines forslag til budsjett for OFM for 2012, samt regnskap 2010 og budsjett 2011:

	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 20112	Endring*	Endring*
	kr	kr	kr	kr	%
Personal og drift	7 688 646	9 119 000	9 210 000	91 000	1,0
Markedsaktiviteter	16 915 571	14 881 000	17 390 000	2 509 000	16,9
Totale kostnader	24 604 217	24 000 000	26 600 000	2 600 000	10,8

* Budsjett 2012 sammenliknet med budsjett 2011

Nøkkeltall for budsjettet (fordeling i prosent) i 2011 sammenlignet med 2012:

	2011	2012
Personal og drift	38,0	34,6
Markedsaktiviteter	62,0	65,4

Hovedposter i budsjettet:

	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Differanse 2012-2011
Personal	6 927 000	7 004 255	77 255
Andre driftskostnader	2 192 000	2 205 745	13 745
Sum personal og driftskostnader	9 119 000	9 210 000	91 000
Reklameaktiviteter forbruker	8 675 000	7 550 000	-1 125 000
Informasjonsmateriell	1 080 000	1 795 000	715 000
Relasjon/opplæring	1 150 000	1 005 000	-145 000
Presse og analyse	1 095 000	1 674 000	579 000
Fellestiltak landbruket	471 000	314 000	-157 000
Markedsinnsikt*	855 000	2 850 000	1 995 000
Webutvikling	1 280 000	2 202 000	922 000
Skole	275 000		-275 000
Markedsaktiviteter	14 881 000	17 390 000	2 509 000
Sum drift + marked	24 000 000	26 600 000	2 600 000

* Inkluderer midler til prosjekt melkeanalyse i 2012

Budsjettforslaget er basert på en forventet lønnsøkning i 2012 på 3,5 prosent, mens prisstigningen er i budsjettet satt til 2,5 prosent.

De enkelte hovedposter i budsjettet

Nøkkeltallet personal og drift består av personalkostnader på kr 7 004 255 og driftskostnader på kr 2 205 745. Budsjettforslaget innebærer en økning for personalkostnadene på om lag kr 77 000 sammenlignet med budsjettet for 2011. Driftskostnadene øker med om lag kr 14 000. Totalt for personal- og driftskostnader er det budsjettet med en økning på kr 91 000.

Antall ansatte er stabilt, med 9 ansatte, også i 2012, mens antall årsverk øker fra 8,7 i 2011 til 9,0 i 2012. Personalkostnadene øker i budsjettet med om lag 1 prosent, selv om det er forventet en lønnsøkning på 3,5 prosent. Dette skyldes at de faktiske lønnskostnadene i 2011 blir lavere enn budsjettet.

Andre driftskostnader er budsjettet med en liten økning for 2012. Det er en økning i husleie pga av prisstigning og endrede leievilkår for parkering. Telefonkostnadene øker med om lag 15 prosent fordi alle ansatte fra 2012 har tatt i bruk smart-telefoner. Møtekostnader og reiser reduseres fordi mesteparten av reisene er prosjekterrelaterte reiser. Videre er det en økning i konsulentonorarer på grunn av bruk av ekstern støtte til teamutvikling. Også regnskaps-honorarene forventes økt, blant annet på grunn av økt krav til rapportering. For øvrig reduseres kostnadene til inventar/vedlikehold og IT- driftskostnader i forhold til 2011.

Nøkkeltallet markedsaktiviteter består av en rekke delaktiviteter. Markedsbudsjettet er totalt på kr 17 390 000, noe som innebærer en økning på kr 2 509 000, eller om lag 17 prosent, sammenlignet med budsjettet for 2011. Den største endringen er knyttet til posten markedsinnsikt som økes med kr 1 995 000. Årsaken til økningen her er melkeanalyseprosjektet som skal gjennomføres i 2012. Andre poster som øker er informasjonsmateriell, presse og analyse, samt webutvikling.

Informasjonsmateriell økes med kr 715 000, fordi det legges inn kostnader til utvikling av nytt undervisningsmaterieell og utvikling av "health kits". I tillegg videreføres frokostbrosjyren. Økningen i pressearbeid er på kr 579 000, eller vel 50 prosent, og skyldes i hovedsak den planlagte frokostreisen. Kostnader til medietrening økes også på grunn av behov for mer trening som følge av OFMs strategi om å bli tydeligere i mediedebattene. Web-utvikling økes med kr 922 000 på grunn av mange videreutviklingsprosjekter i 2012. Hoveddelen av kostnadene vil gå til utvikling av applikasjon til mobil, videreutvikling av måltids- og andre kalkulatorer, samt mobilsatsning.

Kostnadene til reklame, relasjonsarbeid og fellesaktiviteter med de andre opplysningskontorene reduseres i 2012. I tillegg er ikke skolebudsjettet lenger et eget budsjett, og kostnadene er inkludert i andre deler av budsjettet.

Reklamebudsjettet reduseres med kr 1 125 000 i 2012. Reduksjonen kan gjennomføres, fordi det ikke er lagt opp til produksjon av nye reklamefilmer i 2012. Mesteparten av budsjettet vil bli brukt til visning og web-tiltak. Det vil brukes mindre på utvikling av nye løsninger.

Budsjettet for relasjonsarbeid reduseres med kr 145 000, noe som hovedsakelig skyldes redusert kjøp av tid fra melkeambassadører/kostinformanter, standskostnader samt eventkostnader. Kostnader til fagseminarer øker på grunn av intern overflytting av kostnader fra skolebudsjettet. For øvrig er det økning i posten for intern utvikling og internasjonalt arbeid.

Om melkeanalyse-prosjektet

Prosjektet er presentert i et eget vedlegg i brevet fra Tine av 27. oktober 2011. SLF ble også informert om prosjektet i møte med OFM 22. november 2011. Bakgrunnen for at prosjektet gjennomføres er at reduksjonen i melkekonsumet de siste årene er en stor utfordring for hele meieribransjen. Prosjektet skal søke å kvantifisere årsakene til denne negative utviklingen.

I prosjektet skal en ta for seg tilgjengelig markedsinformasjon, samt tidligere undersøkelser og analyser for å gjennomføre en meta-analyse. På bakgrunn av analysen er det ønskelig å utarbeide en stor kausalmodell¹ som forklarer årsak-virkningsforhold. I prosjektet skal en videre utvikle og analysere ulike virkemidler i lys av kausalmodellen og utvikle en ny modell for overvåkning av kausalmodellens viktigste variable. Det skal også vurderes om en kan utvikle en ny prognosemodell basert på kausalmodellen.

Prosjektet krever spesialkompetanse som må hentes eksternt og blir styrt av representanter fra eierne, OFM og personer med spesialkompetanse. Hovedmålet med prosjektet er å få mer sikker kunnskap om hvilke virkemidler som er mest effektive for å opprettholde konsummelksalget fremover.

Prosjektet har en kostnadsramme på 2 mill. kroner for de fire første fasene. Fase 5 omfatter utvikling av prognosemodell. Kostnadene til dette er ikke estimert. Denne delen av prosjektet søkes det ikke om midler til i 2012. Etter hver fase i prosjektet skal det gjøres en vurdering av om det er grunnlag for å fortsette prosjektet.

OFMs målsettinger og strategi

OFMs overordnede målsetting er at Melk.no skal bidra til økt forbruk av norsk melk og norske meieriprodukter.

OFM skal bidra til å øke forbruket av norsk melk og meieriprodukter gjennom å øke kunnskapen og kompetansen om melk og meieriprodukter. OFM ønsker å være ledende på kunnskap om helseeffekter, produktegenskaper og tilberedning av meieriprodukter.

OFMs operative målsetninger for 2012 er som følger:

- Øke kjennskapen til OFM som opplysningskontor.
- Øke kjennskapen til hvem som står bak Melk.no.
- Øke nettbruken på Melk.no.

¹ En kausalmodell er en statistisk modell som søker å forklare årsakssammenhenger. En kausalmodell gir en grafisk fremstilling av hva som påvirker hva med hvilken styrke. Den opererer med én (eller flere) effektvariabler, dvs. det forholdet som skal forklares (for eksempel "melkeforbruket") og flere årsaksvariabler (som f. eks. holdninger, måltidsvaner, produktegenskaper etc.).

- 120 000 skal bruke frokostkalkulatoren.
- Klout til Melk.no² på 35
- 500 presseoppslag totalt.
- 400 presseoppslag med kjernebudskap.

Overordnede strategier for OFM i perioden 2011-2013 er:

- Økt fokus på kosthold og ernæring
- Fra holdning til handling
- Økt grad av digitalisering
- Synliggjøre Melk.no som innholdsleverandør

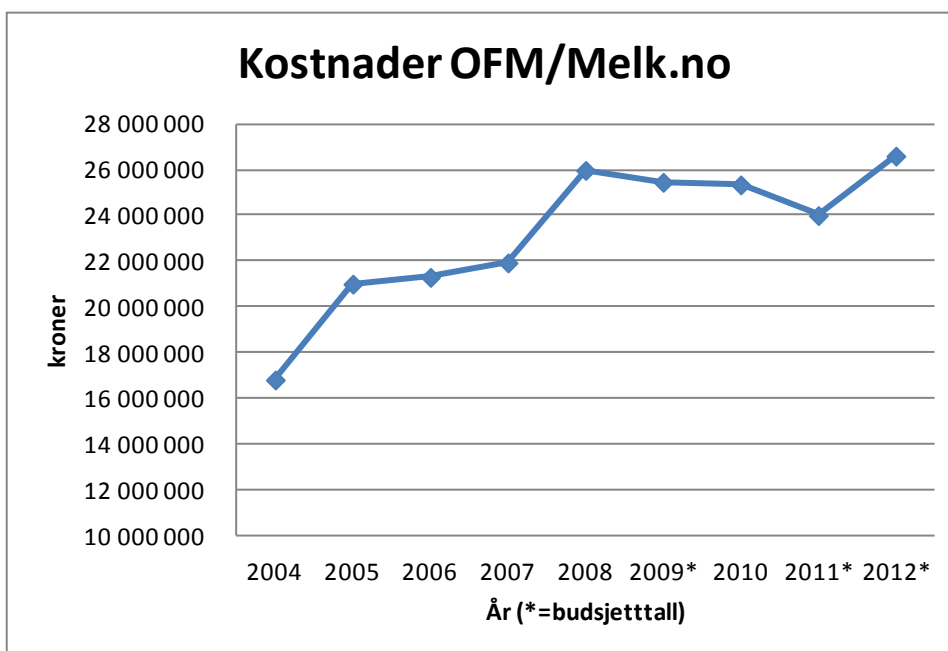
I markeds- og kommunikasjonsplanen for OFM fremgår to hovedsatsingsområder for 2012:

- Melk og meieriprodukter til frokost/brødmåltidet og
- Bekjempe myter om melk.

Melk og meieriprodukter til frokost/brødmåltidet er en videreføring av satsingen i 2010 og 2011. Satsingen på å bryte myter om melk ble startet i 2011. Fokuset på skole og mobilisering av opinionsleder tones ned i 2012.

SLFs vurdering

Figuren under viser kostnadsutviklingen for OFM fra 2004 til 2012.



² Klout-verdien måler påvirkning online. Klout-verdien bruker tall fra sosiale nettverk til å måle hvor mange som påvirkes, hvor mye de påvirkes og hvor betydningsfulle de er. Skalaen går fra 1 til 100. Verdien blir eksponentielt vanskeligere å øke.

Omsetningsrådet har over en treårs-periode fra 2008 til og med 2010 bevilget 10 millioner kroner "ekstra" for å gjennomføre en særlig satsing på økt markedsføring av drikkemelk for å motvirke trenden med redusert salg av drikkemelk. Det er bakgrunnen for økningen i kostnadene til OFM fra 2007 til 2008, og at kostnadene har fortsatt på dette nivået også i 2009 og 2010. Budsjett for 2011 ble redusert med 1,5 millioner kroner sammenlignet med budsjett for 2010, fordi denne ekstrasatsingen på økt markedsføring av melk var avsluttet. Budsjett for 2011 var dermed på om lag samme nivå som budsjettet for 2007 justert for generell prisstigning. Budsjettforslaget for 2012 øker med 10,8 prosent sammenlignet med 2011, noe som i hovedsak skyldes at det er budsjettert med 2 mill. kroner til et prosjekt for å analysere årsakene til nedgangen i melkesalget. Ellers er det tatt høyde for en prisstigning på 2,5 prosent og en lønnsvekst på 3,5 prosent i budsjettet. Budsjettert lønnsvekst er om lag på nivå med Statistisk sentralbyrås forventede lønnsvekst i 2012, som er på 3,6 prosent. Når det gjelder kostnadsveksten for øvrig er de lavere enn veksten i fastlandsøkonomien i 2012, som i henhold til Statsbudsjettet for 2012 er på 3,1 prosent.

OFM har ny strategiplan for perioden 2011-2013. I budsjettet for 2012 blir dette enda tydeligere med hensyn til de økonomiske prioriteringene som er gjennomført. SLF er av den oppfatning at det er OFM selv som har best forutsetninger for å prioritere midlene på en måte som gir størst mulig effekt på sikt. SLF har derfor ingen innvendinger mot de omfordelingene som er gjort i budsjettet i forhold til budsjett for 2011.

SLF registrerer at det er en del omfordelinger innenfor driftsbudsjettet sammenlignet med budsjettet for 2011. Blant annet øker telefonkostnadene med 15 prosent som følge av overgang til smart-telefoner. SLF forutsetter at dette henger sammen med strategien om økt digital dialog med forbrukerne. Kostnader til konsulentonorarer øker som følge av økte regnskapshonorarer og bruk av ekstern konsulent til teamutvikling. Samtidig reduseres kostnadene til inventar/vedlikehold og IT-driftskostnader. SLF har ingen kommentarer til dette.

Kostnader til markedsaktiviteter omfordeles også noe i forhold til budsjett for 2011. Hvis vi ser bort fra posten markedsinnsikt, hvor midlene til det nye prosjektet er lagt, er det størst økning i budsjettpostene for web-utvikling, informasjonsmateriell og presse/analyse. SLF ser at økningen i budsjettet for disse postene er i samsvar med strategiplanen for 2011-2013, og dermed er i tråd med den satsningen OFM skal gjøre.

Budsjettpostene for reklame, fellestiltak i landbruket og relasjonsarbeid reduseres i forhold til budsjettet for 2011. Reklamebudsjettet reduseres med 1,1 mill. kroner eller 13 prosent. Reduksjonen kan gjennomføres fordi det ikke skal produseres nye reklamefilmer i 2012. SLF registrerer at OFM prioriterer visning og tilstedeværelse i media, og forutsetter at resultatmålingssystemet brukes for å følge utviklingen og at dette rapporteres til OR sammen med forslag til budsjett for 2013.

SLF ser at satsingen på økt markedsføring av melk i perioden 2008-2010 resulterte i en positiv utvikling i folks kunnskap om og holdninger til melk. Men satsingen klarte ikke å øke forbruket av melk og en klarte heller ikke å snu den nedadgående trenden. OFM søker nå om midler til et nytt prosjekt hvor siktemålet er å kvantifisere årsakene til nedgangen i omsetningen av konsummelk. Det er planlagt gjennomført en meta-analyse, hvor en analyserer

allerede utførte studier. Hovedmålet med prosjektet er å få en mer sikker kunnskap om hvilke virkemidler som er mest effektive for å opprettholde konsummelksalget fremover.

SLF vil likevel peke på at det i budsjettet er lagt opp til å frigjøre midler eller redusere kostnader fra både reklameaktivitet, relasjonsaktivitet og fellestiltak med de andre opplysningskontorene. Disse midlene foreslås brukt til en styrking av webutvikling, informasjonsmateriell og pressearbeid, men kunne vært omfordelt til å dekke deler av kostnadene i prosjektet. Som følge av at budsjettet skal godkjennes som en rammetildeling, har SLF ingen kommentarer til fordelingen på de ulike aktivitetene.

SLF mener en budsjetttramme på 24,6 mill. kroner for 2012 er på et riktig nivå basert på historien. Ved opprettelsen av OFM var anbefalt nivå for virksomheten på 15 mill. kroner. Ved budsjettbehandlingen for 2005 godtok Omsetningsrådet at nivået økte til 21 mill. kr, som ble budsjettet for 2005. Omregnet til dagens nivå tilsvarer dette vel 24 mill. kr. Det innebærer at virksomheten kan være på nivå med det som tidligere er forutsatt med en budsjetttramme på 24,6 mill. kroner. SLF viser også til at Opplysningskontoret for egg og kjøtt (OFG) og Opplysningskontoret for grønt (OFG) har hatt søknader om ekstraordinære prosjekter for 2012 som det er søkt om ekstrabevilgninger til, jf. saker til dagens møte angående budsjett 2012 for OEK og OFG. SLF har heller ikke i disse sakene innstilt på ekstraordinære økninger i budsjettet for 2012.

SLF ser at den forholdsvis store økningen som foreslås i budsjettet for 2012 skyldes det planlagte prosjektet. SLF antar at aktørene selv gjennomfører markedsanalyser for å forklare endringer i forbruk av ulike meieriprodukter. SLF antar også at det kan være mange forklaringsvariable knyttet til nedgangen i melkesalget, og det kan være forklaringsvariabler det ikke ligger til OFM å følge opp. SLF anser at resultatet av prosjektet kan gi informasjon som underbygger mer målrettet opplysningssarbeid, og således er i tråd med retningslinjene om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet, men mener likevel dette er en oppgave som det kan være vel så riktig at markedsaktørene gjennomfører i egen regi. Dette begrunnet med at markedsanalyser nødvendigvis er en del av en salgsorganisasjons oppgaver, og at deres virkemidler kan gjøres mer målrettet bl.a. gjennom merkespesifikk reklame. En kan også se for seg at OFM får i oppdrag av eierne å gjennomføre utvalgte tiltak når resultatet av en ev. meta-analyse foreligger, som OFM har bedre forutsetninger for å lykkes med enn en merkevareleverandør. SLF viser til at det er opp til OFM å vurdere satsningen og prioriteringen mellom prosjektet og andre oppgaver/aktiviteter. SLF vil også gjøre oppmerksom på at OFM har anledning til å be om finansiering av prosjektet direkte fra aksjonærene/eierne, gitt at de generelle kravene til merke- og konkurransenøytralitet overholdes.

Virksomhetsplanen for 2012 gjengir målinger som viser at OFM har oppnådd gode resultater når det gjelder folks holdninger og kunnskap om melk. Ambisjonene for perioden 2012-2013 er høye. SLF mener det er positivt at OFM er offensive. SLF forutsetter at opplysningskontoret også fremover vil tilstrebe høyest mulig måloppnåelse innenfor den rammen som stilles til disposisjon.

Ut fra en samlet vurdering anbefaler SLF at Tines forslag til budsjettet for OFM for 2012 godkjennes, men at tildelingen over omsetningsavgiften reduseres med kr 2 000 000, slik at ramme for 2012 blir kr 24 600 000.

Sak nr.: 53/11	Sektor: Korn	Beslutningsnivå: OR
Behandling: <i>OR: 13.12.2011</i>	Tittel: 53/11 Korn - Opplysningskontoret for brød og korn - Budsjett 2012	Saks nr. (DL): 200901337- 33/514.7

Beskrivelse: Norske Felleskjøp har lagt fram et forslag til budsjett på kr 3 300 000 for Opplysningskontoret for brød og korn i 2012, og ber om en bevilgning på kr 1 650 000 fra Omsetningsrådet. Budsjettet ble godkjent av Norske Felleskjøps styre 23.11.2011.

Hjemmel: Lov av 1936-07-10 nr. 06 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror §11 og retningslinjer om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet, §§ 2 og 3, fastsatt av Omsetningsrådet 22. oktober 2008.

Vedlegg: Brev fra Norske Felleskjøp av 13.10.2011 og 23.11.2011, vedlagt brev av 11.11.2011 fra Opplysningskontoret for brød og korn med budsjett for 2012.

Behandling i OR: Enstemmig vedtak.

Forutsetninger:

Vedtak: Budsjettet for Opplysningskontoret for brød og korn i 2012 på kr 3 300 000 godkjennes, og inntil kr 1 650 000 kan anvendes av fondet for omsetningsavgift korn.

Korn - Opplysningskontoret for brød og korn - Budsjett 2012

I brev av 13.10.2011 og 23.11.2011 orienterer Norske Felleskjøp (NFK) om at Lantmännen Cerealia har gitt melding om at de ikke lenger ønsker å være med å finansiere Opplysningskontoret for brød og korn (OBK). NFK opplyser at OBK trenger litt tid på å få avklart den nye situasjonen med hensyn til de formelle kravene ved uttreden av Lantmännen som aksjonær. NFK, bakerbransjen og Norgesmøllene er enige om å videreføre drift av OBK uten finansiering fra Lantmännen Cerealia. I følge aksjonæravtalen blir OBK finansiert av NFK med 50 prosent (omsetningsmidler), av bakerbransjen med 25 prosent og av Norgesmøllene og Lantmännen Cerealia til sammen med 25 prosent. Bidraget fra hver av møllene har vært 12,5 prosent. Siden det er en forutsetning at bransjen skal finansiere minst 50 prosent av kostnadene til OBK, vil bidraget fra omsetningsavgiften i den nye situasjonen bli redusert med tilsvarende andel, 12,5 prosent som Lantmännen Cerealia tidligere bidro med. Med brev av 23.11.2011, vedlagt brev med budsjettforslag fra OBK, oversender NFK forslag til budsjett for OBK for 2012, men med redusert budsjettramme. Samlet forslag til budsjettramme beløper seg til kr 3 300 000. I budsjettforslaget er det forutsatt at kr 1 650 000 bevilges fra fondet for omsetningsavgift korn, kr 550 000 fra Norgesmøllene og kr 1 100 000 fra bakerbransjen. Budsjettet er godkjent av styret i NFK 23.11.2011.

For budsjettene for opplysningskontorenes virksomhet, har SLF lagt Omsetningsrådets føringer til grunn, jf. at budsjettet skal vedtas som en ramme (Omsetningsrådets vurdering fra sak 28 i møte 12.12.2005).

Regnskaps og budsjettoversikt for OBK med NFKs forslag til budsjett i 2012, kr:

Kostnader	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjettforslag 2012	Endring *	Endring,* prosent
Personal og drift	1 787 636	2 400 000	1 650 000	- 750 000	-31,3
Markedsaktiviteter	2 209 089	2 000 000	1 650 000	-350 000	-17,5
Totale kostnader	3 996 725	4 400 000	3 300 000	-1 100 000	-25,0

*Endring i forhold til budsjett 2011.

Nøkkeltallsoversikt, budsjett OBK med NFKs forslag for 2012, prosent:

Nøkkeltall for budsjett	2011	2012
Personal og drift	54,5	50,0
Markedsaktiviteter	45,5	50,0
Totale kostnader	100,0	100,0

Hovedposter i budsjettet, kr:

	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Endring *
Personal	1 780 000	1 130 000	-650 000
Andre driftskostnader	620 000	520 000	-100 000
Sum personal og driftskostnader	2 400 000	1 650 000	-750 000
Pressearbeid, kampanjer mv.	550 000	550 000	0
Web og interaktive tjenester	650 000	400 000	-250 000
Informasjonsmaterieil	150 000	100 000	-50 000
Utvikling og prosjektarbeid	300 000	250 000	-50 000
Barn og unge/Skoleprosjekt	350 000	350 000	0
Sum markedsaktiviteter	2 000 000	1 650 000	-350 000
Sum drift og markedsaktiviteter	4 400 000	3 300 000	-1 100 000

*Endring i forhold til budsjett 2011

Budsjettet for OBK for 2012 er basert på strategiplan for 2011-2015. Dette betyr videreføring av overordnede mål og strategier knyttet til måltider, kosthold, bruk av media og samarbeid med aktører i verdikjeden inklusiv de andre opplysningskontorene. Hovedsatsingsområder vil være skole, nettsider og media.

På grunn av betydelig reduksjon i 2012-budsjettet i forhold til 2011 er det bare budsjettet med lønn og sosiale kostnader til en fast stilling. I 2011 var det to faste stillinger. I 2012 kan det bli aktuelt å leie inn noe arbeidshjelp. Det opplyses videre at det i tillegg vil bli arbeidet med å kartlegge mulighetene for å søke om andre midler.

SLFs vurderinger

Som grunnlag for OBKs virksomhet i 2012 ligger strategiplanen for 2011-2015. Til tross for redusert budsjett vil denne bli fulgt, men med mindre omfanget av de ulike aktivitetene enn opprinnelig planlagt. Av markedsaktiviteter i forslaget til budsjett for 2012 går det fram at OBK har tatt høyde for at føringene som er lagt for opplysningskontorenes virksomhet vil bli fulgt opp. For å nå sine mål har OBK lagt opp sine strategier med nettverksbygging, samarbeid og synliggjøring i media. Det er spesielt lagt vekt på profilering mot barn og ungdom bl.a. i skolen. Det er lagt opp til videre samarbeid med de andre opplysningskontorene med bl.a. felles nettsted. Samlokaliseringen med Opplysningskontoret for meieriprodukter bidrar også til et tettere samarbeid mellom kontorene. Det er videre lagt opp til et tett samarbeid med aktører i verdikjeden og andre relevante offentlige og private aktører.

Totalrammen for budsjettet var ved etableringen av OBK i 2007 på kr 4 000 000 og ble trappet opp til kr 4 400 000 i 2011. I 2012 er budsjettet redusert til kr 3 300 000 som følge av at Lantmännen Cerealia har varslet at de ikke følger forpliktelsen i aksjonæravtalen for neste år gjennom e-post til tidligere styreleder av 14.09.11, hvor de skriver: "Lantmannen Cerealia AS sier med dette opp sin deltakelse som aksjonær i Opplysningskontoret for brød og korn." Siden Norske Felleskjøps forpliktelse til årlig finansiering i hht. aksjonæravtalen er 50%, og Lantmännen Cerealias bidrag på 12,5 prosent faller bort, vil også tilsvarende bidrag fra midler fra omsetningsavgiften falle bort.

SLF legger til grunn at Omsetningsrådet holdes orientert om saken, og at ev. endringer i aksjonæravtale og vedtekter forelegges rådet før behandling i generalforsamlingen.

SLF anbefaler at budsjettet godkjennes.

Sak nr.: 54/11	Sektor: Grønt	Beslutningsnivå: OR
Behandling: <i>OR: 13.12.2011</i>	Tittel: 54/11 Grønt - Faglige tiltak og opplysningsvirksomhet hagebruk - Budsjett 2012	Saks nr. (DL): 200904804- 8/514.2

Beskrivelse: Statens landbruksforvaltning har mottatt søknad om økonomisk støtte til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet i 2012 fra:

1. Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker, 14.10.2011
2. GrøntProdusentenes Samarbeidsråd, 14.10.2011
3. Fruktlagerinspektøren, 14.10.2011
4. Økern Torvhall, 15.09.2011

Hjemmel: Retningslinjer om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet § 2, fastsatt av Omsetningsrådet 22. oktober 2008 hjemlet i lov av 1936-07-10 nr. 06 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror §11.

Vedlegg:

- Med brev av 14.10.2011 oversender Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker markedsplan (datert 27.09.2011) og budsjett (datert 14.10.2011)
- Med brev av 14.10.2011 oversender GrøntProdusentenes Samarbeidsråd virksomhets- og tiltaksplan (datert 10.10.2011)
- Med brev av 14.10.2011 oversender GrøntProdusentenes Samarbeidsråd budsjett og arbeidsplan (begge datert 27.09.2011) for fruktlagerinspektøren
- Søknad om tilskudd til faglige tiltak hagebruk for 2012 fra Økern Torvhall datert 15.09.2011

Behandling i OR: Enstemmig vedtak.

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

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 2012 anvendes inntil kr 12 069 000 fordelt slik:

1. Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker (OFG) kan anvende inntil kr 10 600 000
2. GrøntProdusentenes Samarbeidsråd (GPS) kan anvende inntil kr 700 000
3. Fruktlagerinspektøren kan anvende inntil kr 549 000
4. Økern Torvhall kan anvende inntil kr 220 000.

Faglige tiltak og opplysningsvirksomhet hagebruk - Budsjett 2012

Faglige tiltak og opplysningsarbeid hagebruk omfatter disse tre hovedområdene:

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

For 2011 er det i jordbruksavtalen til nevnte formål bevilget 10 mill. kr til kollektiv dekning av omsetningsavgift hagebruk. Omsetningsrådet har for 2011 anvendt kr 10 038 000 til følgende:

- | | |
|---|--------------|
| • Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker (OFG) | kr 8 600 000 |
| • Produsentretta rådgivning | |
| • Tiltak i regi av GrøntProdusentenes samarbeidsråd (GPS) | kr 700 000 |
| • Fruktlagerinspektøren | kr 538 000 |
| • Felles faglige tiltak | |
| • Økern Torvhall | kr 200 000 |

Ved jordbruksoppgjøret i 2011 er det for 2012 bevilget 12 mill. kr, en økning på 2 mill. kr fra året før, til kollektiv dekning av omsetningsavgift hagebruk. Avtalepartene har gitt som føring at økningen skal brukes til opplysningsvirksomhet for frukt og grønt, jf. Prop. 126 S (2010 – 2011) Jordbruksoppgjøret 2011.

I forbindelse med innstilling knyttet til budsjett for faglige tiltak og opplysningsvirksomhet hagebruk 2012, 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 2012

Med brev av 14.10.2011 oversender OFG markedsplan og forslag til budsjett for bruk av midler over jordbruksavtalen til opplysningsvirksomhet for 2012. Omsetningsrådet er kun delegert ansvar for tildeling av midlene som er avsatt på post 70.11 Avsetningstiltak, herunder Kollektiv dekning av omsetningsavgift hagebruk.

OFGs budsjettforslag for 2012 er vedtatt av stiftelsens styre. Det er forankret i markedsplan for 2012, som også er vedtatt av stiftelsens styre, og som gir en oversikt over aktiviteter gjennom året. Søknad om midler fra fondet for omsetningsavgift hagebruk er tilpasset innenfor en kostnadsramme på kr 10 740 000 (kollektiv dekt omsetningsavgift hagebruk med kr 10 600 000 og stipulerte renteinntekter med kr 140 000). OFG har etablert en markedsplan og budsjett for 2012 med et aktivitetsnivå som har kostnader som er 2 mill. kroner høyere i 2012 sammenlignet med forrige år. Økte midler planlegges brukt til bokutgivelse og til videreutvikling av nettstedene 5omdagen.com og frukt.no. Nedenfor følger en oppstilling over hovedpostene i OFGs regnskap for 2010, budsjett for 2011 og budsjettforslag for 2012 (beløpene er angitt i kroner). De to siste kolonnene angir endringer fra 2011 til 2012 (endringer er angitt i kroner og i prosent).

Kostnader	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Endring kr*	Endring %*
Personal og drift	5 659 303	6 660 000	6 964 000	304 000	4,6
Markedsaktiviteter	3 481 677	2 080 000	3 776 000	1 696 000	81,5
Sum	9 140 980	8 740 000	10 740 000		

* Endring i forhold til vedtatt budsjett for 2011

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 4,8 %. Statistisk sentralbyrå forventer til sammenligning en lønnsvekst i 2012 på 3,6 %. OFG opplyser i sin søknad at lønnsnivået i OFG er regulert ved at man følger lønnsutviklingen i staten.

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

	2011	2012
Personal og drift	76,2	64,8
Markedsaktiviteter	23,8	35,2
Totale kostnader	100	100

Hovedposter i budsjettet:

	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Differanse 2012-2011
Personal	5 015 000	5 215 000	200 000
Andre driftskostnader	1 645 000	1 749 000	104 000
Sum personal- og driftskostnader	6 660 000	6 964 000	304 000
Langsiktige holdningskampanjer	0	0	0
Langsiktige produktkampanjer	330 000	1 830 000	1 500 000
Opplæring rettet mot butikk	200 000	300 000	100 000
Informasjonsarbeid	593 000	357 000	- 236 000
Fellesprosjekt med andre opplysningskontorer i landbruket	357 000	189 000	- 168 000
Digitalt innhold, bildearkiv m.m.	600 000	1 100 000	500 000
Sum markedsaktiviteter	2 080 000	3 776 000	1 696 000
Sum personal/drift + marked	8 740 000	10 740 000	2 000 000

Markedsplan

OFG har som overordnet effektmål å bidra til å øke forbruket av frukt og grønt fra dagens ca. 3 porsjoner á 100 gram (116 kg pr. capita) til helsemyndighetenes anbefaling om å spise 5 porsjoner á 100 gram hver dag (183 kg pr capita). Enhetsberegningen er korrigert og samsvarer med nye kostholdsråd hvor en porsjon er 100 gram og der poteter ikke teller med. OFGs mål skal nås gjennom en årlig tilvekst på minst 3 % av forbruket av frisk frukt, bær og grønnsaker pr. capita og en stabilisering av potetforbruket. For 2009 hadde man en kraftig tilbakegang med -4,2 % for frukt og grønt og en vekst på 2,8 % for poteter. I 2010 var det nullvekst for frukt og grønt og en tilbakegang på 1,7 % for poteter.

OFGs ambisjon er å øke kjøps- og forbrukslysten av grøntproduktene gjennom økt inspirasjon og kunnskap knyttet til disse produktene.

Redegjørelse for kostnadene

OFG har i sitt budsjett for 2012 satt av midler til de samme aktivitetsområdene som tidligere: langsiktige kampanjer, mer-kampanje, kommunikasjon inn mot handelen, presseaktiviteter, utvikling av nettsted og fellesprosjekter med de andre opplysningskontorene i landbruket. Langsiktige kampanjer er for 2012 økt med 1,5 mill. kroner i forhold til forrige år. Økte midler skal brukes til utgivelse av ny bok "Mathjelpen for foreldre" 2012. OFG har i tillegg til denne søknaden, også sendt egen søknad om midler til bokprosjektet, jf. tilleggssøknad.

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 finansieres med midler fra post 1150.77.15 i statsbudsjettet, Tilskudd til kvalitets- og salgsmotiverende tiltak.

OFG lanserte høsten 2010 et "5 om dagen"- konsept. Målet med konseptet er at dette skal bli et overordnet paraplykonsept som aktuelle aktører skal kunne orientere seg inn i mot. Det rettes mot barn og unge og deres foreldre og setter fokus på vanene inn mot spisedøgnet. Målet er på en tydelig måte å få fram kunnskapen om hvordan man skal få til "5 om dagen" i det daglige kostholdet. Som hjelp til å spre budskapet og vekke engasjement og interesse hos forbrukergrupper for "5 om dagen" har OFG etablert 5omdagen.com, Facebook-profil, Youtube-kanal, Twitter-konto i tillegg til å ha innledet dialog og oppfølging av aktive bloggere.

Frukt.no skal fortsatt være OFGs nettsted som retter seg mot målgrupper som forbruker, presse og bransje. Frukt.no er tenkt å være OFGs kunnskapsportal, mens 5 om dagen i større grad er innrettet som inspirasjonskanal. I OFGs budsjett for 2012 er det satt at økte midler til videreutvikling av nettstedene 5omdagen.com og frukt.no. (kr 600 000 i 2011 og kr 1 100 000 for 2012).

SLFs vurdering

SLF mener at OFGs budsjettforslag sammen med de kommentarer som er tatt inn i markedsplan tilfresstiller forutsetningene i retningslinjer om anvendelse av midler fra

omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet og de sentrale føringer som er lagt for opplysningskontorenes virksomhet, jf. brev til opplysningskontorene av 29.06.2007.

Ved jordbruksoppgjøret i 2011 ble bevilgningen til kollektiv dekning av omsetningsavgift hagebruk for 2012 økt med 2 mill. kr i forhold til bevilgningen for 2011. OFG har i sin budsjettsøknad for 2012 lagt opp til å bruke de økte midlene til utgivelse av boken *Mathjelpen for foreldre* og til styrking av OFGs nettsider 5omdagen.com og frukt.no.

OFG har, sammen med de andre opplysningskontorene i landbruket, utviklet en modell for løpende resultatmåling av kontorets virksomhet. Opplysningskontorene har etter resultatmåling i 2009, gjennomført denne fire ganger. Målingen er kostbar å gjennomføre, og opplysningskontorene har på denne bakgrunn foreslått evaluering annet hvert år. OFG har satt av budsjett til resultatmåling i 2011.

SLF anbefaler at OFG kan anvende inntil 10,6 mill. kroner av fondet for omsetningsavgift hagebruk til opplysningsarbeid i 2012.

2. GPS, produsentretta rådgivning – Budsjett 2012

Etter retningslinjer om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet kan det ytes tilskudd til faglig opplysningsvirksomhet overfor produsent, jf. retningslinjenes § 2, pkt. 2.

Av Omsetningsrådets vedtak av 02.12.2002 i forbindelse med budsjett for bruk av midler til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet 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. Avtalepartene ble imidlertid enige om å øke denne posten med 2 mill. kroner for 2012, og ville bruke de økte midlene til forbrukeropplysning knyttet til frukt og grønt. SLF foreslår på denne bakgrunn å bruke midlene også i 2012 til faglig opplysningsvirksomhet overfor produsent til aktiviteter som ivaretar intensjonen med produsentretta rådgivning på grøntområdet uten at midlene annonseres spesielt. GPS har sin aktivitet knyttet til nettopp produksjonstilpasning, markedstilpasning og kvalitetsarbeid i grøntsektoren. GPS omfatter alle produsenter som leverer til friskkonsummarkedet, inklusive matpoteter, uavhengig av grossist- og kjedetilknytning.

GPS søker gjennom brev av 14.10.2011 om kr 700 000, samme beløp som ble avsatt for 2011, i tilskudd til produsentretta rådgivning hagebruk for 2012. Med brevet følger virksomhets- og tiltaksplan og budsjett. Innsatsområdene i virksomhets- og tiltaksplanen omfatter blant annet produksjonsplanlegging, kortsiktig markedstilpasning, markedet for veksthusproduksjon, sesongoverganger, informasjon og arbeid med mål å bedre kvaliteten på grøntprodukter. Det totale kostnadsbudsjett knyttet til GPS sine aktiviteter utgjør kr 4 488 000.

SLFs vurdering

Rådgivningsarbeidet som GPS utfører kommer alle produsenter som leverer frukt, bær, grønnsaker og poteter til friskkonsummarkedet til del. GPS sine styringsgrupper bidrar til bedre produksjons- og markedstilpasning, og at den norske grøntproduksjonen lettere kan finne avsetning i markedet. SLF anbefaler at GPS kan anvende inntil kr 700 000 av fondet for omsetningsavgift hagebruk til sitt arbeid med de tiltakene som går fram av GPSs virksomhets- og tiltaksplan for 2012.

3. Fruktlagerinspektøren, produsentrettet rådgivning – Budsjett 2012

Fruktlagerinspektøren har oversendt arbeidsplan og budsjett for sitt arbeid i 2012 datert 27.09.2011. Kostnadsbudsjettet utgjør totalt kr 549 000 for 2012.

Arbeidet knyttet til funksjonen som fruktlagerinspektør og som administrator av avsetnings-tiltak på grøntområdet utgjør til sammen 0,75 årsverk. Fruktlageinspektørens stilling utgjør 0,5 årsverk, mens administrasjon av avsetningstiltakene utgjør 0,25 årsverk (en og samme person utfører begge funksjonene). Fordelingen av årsverk mellom de to funksjonene har vært den samme i flere år.

Lønnskostnader i budsjettet for fruktlagerinspektøren er økt med 3,2 % fra 2011 til 2012.

SLFs vurdering

SLF mener at budsjettet som er foreslått ligger innenfor en akseptabel ramme, og at Fruktlagerinspektøren kan anvende inntil kr 549 000 av fondet for omsetningsavgift hagebruk i 2012.

4. Økern Torvhall, faglige tiltak – Budsjett 2012

Økern Torvhall (ØT) søker i brev av 15.09.2011 om økonomisk støtte på kr 290 000 til ”Pris- og markedsopplysningstjenesten Økern Torvhall” for 2012. I 2011 ble det søkt om kr 290 000 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. Den økonomiske støtten fra omsetningsavgiften til Økern Torvhalls aktivitet har fra 2006 vært uendret og med et årlig beløp på kr 200 000. Konsumprisindeksen har i perioden 2006 – 2011 økt med ca. 10 %. På dette grunnlag tilrår SLF at tilskuddet til Økern Torvhall for 2012 økes med kr 20 000 fra kr 200 000 i 2011 til kr 220 000 i 2012.

SLFs samlede vurdering av budsjett 2012

Fondet for omsetningsavgift hagebruk vil ved inngangen til 2012 utgjøre ca. 7 mill. kr. Det er da tatt hensyn til utgifter til pågående treårig epleprosjekt (2009 – 2011), der utgifter for 2009, 2010 og 2011 ikke er regnskapsførte.

Med de tiltakene som er foreslått, inkludert Matmerks søknader til markedsføring av økologisk mat og til Nyt Norge, jf. egne innstillinger (DL. 200904494 og 200904971), kan

det anvendes totalt inntil kr 12 489 000 fra fondet for omsetningsavgift hagebruk til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet i 2012. De totale kostnadene utgjør etter dette kr 489 000 mer enn bevilget kollektiv omsetningsavgift for 2012 på kr 12 000 000.

Fondet for omsetningsavgift hagebruk blir imidlertid tilført 15,9 mill. kr i 2012 (12 mill. kr fra kollektiv dekt omsetningsavgift hagebruk og 3,9 mill. kr fra avsetningstiltak hagebruk). Dersom det ikke blir behov for å gjennomføre ekstraordinære avsetningstiltak i 2012, vil fondets midler kunne øke med anslagsvis 1,5 mill. kroner fram til utgangen av budsjettåret. Etter SLFs vurdering bør derfor fondet for omsetningsavgift hagebruk kunne finansiere de foreslåtte tiltakene i 2012.

Sak nr.: 55/11	Sektor: Grønt	Beslutningsnivå: OR
Behandling: <i>OR: 13.12.2011</i>	Tittel: 55/11 Søknad om tilleggsbevilgning for utgivelse av <i>Mathjelpen for foreldre for 2012</i>	Saks nr. (DL): 200904804- 9/514.2

Beskrivelse: Statens landbruksforvaltning har mottatt søknad fra Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker (OFG) datert 14.10.2011 om tilleggsbevilgning for utgivelse av boken *Mathjelpen for foreldre* til foreldre av barn som begynner i første klasse på barneskolen i 2012.

Hjemmel: Lov av 1936-07-10 nr. 06 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror §11 og retningslinjer om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet § 2, fastsatt av Omsetningsrådet 22. oktober 2008.

Vedlegg:

- Søknad om tilleggsbevilgning fra OFG av 14.10.2011
- Rapport knyttet til undersøkelse om boken *Mathjelpen for foreldre 2011*
- Tilleggsopplysninger fra OFG om alternativ bruk av midler forutsatt at tilleggsbevilgning godkjennes

Behandling i OR: Enstemmig vedtak.

Forutsetninger:

Vedtak: Tilleggsbevilgning til Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker for utgivelse av boken *Mathjelpen for foreldre* til foreldre av barn som begynner i første klasse på barneskolen i 2012 godkjennes ikke

Søknad om tilleggsbevilgning for utgivelse av *Mathjelpen for foreldre* for 2012

Bakgrunn

OFG har i 2010 og i 2011 utgitt boken *Mathjelpen for foreldre* til foreldre av barn som begynner i første klasse på barneskolen. Boken forteller på en kortfattet og grei måte hva sunn mat er og hvorfor det er viktig å spise sunt. Ernæringsrådene som blir gitt i boken er basert på det som nasjonale og internasjonale eksperter innenfor ernæringsforskning i dag er enige om. Boken har mange fine bilder og gode oppskrifter som blant annet forteller hvordan vi daglig kan spise minst 5 porsjoner frukt, bær og grønnsaker. Etter at boken er sendt ut til 1. klasse-foreldre i to år, er det gjort en undersøkelse som viser at de fleste har lest boken og at de liker bokens enkle tips og oppskrifter.

Søknad om tilleggsbevilgning for utgivelse av bok i 2012

OFG har i sin markedsplan med budsjett for opplysningsvirksomhet i 2012 tatt høyde for å utgi en ny bok i 2012 etter samme lest som i de to foregående år. Bokutgivelsen har i OFGs budsjett for 2012 en kostnadsramme på 3,0 mill. kr (1,5 mill. kr fra omsetningsavgiftens midler og 1,5 mill. kr fra jordbruksavtalemidler). OFG har søkt om 7,5 mill. kr fra jordbruksavtalemidler for å finansiere hovedsøknadens markedsplan (foregående sak 200904804-8) for 2012, og det er ikke ytterligere jordbruksavtalemidler OFG kan søke om til bokutgivelse. OFG søker på denne bakgrunn om full finansiering fra omsetningsavgiftens midler til formålet.

Etter OFGs vurdering er boken en kostnadseffektiv kommunikasjon rettet mot foreldre. OFG mener samtidig at bokutgivelsen belaster deres kampanjebudsjett betydelig og søker på denne bakgrunn om tilleggsbevilgning på 3,0 mill. kroner til utgivelsen fra omsetningsavgiftens midler. Gjennom e-post av 23.11.2011 opplyser OFG at de ønsker å bruke midlene som er planlagt brukt til bokutgivelse i hovedsøknaden, til en videreutvikling av nettstedene 5omdagen.com og frukt.no dersom bokutgivelse kan finansieres gjennom tilleggsbevilgning. OFG har telefonisk meddelt at søknad om tilleggsbevilgning er vedtatt av stiftelsen styre.

SLFs vurdering og anbefaling knyttet til søknad om tilleggsbevilgning

OFG mener at bokutgivelse, boktittel *Mathjelpen for foreldre*, til foreldre av barn som begynner i første klasse på barneskolen i 2012 er en kostnadseffektiv måte å kommunisere med barneforeldre på. OFG har på dette grunnlaget tatt bokutgivelse med i sin ordinære markedsplan og budsjett for 2012.

I tilleggsopplysninger gitt av OFG gjennom e-post av 23.11.2011 er det tatt inn:

”Om OFG får en positiv tilbakemelding på søknaden om tilleggsbevilgning ønsker vi å styrke de betalte nettkampanjene for 2012 i konto 4207, hvor budskapet 5 om dagen knyttes opp mot de skiftende sesongene.”

OFG fremmer søknad om tilleggsbevilgning til bokutgivelse, et tiltak som allerede er tatt inn i OFGs ordinære budsjett for 2012. Søknaden om tilleggsbevilgning er på dette grunnlaget i

virkeligheten en søknad om bevilgning til et annet tiltak OFG har etablert, 5 om dagen konseptet.

Fondet for omsetningsavgift hagebruk blir tilført midler fra postene Kollektiv dekt omsetningsavgift hagebruk og Avsetningstiltak hagebruk i statsbudsjettet (totalt 15,9 mill. kr for 2012). Til opplysningsvirksomhet og faglige tiltak har SLF innstilt på en tildeling på kr 12 489 000 for 2012. I tillegg til å finansiere årlige tiltak knyttet til markedsreguleringen på grøntområdet, skal fondet også dekke ekstraordinære avsetningstiltak i år da det er behov for dette. Fondet for omsetningsavgift hagebruk vil ved inngangen til 2012 utgjøre ca. 7 mill. kr. Det er da tatt hensyn til utgifter til pågående treårig epleprosjekt (2009 – 2011), der utgifter i prosjektperioden foreløpig ikke er regnskapsførte.

Etter store potetavlinger i 2008, ble det nødvendig å etablere avsetningstiltak for matpotet i 2009. Ca. 8 000 tonn matpoteter ble markedsregulert og brukt som råstoff i potetmelproduksjon. Avsetningstiltaket for matpoteter ble gjennomført til en kostnad på ca. 16 mill. kroner. Før reguleringen var det ca. 20 mill. kroner på fondet, etter regulering ble fondet redusert til ca. 4 mill. kroner. Avsetningstiltaket var av normal størrelse innenfor matpotet.

SLF har informert Landbruks- og matdepartementet om fondets økonomiske situasjon og at en i de nærmeste år neppe har tilstrekkelige reserver til å dekke kostnader knyttet til gjennomføring av avsetningstiltak innenfor matpotet.

I sammenheng med OFGs søknad om tilleggsbevilgning er det også grunn til å nevne at avtalepartene ved jordbruksoppgjøret i 2011 ble enige om å øke posten kollektiv dekning omsetningsavgift hagebruk med 2 mill. kr. Avtalepartene bestemte at midlene skulle brukes til opplysningsvirksomhet for frukt og grønt. OFG har tatt utgangspunkt i årets jordbruksavtale og har økt kostnadsrammen for tiltakene i markedsplanen som det søkes midler til for 2012 med 2 mill. kroner.

Med bakgrunn i fondets størrelse og behov for midler til eventuelle framtidige avsetningstiltak, finner SLF det ikke forsvarlig å anbefale OFGs søknad.

Både bokutgivelsen det her er snakk om og 5 om dagen tiltak er aktiviteter en finner igjen i hovedsøknaden, som igjen er vurdert til å kunne finansieres over omsetningsavgiften. Ved tildeling av budsjettmidler legges det til grunn at budsjettmidler fra OR gis som en ramme (ref. sak 28 av 12.12.2005). Det er med andre ord opp til OFG å prioritere de aktiviteter OR har godkjent innenfor den rammen som tildeles. SLF kan derfor ikke se at det er grunnlag for å splitte budsjettsøknaden på denne måten, og legger til grunn at OFG i fremtiden fremlegger én budsjettsøknad.

Sak nr.: 56/11	Sektor: Alle	Beslutningsnivå: OR
Behandling: <i>OR: 13.12.2011</i>	Tittel: 56/11 Bruk av midler fra omsetningsavgiften til markedsføring av økologisk mat i 2012 - søknad fra Matmerk	Saks nr. (DL): 200904971-52/323

Beskrivelse: I tillegg til 2,0 mill. kr avsatt over jordbruksavtalen, søker Matmerk (25.10.2011 endret KSL Matmerk sitt navn til Matmerk) om bruk av 2,5 mill. kr fra omsetningsavgiftens midler til markedsføring av økologisk mat i 2012, samme beløp som i 2011.

Hjemmel: Lov av 1936-07-10 nr. 06 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror §11 og retningslinjer om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet, § 2, fastsatt av Omsetningsrådet 22. oktober 2008.

Vedlegg: Søknad fra Matmerk av 30.08.2011 om midler fra Omsetningsrådet til markedsføring av økologisk mat i 2012

Behandling i OR: Enstemmig vedtak.

Forutsetninger: At det er tilstrekkelig med midler til disposisjon på de respektive fondene for omsetningsavgift.

Matmerk må i regnskapet dokumentere hva midlene er brukt til. Det forutsettes at dokumentasjonen viser regnskapstall som er sammenlignbare med budsjett for 2012, samt at det synliggjøres hvor stor del av de totale kostnadene til de ulike aktivitetene knyttet til markedsføring av økologisk mat som finansieres av omsetningsavgiftens midler.

- Vedtak:
1. Til generisk markedsføring av økologisk mat i regi av Matmerk kan det i 2012 benyttes inntil kr 2 500 000 fra omsetningsavgiftens midler.
 2. Bevilgningen fordeles mellom de ulike fondene på følgende måte:

Kjøtt:	Kr 1 000 000
Melk:	Kr 1 000 000
Egg:	Kr 100 000
Fjørfekjøtt:	Kr 200 000
Frukt og grønt:	Kr 100 000
Korn:	Kr 100 000
 3. Tilskuddet utbetales av SLF direkte til Matmerk.

Bruk av midler fra omsetningsavgiften til markedsføring av økologisk mat i 2012 – søknad fra Matmerk

Bakgrunn

Matmerk ble ved jordbruksoppgjøret i 2007 tildelt nasjonalt ansvar for generisk markedsføring av økologisk mat. Matmerk har i forbindelse med oppgaven utarbeidet en informasjons- og markedsføringsstrategi i samarbeid med Statens landbruksforvaltning. Organisasjonene Debio, Oikos og Opplysningskontorene i landbruket har også deltatt i dette arbeidet. I 2009, 2010 og 2011 har Matmerk for hvert av årene hatt 4,5 mill. kr til disposisjon fra jordbruksavtalemidler (2 mill. kr over Matmerks bevilgning over LUF) og fra Omsetningsrådet (2,5 mill. kr) til generiske markedsføring.

Status, utvikling og forbruk av økologisk mat i Norge

Av Statens landbruksforvaltnings rapport om produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer går det fram at det har vært en økning i de økologiske arealene i Norge på 6,9 % fra 2009 til 2010. Økningen i kornarealene var på 4,1 %, mens økningen i arealer knyttet til poteter, frukt og grønnsaker var på 3,0 %. Det har vært en betydelig økning i melkeproduksjonen fra 2009 til 2010 på 19,7 %, mens et var noe tilbakegang for kjøtt, fjørfe og egg.

Omsetningen av økologiske landbruksprodukter i dagligvare og faghandel er noe redusert fra 2009 til 2010. Meieriprodukter, kornprodukter og bakervarer, kjøtt, egg, frukt, bær og nøtter har gått litt tilbake, mens grønnsaker og poteter har en liten omsetningsøkning. Total omsetning i dagligvare og faghandel har fra 2009 til 2010 gått tilbake fra 994 mill. kroner til 978 mill. kroner.

Matmerks arbeid på økologiområdet i 2011

Matmerks virksomhet innen området generisk markedsføring av økologisk mat har i 2011 i stor grad vært knyttet til utvikling av ny hjemmeside – www.økologisk.no. Den nye hjemmesiden som lanseres i nær framtid, baseres på følgende tre hovedelementer:

- Faktaside om økologisk produksjon og økologisk mat
- En blogg – Økoprat
- Informasjon om produkter, produsenter og utsalgssteder (Hvem, hva, hvor).

Matmerk har tatt dette inn om sin nye hjemmeside i søknaden:

”Faktasiden vil inneholde informasjon om hva økologisk produksjon og økologisk mat er primært i et norsk men også globalt perspektiv. Vi vil beskrive økoområdet på en positiv og faktabasert måte som er mest mulig leservennlig for forbrukerne. Informasjonen skal baseres på henvisning til det regelverk og de kontroll- og merkeordninger som er etablert. Vi vil også presentere ansvarskart, statistikker og FoU-resultater m.v.

Bloggen vil kobles mot Twitter og Facebook for å sikre god forbrukerkommunikasjon. Aktivitet og dialog skal sikres gjennom fagartikler. Eksterne aktører vil også bli invitert til å skrive artikler men godkjenning av innhold vil ligge hos KSL Matmerk med et klart redaktøransvar.

Det vil videre bli opprettet en egen portal for storkjøkkenkunder hvor vi viderefører dagens samarbeid med andre aktører. Nettverksamarbeidet utvides.

Under kategorien Hvem, Hva og Hvor legger vi opp til å presentere produkter, produsenter og utsalgssteder for økologisk mat. Ved presentasjonen av utsalgssteder vil vi i første omgang presentere butikker med et bredt utvalg av økologiske produkter. Vi vil også presentere primærprodusenter som driver med eget utvalg av økologisk mat. Det blir etablert en link til Bondens Marked og dagens gode samarbeid vil bli videreført. Produsenter som lanserer nye økologiske produkter vil gis anledning til å markedsføre disse på hjemmesiden.”

Matmerk har i 2011 brukt ressurser på å drifte eksisterende hjemmeside – www.okologisk.no, deltatt i samarbeidstiltak, kampanjer/seminarer samt holdt foredrag. Bondens Marked har gjennom året vært en viktig samarbeidspartner.

Matmerks planlagte tiltak i 2012

Matmerk ser det som en viktig oppgave i 2012 å drifte den nye hjemmesiden slik som beskrevet over og sikre et stort antall besøk. Det er satt som resultatmål at den nye hjemmesiden skal ha et minimum antall unike brukere på 10 000 pr. måned i innledende fase.

I 2012 vil hjemmesidens innholdsproduksjon i forhold til storkjøkkenmarkedet utvides, og det vil etter hvert utvikles måltall knyttet til storkjøkkenbrukere.

Matmerk legger opp til å ta en tydeligere formidlerrolle av resultater fra de utviklingsprosjekter knyttet til storkjøkkenområdet som SLF finansierer i 2012 på sin nye hjemmeside. Innholdsproduksjonen vil også utvides til å omfatte oppskrifter og menykartutvikling. Dette vurderes som viktig på grunn av varierende tilgang på råvarer og på grunn av at de økologiske råvarene er dyrere enn de konvensjonelle.

Matmerk vil i 2012 sørge for at prosjekt markedsføring av økologisk mat, som ble besluttet gjennomført i Jordbruksoppkjøret i 2011, skal kobles tett opp mot den generiske markedsføringen generelt og opp mot ny hjemmesides faktadel spesielt. Prosjektet skal gjennomføres som et samarbeid mellom markedsaktørene og myndighetene hvor bransjene kjøtt og melk er prioritert.

Matmerks budsjett for bruken av midler i 2012 er slik:

Drift og administrasjon:	kr 2 000 000
Markedsføring:	
Pressearbeid:	kr 300 000
Web og interaktive tjenester inkl. kampanjer:	kr 1 150 000
Oppskrifter/menykartutvikling m.v. storkjøkken:	kr 500 000
Strategi og analyse:	kr 200 000
Samarbeidstiltak:	kr 350 000
Sum:	kr 4 500 000

Matmerk kommenterer sitt budsjett med blant annet følgende:

”Kostnadene knyttet til administrasjon og drift er knyttet til det arbeid som følger av å ha en oppdatert og levende hjemmeside. ¾ av midlene vil bli benyttet til dette, samt kampanjer og kontakt med pressen. De resterende midlene vil benyttes til oppfølging av økoområdet mer generelt herunder nettverkssamarbeid, møtevirksomhet og arbeidet med å utvikle en felles merkeplattform og et felles budskap i forhold til forbrukermarkedet.

I budsjettet ellers er det lagt spesiell vekt på web og interaktive tjenester/kampanjer i 2012. Grunnen til dette er at det er viktig å markedsføre/gjøre hjemmesiden kjent. Dette er helt sentralt for å nå ambisjonen om et høyt tall på antall besøk og unike brukere.

I tillegg er det avsatt midler til pressearbeid, oppskrifter m.v., strategi og analyse samt samarbeidstiltak.

Aktivitets- og regnskapsrapport vil i hovedsak skje etter den modell som er utarbeidet av Opplysningskontoret for brød og korn.”

Jordbruksoppgjøret 2012

I årets jordbruksoppgjør ble partene enige om blant annet følgende på det økologiske området, ref. Prop. 126 S (2010-2011) om jordbruksoppgjøret 2011, kapittel 7.5.3 Generisk markedsføring av økologiske produkter:

”Ansvar for generisk markedsføring knyttet til økologisk mat er lagt til KSL Matmerk. KSL Matmerk skal ha en koordinerende og supplerende rolle i forhold til øvrig markedsaktivitet på økologisk mat. KSL Matmerk skal løse sine oppgaver i dialog med SLF, som forvalter utviklingsmidlene.

I en periode med ny usikkerhet rundt utviklingen i etterspørsel av økologisk mat, er det viktig å målrette aktiviteten for forbrukerrettet informasjonsvirksomhet.

Det avsettes 2 mill. kroner over KSL Matmerks bevilgning over LUF til arbeidet med generisk markedsføring i 2012. Medfinansiering fra Omsetningsrådet og egen aktivitet fra markedsaktørene legges til grunn for det markedsrettede arbeidet.”

Markedsregulatorenes anbefalinger

Matmerks søknad har vært til behandling hos markedsregulator i de forskjellige sektorene. Oppsummert er tilbakemeldingene som følger:

Korn (ref. brev fra Norske Felleskjøp 13.10.2011)

Norske Felleskjøp etterlyser et budsjettoppsett som blant annet viser hvor mye av midlene som forutsettes brukt til markedsføring og hvor stor andel som blir brukt til utbygging av verktøy for slik markedsføring. Norske Felleskjøp tilrår at Matmerks søknad om 2,5 mill. kr til markedsføring av økologisk mat i 2012 blir innvilget.

Melk (ref. brev fra Tine 27.10.2011)

Konsernstyret tilrår at Matmerks søknad støttes, og at det kan anvendes inntil 1 mill. kr fra fondet for omsetningsavgift melk til generisk markedsføring av økologiske landbruksprodukter i 2012.

Kjøtt, egg og fjørfekjøtt (ref. brev fra Animalia 10.11.2011)

Konsernstyret i Nortura har gjort følgende vedtak 26.10.2011:

”Konsernstyret foreslår at KSL Matmerks søknad om støtte fra omsetningsavgiften til generisk markedsføring av økologisk mat innvilges med 1,0 mill. kr fra storfe, svin og sau/lam, 0,2 mill kr fra fjørfekjøtt og 0,1 mill. kr fra egg i 2012.”

SLFs vurdering

SLF deler Matmerks vurdering om at det er viktig å tilpasse og koordinere de markedsaktiviteter og informasjonstiltak som Matmerk og kommersielle aktører vil gjennomføre i 2012, jf. prosjekt markedsføring av økologisk mat som ble besluttet gjennomført i jordbruksoppkjøret 2011. Prosjektet skal gjennomføres i et samarbeid mellom Matmerk, markedsaktørene og myndighetene hvor bransjene kjøtt og melk er prioritert. En slik samordning og koordinering av aktivitetene er etter SLFs vurdering viktig.

Matmerks vurderinger knyttet til etterspørselen etter økologisk mat i Norge er i tråd med SLFs vurdering av situasjonen. I en tid da etterspørselsøkningen er noe avtagende, er det om å gjøre og holde trykket i markedsarbeidet oppe slik at en økende norsk økologisk landbruksproduksjon finner grei avsetning for produktene i markedet.

Norske Felleskjøp etterlyser en budsjettoppstilling som viser hvor stor del av midlene som er tenkt brukt til markedsføring direkte, og andel av midlene brukt til utbygging av verktøy for slik markedsføring. SLF har forelagt Matmerk problemstillingen som Norske Felleskjøp reiser. Matmerk vurderer det slik at den delen av budsjettet som er rettet inn mot nettutvikling (for 2012 ca. 3,5 mill. kr av totalt kr 4,5 mill. kr) er å betrakte som markedsføring. Matmerk har i e-post av 24.11.2011 tatt inn:

”Det er hele hensikten med siden d.v.s. påvirke forbrukerne til å kjøpe økologisk mat. Vårt kanalvalg er nett og sosiale medier. De tradisjonelle kanalene som TV og trykt reklame er stort sett valgt bort. Alle som driver med markedsføring inkluderer også driftskostnadene i sine budsjetter. I denne gruppen kommer også investeringer. Behovet for investeringer er lite i 2012 siden det meste er gjort unna i 2011.”

Etter Matmerks vurdering vil det vesentligste av midlene som blir satt av på Matmerks budsjett for økologisatsing i 2012, bli brukt til generisk markedsføring. Det blir brukt lite til verktøy for slik markedsføring. SLF har ikke gjort henvendelse til andre aktører for å opplyse problemstillingen som Norske Felleskjøp reiser.

Markedsregulatorene i de forskjellige sektorene har ikke innvendinger mot den kostnadsfordeling som ble gjort for 2011. På denne bakgrunn foreslår SLF samme fordeling av kostnadene for 2012 som for forrige år, jf. vedtak.

Sak nr.: 57/11	Sektor: Alle	Beslutningsnivå: OR
Behandling: <i>OR: 13.12.2011</i>	Tittel: 57/11 Søknad fra Matmerk om støtte til markedsføring av Nyt Norge i 2012	Saks nr. (DL): 200904494- 36/514.0

Beskrivelse: Matmerk (25.10.2011 endret KSL Matmerk sitt navn til Matmerk) søker Omsetningsrådet om 8 mill. kr til markedsføring av merkeordningen Nyt Norge i 2012. Søknaden er en oppfølging av tidligere års søknader til Omsetningsrådet og et ledd i en markedsføringsplan for merkeordningen frem til 2014.

Hjemmel: Lov av 1936-07-10 nr. 06 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror §11 og retningslinjer om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet, § 2, fastsatt av Omsetningsrådet 22. oktober 2008.

Vedlegg: Brev fra Matmerk av 16.09.2011.
Vedlegg til søknad fra Matmerk av 15.11.2011

Behandling i OR: Enstemmig vedtak.

Forutsetninger: Omsetningsrådet ber Matmerk ved neste års søknad legge fram en finansieringsplan for drift av ordningen etter 2014.

Vedtak: 1. Til finansieringen av ny nasjonal merkeordning, Nyt Norge, i regi av Matmerk, kan det i 2012 benyttes inntil 8 mill. kroner fra omsetningsavgiftens midler.

2. Bevilgningen fordeles mellom de ulike fondene på følgende måte:

Kjøtt	kr 3 200 000
Melk	kr 3 200 000
Egg	kr 320 000
Fjørfekjøtt	kr 640 000
Frukt og grønt	kr 320 000
Korn	kr 320 000

3. Tilskuddet utbetales av Statens landbruksforvaltning direkte til stiftelsen Matmerk.

Søknad fra Matmerk om støtte til markedsføring av Nyt Norge i 2012

I brev av 16.09.2011 søker Matmerk Omsetningsrådet om 8 mill. kr til markedsføring av merkeordningen Nyt Norge i 2012. Søknaden er en oppfølging av forrige års søknad til Omsetningsrådet og et ledd i en markedsføringsplan for merkeordningen frem til 2014. Søknaden er også sendt via markedsregulatorene som har sendt sine kommentarer til Statens landbruksforvaltning (SLF).

Bakgrunn

Matmerk har fått i oppdrag av Landbruks- og matdepartementet å utvikle, etablere og administrere et gjennomgående kvalitetssystem med en felles merkeprofil ut mot forbruker. Navnet på merkeprofilen er Nyt Norge.

I 2009 kom det på plass en plan for finansiering av arbeidet med å markedsføre den nye merkeordningen. Planen går over en 5 års periode fra 2009 til 2014 og bygger på finansiering over jordbruksavtalen, Omsetningsrådet og dagligvarehandelen i tillegg til Matmerks eget budsjett. Etter planen skal finansieringen fordeles mellom aktørene på følgende måte:

År	Søknad fra Matmerk i mill. kr	Forslag til fordeling av finansieringen			
		Dagligvarehandelen 10 %	Matmerk. 10 %	Jordbruksavtalemidler 40 %	Omsetningsavgiftene 40 %
2009	9			2	7
2010	20	2	2	8	8
2011	20	2	2	8	8
2012	20	2	2	8	8
2013	20	2	2	8	8
2014	10	1	1	4	4
SUM	99	9	9	38	43

Status for Nyt Norge og videre arbeid

Hovedlansering for Nyt Norge startet i oktober 2009 med en markedsføringskampanje bestående av reklamefilm og annonser som skulle bidra til å gjøre merket kjent for forbrukerne. I tillegg synliggjorde merkebrukerne Nyt Norge i egne annonsekampanjer.

Sommer og høst 2010 gjennomførte Matmerk kampanjer for å øke kjennskap og kunnskap om Nyt Norge. Målet var å oppnå en hjulpet kjennskap hos forbruker på 40 prosent ved utgangen av 2010. Hjulpet kjennskap var i november 2010 på 56 %.

Pr. august 2010 opplyste Matmerk at det var 16 virksomheter og 450 produkter som var godkjente for bruk av Nyt Norge-merket.

I sin søknad for 2012 opplyser Matmerk at antall virksomheter er økt til 28 og antall produkter er økt til 950 pr. august 2011. Målet er at 30 virksomheter og 1 500 produkter skal være godkjente innen utgangen av 2011. Både samvirke og frittstående bedrifter er nå

representert i ordningen. De største brukerne av Nyt Norge er Nortura, Bama, Coop og Tine. Nyt Norge er representert innenfor kategoriene frukt og grønt, hvitt og rødt kjøtt, melk og melkeprodukter, honning, egg, potet og potetprodukter.

Markedsføringsbudsjett for Nyt Norge 2012

I Prop. 126 S Om jordbruksoppjøret 2011 heter det om Nyt Norge:

”Nyt Norge skal synliggjøre mat med norske råvarer og skal bidra til å styrke norsk mat sin markedsposisjon i en skjerpet internasjonal konkurranse. Formidling av merkeordningen til forbruker, må prioriteres. Kostnadene til markedsføring fordeles mellom jordbruksavtalen, Omsetningsrådet, dagligvarehandelen og KSL Matmerk. Dagligvarehandelens andel er 10 pst., og 10 pst. dekkes over KSL Matmerks budsjett. De øvrige 80 pst. dekkes over jordbruksavtalen og Omsetningsrådet med en fordeling på 50/50 på hver.

Ordinær drift av ordningen må dekkes som fellesfinansiering mellom merkebrukere og omsetningsavgiftsmidler. Bevilgningen til ordningen videreføres på samme nivå som forrige år.”

Matmerk har i vedlegg til sin søknad utarbeidet markedsføringsbudsjett for Nyt Norge 2012, jf. Matmerks vedlegg av 15.11.2011. Av vedlegget går det fram at planen for markedsføringen av Nyt Norge i 2012 bygger videre på kommunikasjonsplattformen som ble lansert for forbruker i oktober 2009, og at følgende områder er fokusert:

- Bygge/vedlikeholde kjennskap til merket blant forbrukere
- Bygge kunnskapen om hva merket betyr
- Gi forbrukerne mer innsikt i norsk landbruk og derigjennom skape preferanse for norsk mat

Planlagt forbruk av midler fordeler seg slik (beløp angitt i kroner):

Markedsføring	Kostnader
Tradisjonelle medier (TV, ukepresse, eget magasin)	15 000 000
Markedsføring i butikk	2 000 000
Digitale medier	1 500 000
Diverse markedsføring (festivaler, informasjonsmateriell, etc.)	1 000 000
Markedsundersøkelse (kjennskap/kunnskap, mediaevaluering)	500 000
Total	20 000 000

Av vedlegget går det også fram:

”Effekten av de ulike aktiviteter vil løpende bli vurdert gjennom testing av blant annet hvordan valgte medier bidrar til økt kjennskap og kunnskap om merket. I og med at kjennskapen er på et høyere nivå nå enn i 2011, er det svært viktig å teste hvorvidt mediene egner seg til å bygge kunnskap. På bakgrunn av testresultater vil behov for endringer av kampanjens innhold og marketingmiks løpende vurderes gjennom året. Det tas derfor forbehold om eventuelle endringer av den planlagte fordelingen av markedsføringsbudsjettet.

Midlene fra Omsetningsrådet som utgjør 8 mill. kroner, vil bli benyttet til markedsføring overfor forbruker i tradisjonelle medier.”

Markedsregulatorenes anbefalinger

Nortura

Bransjestyret for Animalia og Opplysningskontoret for egg og kjøtt behandlet i møte 13.10.2011 Matmerks søknad om støtte fra omsetningsavgiften til Nyt Norge 2012 og gjorde følgende vedtak:

”Bransjestyret foreslår at KSL Matmerks søknad om støtte fra omsetningsavgiften til markedsføring av norsk mat gjennom Nyt Norge innvilges med 3,2 mill. kr fra storfe, svin og sau/lam, 0,64 mill. kr fra fjørfekjøtt og 0,32 mill. kr fra egg i 2012.

I tråd med vedtak fra 2009 og 2010 forventer Bransjestyret en innfasing av brukeravgiften som reduserer bruken av omsetningsavgift. Bransjestyret ber om at det utvikles en innfasingsplan som vedlegges neste års søknad.”

Konsernstyret i Nortura behandlet søknaden i møte 26.10.2011 og gjorde følgende vedtak:

”Konsernstyret foreslår at KSL Matmerks søknad om støtte fra omsetningsavgiften til markedsføring av norsk mat gjennom Nyt Norge innvilges med 3,2 mill. kr fra storfe, svin og sau/lam, 0,64 mill. kr fra fjørfekjøtt og 0,32 mill. kr fra egg i 2012.

Konsernstyret ber om at det utvikles en innfasingsplan for brukeravgiften som reduserer bruken av omsetningsavgift, og at denne vedlegges neste års søknad.”

Norske Felleskjøp

Styret i Norske Felleskjøp (NFK) behandlet Matmerks søknad om midler til markedsføring av merkeordningen Nyt Norge i møte 12.10.2011.

Av NFKs saksbehandlingen går det fram at det ses som en viktig forutsetning at forretningsmessige aktører ser verdi i ordningen og at de deltar gjennom merkebrukeravgift og budsjettstøtte til arbeidet i Matmerk. NFK mener det er avgjørende at både foredlingsindustri og handel viser i praksis at ordningen har verdi.

NFK konkluderer med at de vil tilrå at Matmerks søknad om 8 mill. kroner til markedsføring av merkeordningen Nyt Norge blir innvilget med kr 320 000 dekt over fondet for omsetningsavgift korn.

Tine

Konsernstyret i Tine behandlet i møte 26.10.2011 Matmerks søknad om midler til Nyt Norge for 2012. Konsernstyret anbefaler at søknaden på 8 mill. kr imøtekommes, men setter som en forutsetning at de øvrige i ”spleiselaget” følger opp med bevilgninger i tråd med forutsetningene i den finansieringsmodellen som Omsetningsrådet tidligere har lagt til

grunn.

SLFs vurdering og anbefaling

I forbindelse med søknader for 2009, 2010 og 2011 la SLF i sin vurdering vekt på at det er gitt klare politiske føringer når det gjelder Matmerks oppgaver knyttet til ny nasjonal merkeordning. Videre la en vekt på at det var utarbeidet en omforent finansieringsplan for markedsføringen av merkeordningen, og at markedsregulatorene i hovedsak var positive til søknaden.

I SLFs innstilling til Matmerks budsjett for 2010 er det tatt inn:

”Det understrekes at videre finansiering fra omsetningsavgiftsmidlene for perioden 2011 til 2014 vil måtte forutsette en fordeling mellom ulike kilder, i tråd med finansieringsplanen som er lagt fram.”

I Prop. 133 S Jordbruksoppgjøret 2010 forutsettes det at kostnadene knyttet til markedsføringen av merket Nyt Norge i 2011 fordeles etter samme modell som i 2009 og 2010.

I Prop. 126 S Jordbruksoppgjøret 2011 er det gitt klare føringer for hvorledes kostnadene til markedsføringen av Nyt Norge i 2012 skal fordeles. Dette er tatt inn i proposisjonen om ordinær drift:

Ordinær drift av ordningen dekkes som fellesfinansiering mellom merkebrukere og omsetningsavgiftsmidler. Bevilgningen til ordningen videreføres på samme nivå som forrige år.”

Så langt i kampanjeperioden (2009 – 2011) er bidraget fra omsetningsavgiftens midler brukt til markedsføring av merkeordningen overfor forbruker. Ordinær drift av ordningen er finansiert gjennom brukeravgifter og med midler fra Matmerks driftsbudsjett. Matmerk har opplyst at brukeravgiftene i 2011 (søknadsgebyrer og merkebrukeravgift) vil utgjøre ca. 1,8 mill. kr. Brukeravgiftene forventes å øke til ca. 2,1 mill. kr i 2012. Administrasjons- og driftskostnader knyttet til ordningen forventes i 2012 å utgjøre vel 5 mill. kr. Som det går fram at beløpene, vil brukeravgiftene dekke mindre enn halvparten av administrasjons og driftskostnadene i 2012. Matmerk regner heller ikke med at brukeravgiftene vil øke så mye i 2013 og 2014 at de vil dekke administrasjons- og driftskostnadene for ordningen i de respektive årene.

Med bakgrunn i administrasjons- og driftskostnader knyttet til Nyt Norge og forventninger om hva brukeravgiftene vil utgjøre, mener SLF det er lite hensiktsmessig å be Matmerk om en plan for innfasing av brukeravgift som reduserer bruken av omsetningsavgift til markedsføring av merkeordningen allerede fra 2013, jf. Norturas brev.

Dersom brukeravgiftene for de gjenværende år i kampanjeperioden mot formodning, skulle bli større enn de årlige administrasjons- og driftskostnadene for Nyt Norge, bør etter SLFs vurdering overskytende midler redusere bruken av omsetningsavgift til markedsføring av Nyt Norge forholdsmessig, ut fra omsetningsavgiftens bidrag til den totale finansieringen av

kampanjen. Dette kan følges opp når regnskapet foreligger.

SLF anbefaler at det bevilges inntil 8 mill. kr til markedsføring av Nyt Norge for 2012, og at kostnadene fordeles etter samme nøkkel som tidligere i kampanjeperioden. Fordelingsnøkkelen tar utgangspunkt i førstehåndsverdien av omsetningen innenfor sektoren, og gir følgende fordeling:

Kjøtt	40 %
Melk	40 %
Egg	4 %
Fjorfekjøtt	8 %
Frukt og grønt	4 %
Korn ¹	4 %

¹ Kun verdien av matkorn er regnet med, ikke førkornet.

Sak nr.: 58/11	Sektor: Kjøtt og egg	Beslutningsnivå: OR
Behandling: <i>OR: 13.12.2011</i>	Tittel: 58/11 Kjøtt og egg - Budsjett for bruk av omsetningsavgiften til faglige tiltak 2012	Saks nr. (DL): 201119909- 4/514.3

Beskrivelse: Nortura og Bransjestyret oversender med brev av 10.11.2011 forslag til budsjett for anvendelse av midler i fondene for omsetningsavgift for kjøtt (svin/storfe/lam), egg og fjørfekjøtt i 2012 til følgende faglige tiltak:

- Budsjettet for kjøtt er på kr 67 869 000, hvorav kr 2 944 000 er ekstra bevilgning til utvikling av Dyrehelseportalen, kr 126 000 er til utvikling av beredskapsnett og kr 1 000 000 er oppgradering av Ingris serverside. Søknaden innebærer en økning på 8,9 % sammenlignet med 2011.
- Budsjettet for egg er på kr 3 928 000, hvorav kr 30 000 er til utvikling av beredskapsnett. Dette budsjettet er en økning på 7,9 % fra 2011. Det foreslås i tillegg at det avsettes kr 700 000 utenfor rammen som kan benyttes i tilfelle en akutt sykdomssituasjon.
- Budsjettet for fjørfekjøtt er på kr 5 130 000, hvorav kr 1 000 000 er ekstra-bevilgning til Dyrehelseportalen og kr 44 000 er til utvikling av beredskapsnett. Søknaden innebærer en økning på 7,0 % sammenlignet med 2011. Det foreslås i tillegg at det avsettes kr 700 000 utenfor rammen som kan benyttes i tilfelle en akutt sykdomssituasjon.

Samlet er dette et budsjett på kr 76 927 000, tilsvarende en økning på 8,7% i forhold til budsjett for 2011, eks. avsetning til sykdomsberedskap.

Hjemmel: Retningslinjer om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet fastsatt av Omsetningsrådet 22. oktober 2008, med hjemmel i lov av 1936-07-10 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 11 jf. forskrift om Omsetningsrådets myndighet vedrørende markedsregulering av jordbruksråvarer av 01. juli 2003 nr. 919.

Vedlegg: Brev fra Nortura av 10.11.2011 med Norturas og Bransjestyrets forslag til budsjett for anvendelse av midler til faglige tiltak for kjøtt, egg og fjørfekjøtt for 2012.

Behandling i OR: Enstemmig vedtak.

Forutsetninger:

Vedtak: 1. Budsjettet for faglige tiltak for kjøtt godkjennes og det kan anvendes inntil kr 23 294 000 til kvalitets- og avlsarbeid og inntil kr 41 631 000 til Animalia over fondet for omsetningsavgift på kjøtt i 2012. Midlene som bevilges til

kvalitets- og avlsarbeid utbetales til Animalia, som er tilskuddsforvalter og ansvarlig for oppfølging av riktig bruk av midlene.

2. Budsjettet for faglige tiltak for egg godkjennes, og det kan anvendes inntil kr 3 928 000 til Animalia over fondet for omsetningsavgift på egg i 2012.
3. Budsjettet for faglige tiltak for fjørfekjøtt godkjennes, og det kan anvendes inntil kr 4 074 000 til Animalia over fondet for omsetningsavgift på fjørfekjøtt i 2012.
4. Til utvikling av Dyrehelseportalen kan det anvendes inntil kr 4 000 000 i 2012, hvorav inntil kr 2 944 000 fra fondet for omsetningsavgift på kjøtt og inntil kr 1 056 000 fra fondet for omsetningsavgift på fjørfekjøtt.
5. Til forebyggende tiltak i tilfelle en akutt sykdomssituasjon kan det i 2012 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 2 og punkt 3.

Kjøtt og egg - Budsjett for bruk av omsetningsavgiften til faglige tiltak 2012

Nortura har i brev av 10. november 2011 lagt frem budsjett for faglige tiltak for kjøtt (storfe, svin og sau/lam), egg og fjørfekjøtt. Budsjettet for storfe, svin og sau/lam består av to rammebudsjett: tilskudd til kvalitets- og avlsarbeid, og faglige tiltak ved Animalia. I tillegg kommer egne rammebudsjetter for egg og fjørfekjøtt. Forslaget til budsjett for faglige tiltak 2012 blir i likhet med i 2011 bestående av fire rammebudsjett med finansiering fra omsetningsavgift fra tre ulike fond; kjøtt, egg og fjørfekjøtt.

Bransjestyret behandlet og innstilte forslag til budsjett for faglige tiltak for svin, sau, lam og egg til Nortura i sitt møte 13. oktober 2011. Budsjett for faglige tiltak for kjøtt og egg ble vedtatt i konsernstyret i Nortura 26. oktober 2011. Faglig tiltak for fjørfekjøtt fremmes av Bransjerådet direkte til Omsetningsrådet.

Tabellen under viser Norturas og Bransjestyrets forslag til budsjett for anvendelse av omsetningsavgiften til faglige tiltak i 2012, samt regnskap for 2010 og budsjett for 2011:

Kostnader	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjettforslag 2012	Endring kr*	Endring %*
Kvalitets- og avlsarbeid	19 782 000	19 847 000	23 294 000	3 447 000	17,4
Animalia - kjøtt	38 920 453	39 560 000	40 505 000	945 000	2,4
Utvikling dyrehelseportalen	0	2 942 000	2 944 000	2 000	0,1
Utvikling beredskapsnett	0	0	126 000	126 000	100
Oppgradering Ingris server	0	0	1 000 000	1 000 000	100
Kjøtt totalt	58 702 453	62 349 000	67 869 000	5 520 000	8,9
Animalia - egg	3 610 298	3 640 000	3 898 000	258 000	7,1
Utvikling beredskapsnett	0	0	30 000	30 000	100
Ekstrabevilgning**	0	700 000	700 000	0	0
Egg totalt	3 610 298	3 640 000	3 928 000	288 000	7,9
Animalia - fjørfe	3 554 936	3 736 000	4 030 000	294 000	7,9
Utvikling dyrehelseportalen	0	1 058 000	1 056 000	-2 000	-0,2
Utvikling beredskapsnett	0	0	44 000	44 000	100
Ekstrabevilgning**	0	700 000	700 000	0	0
Fjørfe totalt	3 554 936	4 794 000	5 130 000	336 000	7,0
Sum faglige tiltak kjøtt, egg og fjørfekjøtt	65 867 687	70 783 000	76 927 000	6 144 000	8,7

*Endring i forhold til budsjett 2011.

**Ekstrabevilgning til sykdomsberedskap ved behov. Holdes utenfor rammen til Animalia.

Forslaget til samlet budsjett er på totalt kr 76 927 000, en økning på 8,7 % fra 2011. Økningen skyldes opprettelsen av en bransjekoordinator på FOU samt prioriterte bransjeprojekter. For de øvrige bevilgningene til faglige tiltak foreslås en økning på kjøtt (8,9 %), egg (7,9 %) og fjørfekjøtt (7,0 %).

Tilskudd til kvalitets- og avlsarbeid

Tabellen under viser forslag til budsjettet for tilskudd til kvalitets- og avlsarbeid for 2012:

Tilskudd til kvalitets- og avlsarbeid	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett-forslag 2012	Endring kr*	Endring %*
Norsk Sau og Geit	2 435 000	2 440 000	2 450 000	10 000	0,4
TYR	2 033 000	2 045 000	2 054 000	9 000	0,4
Geno	2 790 000	2 790 000	2 790 000	0	0,0
Norsvin	10 100 000	10 100 000	10 200 000	100 000	1,0
Norsvin, omstilling og utviklingsprosjekter	0	0	3 660 000	3 660 000	100,0
Scanpig/KLF	469 000	492 000	460 000	-32 000	-6,5
Kjøttkvalitet storfe	300 000	300 000	0	-300 000	-100,0
Kvigeoppdrett, helse, produksjon (UMB)	0	100 000	100 000	0	0,0
Prosjekt dødfødslar, spedyr dødelighet lam	456 000	100 000	0	-100 000	-100,0
Føring av den høyt ytende søya	0	0	100 000	0	100,0
Prosjekt mykotoksiner	0	50 000	50 000	0	0,0
Prosjekt helhetlig kretsløpmodell for klimagasseffekter fra norsk landbruk	100 000	0	100 000	100 000	100,0
Prosjekt dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk	250 000	330 000	330 000	0	0,0
Kjøttbransjens elitelag	520 500	500 000	500 000	0	0,0
Diverse/uforutsett	328 500	500 000	500 000	0	0,0
SUM	19 782 000	19 847 000	23 294 000	3 447 000	17,4

Tilskudd til kvalitets- og avlsarbeid m.m. gjelder storfe, svin og sau/lam, og omfatter midler som brukes utenom Animalia. Den enkelte organisasjon sender søknad til Animalia som behandler søknadene og fremmer forslag. I vurderingene av søknadene 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. Animalia har lagt vekt på at tilskuddet primært skal gå til utviklings-/endringsprosjekter som gir konkrete og varige resultater, mens generelt organisasjons-/informasjonsarbeid for den enkelte organisasjon/institusjon ikke gis tilskudd. Hoveddelen går til finansiering av avlsarbeidet.

Den budsjetterte tilskuddet til kvalitets- og avlsarbeid m.m. summerer seg til kr 23 294 000 i 2012, som er en økning på kr 3 447 000 fra inneværende år. Summen av de innkomne søknadene beløper seg totalt til kr 23 882 000. Mer enn hele økningen skyldes en ekstra bevilgning til Norsvin på kr 3 660 000 til spesifikke omstillings- og utviklingsprosjekter. Norsvin har i flere år hatt store underskudd, og den internasjonale virksomheten har ikke gitt forventede resultater. Denne ekstra bevilgningen skal bidra til økt effektivitet i avlsarbeidet, utvikle nye avlstiltak, samt redusere eksisterende avlskostnader. Det legges vekt på at dette er støtte til tidsavgrensede prosjekter som ikke skal bidra til et høyere nivå på ordinært driftsbudsjett, men derimot at det ordinære avlsarbeidet på sikt skal kunne driftes mer rasjonelt og med større avlsmessig fremgang.

Animalia vektlegger også i år at det er sterke behov for utviklingsløsninger som gir forenklinger og økt effektivitet i alle ledd, noe som er viktig for å styrke bondens drift og økonomi. Slike tiltak er gjennomgående prioritert i årets budsjett for felles faglige tiltak, som Dyrehelseportalen og prosjektet dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk.

I vurderingen av søknadene om tilskudd til kvalitets- og avlsarbeid er det satt krav til at pris- og kostnadsstigning generelt må kompenseres ved kostnadsreducerende tiltak eller økte inntekter, slik situasjonen er ellers i næringen. Dette innebærer at tilskuddet til avlsarbeidet gjennomgående er satt på samme nivå som inneværende år. Noen nye prosjekter har kommet til, andre trappes ned.

Alle avlsorganisasjonene bortsett fra Geno søker om mer tilskudd enn foregående år. Størst økning har Norsvin, som søker om til sammen 14 mill. kr, som er 2 mill. kroner mer enn fjorårets søknad.

Økningen i søknadsbeløp for de øvrige avlsorganisasjonene ligger fra ingen økning (Geno) til kr 2 mill. kroner økning (Norsvin). Det eneste nye enkeltstående prosjektet i 2012 er "Fôring av høytytende søyer". Prosjekter som videreføres fra inneværende år er kvigeoppdrettprosjektet, mykotoksinprosjektet og prosjektet dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk. Tilskuddet til Kjøttbransjens Elitelag foreslås uendret og driften videreføres innen dagens rammer.

Animalia

Forslag til handlingsplan 2012 for Animalia bygger på strategiplanen for 2012 - 2014, som ble vedtatt av Bransjestyret i høst.

Handlingsplanen er avstemt med de endrede behov bransjen nå har og står ovenfor fremover. Tiltak som gir økt verdiskapning og/eller kostnadsreduksjon i alle ledd i verdikjeden innen kjøtt- og eggproduksjon er vektlagt i forslaget til handlingsplan. Dette går på alt fra bedre utnyttelse av råvaren, utvikling av produkter som gir høyere pris, tiltak som sikrer jevn og god produktkvalitet, opplæring av operatører og ledere, automatisering og rasjonalisering. Et viktig element i denne sammenheng er utvikling av teknologiske skift innen IT-plattformer, Animalias tilbud om nettbasert opplæring innen hygiene, plussprodukter, bedøving og avliving av slaktedyr samt HMS.

Handlingsplanen er laget felles for hele Animalia, budsjettet er både satt opp felles og splittet på de tre fondene. Stimulering til synergieffekter gjennom økt samarbeid på tvers av dyreslag og fagområder samt økt fokus på kundeorientering, endrede rammebetingelser og finansiering er viktige trekk i handlingsplanen.

Det er budsjettert med 3,6 % lønnsøkning i 2012. Dette tilsvarer Statistisk sentralbyrås prognoserte lønnsvekst for 2012.

Budsjettrammens brutto for Animalias driftsbudsjett på de tre fondene er 66,6 mill. kroner. Dette er 4,0 mill. kroner høyere enn budsjettet for inneværende år. Inntekter fra prosjekter har samtidig økt med 1,5 mill. kroner til 17 mill. kroner på de tre områdene. Av økningen i budsjettet utgjør en foreslått ny funksjon for bransjens felles FoU-koordinator for kjøtt og egg i kostholdet kr 750 000 (for vel et halvt år). Den resterende økningen omfatter bl.a. en ny

funksjon ved drift av felles bransjeberedskap (beredskapsnett) for dyrevelferd, dyresykdommer og mattrygghet, arbeid med bransjeretningslinjer, oppgradering av Ingris serverside og modernisering av kjøttkontrollen.

Beredskapsnett

Et av Animalias hovedmål for ekstern kommunikasjon er å fronte og koordinere bransjen og landbruket i utfordrende saker på utvalgte kjerneområder og dyreslag. Animalia skal ivareta og utvikle beredskapsfunksjoner for hele husdyrnæringa på områdene dyrevelferd, dyrehelse og mattrygghet, og er derfor i gang med å opprette Beredskapsnettet. Beredskapsnettet skal bestå av en ekstern side, som felles samleside når en hendelse oppstår, og en logg-in del som et arbeidsnettsted for beredskap, krisehåndtering og kommunikasjon. Det er estimert et investeringsbehov på kr 450 000, hvorav kr 250 000 ble omdisponert i 2011 og kr 200 000 foreslås brukt i 2012. Kostnadene fordeles på alle kjøttslag og egg ut fra produksjonskvantum. For 2012 vil det gi følgende fordeling: storfe, svin, sau/lam kr 126 000, egg kr 30 000 og fjørfe kr 44 000.

Oppgradering av Ingris serverside

Ingris er et viktig registrerings-, styrings- og resultatsystem for svinebesetninger, og er også en viktig kanal for registrering og lagring av avlsdata. Data fra Ingris er også sentrale i utarbeidelsen av statistikker, forskningsprosjekter og prognoser for slakt. Animalia er eier av Ingris, og drifter systemet i samarbeid med Norsvin. Ingris overtok etter purkekontrollen i 1991, og deler av systemet ble oppgradert i 1999 og 2007.

Systemet består av en klientdel og en serverdel med database og forretningslag. Utviklingsarbeidet har gjennom år fokusert på klientdelen (der brukeren registrerer sine data), mens serverdelen fortsatt er den samme som i 1991. Denne er nå gammeldags og utgjør en risiko for kvaliteten på lagrede data, samtidig som det ikke lenger er mulig å tilpasse serversiden for å møte nye krav til systemet. Kostnadsrammen for oppgradering av serversiden er estimert til 4 mill. kroner fordelt over 2012 (1 mill. kroner) og 2013 (3 mill. kroner).

Kommentarer til budsjettet for storfe, svin og sau/lam

Budsjettet for den omsetningsavgiftsfinansierte virksomheten for kjøtt er kr 41 631 000, noe som er kr 2 071 000 høyere enn 2011. Denne økningen på 5,2 % er noe høyere enn forventet vekst i produksjonsvolum, men vil gi liten effekt på omsetningsavgiften. Budsjettøkningen kommer etter fire år på rad der Animalias budsjett er tilnærmet uendret eller har gått ned. Det ligger derfor en effektiviseringsgevinst i budsjettene sett over år. Animalia har hatt løpende kostnadsfokus, samtidig som det er innhentet annen inntekt og finansiering i denne periode, og dette fortsetter i 2012.

Regnskap og budsjettoversikt for Animalia kjøtt med Norturas forslag til budsjett for 2012:

Poster	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Endring kr	Endring %
Personal og drift	37 855 000	38 578 000	40 580 000	2 002 000	5,2
Aktivitetskostnader	19 330 000	16 601 000	16 625 000	24 000	0,1
Totale kostnader	57 185 000	55 179 000	57 205 000	2 026 000	3,7
Annen inntekt	17 612 000	15 619 000	15 575 000	-44 000	-0,3
Sum omsetningsavgift	39 573 000	39 560 000	41 631 000	2 071 000	5,2

Nøkkeltallsoversikt for budsjettet for Animalia kjøtt med Norturas forslag for 2012, prosent:

	2011	2012
Personal og drift	69,90 %	70,40 %
Aktiviteter	30,10 %	29,60 %
Totalt	100 %	100 %

Kommentarer til budsjettet for egg

Budsjettforslaget for egg er på kr 3 928 000, som er en økning på kr 288 000 eller 7,9 % fra 2011. Av dette øker personalkostnadene med kr 102 000 og driftskostnadene med kr 80 000. Dette innebærer en omsetningsavgift på 6,9 øre per kg, en økning på 0,3 øre fra inneværende år. Forebyggende tiltak i tilfelle akutt sykdomssituasjon på fjørfe er ikke foreslått som en del av rammen for budsjettet for 2012, men det anmodes om at det tas høyde for det ved beregning av fondets størrelse.

I tabellen under vises regnskap og budsjettoversikt for Animalia egg med Norturas forslag til budsjett for 2012:

Poster	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Endring kr	Endring %
Personal og drift	2 217 000	2 236 000	2 418 000	182 000	8,1
Aktivitetskostnader	1421000	1 405 000	1 510 000	105 000	7,5
Totale kostnader	3 638 000	3 640 000	3 928 000	288 000	7,9
Annen inntekt	700 000	0	0	0	0,0
Sum omsetningsavgift	4 338 000	3 640 000	3 928 000	288 000	7,9

Nøkkeltallsoversikt for budsjettet for Animalia egg med Norturas forslag for 2012, prosent:

	2011	2012
Personal og drift	61,40 %	61,30 %
Aktiviteter	38,60 %	38,70 %
Totalt	100 %	100 %

Kommentarer til budsjettet for fjørfekjøtt

Budsjettforslaget for kylling og kalkun er på kr 4 074 000 som er en økning på kr 338 000 eller 9,0 % fra 2011. Personalkostnadene øker med 462 000, og driftskostnadene er økt med kr 94 000 fra inneværende år. Totalt øker kostnadene med kr 1 708 000 fra inneværende år. Samtidig øker prosjektinntekter og salgsinntekter med kr 1 370 000, noe som gir en netto økning i bruk av omsetningsmidler på 9,0 %. Dette innebærer en omsetningsavgift på 6,0 øre per kg, som er en økning på 0,1 øre/kg i forhold til inneværende år. Forebyggende tiltak i tilfelle akutt sykdomssituasjon på fjørfe er ikke foreslått som en del av rammen for budsjettet for 2012, men det anmodes om at det tas høyde for det ved beregning av fondets størrelse.

Regnskap og budsjettoversikt for Animalia fjørfekjøtt med Bransjestyrets forslag til budsjett for 2012:

Poster	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Endring kr	Endring %
Personal og drift	2 199 000	2 236 000	2 792 000	556 000	24,8
Aktivitetskostnader	2 172 000	1 560 000	2 712 000	1 152 000	73,8
Totale kostnader	4 371 000	3 796 000	5 504 000	1 708 000	44,9
Annen inntekt	0	60 000	1 430 000	1 370 000	2 283,3
Sum omsetningsavgift	4 371 000	3 736 000	4 074 000	338 000	9,0

Nøkkeltallsoversikt for budsjettet for Animalia fjørfekjøtt med Bransjestyrets forslag for 2012, prosent:

	2011	2012
Personal og drift	58,90 %	50,30 %
Aktiviteter	41,10 %	49,70 %
Totalt	100 %	100 %

Dyrehelseportalen

Bakgrunnen for utviklingen av Dyrehelseportalen er innføringen av EUs hygienepakke. Implementeringen av EUs hygienepakke setter krav om at helse- og behandlingsopplysninger skal være tilgjengelig 24 timer før slakting for varemottaker og tilsynsmyndighet for å sikre generell åpenhet og grunnlag for risikobasert kjøttkontroll. Det er mulig å søke midlertidig dispensasjon fra tidsfristen, men ikke fra kravet om at opplysningene skal samles og være tilgjengelig ved slakting. Slakteriene søkte dispensasjon fra tidskravet på 24 timer og har etablert et papirbasert system tilknyttet inntransporten fra mai 2010.

Bransjen kan, i følge Nortura, ikke legge til grunn at det vil være mulig å få dispensasjon fra tidskravet i lang tid. Hygienepakkas krav om å legge fram matkjedeinformasjon er primært rettet mot den enkelte primærprodusent, og etter hvert som innholdet i hygienepakka praktiseres fullt ut av Mattilsynet, vil dette innebære stort merarbeid og merkostnader for primærprodusentene, hvis det ikke utvikles effektive generiske løsninger som både er brukervennlige og sikrer høy kvalitet på opplysningene. Utvikling av en effektiv Dyrehelseportal-

løsning som sikrer at helseopplysninger ført av veterinær når varemottaker, vil derfor primært være til nytte for produsent.

Begrepet Dyrehelseportalen (DHP) ble lansert i Mattilsynets rapport om ny landdyrhelseforvaltning i offentlig og privat regi i 2008. Sterkt styrket passiv overvåkning, en effektiv og bred innsamling av data om helsehendelser hos husdyr, ble her foreslått som et sentralt satsingsområde i en fornying av norsk dyrehelseforvaltning. Mattilsynet avklarte tidlig at de ikke ønsket å utvikle noen dyrehelseportal i sitt fagsystem MATS, men så positivt på at husdyrnæringa eventuelt gjorde det. På dette grunnlaget gikk GENO, TINE og Animalia sammen om et forprosjekt for å skaffe et beslutningsgrunnlag for videre arbeid med DHP. Ekstern datapartner i dette arbeidet har vært ProfVet som i følge Nortura er eneste leverandør av fagsystemer for produksjonsdyrveterinærer i Norge. Dette arbeidet ble gjort i 2009, og alt videre arbeid bygger på rapporten fra dette forprosjektet.

I forbindelse med jordbruksforhandlingene i 2010 ble det forsøkt å få finansiering av utviklingen av DHP, men dette førte ikke fram. Det ble derfor søkt om 4 mill. kroner fra omsetningsavgiften i både 2011 og 2012 til videreutvikling av Dyrehelseportalen. Finansieringen for 2012 foreslås løst ved en lik fordeling av omsetningsavgift per kg kjøtt, inkl. fjørfe, med 2,944 mill. kroner fra kjøtt og 1,056 mill. kroner fra fjørfekjøtt. I driftsfasen skal det ikke brukes omsetningsavgift på DHP, inntektene skal være basert på brukerbetaling. Det er avtalt en fordeling der Tine dekker 20 % av driftskostnadene, GENO dekker 20 % og kjøttbransjen gjennom slakterienes bruk av DHP dekker 60 %.

SLFs vurdering

Animalia skal bidra med økt verdiskaping, reduserte kostnader og høy tillit til norsk kjøtt- og eggproduksjon. Tillit til norsk egg- og kjøttbransje er høyt prioritert, og Animalias arbeid for dette er viktig i både situasjoner med markedsunnderskudd og -overskudd. Animalias arbeid er i hovedsak av langsiktig karakter. SLF ser det som positivt at det foreslås et budsjett for Animalia som innebærer en videreføring av kostnadsnivået når det gjelder de ordinære aktivitetene. Som det også påpekes i søknaden innebærer dette at en fortsetter å ta ut en effektiviseringsgevinst, noe som også er i samsvarer forventningene i forbindelse med sammenlåingen.

Når det gjelder forslag til tilskudd til kvalitets- og avlsarbeid er det budsjettert med en økning på kr 3 447 000, eller 17,4 % sammenliknet med budsjettet for 2011. Denne økningen er knyttet til en ekstrabevilgning til Norsvin til omstillings- og utviklingsprosjekter for å effektivisere avlsarbeidet. Disse prosjektene skal bidra til økt effektivitet, redusere kostnader og vil kunne erstatte avlstiltak som benyttes i dag, og anses av Animalia som nødvendige for å opprettholde et norsk avlsarbeid på svin. SLF ser viktigheten av å opprettholde en høy kvalitet på norsk svineavl, for å sikre konkurransedyktighet og ivareta egenskaper hos grisen som er viktige både nasjonalt og internasjonalt. Det vektlegges også at dette er tidsavgrensede prosjekter som ikke skal føre til et høyere nivå på ordinært driftsbudsjett, men skal derimot føre til at det ordinære avlsarbeidet på sikt skal kunne driftes mer rasjonelt og med større avlsmessig fremgang.

I protokoll fra møte i Omsetningsrådet 29.04.2005 presiseres det at kostnader knyttet til avlsprosjekter og løpende avlsarbeid kan finansieres ved omsetningsavgift, mens kostnader knyttet til semin og øvrige drift i organisasjonene ikke kan gis tilskudd. Videre er det viktig at tilskuddet til avlsorganisasjonene skal komme alle produsenter til gode. SLF vil understreke at Animalia er ansvarlig for å følge opp bevilgningene som går til de ulike institusjonene/virksomhetene, herunder at disse føringene tas til etterretning.

Det søkes om et ekstraordinært tilskudd til utvikling av Dyrehelseportalen, som ble påbegynt i 2011, og tilskudd i 2011 ble vedtatt særskilt i Omsetningsrådets møte 3. desember 2010. Etter SLFs vurdering er prosjektet innenfor formålet i retningslinjer for bruk av omsetningsavgiftsmidler til faglige tiltak. Videre tildeles midler til faglige tiltak som en ramme, ref. sak 28 av 12.12.2005. Denne type utviklingskostnader bør derfor tas innenfor ordinært budsjett for Animalia. En ser at dette er en ekstraordinær hastesak som har sin bakgrunn i innføring av nye hygienekrav, og at det ville vært krevende, i og med at budsjettet i stor grad er bundet opp i langsiktige satsinger, å omprioritere budsjettmidler i den størrelsesorden dette gjelder sett i sammenheng med behovet for en rask løsning. Videre ble dette etablert i fjor som en særskilt bevilgning for dette to-årige prosjektet. SLF støtter derfor søknaden og forslår at det bevilges inntil 4 mill. kroner til øremerket prosjektet i 2012. Det forutsettes at det totale tilskuddet til prosjektet over omsetningsavgiften ikke skal overstige 8 mill. kroner, som i prosjektsøknaden ved oppstart, og at driften av Dyrehelseportalen skal finansieres av brukerne.

Det søkes også om midler til oppgradering av Ingris serverside. Ingris er et viktig verktøy for både svinebesetninger, svineavlen, forskning og prognoser. Med tanke på at serversiden ikke er blitt oppgradert siden Ingris overtok for purkekontrollen i 1991, og de problemene det nå medfører for brukerne, er behovet for å oppdatere serveren forståelig. Den siste ekstraordinære satsingen er etableringen av et beredskapsnett. Begrunnelsen for dette synes også god. SLF ser imidlertid at både oppgraderingen av Ingris og utviklingen av et beredskapsnett som aktiviteter bør vurderes sammen med og innarbeides i Animalias budsjett. Dette begrunnes med at Omsetningsrådet tildeler budsjettmidler som en ramme. Kostnadsfordelingen vil dermed fremkomme for Animalias aktiviteter som helhet, og ikke kun for deler av disse som i årets søknad. Videre vil fremstillingen bli enklere og prioriteringen av tiltak innen for den rammen Omsetningsrådet tildeler vil bli opp til Animalia, som hensikten var ved overgang til rammebudsjettering.

SLF anbefaler at forslaget om å avsette i alt 1,4 mill. kroner i tilfelle en akutt sykdomssituasjon i fjørfeholdet godkjennes. Tilsvarende avsetning ble gjort i 2009, 2010 og 2011, men foreløpig har det ikke vært behov for å benytte de avsatte midlene.

På denne bakgrunn tilrår SLF at de foreslåtte budsjettene for kjøtt, egg og fjørfe godkjennes. Animalia er ansvarlig for at midlene disponeres i henhold til målsetningene.

Sak nr.: 59/11	Sektor: Kjøtt	Beslutningsnivå: OR
Behandling: <i>OR: 13.12.2011</i>	Tittel: 59/11 Kjøtt – Søknad om midler til videreføring av prosjektet "Friske føtter" 2012	Saks nr. (DL): 201119909- 5/514.3

Beskrivelse: I brev av 10.11.2011 fra Animalia søkes det om kr 3 653 429 til videreføring av prosjektet "Friske føtter" for bekjempelse av sykdommen fotråte på sau. Prosjektet ble ekstraordinært innvilget midler fra omsetningsavgiften over faglige tiltak i 2008, 2009, 2010 og 2011.

Hjemmel: Lov av 1936-07-10 nr. 06 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 11 og retningslinjer om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet §§ 2 og 3, fastsatt av Omsetningsrådet 22. oktober 2008.

Vedlegg: Brev fra Animalia av 10.11.2011.

Behandling i OR: Enstemmig vedtak.

Forutsetninger:

Vedtak: Av fondet for omsetningsavgift på kjøtt kan det i 2012 brukes inntil kr 3 653 429 til det nasjonale fotråteprosjektet "Friske føtter". Midlene bevilges over faglige tiltak og utbetales til Animalia som en ekstrabevilgning utenom ordinært budsjett for faglige tiltak.

Kjøtt - Videreføring av prosjektet ”Friske føtter” 2012

Animalia har i brev av 10.11.2011 oversendt søknad, der det søkes om midler fra omsetningsavgiften over faglige tiltak, til videreføring av prosjektet ”Friske føtter” for bekjempelse av sykdommen fotrâte på sau. Vedlagt brevet følger budsjett, handlingsplan og viktigste mål for 2012. Budsjett ble vedtatt i Norturas konsernstyre 26. oktober 2011, og i Bransjestyret 13. oktober 2011.

Bakgrunn

Våren 2008 ble sauesykdommen fotrâte påvist i Norge for første gang siden 1948. Sykdommen skyldes en alvorlig bakterieinfeksjon i klauver og klauvspalte med stor betydning for dyrevelferd og produksjon. Nortura har tidligere beregnet at sykdommen kan gi et årlig tap for norsk sauehold på 100 mill. kr dersom sykdommen får utvikle seg fritt. Det ble utarbeidet et prosjekt, ”Friske føtter” for bekjempelse av fotrâte som etter anmodning fra Landbruks- og matdepartementet og Mattilsynet ble definert som et nasjonalt prosjekt.

Prosjektet har tre hoveddeler, *Snu sauene*, *Bad sauene* og *Beskytt sauene*. *Snu sauene*, går ut på å kartlegge og avdekke smitte som grunnlag for systematisk bekjempelse og beskyttelse av friske flokker. *Bad sauene*, går ut på at besetninger som får påvist smitten skal gjennomgå en systematisk sanering³. *Beskytt sauene* går ut på å utvikle og implementere tiltak som gir varig bedre smittebeskyttelse i saueholdet.

I prosjektsøknaden datert 10.10.2008 ble det antatt at prosjektet burde ha en varighet på minst fem år. Prosjektkostnadene i 2008, 2009, 2010 og 2011 beløper seg samlet til 30,6 mill. kr som i sin helhet er finansiert over fondet for omsetningsavgiften. I tillegg er det samlet bevilget 10,6 mill. kr over jordbruksavtalen til kompensasjonsordning for produsenter som må sanere.

Søknad om videreføring av prosjektet

Prosjektet har gitt resultater. En har i dag mye bedre oversikt over fotrâte enn ved oppstart av prosjektet. Det viser seg et bilde av at alvorlig fotrâte hovedsakelig er begrenset til Rogaland der det var over 87 kjente tilfeller av alvorlig fotrâte pr. september 2011. Det er bare i dette fylket at det med sikkerhet er påvist virulente (aggressive) varianter av fotrâtebakterien. Epidemiologiske forhold viser smitteveier mellom mange av besetningene med alvorlige utbrudd. På Østlandet kjenner en pr. i dag 8 besetninger som har hatt kliniske funn av lavvirulente (mindre hissige) varianter.

For 2012 skal prosjektet følge opp nye kliniske mistanker om sykdomsangrep og spesielt spredning av aggressive varianter av fotrâtebakterien i hele landet. Dette er en betingelse for å kunne lykkes med å bekjempe alvorlig fotrâte. Besetninger kan være smittet i lengre tid uten at sykdommen bryter ut. Det må derfor tas høyde for at det kan oppstå sykdomsutbrudd i nye besetninger, og at disse kan spre smitte før sykdommen bryter ut. Antall kontaktbesetninger kan derfor bli stort.

³ Sanering for fotrâte er en krevende prosess som omfatter undersøkelse av alle klauver minst 3 ganger, fotbad minst 3 ganger og slakting av dyr med uheldige forandringer for å unngå resmitte av flokken.

I 2012 er det planlagt at alle båndlagte besetninger skal være ferdig utredet og at sanering er igangsatt i de besetningene der det er påvist alvorlig fotråte. Nye tilfeller som oppstår utredes nå fortløpende og sanering igangsettes så fort som mulig.

Av søknaden framgår videre følgende mål i 2012:

- Øke smittebeskyttelsen i sauenæringa gjennom tiltakene beskrevet i Handlingsplanen for smittevern i saueholdet
- Prøve ut et system for å kvalitetssikre dyrehelsa i livdyrseigende besetninger.
- Gjennomføre overvåking på slakterier i Rogaland høsten 2012.
- Følge opp kliniske mistanker og klassifisert disse ved bruk av tilgjengelig diagnostisk verktøy.
- Utrede kontaktbesetninger ved nye tilfeller med alvorlig fotråte.
- Gjennomføre sanering i alle besetninger med kjent forekomst av alvorlig fotråte.
- Vurdere og evt. gjennomført slakteriundersøkelse av sau fra områder med mye fotråte.
- Lage forslag til hvordan mistanke om nye tilfeller og bekreftede tilfeller av fotråte følges opp etter prosjektet er avsluttet når det gjelder diagnostikk, sanering og overvåking.
- Medvirke til forskningsprosjektet "Fotråte hos sau og relaterte infeksjose klauvelidelser hos storfe i Norge."
- Skal ha drevet kontinuerlig informasjonsvirksomhet omkring fotråte, rettet mot veterinærer, saueprodusenter, myndigheter og bransjen.
- Skal ha gitt innspill til justeringer av regelverk for fotråte ved behov.

SLFs vurdering

Omsetningsrådet hadde denne saken første gang til behandling høsten 2008. Det ble i AUs møte 17.12.2008 bevilget inntil 14,0 mill. kroner av fondsmidlene for 2009 inkl. oppstartkostnader i 2008. I desember 2009 tildelte Omsetningsrådet inntil kr 6 829 000 til prosjektet i 2010, og i 2010 ble det tildelt inntil kr 4 690 000 til prosjektet i 2011. Omsetningsrådet godkjente regnskapet for 2010 på 4,7 mill. kroner i sak 10/11 og overføring av restbeløpet på kr 746 000 i forhold til budsjett, til 2011, jf. sak 2/11. Disponibelt beløp i 2011 er dermed ca. 5,4 mill. kroner, og disse midlene vil benyttes i løpet av inneværende år. Totalt er det tildelt 30,6 mill. kroner av omsetningsmidler til drift, kartlegging, diagnostikk og smittebeskyttelse siden oppstart i 2008 frem til utgangen av 2011.

Samtidig er det bevilget 10,6 mill. kroner over jordbruksavtalen til kompensasjon ved sanering. Av disse er 4,4 mill. kroner så langt utbetalt, og de resterende 6 mill. kroner er i november 2011 anmodet utbetalt grunnet stor saneringsaktivitet.

Det søkes nå om kr 3 653 429 til videreføring av prosjektet i 2012. Prosjektvarigheten ble høsten 2008 anslått til å være minst 5 år, og Nortura uttaler at det er vanskelig å anslå når arbeidet vil være ferdig. Det ble nylig oppdaget smitte i en værring i Hjelmeland, som potensielt kan føre til at en rekke nye besetninger er smittet. På tross av stor oppmerksomhet rundt forebyggende tiltak som fotbad og karantene ved flytting av livdyr, kan bakterien overleve. Dette illustrerer viktigheten av å fortsette arbeidet med smittebekjempelse.

I årene 2009-2011 er det trukket ekstra omsetningsavgift for sau og lam for å dekke kostnadene til prosjektet. Det er så langt i prosjektperioden brukt mindre midler enn budsjettet, og dermed trukket i omsetningsavgift. Differansen mellom det som er trukket og det som er forbrukt er i samme størrelsesorden som budsjettet for 2012. det foreslås derfor å ikke trekke inn ekstra omsetningsavgift i 2012, men å bruke av fondet.

Følgende vurderinger lå til grunn for Arbeidsutvalgets vedtak av 17.12.2008 om støtte ved etableringen av prosjektet "Friske føtter":

- Prosjektet ligger innenfor retningslinjene for bruk av omsetningsavgiften til faglige tiltak. Omsetningsavgiften kan derimot ikke benyttes for å kompensere enkeltbesetninger i forbindelse med sanering.
- Det har tidligere vært praksis å bevilge midler til sykdomsbekjempelse fra budsjettet for faglige tiltak, f.eks skrapesyke, mycoplasma på gris, campylobacter i fjørfekjøtt og BVD.
- Fotråte er blitt en viktig utfordring for saueholdet.
- Tiltaket har god oppslutning i bransjen.

SLF legger de samme argumenter til grunn i vurderingen av søknad om støtte i 2012.

Fotråte er en utfordring for saueholdet, og dersom sykdommen får spre seg kan den medføre store konsekvenser for velferd og økonomi i saueholdet. Det er derfor viktig å bekjempe bakterien som forårsaker denne alvorlige sykdommen. "Føre var"-prinsippet som lå til grunn ved etableringen av prosjektet er viktig for å beskytte friske besetninger. Økende problemer knyttet til fotråte i saueholdet, på grunn av mangel på preventive tiltak og manglende oppfølging, kan bidra til problemer med sykdommen også i storfe- og geiteholdet.

SLF konstaterer at prosjektet løpende gir ny kunnskap, og at prosjektplanene revideres deretter. Prosjektet er bredt forankret som et samarbeidsprosjekt mellom Animalia, Mattilsynet, Veterinærinstituttet, Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Nortura, og Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund. Samtlige er også representert i styringsgruppa for prosjektet der også SLF er med som observatør.

I Norge er sykdommen fotråte kategorisert som en B-sykdom og er dermed gjenstand for offentlig bekjempelse. Landbruks- og matdepartementet og Mattilsynet har bidratt til at prosjektet har blitt et nasjonalt prosjekt for bekjempelse av fotråte.

Det må også tilføyes at prosjektet har etablert en informativ nettside om prosjektet, "Friske føtter", www.fotrater.no SLF har studert nettsiden nærmere, og konkluderer med at denne er en viktig informasjonskilde for alle som berøres av prosjektet. Saueholderne får god informasjon om ulike forhold ved sykdommen og prosjektet.

SLF anbefaler at budsjettet godkjennes.

Sak nr.: 60/11	Sektor: Melk	Beslutningsnivå: OR
Behandling: <i>OR: 13.12.2011</i>	Tittel: 60/11 Melk - Budsjett faglige tiltak for 2012	Saks nr. (DL): 201119923- 2/514.1

Beskrivelse: Tine søker om støtte til faglige tiltak på melk for 2012 tilsvarende samme beløp som i budsjett for 2011:

1. Geno kr 6 500 000
2. Norsk Sau og Geit (NSG) kr 1 450 000

Hjemmel: Retningslinjer om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet § 2, fastsatt av Omsetningsrådet 22.10.2008 hjemlet i lov av 1936-07-10 til å fremja umsetnaden av landbruksvaror § 11.

Vedlegg: Brev fra Tine SA 27.10.2011.

Behandling i OR: Enstemmig vedtak.

Forutsetninger: Geno må i regnskapet dokumentere hvilke forsknings- og utviklingstiltak midlene er brukt til.

Norsk Sau og Geit må i regnskapet dokumentere hva midlene er brukt til. Det forutsettes at dokumentasjonen viser regnskapstall som er sammenlignbare med budsjett for 2012, samt at det synliggjøres hvor stor del av de totale kostnadene til de ulike aktivitetene knyttet til avl som finansieres av midler fra fondet for omsetningsavgift på melk.

Vedtak: Av fondet for omsetningsavgift på melk bevilges det til faglige tiltak i 2012 inntil:

- kr 6 500 000 til Geno
- kr 1 450 000 til Norsk Sau og Geit

Budsjett faglige tiltak for 2012

I brev av 27.10.2011 fremmer Tine SA (Tine) forslag om budsjett for faglige tiltak i 2012. I brevet har Tine kommentert budsjettstøtte for Geno og Norsk Sau og Geit (NSG). Budsjettet ble godkjent av Tines konsernstyre 26.10.2011. Totalt søkes det om kr 7 950 000 i støtte til Geno og NSG i 2012.

Fordelingen mellom de ulike formål fremgår av tabellen under. Her fremgår også sekretariats anbefaling til budsjett.

Institusjon	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Søknad 2012	SLFs forslag 2012
Geno	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000
NSG	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000
Totalt	7 950 000	7 950 000	7 950 000	7 950 000

Tines anbefaling:

I brev av 27.10.2011 viser Tine til tidligere vedtak i Tines konsernstyre (jf. brev av 13.10.2009) om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak. Tines konsernstyre gir følgende anbefaling i brevet av 13.10.2009: ”...å videreføre dagens modell med delfinansiering av avlsarbeidet i Geno og NSG med midler fra omsetningsavgiftene, men at støtten beløpsmessig ikke øker utover beløpet for inneværende år.”

Geno

Det søkes fra Geno til Tine om at 6,51 mill. kr kan benyttes til avlsfaglige tiltak på Norsk Rødt Fe (NRF) fra fondet for omsetningsavgift på melk i 2012. Tine anbefaler som nevnt ovenfor at støtten ikke økes fra i fjor, der det ble gitt et støttebeløp på 6,5 mill. kr.

Til sammen søker Geno om 9,3 mill. kr fra omsetningsavgiftene på melk og kjøtt, det samme beløpet som det ble søkt om i fjor. På bakgrunn av tidligere drøftinger mellom Tine og Animalia mener Geno det er riktig at støttebidragene fordeles som tidligere med 30 prosent på fondet for omsetningsavgift på kjøtt og 70 prosent på fondet for omsetningsavgift på melk. Det er søkt om 2,79 mill. kr fra fondet for omsetningsavgift på kjøtt til tilsvarende virksomhet. Animalia innstiller på et budsjett for 2012 på 2,79 mill. kr, uendret i forhold til inneværende år.

Geno har i budsjettet lagt til grunn en generell kostnadsvekst på 2 prosent, som inkluderer vekst i personalkostnader. Det er ikke iberegnet kapitalkostnader i oppstillingen som gjelder avlsfaglige tiltak. Totalt har Geno budsjettet med kr 34 673 711 i direkte kostnader knyttet til avlsarbeid på NRF i 2012. 9,3 mill. kr i støtte fra omsetningsavgiftsmidler utgjør 26,7 prosent av Genos direkte kostnader knyttet til forsknings- og utviklingstiltak innen storfeavl. Fjorårets forholdstall var 27,8 prosent.

Med innvilgelse av søknaden vil Geno få en støtte over fondene for omsetningsavgift på melk og kjøtt som utgjør 3,4 prosent av Genos totale driftskostnader⁴. Dette er en litt lavere andel enn i 2011 da omsetningsavgiften utgjorde 3,6 prosent av driftskostnadene.

⁴ Med utgangspunkt i Genos budsjetterte driftskostnader for 2011.

NSG

Det søkes fra NSG til Tine om tilskudd på 1,5 mill. kr til avl på geit fra fondet for omsetningsavgift på melk i 2012. Tine anbefaler at støtten ikke økes fra 2011 til 2012, og foreslår et støttenivå på 1,45 mill. kr.

NSG er en faglig medlemsorganisasjon for sau- og geiteholdere. Inntil 2011 var avlsarbeidet organisert i NSG, mens seminvirksomheten ble drevet av datterselskapet NSG Semin AS. Fra og med 2011 er seminvirksomheten tatt inn i NSG, og det leveres dermed et samlet budsjett for avl og semin på geit for 2012.

Totalt budsjetterer NSG med kostnader på kr 4 415 000 til sin virksomhet i 2012. Omsetningsavgiftsmidler gis kun til avlsarbeid og ikke til semin. NSG søker LMD om tilskudd på kr 2 150 000, som i hovedsak skal gå til seminvirksomheten. I tillegg budsjetterer NSG med tilskudd på kr 200 000 fra Friskere geiter og kr 565 000 i midler fra geiteholdere. Samlet budsjett er kr 65 000 lavere enn for 2011.

SLFs vurderinger:

Tines anbefalte støtte i 2012 er kr 7 950 000, som tilsvarer nivået for 2011. Beløpet tilsvarer også midlene som ble utbetalt av Omsetningsrådet til faglige tiltak i 2010. SLF støtter Tines forslag.

I henhold til retningslinjer om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet § 2-3 er adgangen til å yte tilskudd til forsøksvirksomhet og forskning begrenset til prosjekter som tar sikte på å fremme kvalitetsproduksjon, bedre varebehandling eller økt salg av produktene. Videre står det at det også kan gis støtte til avlsarbeid. I følge protokoll fra møte i Omsetningsrådet 29.04.2005 er avlsarbeidet starten på produktutviklingen som fører fram til den kvalitet og effektivitet som markedet forventer, og dermed oppfyller Omsetningslovens intensjon om å fremme omsetningen.

Videre presiseres det i protokoll fra møte i Omsetningsrådet 29.04.2005 at kostnader knyttet til avlsprosjekter og løpende avlsarbeid (dvs. avlsbesetninger, testingsstasjoner, avlsdatabank med mer) kan finansieres ved omsetningsavgift, mens kostnader knyttet til semin og drift i organisasjonene ikke skal gis støtte. I tillegg legger Omsetningsrådet vekt på at det er naturlig å behandle avlsarbeidet innenfor de ulike husdyrslagene etter samme prinsipper, men at det må tas hensyn til avlsorganisasjonenes ulike forutsetninger for å hente inntekter gjennom løpende salg av avlsmateriale.

Geno

SLF anbefaler at det bevilges kr 6 500 000 til avlsfaglige kostnader i Geno i 2012, i tråd med forslaget til Tine.

Beløpet som søkes dekt av fondet for omsetningsavgift på melk forutsettes brukt til forsknings- og utviklingstiltak innen storfeavl. Geno videreutvikler og viderefører sitt langsiktige avlsarbeid på melk og kjøtt. SLF vurderer at dette er i tråd med Omsetningsrådets tidligere vurderinger av at avlsarbeid er starten på produktutviklingen og dermed fremmer omsetning.

Det er også i tråd med retningslinjer om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak.

SLF forutsetter at Geno dokumenterer hvilke forsknings- og utviklingstiltak midlene har blitt brukt til i sitt regnskap.

NSG

SLF anbefaler at Tines forslag til støttebeløp legges til grunn for 2012 og at det bevilges kr 1 450 000 som støtte til NSGs avlsarbeid på geit.

Vi viser til Omsetningsrådets vedtak fra 25.04.2005 og drøftingene i rådet der det konkluderes med at det kun ytes støtte til avlsarbeidet, og ikke til seminvirksomhet. SLF forutsetter derfor at midlene kun blir anvendt til avlsarbeid og at dette dokumenteres i regnskapet. SLF forutsetter derfor videre at NSG ved regnskapsrapporteringen dokumenterer kostnadene slik at de kan sammenlignes med budsjettet for 2012.

Sak nr.: 61/11	Sektor: Pels	Beslutningsnivå: OR/LMD
Behandling: <i>OR: 13.12.2011</i>	Tittel: 61/11 Pels - Budsjett for pelsskinnavgift 2012	Saks nr. (DL): 201117243- 2/514.6

Beskrivelse: Norges Pelsdyrslag (NPA) legger i brev av 3. oktober 2011 frem søknad om å disponere 3 mill. kroner fra fondet for omsetningsavgift på pelsskinn i 2012. Midlene skal brukes til opplysningsvirksomhet og faglige tiltak innen pelsdyrsektoren. NPA fremmer samtidig forslag om å videreføre satsen for omsetningsavgift på pelsskinn med 1,0 %. København Fur (KF) har fått søknaden til gjennomsyn og har ingen merknader til forslaget.

Hjemmel: Retningslinjer om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet fastsatt av Omsetningsrådet 22. oktober 2008, med hjemmel i lov av 1936-07-10 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 11 jf. forskrift om Omsetningsrådets myndighet vedrørende markedsregulering av jordbruksråvarer av 01. juli 2003 nr. 919.

Vedlegg: Brev fra NPA av 3.10.2011.

Behandling i OR: Enstemmig vedtak.

Forutsetninger: At det er tilstrekkelig med midler i fondet for omsetningsavgift på pelsdyrskinn.

- Vedtak:
1. Omsetningsrådet foreslår overfor Landbruks- og matdepartementet at sats for omsetningsavgift på pelsdyrskinn videreføres med 1,0 % i 2012.
 2. Av fondet for omsetningsavgift på pelsdyrskinn kan det for 2012 anvendes inntil kr 3 000 000 til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet.

Pels - Budsjett for pelsskinnavgift 2012

I brev av 3. oktober 2011 legger Norges Pelsdyrslag (NPA) fram forslag til budsjett for faglige tiltak og opplysningsvirksomhet for 2012. Styret i NPA har behandlet og godkjent budsjettet. De samlede kostnadene til Norges Pelsdyrslag for 2012 forventes å være på om lag 13 - 15 mill. kroner. Samtidig fremmes det forslag om at omsetningsavgiften for 2012 fastsettes til 1,0 %.

Sats for omsetningsavgift, pelsdyrskinn

NPAs årsmøte 1. juni i år vedtok å fremme forslag overfor Omsetningsrådet om å beholde satsen for pelsskinnavgiften på 1,0 % i 2012. Nivået på omsetningsavgiften, vurdering av fondsreserven og budsjettet for neste år må sees i sammenheng og har derfor alltid vært behandlet samtidig.

Perioden 2000–2012 viser følgende utvikling:

Årstall	Avgift, %	Fond per 1.1. (mill./kr)	Avgiftsinngang (mill./kr)
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	2,2
2008	1,0	0,1	2,9
2009	1,0	0,3	2,2
2010	1,0	0,5	3,2
2011	1,0	1,5	1,7*
2012	1,0**	3,3*	3,0*

* prognose

** Avgiftssats foreslått av NPA

Budsjett for anvendelse av pelsskinnavgift 2012

Budsjettet bygger på at foreslått sats for omsetningsavgift blir vedtatt av OR.

Omsetningsverdien av norsk skinnproduksjon er avhengig av:

- antall skinn – anslaget bygger på
 - antall forsikrede dyr
 - anslått endring i antall avlsdyr
 - lagerendring av skinn hos produsentene
- oppnådd pris pr. skinn
 - prisnivået for både mink og rev forventes å bli noe lavere enn gjennomsnittet for

sesongen 2010/2011. Dette er imidlertid vanskelig å prognosere, fordi skinnene selges på auksjon til verdensmarkedspriser (US dollar)

- vekslingskurs US dollar - norske kroner

På bakgrunn av dette er anslått omsetning av skinn i 2012:

Rev: 140 000 skinn à 800 kr/skinn

Mink: 600 000 skinn à 330 ”

Samlet verdi ca 300 mill. kr

Sats for omsetningsavgift på 1,0 % vil tilføre fondet 3,0 mill. kroner i 2012.

Alle pelsdyrprodusenter i Norge er medlemmer i NPA. NPA understreker i sin budsjettsøknad at tiltakene som finansieres helt eller delvis med pelsskinnavgift, er til nytte for alle produsenter, uavhengig av salgssted for produserte skinn.

I likhet med tidligere år er budsjettet for 2012 forelagt København Fur (KF) før behandling i NPAs styre. KF hadde ingen kommentarer til det framlagte budsjettet.

Tabellen nedenfor viser budsjett til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet over omsetningsavgiften for 2011 og forslag for 2012, samt regnskap for 2010.

Aktivitet/post	Regnskap 2010, kr	Budsjett 2011, kr	Budsjett oms.avgift 2012, kr*	Endring Kr	Endring %
Opplysningsarbeid	60 000	40 000	60 000	20 000	50
Faglig opplysning, produsent	140 000	140 000	180 000	40 000	28,5
Sykdomsbekjempelse og overvåkning	500 000	500 000	750 000	250 000	50
Dyrevelferd	650 000	850 000	940 000	90 000	10,5
Forskningsprosjekter	400 000	500 000	600 000	100 000	20
Administrasjonsutgifter	200 000	150 000	470 000	320 000	213
SUM	1 950 000	2 180 000	3 000 000	820 000	37,6

*Forslag fra Norges Pelsdyrslag

I tillegg til budsjettet for faglige tiltak og opplysningsvirksomhet belastes fondet for omsetningsavgift på pelsdyrskinn med administrasjonskostnader i Omsetningsrådet og SLF. I 2012 er det budsjettert med ca kr 470 000 til dette formålet.

NPAs kommentarer til budsjettet for 2012

1. Opplysningsvirksomhet overfor forbruker

Norsk pelsdyrnæring vil i 2012 arbeide videre med informasjonsmateriell rettet mot politikere, media, offentlig forvaltning og yrkesutøvere i landbruket. Disse målgruppene vurderes som viktige støttespillere for næringen, og NPA mener at det er viktig med oppfølging av disse gruppene.

NPA ber om å få disponere kr 60 000 av fondsmidlene til opplysningsvirksomhet.

2. Faglig opplysningsvirksomhet overfor produsent

Pelsskinn er et produkt hvor det er svært store prisforskjeller mellom gode og mindre gode produkter. Dette kan illustreres ved at enkelte produsenter oppnår opptil 15 prosent høyere skinnpris enn gjennomsnittet. I forhold til de svakeste produsentene blir differensen følgelig enda større. I tillegg til skinnpris betyr reproduksjon svært mye for lønnsomheten og forskjellene mellom gode og mindre gode produsenter er også der svært store. Rådgivning og tiltak innen ovennevnte områder er viktig.

Faglig rådgivning og avlskontroll

For å få avlsfremgang er det viktig at produsentene benytter databaserte avlsprogram. For å få forståelse for bruk av avlsprogram gjennomføres møter og kurs, samt veiledning direkte til den enkelte produsent.

I 2012 vil det bli gjennomført møter om bruk av avlsprogram, samt at det vil være jevnlig kontakt med den enkelte produsent om bruk av indekser og avlsverdiberegninger. Rådgivning vil bli foretatt av NPAs rådgivere samt kjøp av rådgivningstjenester fra Vidensenteret for Landbrug i Danmark.

NPA ber om å få disponere kr 100 000 av fondsmidlene til faglig rådgivning og avlskontroll.

Skinnutstillinger

Lokallagene arrangerer skinnutstillinger i første halvår, mens det arrangeres sentral skinnutstilling om høsten. Ved gjennomføring av både de lokale og den sentrale utstillingen legges det vekt på å vise hvilke kvalitetskriterier som er ønskelige og som må vektlegges i avlsarbeidet. Videre blir det på en del lokale og på den sentrale utstillingen gjennomført faglige foredrag. Sorteringsarbeidet foretas i samarbeid mellom skinnsorterere og pelsdyroppdrettere som også benyttes som ressurspersoner i lokallagene. Det planlegges gjennomført åtte lokale utstillinger og en sentral utstilling i 2012.

NPA ber om å få disponere kr 50 000 av fondsmidlene til skinnutstillinger.

Livdyrmønstring

For å gi den enkelte produsent kunnskap om hvilke dyr som skal velges ut som avlsdyr, er det spesielt for pelsegenskapene viktig at den kunnskap som er omkring markedsriktige skinn blir formidlet. Videre må denne kunnskapen overføres fra skinn til bedømmelse av levende dyr. Bedømmelsen av levende dyr foregår på livdyrmønstringer i november og desember. I 2012 planlegges det arrangert 10 lokale livdyrmønstringer hvor produsentene får informasjon om hvilke kvalitetskriterier som prioriteres av markedet og som må vektlegges i avlsarbeidet.

NPA ber om å få disponere kr 30 000 av fondsmidlene til livdyrmønstringer.

3. Sykdomsbekjempelse og overvåking

Fôrproduksjonshygiene

Pelsdyrfôr produseres ved oppdrettereide anlegg. Det er avgjørende viktig for kvaliteten på det ferdige produkt at råvarebruken er optimal med hensyn til kjemisk sammensetning og hygienisk kvalitet samt smakelighet for dyrene. Det utføres et sentralt organisert arbeid med veiledning til fôrproduksjonsanleggene knyttet til råvarebruk og anbefalinger på bakgrunn av ferdigfôranalyser. Råvaretilgang, pris og konserveringsmetoder endres, og dyrenes krav til fôrsammensetning endres gjennom året slik at en kontinuerlig oppfølging er nødvendig.

Den hygieniske kvaliteten på pelsdyrfôret er av avgjørende betydning for resultatet av pelsskinnproduksjonen. Oppfølging av råvarebehandling og fôrsammensetning vil være høyt prioriterte områder også i 2012. De erfaringer som er med forbårne sykdommer hos pelsdyr gjør at det er svært viktig å gjennomføre et forebyggende arbeid knyttet til råvarebruk. Videre vil den utviklingen som har vært med at produksjonen konsentreres om færre anlegg kreve økt oppmerksomhet om kvalitetssikring.

NPA ber om å få disponere kr 300 000 av fondsmidlene til disse tiltakene.

Sykdommer

Hos både rev og mink finnes sykdommer som gir redusert produktkvalitet. Hos rev gjelder dette bl.a. sykdommene skabb og ringorm, mens det hos mink er plasmacytose som er av størst betydning. Sykdommen fører til redusert skinnkvalitet og reproduksjon samt tap av dyr.

Det forebyggende arbeidet og oppfølging ved smitte er svært viktig. Norge er av de landene som har kommet lengst i bekjempelsen av sykdommen. Norges Pelsdyrslag planlegger for 2012 å avholde møter med Mattilsynet og med oppdrettere hvor aktuelle forholdsregler for bekjempelse av spesielt plasmacytose, men også andre sykdommer blir behandlet. I samarbeid med Mattilsynet er det vedtatt nye rutiner for testing av dyr. De nye rutinene trer i kraft fra årsskiftet 2011/2012.

NPA ber om å få disponere kr 450 000 av fondsmidlene til sykdomsforebyggende arbeid og helsetjenesteordning.

4. Dyrevelferd

Stortingsmelding nr 12 (2002-2003) om dyrehold og dyrevelferd legger føringer for det dyrevelferdsarbeid som foregår innen pelsdyrnæringa. Ved siden av forskning foregår det veiledning om forskriftstilpasning og formidling av kunnskap ut til produsentene.

Forskningsformidling og produsentoppfølging

Forskningsformidling skjer ved deltagelse i møter, omtale i Pelsdyrbladet og direkte kontakt med den enkelte produsent eller ved farmdager hvor flere produsenter møtes. Videre vil det i 2012 bli gjennomført møter med Mattilsynet vedrørende forståelse av og tilpasning til den nye forskriften om hold av pelsdyr som trådte i kraft 17. mars 2011.

NPA ber om å få disponere kr 180 000 av fondsmidlene til dette arbeidet.

Handlingsplan og kompetansebevis

Pelsdyrnæringa har en handlingsplan for dyrevelferd som har vært viktig i gjennomføringen av tiltak for bedret dyrevelferd. En del av kravene i Stortingsmeldingen om dyrehold og dyrevelferd er at den enkelte produsent må kunne vise til kunnskap om hold av dyr. Sammen med de andre husdyrorganisasjonene vil det bli utarbeidet materiell som skal gi den enkelte produsent mulighet til å få bedre kunnskap om dyrevelferd. Kurs vil bli gjennomført i 2012.

NPA ber om å få disponere kr 210 000 av fondsmidlene til dette arbeidet.

Sertifisering

Norsk pelsdyrnæring etablerte i 2010 et sertifiseringssystem og iverksatt sertifisering av pelsdyrgårder. Sertifiseringssystemet omfatter alle forhold ved produksjonen og skal bidra til å heve standarden på norsk pelsdyrproduksjon. Sertifiseringsarbeidet vil foregå ved besøk hos den enkelte produsent. Disse besøkene gjennomføres av eksterne revisorer som også benyttes av KSL. Videre skal det gjennomføres årlige egenrevisjoner. Det vil i 2012 bli gjennomgang og oppdatering av kravstandarden samt at det skal arrangeres møter med revisorene i tilknytning til dette.

NPA ber om å få disponere kr 550 000 av fondsmidlene til sertifiseringsarbeidet.

5. Forskningsprosjekter

Dyrehelse og velferdsprosjekt

Norges Pelsdyrslag har sammen med UMB de senere år gjennomført flere forsøk knyttet til adferdsstudier hos rev. UMB har vært i fremste rekke innenfor fagområdet og forskningsresultatene har fått stor anerkjennelse. Sammenholdt med de forhold som er knyttet til Stortingsmeldingen om dyrehold og dyrevelferd er det viktig å videreføre forskningen innen dyrevelferd.

I samarbeid med UMB er det sendt søknad til Norges forskningsråd på et fireårig prosjekt med tittel "Sosial og fysisk miljøberikelse for sølvrevvalper, effekter av underlag, avvenningsalder og sosial kontakt på valpens adferd og velferd". Svar på søknaden vil foreligge i desember. Hvis svaret blir negativt, vil en iversettede deler av prosjektet for egen regning.

NPA ber om å få disponere i alt kr 600 000 av fondsmidlene til forskningsprosjekter.

6. Administrasjonsutgifter

Styre og administrasjon

Arbeid med planlegging, administrasjon og tilrettelegging av gjennomføringen for de ovenfor nevnte tiltak innenfor disponeringen av pelsskinnsavgiftens midler, foretas av styret og administrasjonen i Norges Pelsdyrslag.

Rådgivende utvalg

Styret har oppnevnt rådgivende utvalg innen avl og etologi. Dette er utvalg som er sammensatt av pelsdyrprodusenter og vitenskaplig personell. Utvalgene gjennomfører sitt arbeid med møter og befaringer samt gir informasjon til produsentene. Utvalgene er

rådgivende for styret og bidrar i forbindelse med gjennomføring av tiltak. For 2011 søkes det om midler til gjennomføring av tre møter og en befaringsreise for hvert av utvalgene.

NPA ber om å få disponere kr 470 000 av fondsmidlene til administrasjonsutgifter.

SLFs vurdering

Totalrammen i budsjettet må tilpasses til inngangen av midler i fondet. NPA foreslår uendret avgiftssats på 1,0 %. Prognoser for pris og antall solgte skinn tilsier en økt inngang i fondet sammenlignet med 2011, som følge av en øking i antall skinn. NPA legger fram et budsjett for 2012 for anvendelse av midler i fondet for omsetningsavgift på pelsdyrskinn som innebærer en økning på kr 820 000, eller 37,6 %, i forhold til 2011-budsjettet. Med disse forutsetningene kan en forvente at fondsreserven ved utgangen av 2012 vil være om lag 3 mill. kroner, dvs. tilnærmet samme nivå som ved inngangen av året.

Det foreslås ingen store omdisponeringer mellom postene innenfor budsjettet, alle postene foreslås noe øket. Posten sykdomsbekjempelse og overvåking økes med kr 250 000, noe som skal styrke fôrproduksjonshygiene, sykdomsforebygging og helsetjenesteordning. Sett i lys av et negativt fokus på skader og sykdom i næringen mener SLF at styrkingen av denne posten er en riktig prioritering. Midler til administrasjonsutgifter økes betraktelig, med kr 320 000. To nye rådgivende utvalg innen avl og etologi gjennomfører sitt arbeid gjennom møter og befaringsreiser, samt gir informasjon til produsentene. Utvalgene er rådgivende ovenfor styret og bidrar til gjennomføring av tiltak. SLF oppfatter dette som et positivt tiltak til økt faglig kompetanse til næringen.

NPA har oversendt budsjettet for 2012 til København Fur (KF), som har meldt tilbake at de ikke har merknader til det framlagte budsjettet. SLF vurderer dette slik at KF er enig i den linjen som NPA har lagt seg på når det gjelder bruk av omsetningsavgiften, og at KF støtter vurderingene om at igangsatte tiltak og nye tiltak som skal settes i gang i 2012 kommer hele pelsdyrnæringen til gode. SLF forutsetter at NPA gjennomfører tiltakene i tråd med egen søknad, slik at det ikke kan være tvil om at tiltakene som helt eller delvis finansieres med midler fra fondet for omsetningsavgift på pelsdyrskinn er til gagn for alle pelsdyrholdere, uavhengig av salgssted for skinn.

Søknaden om bruk av sats for omsetningsavgift på skinn og bruk av fondsmidler i 2012 er behandlet av NPAs styre. Den er også drøftet med KF. SLF anbefaler at forslag til sats for omsetningsavgift og budsjett for bruk av fondsmidler i 2012 innvilges i tråd med søknaden fra NPA.

Sak nr.: 62/11	Sektor: Kjøtt, egg, korn og melk	Beslutningsnivå: OR
Behandling: <i>OR: 13.12.2011</i>	Tittel: 62/11 Orientering om gjennomgang av kostnadselementene i administrasjonsgodtgjørelsen høsten 2011	Saks nr. (DL): 201024065- 16/514.1

Beskrivelse: Statens landbruksforvaltning har i høst hatt en gjennomgang av kostnadselementene i administrasjonsgodtgjørelsen med markedsregulatorene i forkant av budsjettprosessen 2012.

Hjemmel: Omsetningsrådets vedtak 4. mai 2011 i sak 26/11

Vedlegg: Brev til markedsregulatorene 14.06.2011
Brev fra Nortura SA 29.06.2011 og Notat fra Nortura 09.08.2011
Brev fra Tine SA 04.08.2011
Brev fra Norske Felleskjøp 10.08.2011

Behandling i OR: Tine SA presiserte at når det gjelder revisjon, søker de kun om dekning av direkte fakturerte kostnader. Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Forutsetninger:

Vedtak: Omsetningsrådet tar saken til orienteringen.

Orientering om gjennomgang av kostnadselementene i administrasjonsgodtgjørelsen høsten 2011

SLF viser til Omsetningsrådets behandling av sak 26/11 *Kalibrering av lønn- og administrasjonsgodtgjørelse for utføring av markedsreguleringsoppgaver* i møte den 4. mai 2011 der Omsetningsrådet konkluderte med følgende:

- A) *Omsetningsrådets vurdering er at det ikke er behov for en full gjennomgang av ordningen med administrasjonsgodtgjørelse nå. SLF vil i stedet foreta en gjennomgang av kostnadselementene i administrasjonsgodtgjørelsen med markedsregulatorene i forkant av budsjettprosessen 2012.*
- B) *Omsetningsrådet mener det ikke er grunnlag for å innføre godtgjørelse basert på normerte kostnader på det nåværende tidspunkt.*

Som et ledd i oppfølgingen av punkt A) i Omsetningsrådets vedtak innkalte SLF markedsregulatorene, Norske Felleskjøp, Nortura SA og Tine SA, til et felles møte 30. august i år. Markedsregulatorene ble i innkallingen bedt om å redegjøre for kostnadselementene i administrasjonsgodtgjørelsen skriftlig i forkant av møte. Redegjørelsene følger vedlagt. I møtet ble følgende kostnadselementer gjennomgått og diskutert:

- Personalkostnader (lønn)
- Drift
- Styret
- Reiser
- Prognosetjenester
- Revisjon
- Andre kostnader

Personalkostnader (lønn mm). Alle markedsregulatorene foretar en årlig skjønnsmessig vurdering av antall årsverk som har arbeidsoppgaver som er knyttet til markedsregulering. For 2012 budsjettet legges 2010 regnskapet og forventet lønnsutvikling i 2011 og 2012 til grunn hos Nortura og Tine, mens budsjettet fra Norske Felleskjøp bygger på forventet regnskap i 2011 og forventet lønnsutvikling i 2012. Kostnader knyttet til næringspolitiske oppgaver var også et tema i møtet. Slike kostnader blir i prinsippet holdt utenfor, men det var noe diskusjon rundt arbeid som var i grenseland markedsregulering/næringspolitikk. Det ble presisert fra SLF at alle arbeidsoppgaver knyttet til næringspolitiske saker som ikke er nødvendig for gjennomføring av markedsreguleringsoppgaver ikke skal dekkes av administrasjonsgodtgjørelsen.

Drift. Det er en enhetlig praksis når det gjelder driftskostnader hos de tre markedsregulatorene. Fordelingen skjer på grunnlag av antall årsverk i markedsreguleringen. Norske Felleskjøp har avskrivning av datautstyr, mens de andre utgiftsfører slike kostnader.

Styret. OR har tidligere fastsatt at reisekostnader vedrørende styremøter ikke skal dekkes av markedsreguleringen. Nortura og Norske Felleskjøp baserer sin vurdering av styrekostnadene ved blant annet å telle antall saker. Tine foretar en skjønnsmessig vurdering av hvor stor arbeidsbelastning markedsregulerings sakene har sammenlignet med de andre sakene styret behandler.

Reiser. Norske Felleskjøp og Nortura beregner kostnadene etter andel årsverk i markedsreguleringen, mens Tine foretar en skjønnsmessig vurdering. Alle tre har relativt lave reisekostnader.

Prognoser. Posten inneholder prognosetjenester som Norske Felleskjøp kjøper av andre og det benyttes fakturerte kostnader. Mye av prognosearbeidet gjøres imidlertid av egne ansatte og dette inngår i personalkostnadene. Nortura utfører prognosearbeidet selv, slik at de ikke har kostnader under denne posten. Nortura kjøper enkelte prognosetjenester fra Norsvin, og disse kostnadene fremkommer under andre kostnader. Tine kjøper prognosetjenester hos Nortura og legger til grunn fakturerte kostnader. Nortura inntektsfører dette.

Revisjon. Norske Felleskjøp belaster markedsreguleringen med en andel av kostnadene som tilsvarer andel årsverk i markedsreguleringen. Nortura og Tine belaster fakturerte kostnader til oppgaver knyttet til markedsregulering. I tillegg belaster Nortura en skjønnsmessig andel av generelle revisjonskostnader. Tine belaster kun direkte fakturerte kostnader.

Resultatene fremstilles skjematisk som følger:

Kostnader	Nortura	Tine	Norske Felleskjøp
Personal	Antall årsverk er basert på en årlig skjønnsmessig vurdering av arbeid knyttet til markedsregulering i de ulike avdelingene. Skiller mellom markedsregulering egg og kjøtt.	Antall årsverk er basert på en årlig skjønnsmessig vurdering av antall årsverk knyttet til markedsreguleringen.	Individuell vurdering årlig av hvor mange årsverk hver ansatt bidrar med i oppgaver knyttet til markedsregulering.
Lønnsutvikling 2010 - 2011	3,40 %	3,50 %	3,40 %
Antall årsverk 2010	12	8,3	2,8
Drift	Fordeling på grunnlag av antall årsverk knyttet til markedsreguleringen.	Fordeling på grunnlag av antall årsverk knyttet til markedsreguleringen.	Fordeling på grunnlag av antall årsverk knyttet til markedsreguleringen.
Styret	30 % av styrets arbeid er knyttet til markedsregulering.	10 % av styrets arbeid er knyttet opp mot saker som vedkommer markedsreguleringen.	50 % dekkes av markedsregulering.
Reiser	Fordeling på grunnlag av antall årsverk knyttet til markedsreguleringen.	Skjønnsmessig vurdering av reiseaktivitet i forbindelse med markedsregulering	Fordeling på grunnlag av antall årsverk knyttet til markedsreguleringen.
Prognoser	Gjøres i hovedsak av Nortura selv	Fakturerte kostnader	Fakturerte kostnader for det som kjøpes av andre
Revisjon	Fakturerte kostnader	Fakturerte kostnader	40 % dekkes av markedsregulering
Andre	Arbeid som gjøres av Norsvin. Faktura		
Administrasjons- godtgjørelse	2010: 15 800 606 kr 2009: 16 522 879 kr 2008: 16 933 164 kr Snitt: 16 418 883 kr	2010: 10 562 868 kr 2009: 11 756 880 kr 2008: 12 320 190 kr Snitt: 11 546 646 kr	2010: 4 435 324 kr 2009: 4 206 431 kr 2008: 4 098 512 kr Snitt: 4 246 755 kr
Totale kostnader til markedsregulering	2010: 315,0 mill. kr 2009: 259,0 mill. kr 2008: 201,6 mill. kr Snitt: 258,3 mill. kr	2010: 152,0 mill kr 2009: 192,9 mill kr 2008: 207,7 mill kr Snitt: 184,2	2010: 32,1 mill. kr 2009: 38,0 mill. kr 2008: 10,1 mill. kr Snitt: 26,7 mill. kr
Adm. kostnader i % av totale kostnader	2010: Ca 5 % 2009: Ca 6,5 % 2008: Ca 8,4 % Snitt: Ca 6,3%	2010: Ca 7,0 % 2009: Ca 6,0 % 2008: Ca 5,9 % Snitt: Ca 6,3 %	2010: Ca 13,8 % 2009: Ca 11,1 % 2008: Ca 40,5 % Snitt: Ca 15,9 %

SLFs vurdering

Årsverkskostnadene er naturlig nok den største enkeltkostnaden i administrasjonsgodtgjørelsen. I denne gjennomgangen har SLF fått bekreftet at det kun er ressurser som direkte utfører arbeid knyttet til markedsregulatorrollen som inngår. Det gjøres videre en årlig vurdering av antall årsverk som inngår i arbeidet hos Tine SA og Nortura SA. Det bemerkes, som ved gjennomgangen i sak 26/11, at administrasjonskostnadene har gått ned både hos Tine SA og Nortura SA de siste årene. Norske Felleskjøp har kun 2,8 årsverk knyttet til arbeidet og således en meget oversiktlig ressursbruk.

Når det gjelder øvrige kostnader er det kun dekning av styrets arbeid som har vesentlig avvik mellom aktørene når en regner i prosent av styrets totalkostnad. Siden dette er basert på en opptelling av saker hos Nortura SA og Norske Felleskjøp, der prosentene ligger høyest, synes dette gjort på best mulig måte. Basert på erfaring har Tine lagt seg på 10 prosent av styrets kostnader, eks. reisekostnader, og SLF har ingen innvendinger mot dette.

Ut over dette har SLF ikke noe å bemerke etter denne gjennomgangen og vurderingene som ble lagt til grunn i sak 26/11. SLF kan ikke se at det er behov for spesielle føringer med de rammene som foreligger i forbindelse med budsjett for 2012.

Sak nr.: 63/11	Sektor: Kjøtt og egg	Beslutningsnivå: OR
Behandling: <i>OR: 13.12.2011</i>	Tittel: 63/11 Kjøtt og egg - Budsjett administrasjonsgodtgjøring 2012	Saks nr. (DL): 201119814- 2/514.0

Beskrivelse: I brev av 31. oktober 2011 foreslår Nortura budsjett for administrasjonsgodtgjørelsen for 2012 på kr 16 119 388, fordelt med kr 11 974 293 på kjøtt og kr 4 145 095 på egg. Dette innebærer en økning på til sammen kr 29 601, eller 0,2 % sammenlignet med 2011.

Hjemmel: Forskrift 2008-10-22 nr. 1136 om markedsregulering til å fremme omsetningen av jordbruksvarer, § 3-3.

Vedlegg: Brev fra Nortura av 31. oktober 2011.

Behandling i OR: Enstemmig vedtak.

Forutsetninger:

- Vedtak:
1. Budsjettet for Norturas administrasjon av markedsreguleringen i kjøttsektoren i 2012 godkjennes, og inntil kr 11 974 293 kan anvendes av fondet for markedsregulering på kjøtt.
 2. Budsjettet for Norturas administrasjon av markedsreguleringen i eggsektoren i 2012 godkjennes, og inntil kr 4 145 095 kan anvendes av fondet for markedsregulering på egg.

Kjøtt og egg - Budsjett administrasjonsgodtgjøring 2012

Nortura har i brev av 31.10.2011 oversendt forslag til budsjett for administrasjonsgodtgjørelsen for 2012. Budsjettforslaget har en ramme på kr 16 119 388. Av dette er kr 11 974 293 knyttet til markedsregulering av kjøtt, mens kr 4 145 095 er knyttet til egg.

Tabellen viser Norturas forslag til budsjettet for administrasjonsgodtgjøring på kjøtt og egg for 2012, samt regnskap 2010 og budsjett 2011:

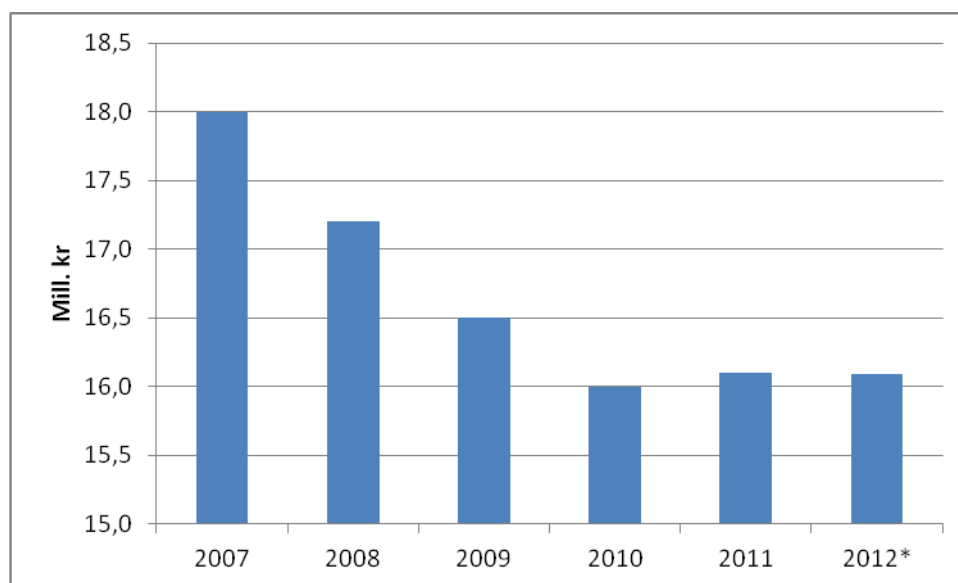
<i>KJØTT</i>	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Forslag budsjett 2012	Endring 2012-2011	Endring %
Antall årsverk totalt	8,6	8,9	8,8	-0,1	-1,1
Lønn	6 259 558	6 416 126	6 579 679	163 553	2,5
Drift	3 665 323	3 882 401	3 732 773	-149 628	-3,9
Styret	960 090	972 590	1 059 738	87 148	9,0
Reiser	276 070	205 962	187 103	-18 859	-9,2
Revisjon	155 000	140 000	115 000	-25 000	-17,9
Andre kostnader	290 000	300 000	300 000	0	0,0
Sum	11 606 041	11 917 080	11 974 293	57 213	0,5
<i>Nøkkeltall</i>					
Antall årsverk	8,6	8,9	8,8	-0,1	-1,1
Lønnskostnader per årsverk	726 152	721 992	747 691	25 699	3,6
Driftskostnader pr. årsverk	426 200	436 225	424 179	-12 046	-2,8
Totale kostnader per årsverk	1 349 540	1 338 998	1 360 715	21 717	1,6
<i>EGG</i>					
	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Forslag budsjett 2012	Endring 2012-2011	Endring %
Antall årsverk totalt	3,4	3,4	3,4	0,0	0,0
Lønn	2 235 926	2 358 780	2 519 180	160 400	6,8
Drift	1 543 128	1 451 055	1 208 747	-242 308	-16,7
Styret	240 022	243 148	264 935	21 787	9,0
Reiser	140 489	89 724	97 233	7 509	8,4
Revisjon	35 000	30 000	55 000	25 000	83,3
Sum	4 194 565	4 172 707	4 145 095	-27 612	-0,7
<i>Nøkkeltall</i>					
Antall årsverk	3,4	3,4	3,4	0,0	0,0
Lønnskostnader per årsverk	654 067	698 277	740 935	42 658	6,1
Driftskostnader pr. årsverk	453 861	426 781	355 514	-71 267	-16,7
Totale kostnader per årsverk	1 233 696	1 227 267	1 219 146	-8 121	-0,7

Generelt om søknaden

Forslaget til budsjett for administrasjonsgodtgjørelse for kjøtt og egg i 2012 baserer seg på samme driftsopplegg som for de tre siste årene med et samlet oppsett for kjøtt og egg. Fellesavdelinger som totalmarked, regnskap, lønning, sentralbord, personal og konserndirektør har oppgaver både for kjøtt og egg. Kostnader fra disse avdelingene fordeles på de ulike fondene for kjøtt og egg. Andre avdelinger retter seg direkte mot enten kjøtt eller egg.

Siden Nortura ble etablert i 2007 har det skjedd en effektivisering av arbeidet med markedsreguleringen, og antall årsverk er redusert fra 17 i 2006 til 12,2 i 2012. Figuren under viser utviklingen i administrasjonsgodtgjørelsen for kjøtt og egg (fjølfekjøtt holdt utenfor) fra 2007.

Utviklingen i administrasjonsgodtgjørelsen for kjøtt og egg, 2007-2012



* Noturas forslag for 2012.

Avdelinger med oppgaver både for kjøtt og egg

Totalmarked

Av 8,3 årsverk (herav 7,5 årsverk eller 90 % til markedsregulering,) er 0,7 årsverk/10 % knyttet til egg og 6,8 årsverk/90 % knyttet til kjøtt. Prognosearbeidet som tidligere ble utført av Norsk Landbrukssamvirke, er nå tillagt avdelingen Totalmarked i Nortura SA. Kostnaden dekkes dermed over årsverk i avdelingen, ikke som egen post.

Fra 01.07.2009 ble det etablert en ny markedsordning for storfe. Totalmarked administrerer nå to markedsordninger, og det er mer ressurskrevende. Arbeidet går ut på utarbeidelse av grunnlagsdokumenter, informasjon og opplæring om den nye markedsordningen. Dette er nå integrert i avdelingens oppgaver.

Totalmarked utfører også prognoser for melk. Samlet er det rasjonelt, fordi prognoser for melk har så stor sammenheng med prognosen for storfekjøtt. Tine betaler for melkeprognosen, og beløpet inntektsføres på avdelingen.

I likhet med tidligere er det i tillegg lagt inn i budsjettet kjøp av 2 årsverk fra Animalia – hvorav det ene er til dekning av råvarekontroll og fysisk oppfølging av reguleringslagrene. I det andre årsverket er det lagt inn forsøks- og kalkyleskjæring som brukes til de pris- og råvare-spesifikasjonsoppgaver Nortura har som markedsregulator.

Informasjon til produsent gjennom Bondebladet om markedsituasjonen og tiltak er lagt inn i budsjettet med kr 150 000. Denne kostnaden har tidligere feilaktig ikke vært dekket av Totalmarked.

Arbeidet med markedsreguleringen på avdelingen er beregnet til 7,5 årsverk og tilsvarende kostnader beregnet til 9 221 187, en reduksjon på kr 142 416 fra 2011.

Regnskapsavdelingen

For regnskapsavdelingen er kostnadene fordelt på grunnlag av bilagsmengde for de ulike avdelingene. På grunn av intern omorganisering er flere ansatte knyttet til avdelingen, men for markedsreguleringen er situasjonen uendret. Andelen knyttet til markedsregulering er i budsjettet for 2012 beregnet til 1,2 årsverk og kostnadene er kr 1 539 467. For egg er vesentlig av rapportering for markedsreguleringen knyttet til denne avdelingen, mens det for kjøtt er skilt ut en egen kontrollavdeling. 50 % av kostnadene på regnskapsavdelingen er derfor ført på egg.

Internservice

I budsjettet er funksjoner fra lønningskontor, personalavdeling, sentralbord, intern post, rekvisita, kantine og kopi samlet og kalt internservice. På hver av disse avdelingene utgjør arbeidet med markedsreguleringen kun en liten andel, og det er rasjonelt å se disse administrative enhetene i sammenheng. Det er beregnet at andelen knyttet til markedsregulering utgjør 0,3 årsverk. Samlede kostnader for regulering i enheten er kr 408 197.

Konserndirektør

Ansvar for markedsreguleringen ligger hos konserndirektør. Etter omorganisering og nye oppgaver om drift av fjørfeanlegg, foreslår Nortura at andelen for markedsregulering reduseres fra 0,4 til 0,3 årsverk. Med budsjettet for 2012 søkes det om kr 629 091.

Styret

I budsjett siden 2008 har andelen markedsregulering vært beregnet til å utgjøre 30 % av arbeidet i styret i Nortura SA. I forbindelse med SLFs gjennomgang av administrasjonsgodtgjørelsen gikk Nortura gjennom sine styreprotokoller, og resultatene var at ca. 30 % av antall saker i styret var relatert til markedsreguleringen. Nortura foreslår at styrets arbeid med markedsregulering videreføres på 30 % i 2012.

Kostnadene med styret uten årsmøte og reiser er kr 4 415 577 inkl. fraværsgodtgjørelse. 30 % av dette utgjør kr 1 324 673.

Kostnadene for internservice, konserndirektør og styret er fordelt 80/20 mellom kjøtt og egg.

Avdelinger med oppgaver bare for kjøtt

Fryserikontor/kontrollavdeling

Avdelingens arbeidsområde er kontroll og avregning av varer som legges inn på markedsreguleringslager, samt fakturering ved uttak. Videre utbetaler avdelingen godtgjørelsene til fryseriene og følger opp lagerregnskap for reguleringsvarene.

Oppgavene på avdelingen er i all hovedsak knyttet til markedsreguleringen. Av den grunn er andelen for markedsregulering beregnet til 95 % , tilsvarende 1,0 årsverk, som gir en kostnad på kr 600 923.

Ingris

Tilbakemelding fra produsentene gjennom Ingris Web er et viktig punkt for å kvalitetssikre prognosen. For å sikre rask tilbakemelding fra produsent mener Nortura at det fortsatt er nødvendig å premiere oppslutning. Det søkes om kr 300 000 for 2012.

Avdelinger med oppgaver bare for egg

For egg er arbeidet med konkrete tiltak innen markedsreguleringen delt på noe flere avdelinger enn for kjøtt.

Vareforsyning

Dette inkluderer arbeidet med oversikt over varestrøm hos markedsregulator. Det er beregnet at 0,5 årsverk på avdelingen er knyttet til markedsreguleringen. Kostnadene beregnes til kr 462 906.

Divisjon drift – avdeling egg

Avdelingen har ansvar for egghåndteringen i Nortura. Arbeidet knytter seg også til mottak og forsyning av egg ut av Nortura. Det er beregnet at 0,5 årsverk i avdelingen er knyttet til markedsreguleringen. Kostnadene beregnes til kr 622 130.

Nortura Eggprodukter AS

Bedriften har oppgaver med markedsregulering på 0,2 årsverk. Det inkluderer eksport av overskuddsegg i form av heleggpulver eller skallegg og eksport av eggehvite samt oppfølging av lagring. Kostnadene beregnes til kr 261 022.

Lokalt arbeid

Beregning av administrasjonsgodtgjørelsen avviker noe for kjøtt og egg. For fjørfe er det ikke inkludert noe administrativt arbeid i satsene for reguleringslagring, mens merarbeid knyttet til lagringen er tatt med i satsene for reguleringslagring av kjøtt. Lokalt arbeid med håndtering av egg samt rapportering er derfor inkludert i administrasjonsgodtgjøringen. Dette er satt til 0,7 årsverk med en beregnet kostnad på kr 579 793.

Tabellen under viser også hvordan de ulike kostnadene fordeles på egg og kjøtt.

	Beregnet årsverk	Totalt egg og kjøtt	Andel kjøtt	Kostnader kjøtt	Andel egg	Kostnader egg
Totalmarked	7,5	9 221 187	0,9	8 299 068	0,1	922 119
Regnskapsavdelingen	1,2	1 539 467	0,5	769 734	0,5	769 734
Internservice	0,3	408 197	0,8	326 558	0,2	81 639
Konserndirektør	0,3	629 091	0,8	503 273	0,2	125 818
Styret		1 324 673	0,8	1 059 738	0,2	264 935
Kontrollavdeling	1	600 923	1	600 923	0	0
Ingris Web		300 000		300 000	0	0
Vareforsyning	0,5	462 906	0	0	1	462 906
Div fjørfe	0,5	622 130	0	0	1	622 130
Nortura eggprodukter	0,2	261 022	0	0	1	261 022
Lokalt arbeid	0,7	579 793	0	0	1	579 793
Revisjon		170 000		115 000		55 000
Totalt	12,2	16 119 388		11 974 293		4 145 095

SLFs vurdering

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

Norturas forslag til budsjett for administrasjonsgodtgjørelsen for 2012 innebærer en økning på totalt 0,2 % sammenlignet med budsjettet for 2011.

Nedgangen i antall årsverk som er involvert i markedsreguleringsoppgavene fortsetter. Reduksjonen er på 0,1 årsverk fra 2011-budsjettet. Fra fusjonen i 2007 er antall årsverk redusert med mer enn 25 %, mens de totale kostnadene er redusert med ca. 10 % målt i faktisk kroneverdi.

SLF anbefaler at budsjettet godkjennes.

Sak nr.: 64/11	Sektor: Melk	Beslutningsnivå: OR
Behandling: <i>OR: 13.12.2011</i>	Tittel: 64/11 Melk - Budsjett for Tines administrasjonskostnader i 2012	Saks nr. (DL): 201102190- 4/514.1

Beskrivelse: Tine SA har lagt frem budsjett for kostnadene ved å administrere markedsreguleringen for melk i 2012 på kr 10 281 600, en reduksjon på 8,2 prosent sammenliknet med 2011.

Hjemmel: Forskrift 2008-10-22 nr. 1136 om markedsregulering til å fremme omsetningen av jordbruksvarer, § 3-3.

Vedlegg: Brev fra Tine SA av 7. november 2011.

Behandling i OR: Enstemmig vedtak.

Forutsetninger:

Vedtak: Budsjett for Tine SAs administrasjon av markedsreguleringen i melkesektoren i 2012 godkjennes, og inntil kr 10 281 600 kan belastes fondet for omsetningsavgift på melk.

Budsjett for Tines administrasjonskostnader i 2012

I brev av 7. november 2011 legger Tine SA (Tine) fram budsjettforslag for administrasjon av markedsregulering av melk og meieriprodukter i 2012. Samlet budsjett beløper seg til kr 10 281 600. Budsjettet er godkjent av Tines konsernstyre 26. oktober 2011.

Budsjett for administrasjonsgodtgjørelse på melk for 2012 vises i tabellen under. Her vises også vedtatt budsjett for 2011 og regnskapet for 2010.

		Regnskap	Budsjett	Budsjettforslag	Endring*	Endring*
MELK		2010	2011	2012		prosent
<i>Totale kostnader</i>						
Lønn	kr	5 810 000	6 017 500	5 527 800	-489 700	-8,1 %
Drift	kr	3 515 150	3 735 000	3 344 800	-390 200	-10,4 %
Styret	kr	580 000	650 000	619 000	-31 000	-4,8 %
Reiser	kr	130 000	150 000	140 000	-10 000	-6,7 %
Prognosestjen	kr	400 000	400 000	400 000	0	0,0 %
Revisjon	kr	127 718	250 000	250 000	0	0,0 %
Sum	kr	10 562 868	11 202 500	10 281 600	-920 900	-8,2 %
<i>Nøkkeltall</i>						
Antall årsverk		8,3	8,3	7,4	-0,9	-10,8 %
Lønnskostnad	kr	700 000	725 000	747 000	22 000	3,0 %
Driftskostnad	kr	423 512	450 000	452 000	2 000	0,4 %
Totale kostna	kr	1 272 635	1 349 699	1 389 405	39 706	2,9 %
*Endring i forhold til budsjett 2011.						

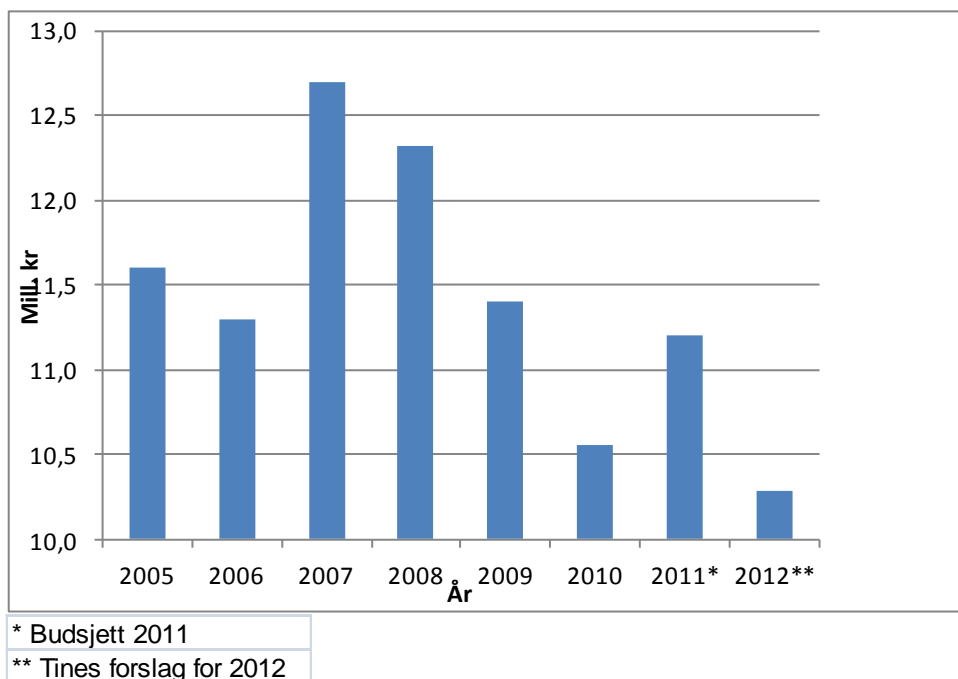
Generelt om budsjettforslaget

Forslaget til budsjett for administrasjonsgodtgjørelse for melk i 2012 baserer seg på:

- antall årsverk ved hovedkontoret og ved Tine-meieriene som er knyttet opp til arbeidet med markedsreguleringen,
- gjennomsnittlige årsverkskostnader til lønn og drift ved de aktuelle stedene basert på regnskapstall for 2010, justert for kostnadsutvikling i perioden 2010 til 2012.

I tillegg kommer forventede kostnader ved konsernstyrets arbeid med markedsregulering, reiser knyttet til markedsreguleringsoppgavene, revisjon og prognosearbeid vedrørende melkeleveransene.

Figuren under viser utviklingen i administrasjonsgodtgjørelsen for melk fra 2005.



Personalkostnader

Tine forventer at oppgavene med markedsregulering vil bli noe redusert i 2012 sammenlignet med de siste årene pga. at det ikke forventes reguleringseksport. Samtidig regner Tine med at det vil påløpe arbeid med å sikre fettbalansen, hvor det kan bli aktuelt å sette i verk innenlandske tiltak og/eller foreta import av industrismør. Tine vurderer at nettoeffekten av dette vil være at antall årsverk kan reduseres fra 8,3 i 2011 til 7,4 i 2012.

Det er lagt til grunn en lønnskostnad på kr 747 000 per årsverk som er en økning i forhold til inneværende års budsjett på kr 22 000, eller ca. 3 %. Dette er en moderat lønnsvekst som står i forhold til forventningene ellers i samfunnet. (SSB forventer 3,6 % i 2012).

Samlede personalkostnader i 2012 er av Tine budsjettert til kr 5 527 800, noe som er en reduksjon på kr 489 700 i forhold til budsjettet for 2011.

Driftskostnader

Budsjett for driftskostnadene er foreslått redusert fra kr 3 735 000 til kr 3 344 800, en reduksjon på kr 390 200, eller ca. 10 prosent, i forhold til budsjettet for 2011. I forhold til regnskapet for 2010 er det en reduksjon på kr 170 350. Driftskostnadene per årsverk er dermed budsjettert til kr 452 000 for 2012, noe som er en økning på ca. kr 2 000 i forhold til budsjettet for 2011.

Styret

Tine legger til grunn at markedsreguleringen vil utgjøre 10 % av styrets arbeid i 2012. Dette er på samme nivå som i budsjettet for 2011. Med utgangspunkt i regnskapet for 2010 forventer Tine at kostnadene til styret vil økes med det samme som den generelle kostnadsutviklingen og at den for 2012 vil utgjøre kr 619 000. Dette er økning på kr 39 000 fra regnskapet for 2010, mens det er en reduksjon på kr 31 000 i forhold til budsjett for 2011.

Reiser

Tine foreslår et budsjett på kr 140 000 til reiseaktivitet i 2012. Dette er en økning på kr 10 000, eller om lag 8 prosent i forhold til regnskapet for 2010.

Prognosetjenester

Tine vil også i 2012 sette bort arbeidet med melkeprognoser etter avtale med Nortura SA. Dette arbeidet er avtalt utført for kr 400 000, som er på samme nivå som i 2011.

Revisjon

For 2011 forventer Tine at omfanget av oppgaver vil være noe redusert i 2012 i forhold til i 2011, men det forventes en kostnadsøkning. Tine foreslår et budsjett på kr 250 000, som er det samme beløp som i 2011.

SLFs vurdering

Forslag til administrasjonsbudsjett for 2011 beløper seg til kr 10 281 600, noe som er en reduksjon på 8,2 prosent i forhold til budsjettet for 2011. Sammenlignet med regnskapet for 2010 er det en reduksjon på 2,7 prosent.

SLF har gjennomgått forslag til budsjett og vurdert det til å være hensiktsmessig og i tråd med forutsetningene for administrasjonsgodtgjørelse i melkesektoren. Budsjettforslaget er i samsvar med den gjennomgangen SLF hadde med markedsregulatorene høsten 2011 om kostnadselementene i administrasjonsgodtgjørelsen, se egen sak i dagens møte. SLF forutsetter at budsjettet er en maksimal ramme for dekning av kostnader til administrasjon av markedsreguleringen for melk i 2012. SLF anbefaler at budsjett for administrasjonskostnader godkjennes.

Sak nr.: 65/11	Sektor: Korn	Beslutningsnivå: OR
Behandling: OR: 13.12.2011	Tittel: 65/11 Korn - Administrasjonsgodtgjørelse til markedsregulator Norske Felleskjøp - Budsjett 2012	Saks nr. (DL): 200903557- 80/514.7

- Beskrivelse: Norske Felleskjøp har lagt fram et budsjett på kr 5 176 400 for administrasjon av markedsregulering i kornsektoren i 2012. Dette er en økning på 4,0% i forhold til budsjett for 2011. Budsjettet er godkjent av Norske Felleskjøps styre 12.10.2011.
- Hjemmel: Forskrift 2008-10-22 nr. 1136 om markedsregulering til å fremme omsetningen av jordbruksvarer, § 3-3.
- Vedlegg: Brev fra Norske Felleskjøp av 13.10.2011.
- Behandling i OR: Enstemmig vedtak.
- Forutsetninger:
- Vedtak: Budsjettet for Norske Felleskjøps administrasjon av markedsregulering i kornsektoren i 2012 godkjennes, og inntil kr 5 176 400 kan anvendes av fondet for omsetningsavgift korn.

Korn - Administrasjonsgodtgjørelse til markedsregulator Norske Felleskjøp - Budsjett 2012

I brev av 13.10.2011 legger Norske Felleskjøp (NFK) fram budsjettforslag for administrasjon av markedsreguleringen i 2012. Samlet budsjett beløper seg til kr 5 176 400. Budsjettet er godkjent av styret i NFK 12.10.2011. Enkelte av kostnadene som inngår i budsjettet er andel av felleskostnader i NFK. Disse blir behandlet på styremøte i NFK 14.12.2011. Statens landbruksforvaltning (SLF) vil bli orientert dersom det blir endringer som gir vesentlige konsekvenser for budsjettet.

Grunnlaget for kostnadsvurderingene er tidligere års regnskap, inngåtte avtaler og bokførte kostnader pr. 30.09.2011. Samlet kostnad i budsjettet for 2012 har en prisvekst på 4,0 prosent i forhold til budsjettet for 2011.

Personalkostnader

NFK følger lønnsutviklinga i Norsk landbrukssamvirke og Norges Bondelag som har lagt til grunn en lønnsøkning på 4,0 prosent i 2012. Samlede personalkostnader i 2012 er av NFK budsjettet til kr 2 580 500 og tilsvarer en økning på 2,4 prosent i forhold til budsjettet for 2011. Avviket i forhold til budsjettet lønnsøkning skyldes i hovedsak reduksjon i kostnader til pensjonsforsikring i 2012 sammenliknet med 2011.

Driftskostnader

NFK vil i 2012 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 prosent av samlet antall årsverk i NFK. I budsjettforslaget er det lagt til grunn en økning av driftskostnadene på kr 102 200 (6,2 prosent) i forhold til budsjett for 2011. Den relativt store økningen skyldes økt husleie og økte kostnader til datainstallasjoner i 2012. Bakgrunnen for dette er at huseier oppgraderer lokalene og at NFK flytter intern i bygningen.

Styret

I budsjettet for 2011 var det etter gjennomgang av antall saker behandlet i NFKs styre pr. september i 2010, lagt til grunn at 50 prosent av alle styresaker var knyttet til markedsreguleringen (eksklusiv kostnader til reiser, diett og til årsmøtet). I budsjetter for 2012 er samme andelen lagt til grunn. Dette medfører at budsjettet for 2012 er satt til kr 212 500 som er en samme beløp som i budsjettet for 2011.

Reisekostnader

Budsjetterte kostnader er justert ned med kr 2 000 til kr 121 100. Dette tilsvarer en reduksjon på 1,6 prosent i forhold til budsjettet for 2011.

Kjøp av prognosetjenester

For å kunne utføre oppgaver vedrørende markedsreguleringen er NFK avhengig av å benytte ressurser fra Felleskjøpet Agri, Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal og faglig bistand fra Norsk landbruksrådgiving og Bioforsk. Bioforsk har utviklet to modeller for prognosearbeidet, en for prognosering av avling og en for areal. Det har vist seg at vedlikehold og drift av modellene krever mer ressurser enn det en først hadde regnet med. Disse tjenestene

kjøper NFK fra Bioforsk og det er inngått en treårs avtale på kr 70 000 pr. år om dette. På sikt vil en vurdere å redusere omfanget av rapporteringen fra Norsk landbruksrådgiving som ligger inne i budsjettet med kr 84 000. Samlet har prognose-kostnadene økt med kr 28 000, tilsvarende 6,3 prosent i forhold til budsjettet for 2011.

Budsjett- og regnskapsoversikt, kr:

	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjettforslag 2012	Endring*	Endring,* prosent
Totale kostnader					
Personal	2 122 638	2 519 500	2 580 500	61 000	2,4
Drift	1 508 918	1 650 100	1 752 300	102 200	6,2
Styret	124 321	212 500	212 500	0	0,0
Reiser	122 149	123 100	121 100	-2 000	1,6
Prognosetjenester	522 852	447 000	475 000	28 000	6,3
Revisjon	33 713	23 000	35 000	12 000	52,2
Andre kostnader	733	0	0	0	0
Sum	4 435 324	4 975 200	5 176 400	201 200	4,0
Nøkkeltall					
Antall årsverk	2,8	2,8	2,8	2,8	
Personalkostnad pr. årsverk	758 085	899 821	921 607	21 786	2,4
Driftskostnad pr. årsverk	538 899	589 321	625 821	36 500	6,2
Totale kostnader pr. årsverk	1 584 044	1 776 857	1 848 714	71 857	4,0

*Endring i forhold til vedtatt budsjett 2011

SLFs vurdering

SLF har gjennomgått forslaget til budsjett og vurdert dette til å være i tråd med forutsetningene for administrasjonsgodtgjørelsen i kornsektoren.

NFKs forslag til budsjett viser en økning på 4,0 prosent i forhold til budsjettet for 2011. Veksten i statsbudsjettet i 2012 er 3,1 prosent.

Den største kronemessige økningen er i driftskostnader som viser en økning på kr 102 200, tilsvarende 6,2 prosent i forhold til 2011. Årsaken til dette er forhold omkring oppgradering av lokalene og flytting internt i bygningen som medfører økt husleie og ekstra kostnader til datainstallasjoner med et samlet beløp på kr 74 500. Korrigeres det for dette beløpet, utgjør økningen i driftskostnadene 1,7 prosent. I totalbudsjettet resulterer en slik korrigering i at budsjettøkningen blir redusert til 2,5 prosent som er lavere enn prisveksten i statsbudsjettet.

NFK har budsjettert med en lønnsøkning på 4,0 prosent som er i samsvar med lønnsutviklingen i Norsk landbrukssamvirke og i Norges Bondelag. Statistisk sentralbyrås prognose for lønnsutviklingen i 2012 er på 3,6 prosent. Kostnadene til revisor er i 2012-budsjettet kr 35 000 som er en økning på kr 12 000, tilsvarende 52,2 prosent i forhold til budsjettet for 2011. Ved forespørsel fra SLF gir NFK tilbakemelding om at dette trolig er for høyt, og at det sannsynligvis vil ligge nærmere budsjettert beløp for 2011 som er kr 23 000.

SLF anbefaler at budsjettet godkjennes.

Sak nr.: 66/11	Sektor: Grønt	Beslutningsnivå: OR
Behandling: <i>OR: 13.12.2011</i>	Tittel: 66/11 Grønt - Markedsordningen for epler og poteter - budsjett for administrasjon 2012	Saks nr. (DL): 200904825- 25/514.2

Beskrivelse: GrøntProdusentenes Samarbeidsråd (GPS) har lagt fram et budsjett på kr 650 000 for GPS – Avsetningstiltak for 2012. Budsjettet har en økning på 1,1% i forhold til budsjett for 2011.

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

Vedlegg: Budsjett og arbeidsplan for GPS – Avsetningstiltak som vedlegg til brev fra GPS datert 14.10.2011 (arbeidsplan datert 27.09.2011 og forslag til budsjett datert 25.09.2011).

Behandling i OR: Enstemmig vedtak.

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

- Vedtak:
1. Det godkjennes et budsjett på inntil kr 650 000 for GrøntProdusentenes Samarbeidsråds administrasjon av avsetningstiltak for epler og poteter i 2012
 2. Omsetningsrådet gir Statens landbruksforvaltning fullmakt til å godkjenne en mindre utvidelse av budsjettet med inntil kr 50 000 dersom det skulle bli nødvendig å gjennomføre ekstraordinære avsetningstiltak som følge av store avlinger i 2012

Grønt - Markedsordningen for epler og poteter - budsjett for administrasjon 2012

GrøntProdusentenes Samarbeidsråd (GPS) har som vedlegg til brev av 14.10.2011 oversendt arbeidsplan og budsjett for GPS – Avsetningstiltak for 2012. Arbeidsplanen og budsjettet for 2012 omfatter de samme typer aktiviteter som ble gjennomført av GPS – Avsetningstiltak i 2011.

Regnskap for 2010, budsjett for 2011 og forslag til budsjett for 2012 for GPS – Avsetnings-tiltak er satt opp i tabellen nedenfor.

	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Endring Kr*	Endring %*
Totale kostnader					
Personal	179 011	168 000	175 000	7 000	4,2
Drift	80 675	115 000	115 000	0	0
Reiseutgifter	31 568	65 000	65 000	0	0
Prognosetjenester (graveprøver)	219 598	220 000	220 000	0	0
Innleid hjelp - kontroller	54 941	75 000	75 000	0	0
Sum	565 793	643 000	650 000	7 000	1,1
Nøkkeltall					
Antall årsverk	0,25	0,25	0,25	0	0
Personalkostnader pr. årsverk	716 044	672 000	700 000	28 000	4,2
Driftskostnader pr. årsverk	322 700	460 000	460 000	0	0
Totale kostnader pr. årsverk	1 165 016	1 392 000	1 420 000	28 000	2,0

* Endring i forhold til vedtatt budsjett for 2011

Arbeidet knyttet til funksjonen som fruktlagerinspektør og som administrator av avsetnings-tiltak på grøntområdet utgjør til sammen 0,75 årsverk. Fruktlageinspektørens stilling utgjør 0,5 årsverk, mens administrasjon av avsetningstiltakene utgjør 0,25 årsverk (en og samme person utfører begge funksjonene). Fordelingen av årsverk mellom de to funksjonene har vært den samme i flere år.

Lønnskostnader i budsjettet for GPS – Avsetningstiltak er foreslått økt med 4,2 % fra 2011 til 2012. Den foreslåtte økningen er noe høyere enn Statistisk sentralbyrås prognose for lønnsvekst i 2012 på 3,6 %. GPS – Avsetningstiltak har opplyst at det i deres lønnsbudsjett også ligger kostnader knyttet til en forsikringsordning for den tilsatte.

Avsetningstiltakene på hagebrukssektoren omfatter i dag kun tiltak innenfor epler og poteter. På epler har en årvisse tiltak i form av reguleringslagring og fabrikklevering. For poteter vil markedssituasjonen det enkelte år avgjøre om det gjennomføres tiltak.

I forbindelse med avlingsprognose potet er det tatt ut ca. 80 graveprøver i 2009, 2010 og 2011. Det foreslås ikke endringer knyttet til tiltaket for 2012.

Posten Innleid hjelp – kontroller er uendret i budsjettet fra 2011 til foreslått budsjett for

2012. 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.

SLF sin vurdering

SLF mener at GPS - Avsetningstiltak foreslår et budsjett for personalkostnader i 2012 som ligger innenfor akseptabel ramme.

Under posten innleid hjelp er det i budsjettet for 2012 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.

Av Omsetningsrådets vedtak knyttet til administrasjonsbudsjett for markedsordningen for epler og poteter for 2011 går det fram:

” Omsetningsrådet gir Statens landbruksforvaltning fullmakt til å godkjenne en mindre utvidelse av budsjettet med inntil kr 50 000 dersom det skulle bli nødvendig å gjennomføre ekstraordinære avsetningstiltak som følge av store avlinger i 2011.”

SLF foreslår at Statens landbruksforvaltning gis fullmakt, også for 2012, til å godkjenne en mindre utvidelse av budsjettet med inntil kr 50 000 dersom det skulle bli nødvendig å gjennomføre ekstraordinære avsetningstiltak som følge av store avlinger.

Sak nr.: 67/11	Sektor: Alle	Beslutningsnivå: OR
Behandling: <i>OR: 13.12.2011</i>	Tittel: 67/11 Dekning av Omsetningsrådets administrasjonskostnader i SLF - Rammebevilgning for 2012	Saks nr. (DL): 200917292-4/113.0

Beskrivelse: Statens landbruksforvaltning (SLF) legger med dette fram forslag til administrasjonsbudsjett for 2012 for sekretariatet i SLF og Omsetningsrådet. Budsjettet legges fram som en rammebevilgning, og med enkelte endringer i forhold til i 2011

Hjemmel: Lov av 1936-07-10 nr. 06 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror, § 4.

Vedlegg:

Behandling i OR: SLF ble anmodet om å vurdere om det er grunnlag for å redusere andelen som er lagt på egg foran neste års budsjettbehandling. Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Forutsetninger:

- Vedtak:
1. Omsetningsrådet godkjenner en budsjettramme på kr 10 083 356 over omsetningsavgiftene til dekning av Statens landbruksforvaltning kostnader for administrasjon av Omsetningsrådet i 2012. Sekretariatskostnadene utgiftsføres i SLFs regnskap og faktureres Omsetningsrådet to ganger pr. år, medio juni og medio november.
 2. Omsetningsrådet godkjenner en budsjettramme på kr 1 206 000 over omsetningsavgiftene til dekning av andre budsjetterte kostnader ved drift av Omsetningsrådet i 2012.
 3. Fordelingen mellom de enkelte fondene blir gjort i samsvar med vedtak i Omsetningsrådet 01.12.2009 og er som følger:

Melk	26 %
Kjøtt	23 %
Egg	23 %
Fjørfekjøtt	7 %
Hagebruk	7 %
Korn	11 %
Pelsdyrskinn	3 %

Dekning av Omsetningsrådets administrasjonskostnader i SLF - Rammebevilgning for 2012

I Regjeringens forslag til budsjett for Landbruks- og matdepartementet (LMD) for 2012, jf. St.prp. nr.1 (2011-2012), forutsetter Regjeringen en økning i SLFs driftsinntekter på 3,1 % i forhold til 2011.

Driftsinntektene skal svare til SLFs utgifter forbundet med

- administrasjon av LUF og andre fond (dekket av fondsmidler)
- sekretariatet for Omsetningsrådet (dekket av omsetningsavgift)
- administrasjon av kvoteordningen for melk (dekket av overproduksjonsavgiftsmidler)
- prisutjevningsordningen for melk (dekt av prisutjevningssmidler)
- sekretariatet for forskningsmidlene (FFL og JA) (dekket av avgiftsmidler)
- inntekter fra oppdrag som SLF påtar seg mot godtgjørelse

Omsetningsrådets administrasjonsbudsjett er delt i to, en fast del (ramme) som dekker sekretariatets kostnader og en fleksibel del som dekker faktiske påløpte kostnader knyttet til Omsetningsrådets honorarer, reise- og møtekostnader, samt revisjon og produksjon av årsmelding, mv.

Med virkning fra 01.01.2010 ble det gjort endringer i Omsetningsloven som blant annet medførte endringer både for Omsetningsrådets og sekretariatets arbeid.

I saksutredningen til *Dekning av Omsetningsrådets administrasjonskostnader i SLF - Rammebevilgning for 2011* ble det vurdert at endringen ville gi tilnærmet uendret arbeidsomfang for sekretariatet. Det forventes heller ingen endringer fra 2011 til 2012.

Med bakgrunn i den inntektsøkning som er lagt til grunn i St. prp. nr.1, foreslår SLF at sekretariatskostnadene til SLF økes med samme prosentvise økning som for SLFs driftsinntekter totalt (3,1 %). SLF foreslår at dekning av administrasjonskostnadene til SLF gis som en rammebevilgning.

I henhold til § 4 i omsetningsloven er det LMD som fastsetter godtgjørelse for medlemmer av Omsetningsrådet. I dag er honoraret for leder 80 000 kroner pr. år, mens honoraret til medlemmene er 55 000 kroner. For medlemmer som ikke stiller i ett eller flere møter, foretas en avkorting i godtgjørelsen fra første møte. Vararepresentanter får betalt for hvert møte etter timesatsen for utvalgsmedlemmer i staten. I 2011 har timesatsen vært 360 kroner. I tillegg til selve møtetiden, får vararepresentantene godtgjørelse for to timer forberedelse pr. møtetime.

Kostnader til trykking av årsmeldingen er falt bort, som følge at den nå kun utgis elektronisk. Årsmeldingen finnes på SLFs hjemmesider og kan lastes ned derfra.

Etter anbudsrunde har LMD engasjert revisjonsfirmaet Deloitte til å revidere regnskapet for Omsetningsrådet for perioden 2011 til 2014. I budsjettet er det lagt inn en mindre kostnadsøkning i forhold til 2011 knyttet til et anslag om et noe høyere timeforbruk og usikkerhet knyttet til første året.

Omsetningsrådet vedtok i sak 46/10 å sette av tid til to fagseminarer i året. Dette kan delvis gjennomføres av interne krefter, men det kan også være aktuelt å leie inn eksterne innledere eller arrangere seminaret utenfor SLFs lokaler. For å ha muligheten til både et eksternt og et internt seminar, foreslår SLF å sette av 70 000 kroner til dette i budsjettet for 2012.

Det foreslås videre å avsette 200 000 kroner til uforutsette utgifter, herunder eventuelt kjøp av ekstern kompetanse, hvor f.eks. egen kompetanse ikke er dekkende. Avsetningen til dette formålet i 2011 ble ikke benyttet.

Dette gir følgende forslag til administrasjonsbudsjett for 2012:

	Regnskap 2010	Busjett 2011	Budsjett 2012	Endring kr*	Endring prosent*
Sekretariatskostnader SLF	9 486 102	9 780 171	10 083 356	303 185	3,1 %
Driftskostnader:					
Honorarer OR	731 000	630 000	600 000	-30 000	
Årsmelding OR		35 000	46 000	11 000	
Reisekostnader OR		75 000	60 000	-15 000	
Møtekostn./reisekostn./årsmeld.	68 000	40 000	40 000	0	
Fagseminar OR		30 000	70 000	40 000	
Revisjon OR	225 000	160 000	190 000	30 000	
Diverse, uforutsette kostn., konsulentbistand		200 000	200 000	0	
Sum driftskostnader	1 024 000	1 170 000	1 206 000	36 000	3,1 %
Totalsum administrasjonskostnader	10 510 102	10 950 171	11 289 356	339 185	3,1 %
* Endring i forhold til vedtatt budsjett 2011					

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

Fordeling mellom fondene

I budsjettarbeidet for 2010 ble sekretariatsoppgavenes fordelingsnøkkel for belastning av de enkelte fondene vurdert, og nøkkelen ble endret. Det er ikke skjedd endringer i noen ordninger som skulle tilsi en ny revisjon av fondsfordelingen. SLF foreslår derfor å opprettholde nåværende fordelingsnøkkel.

Tabell fordelingsnøkkel

	Fordelingsnøkkel i %
Melk	26
Kjøtt	23
Egg	23
Fjørfekjøtt	7
Hagebruk	7
Korn	11
Pelsdyrskinn	3
Sum	100

Sak nr.: 68/11	Sektor: Melk	Beslutningsnivå: OR
Behandling: <i>OR: 13.12.2011</i>	Tittel: 68/11 Dekning av administrasjonskostnader for kvoteordningen for melk for 2012	Saks nr. (DL): 201121885-1

Beskrivelse: Statens landbruksforvaltning legger med dette frem forslag til budsjett for administrasjon av kvoteordningen for melk, samt Klagenemnda for kvoteordningen for melk.

Hjemmel: Lov av 1936-07-10 nr. 06 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 4

Vedlegg:

Behandling i OR: I neste møte gis en orientering om kvoteordningen og det arbeidet som gjøres, herunder ressursinnsatsen. SLFs forslag til budsjettramme ble enstemmig vedtatt.

Forutsetninger:

- Vedtak:
1. Omsetningsrådet godkjenner en budsjettramme på kr 9 130 435 over fondet for omsetningsavgift for melk (overproduksjonsavgiftsmidler) til dekning av Statens landbruksforvaltnings kostnader for administrasjonen av kvoteordningen for melk i 2012.
 2. Omsetningsrådet godkjenner en budsjettramme på kr 200 000 over fondet for omsetningsavgift for melk (overproduksjonsavgiftsmidler) til dekning av utgifter til Klagenemnda for kvoteordningen for melk i 2012.

Dekning av administrasjonskostnader for kvoteordningen for melk for 2012

Hjemmel for at fondet for omsetningsavgift på melk skal dekke administrasjonen av kvoteordningen for melk.

Kvoteordningen for melk (FOR 2003-01-07 nr. 14) er hjemlet i lov til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror (heretter omsetningsloven) (LOV 1936-07-10 nr. 06). Lovens § 5a gir utøvende myndighet rett til ”å leggje ei avgift på omsetnaden av mjølk” (overproduksjonsavgift) ved iverksetting av ”produksjonsregulerande tiltak”(melkekvoter). Omsetningsloven § 4 viser til § 3 siste ledd og slår fast at de utgiftene staten har ved å kreve inn og administrere avgiftsmidler skal dekkes av avgiftene som omsetningsloven gir hjemmel til å kreve inn. Kvoteordningen for melk blir altså i omsetningsloven direkte knyttet til overproduksjonsavgiften. Administrering av kvoteordningen innebærer derfor samtidig administrering av overproduksjonsavgiften og følgelig skal utgifter til dette dekkes av avgiftsmidlene.

Historisk oversikt

Frem til og med juni 2006 ble utgifter til administrasjonen av kvoteordningen for melk dekket av prisutjevningsordningen med hjemmel i forskrift om prisutjevningsordningen for melk. I sitt tildelingsbrev 10. februar 2006 til Statens landbruksforvaltning skrev Landbruks- og matdepartementet:

”LMD ber om at SLF tar opp med Omsetningsrådet om administrasjonsutgiftene for kvoteordningen kan bli dekket over fondet for omsetningsavgift (overproduksjonsavgiftsmidler som følge av produksjon ut over melkekvote).”

I møte 3. mai 2006 sak 18 fattet Omsetningsrådet følgende vedtak:

”Kostnader ved administrasjon av kvoteordningen for melk dekkes fra 01.07.2006 av fondet for omsetningsavgiften for melk.”

Etter dette har Landbruks- og matdepartementet fra og med 2007 tatt inn i tildelingsbrevet at kostnader knyttet til kvoteordningen for melk skal dekkes av overproduksjonsavgiftsmidler som følge av produksjon ut over melkekvote.

Administrasjonsbudsjett 2012

I brev til Landbruks- og matdepartementet av 1. juli 2002 beregnet Statens landbruksforvaltning kostnadene knyttet til administrasjonen av kvoteordningen for melk. Det ble beregnet at det var 8 årsverk som skulle dekkes og det ble tatt utgangspunkt i årsverkene med tillegg for beregning av de faktiske overheadkostnader samt historisk bakgrunn. Justert for nødvendig priskompensasjon ble beløpet fastsatt til 6,5 millioner i 2002 og 6,7 millioner i 2003. Økningen i 2003 var beregnet ut fra beløpet fra 2002 med en inflasjonsjustering på 3%. I alle år etter 2002 er kostnadene ved administrasjonen av kvoteordningen beregnet ut fra dette utgangspunktet, med en årlig prosentjustering i samsvar med det som har vært lagt til grunn i St.prp. nr. 1 fra Landbruks- og matdepartementet.

Tabellen viser en oversikt over bevilgninger til kvoteadministrasjonen over fondet for omsetningsavgift melk fra omleggingen 1. juli 2006.

År	Bevilgning fra fondet for oms.avg. melk, kr	Kilde
2006	3 682 000	Årsmelding OR 2006
2007	7 644 000	Årsmelding OR 2007
2008	7 972 000	Årsmelding OR 2008
2009	8 300 000	Årsmelding OR 2009
2010	8 600 000	Årsmelding OR 2010
2011	8 855 902	Budsjett SLF

Kvoteordningen for melk har økt betydelig i kompleksitet siden 2002 hvilket har gitt behov for flere årsverk knyttet til administrasjonen. Dette har imidlertid ikke gitt seg utslag i økt bevilgning fra fondet for omsetningsavgift for melk. Statens landbruksforvaltning ønsker å se nærmere på beregningen for budsjettet for 2013, men legger for 2012 til grunn den beregning som er gjort tidligere.

På bakgrunn av ovenstående foreslås det at bevilgningen til administrasjonen av kvoteordningen for melk i år justeres i samsvar med den prosentjustering som legges til grunn i Prop. 1 S fra Landbruks- og matdepartementet (3,1%).

Dette gir et budsjett for administrasjonskostnader for kvoteordningen for melk for 2012 på 9 130 435 kroner.

I møte mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Tine og Landbruks- og matdepartementet 5. desember 2012, hvor markedssituasjonen for melkeprodukter ble diskutert, konkluderte Landbruks- og matdepartementet med at de fastsetter overproduksjonsavgiften til kr 0 per liter kumelk for kvoteåret 2011/2012. Dette betyr at det i all hovedsak ikke vil bli innkrevet overproduksjonsavgiftsmidler for annet enn geitmelk i 2012, og inntektene fra overproduksjonsavgiften til fondet for omsetningsavgift for melk vil i det alt vesentlige bortfalle. Statens landbruksforvaltning legger imidlertid til grunn at det fortsatt finnes tilstrekkelig overproduksjonsavgiftsmidler i fondet til at dette bortfallet ikke får betydning for bevilgningen til administrasjonen av kvoteordningen for melk. Oversikt over innkrevet overproduksjonsavgiftsmidler til fondet for omsetningsavgift for melk de siste år følger nedenfor:

År	millioner liter	millioner kroner
2006	19,26	59,7
2007*	0,28	0,9
2008	8,59	27,5
2009	19,66	62,9
2010	15,53	49,7

*Kommentar 2007: Det var ingen kvantumsbegrensning på produksjonen av kumelk i januar og februar 2007, og på grunn frislippet av kvoter og flytting av kvoteåret har det blitt krevd inn et betydelig lavere beløp for overproduksjonsavgift i budsjettåret 2007.

Budsjett for Klagenemnda for kvoteordningen for melk for 2012

Klagenemnda for kvoteordningen for melk behandler alle klagesaker innenfor kvoteordningen for melk med hjemmel i forskrift om kvoteordningen for melk (FOR 2003-01-07 nr. 14). Klagenemnda oppnevnes av Landbruks- og matdepartementet og består av 4 medlemmer. To av Klagenemndas medlemmer oppnevnes etter forslag fra Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Det følger av begrunnelsen innledningsvis i denne innstillingen at også utgifter til Klagenemnda for kvoteordningen skal dekkes av fondet for omsetningsavgift for melk.

Kostnadene går i all hovedsak til dekning av reiseutgifter og møtegodtgjørelse for medlemmene i nemnda, samt erstatning for tapt arbeidsinntekt. Det bemerkes at utgifter til sekretariatet for Klagenemnda ikke dekkes av Klagenemndas budsjett, men av SLFs budsjett til administrasjon av kvoteordningen.

I 2011 har det hittil i år vært avholdt fire møter i nemnda og det skal avholdes et møte i desember. Gjennomsnittlig kostnad per møte dette år blir om lag kr 34 000.

Sammensetningen i nemnda blir i 2012 tilsvarende som i 2011, med unntak av ett av medlemmene som vil bli byttet ut. Følgelig er det grunn til å tro at kostnadene til nemnda vil bli omtrent tilsvarende som i 2011. På bakgrunn av dette, og sett hen til at det planlegges at ett av møtene i 2012 skal holdes utenfor Oslo, foreslås at budsjett til Klagenemnda for kvoteordningen for melk for 2012 settes til kr 200 000.

Oversikt over hovedoppgaver knyttet til administrasjon av kvoteordningen for melk/overproduksjonsavgiften

Statens landbruksforvaltnings administrasjon av kvoteordningen for melk består av i hovedsak av følgende arbeidsoppgaver:

- Beregning av kvoter.
- Behandle ulike typer søknader som angår kvoteordningen.
- Gjennomføre årlig omsetningsrunde for melkekvoter (kjøp, salg og leie).
- Veiledning overfor melkeprodusenter, ytre forvaltning, meierier m. fl
- Sekretariat for Klagenemnda for kvoteordningen for melk
- Utredninger, analyser, rådgivning
- Kontroll

Kvoteberegning

Statens landbruksforvaltning beregner ny kvote til hvert enkelt melkeproduksjonsforetak hvert år, i 2011 var det ca 11 000 kvoteberegninger ved årets begynnelse. Fastsettelsen av melkeknoten til det enkelte foretak er et enkeltvedtak som må følge de regler som gjelder i forvaltningsloven. Kvoteberegning foregår også i mindre skala hver måned. Kvoteene som da beregnes er for produsenter som på en eller annen måte har gjennomgått saksbehandling i Statens landbruksforvaltning, og dermed skal få årets kvote endret.

Behandle ulike typer saker som angår kvoteordningen

Statens landbruksforvaltning mottar ulike typer søknader som gjelder endring av kvoter. Søknaden behandles i samsvar med forskrift om kvoteordningen for melk hvor et oppstilles en rekke vilkår for de fleste søknadstyper. De ulike hovedtyper søknader er:

- Søknad om etablering av samdrift
- Oppløsning av samdrift
- Søknad om sammenslåing av kvoter ved erverv av landbrukseiendom
- Melding om oppstarting av sovende kvote
- Søknad om omlegging mellom ku- og geitmelksproduksjon
- Tildeling av kvoter ved omlegging fra sauehold i særlig rovdyrutsatte områder
- Midlertidig omplassering av kvote
- Diverse søknader om dispensasjon

Statens landbruksforvaltning behandler om lag 600 slike søknader per år.

Gjennomføre omsetning av melkekvoter

Statens landbruksforvaltning gjennomfører årlig kjøp, salg og leie av melkekvoter. Det er en rekke vilkår knyttet til disse ordningene. Statens landbruksforvaltning behandlet mellom 2500 og 3000 søknader om salg/kjøp som krever individuell behandling, samt mellom 500 og 1000 saker om utleie av kvote hvert år.

Veiledning/informasjon til bønder, fylke, kommune, meierier, andre

I forbindelse med kvoteordningen for melk driver Statens landbruksforvaltning veiledning/informasjon overfor alle typer interessenter, både primærprodusenter, meierienes rådgivningsapparat, fylke, kommune og andre.

Sekretariat for Klagenemnda for kvoteordningen

Statens landbruksforvaltning er sekretariat for Klagenemnda for kvoteordningen. Statens landbruksforvaltning utarbeider forslag til saksfremstilling og vedtak. Klagenemnda behandler om lag 50 saker per år.

Utredninger, analyser og rådgivning

Statens landbruksforvaltning utarbeider en rekke utredninger og analyser om kvoteordningen for melk. For eksempel bistås avtalepartene i jordbruksoppgjøret med tallmateriale og råd i forbindelse med kvotedrøftingene i før hvert nye kvoteår. Regelverket for kvoteordningen er også gjenstand for vurdering ved for eksempel jordbruksforhandlingene, og Statens landbruksforvaltning gir også råd i denne sammenheng.

Kontroll

I tillegg til alle kontrollene som gjøres i IT-systemet har Statens landbruksforvaltning som førsteinstans ansvaret for å kontrollere om melkeproduksjonsforetakene handler i samsvar med reglene som følger av forskriften. Kontrollobjektene velges ut etter vurdering av vesentlighet og risiko i samarbeid med kontrollenheten i Statens landbruksforvaltning.

Sak nr.: 69/11	Sektor: Melk	Beslutningsnivå: OR
Behandling: <i>OR 13.12.2011</i>	Tittel: 69/11 Finansiering av tilpasninger i fagsystemet for kvoteordningen for melk og leveransedatabasen	Saks nr. (DL): 201122385-1

Beskrivelse: Statens landbruksforvaltning legger med dette frem forslag til finansiering av tilpasninger i fagsystemet for kvoteordningen for melk og leveransedatabasen som følge av ny forskrift om kvoteordningen for melk.

Hjemmel: Lov av 1936-07-10 nr. 06 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 4

Vedlegg: Høringsbrev fra Landbruks- og matdepartementet, samt Statens landbruksforvaltnings høringsinnspill.

Behandling i OR: I neste møte gis en orientering om fagsystemet for kvoteordningen for melk – utvikling, endringer, kostnader og gevinster og ev. konsekvenser for ressursbruk til kvoteadministrering i SLF. SLFs forslag til budsjettramme ble enstemmig vedtatt.

Forutsetninger:

Vedtak: Av fondet for omsetningsavgift på melk (overproduksjonsavgiftsmidler) kan SLF benytte inntil 3,7 mill. kroner til finansiering av tilpasninger i fagsystemet for kvoteordningen for melk og leveransedatabase melk i 2012.

Finansiering av tilpasninger i fagsystemet for kvoteordningen for melk og leveranse-databasen som følge av ny forskrift om kvoteordningen for melk fra 1. januar 2012.

Finansiering av tilpasninger i fagsystemet for kvoteordningen for melk og Leveransedata-basen som følge av ny forskrift for kvoteordningen for melk 01.01.2012.

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.

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.

Endringer i ny forskrift for kvoteordningen for melk

I jordbruksforhandlingene 2008 ble det vedtatt å gjennomføre en helhetlig gjennomgang av kvoteordningen for melk. En premiss for gjennomgangen var at kvoteordningen i seg selv skulle videreføres. Mandatet åpnet likevel for en gjennomgang av hele ordningen, både med hensyn til form og innhold. Målsettingen var å foreslå forenklinger i regelverket, og mer stabile rammevilkår for melkeprodusentene. Landbruks- og matdepartementet sendte utkast til ny forskrift for kvoteordningen ut på høring 17. november 2010. Høringsfrist var 1. mars 2011. Endelig forskrift skal nå fastsettes med virkning fra 1. januar 2012.

Endringsforslaget tar sikte på å forenkle dagens regelverk, uten at formålene med kvoteordningen endres. De viktigste endringene er skissert nedenfor, basert på vår oppfatning av utkast til forskrift.

a) Enklere å produsere på flere kvoter

Dagens regelverk setter beskrankninger for produksjon på flere kvoter. I dag skjer dette gjennom samdrift eller leieforhold. Med forslaget vil det bli enklere å produsere på flere kvoter gjennom ulike former for samarbeid. Et foretak kan disponere flere kvoter og produsere på én eller flere eiendommer.

b) Mer rettferdig fordeling av kvotekjøp fra staten

Ved innmelding av ønsket kvotekjøp fra staten, er kvantum i dag begrenset til 30% av kvoten på eiendommen. Dette favoriserer bruk som har stor kvote fra før. Denne begrensningen er foreslått opphevet slik at tilgjengelig kvote fordeles likt mellom kjøperne, oppad begrenset til innmeldt mengde.

c) Mulighet for nyetablering av melkeproduksjon

Nyetablering av melkeproduksjon har kun vært mulig gjennom egen ordning for dette. Det foreslås at eiere av landbrukseiendom uten melkekvote kan etablere seg ved å kjøpe kvote privat. Dette innebærer at foretak som ikke har kvote likestilles med foretak som har kvote fra før.

d) Større fleksibilitet ved salg av kvote

Det er i dag krav om at hele kvoten selges. Inn til 50% av kvoten kan omsettes privat. Ny forskrift åpner for at deler av kvoten kan selges.

e) Leveransekravet ved gjenopptagelse av melkeproduksjonen

Ved opphør i melkeproduksjon på en eiendom, kreves det i dag at det må produseres på egen eiendom i to år før kvoten igjen kan disponeres fritt. Dette kravet avvikles.

f) Alle endringer i kvoteforhold effektueres ved kvoteårets start

Søknader om salg av kvote, kjøp av kvote og utleie av kvote effektueres i dag fra starten av neste kvoteår. I ny forskrift foreslås at alle endringer i kvoteforhold kun gjøres gjeldende fra start av kvoteåret. Dette berører samarbeidsforhold og endringer i eierforhold.

Konsekvenser for berørte fagsystem

All saksbehandling knyttet til kvoteordningen for melk utføres av Statens landbruksforvaltning. Fagsystemet er et saksbehandlingsverktøy som danner grunnlag for alle vedtak. Systemet inneholder kvoteopplysninger og leveranser fra 1983 og fram til i dag. All omsetning av kvoter og alle leieforhold er registrert i systemet. Alle vedtaksbrev dannes i fagsystemet. Enhver endring i premissene for saksbehandling vil derfor kreve revisjon i dette saksbehandlingssystemet.

Leveransedatabasen inneholder opplysninger om melkeleveranser og danner grunnlag for beregning av tilskudd og avgifter for omsatt melk. Ny forskrift skaper behov for kontroll av samarbeidsformer som kan påvirke produksjonstaket for samarbeidende foretak. Dette vil kreve revisjoner i Leveransedatabasen.

Utkast til ny forskrift vil kreve grunnleggende endringer i saksbehandlingssystemene. Sammen med vedlikeholdsleverandør har Statens landbruksforvaltning foretatt en funksjonell analyse av de systemmessige konsekvensene av den nye forskriften. De funksjonelle endringene er brutt ned til et detaljeringsnivå som har gjort det mulig å operasjonalisere endringsomfanget. Dette har dannet grunnlag for kostnadsoverslaget.

Finansieringsbehov ved ny forskrift om kvoteordningen for melk

Utviklingsprosessen vil følge prinsippene for smidig systemutvikling, og detaljert spesifisering av endringene vil først foreligge når endringen skal gjennomføres.

Basert på premisene over, er det anslått et ressursbehov for konsulenttimer på ca. 2 600 for kvoteordningen. Dette gir en kostnad på ca. kr 3,2 mill. inklusiv mva. I tillegg kommer behov analyseverktøy og beregningsmoduler for overproduksjonsavgift i leveransedata-basen, anslått til kr 500 000 inkl. mva. Total kostnad blir da anslått til kr 3,7 mill. inkl mva.

Forskriften er foreslått gjeldende fra 1. januar 2012. Revisjonene i fagsystemene må foretas fortløpende gjennom hele 2012. Prioritering av funksjoner er bestemt av kalender. Det store omfanget vil kreve stort ressursbehov fra leverandør og internt i Statens landbruksforvaltning. Erfaring med tidligere revisjoner tilsier at det er svært vanskelig å gjennomføre slike endringer med tilfredsstillende kvalitet med så hardt tidspress. En kan ikke se bort ifra at en i 2012 må velge nødløsninger for i det hele tatt å kunne tilby saksbehandlerne og produsentene en løsning som samsvarer med ny forskrift. Disse må kvalitetssikres og forbedres i 2013.

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor, søker Statens landbruksforvaltning om finansiering av nødvendige systemendringer i fagsystem for kvoteordningen for melk og i leveransedata-basen fra fondet for omsetningsavgift for melk. Det søkes om å kunne benytte inntil 3,7 mill. kroner til formålet i 2012.

Sak nr.: 70/11	Sektor: Egg	Beslutningsnivå: OR
Behandling: <i>OR: 13.12.2011</i>	Tittel: 70/11 Egg - satser for markedsregulering 2. halvår 2011	Saks nr. (DL): 201009737- 39/514.3

Beskrivelse: Nortura SA har i brev av 14.10.2011 foreslått satser for markedsregulerende tiltak for 2. halvår 2011. Endring av satsene har primært grunnlag i endret rente og pris.

Hjemmel: Retningslinjer for gjennomføringen av markedsreguleringen for egg, fastsatt av Omsetningsrådet 22. oktober 2008, § 2, med hjemmel i lov av 10. juni 1936 nr. 06 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror, § 11 jf. Forskrift 2008-10-22 nr. 1136 om markedsregulering til å fremme omsetningen av jordbruksvarer, § 3.

Vedlegg: Brev fra Nortura SA av 14.10.2011.

Behandling i OR: Enstemmig vedtak.

Forutsetninger:

Vedtak: Det fastsettes følgende satser for markedsreguleringen av egg for 2. halvår 2011:

Paragraf i retningslinjene	Reguleringstiltak og varegruppe	Satser i øre per kg 2. halvår 2011
§ 2-2	<i>Kjølelagring</i>	
	Egg	7,7
	Heleggpulver	9,7
§ 2-2	<i>Fryselagring</i>	
	Heleggmasse	23,1
	Eggehvite	21,2
§ 2-7	<i>Eksportlevering</i>	
	For eksportleveranser av egg, heleggmasse, heleggpulver og eggehvite skal det utbetales en fast kompensasjon per kg for kostnader tilknyttet kapitalbinding på 2,91 promille av faktisk oppnådd eksportpris.	

Egg - satser for markedsregulering 2. halvår 2011

Generelle forutsetninger ved beregning av nye satser

I Norturas forslag til satser for markedsregulering i eggsektoren 2. halvår 2011 er det ikke lagt opp til prinsipielle endringer i forutsetningen for satsene i forhold til de foregående periodene. Endring av satsene har primært grunnlag i endret rente og pris.

Prisgrunnlag

Prisgrunnlaget for egg er knyttet til definisjonen av representantvaren i jordbruksavtalen. Ved beregning av satser er Nortura SAs engrospriser benyttet. Nortura SA har i satsberegningene for 2. halvår 2011 benyttet følgende engrospriser:

Egg	kr 18,96	(17,66)
Heleggmasse	kr 33,15	(30,80)
Heleggpulver	kr 114,82	(105,25)
Eggehvite	kr 26,68	(24,33)

Priser for 1. halvår 2011 i parentes.

Rente på mellomværende

Rente på mellomværende fastsettes av Statens landbruksforvaltning per halvår på basis av en sammenveiling av NIBOR 3-md. effektiv rente pluss tilleggsmargin på 0,35 prosent p.a. SLF har fastsatt renten for kapitalbinding i markedsreguleringen til å være på 3,49 prosent p.a. i 2. halvår 2011. For 1. halvår 2011 var rentesatsen på 3,04 prosent p.a.

Kjøle- og fryselagring

Faste satser for lagring inkluderer dekning for renter, forsikring og svinn inklusive håndtering.

Kostnadene ved lagring for 2. halvår 2011 er uendret siden forrige fastsettelse av satser, 6,3 øre per kg per uke.

Sammenlignet med satsene for kjølelagring og fryselagring i 1. halvår 2011 er det foreslått en liten økning i satsene sammenlignet med foregående periode.

Nortura foreslår følgende satser:

Kjølelagring per uke:

Egg	7,7 øre pr. kg
Heleggpulver	9,7 øre pr. kg

Fryselagring per måned:

Heleggmasse	23,1 øre pr. kg
Eggehvite	21,2 øre pr. kg

Eksportlevering av egg og eggprodukter

Etter retningslinjenes § 2-7 skal det i tillegg til eksporttapet gis kompensasjon tilsvarende en fast sats per kg til dekning av kapitalbinding, svinn og risiko. Som følge av renteendringen endres denne satsen til 2,91 promille av faktisk oppnådd eksportpris. Satsen for 1. halvår 2011 var på 2,53 promille.

	2006		2007		2008		2009		2010		2011	
	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	1.h. år	2.h. år*
Kjølelagring egg	8,9	9,0	9,4	11,6	11,9	11,1	10,0	9,8	8,2	7,3	7,4	7,7
Kjølelagring heleggpulver	7,2	8,1	9,8	11,5	12,8	15,5	8,1	6,3	6,9	7,8	8,1	9,7
Fryselagring eggehvite	17,7	18,7	20,2	21,8	23,3	25,0	19,4	17,7	18,4	19,2	19,6	21,2
Fryselagring heleggmasse	19,4	20,7	22,8	25,0	26,8	28,8	21,3	19,0	19,8	20,8	21,8	23,1
Rente	3,11	3,66	4,72	5,73	6,52	7,03	3,33	2,27	2,58	2,91	3,04	3,49

*Forslag til vedtak

Satsene er oppgitt i øre per kg, med unntak av rentesatsen som er i prosent p.a.

SLFs vurdering

Statens landbruksforvaltning anbefaler at Norturas forslag vedtas som satser i marknadsreguleringen for egg 2. halvår 2011.

Sak nr.: 71/11	Sektor: Melk	Beslutningsnivå: OR
Behandling: <i>OR: 13.12.2011</i>	Tittel: 71/11 Melk - Satser for reguleringslagring 2011	Saks nr. (DL): 200904666- 24/514.1

Beskrivelse: Satser for reguleringslagring av melkeprodukter 1. halvår og 2. halvår 2011 foreslås økt, sammenlignet med satsene for 2. halvår 2010. Satsen for overføring av reguleringsvarer foreslås videreført uendret.

Hjemmel: Retningslinjer for markedsregulering av melk og melkeprodukter § 4-1-1 fastsatt av Omsetningsrådet 01.12.2009 med hjemmel i forskrift 2008-10-22 nr. 1136 om markedsregulering til å fremme omsetningen av jordbruksvarer § 7-1.

Vedlegg: Brev fra Tine SA 10.11.2011.

Behandling i OR: SLF ble anmodet om å foreta en vurdering av § 4-1-1, siste ledd i Retningslinjer for markedsregulering av melk og melkeprodukter. Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Forutsetninger:

Vedtak: Følgende satser for reguleringslagring av melkeprodukter 1. halvår og 2. halvår 2011 vedtas:

	1. halvår	2. halvår
	øre/kg/md.	øre/kg/md.
Fryselagring av smør	18,55	19,48
Kjølelagring av ost	25,34	26,73
Fryselagring av ekte geitost	33,98	35,93
Tørrlagring av tørrmelk	19,21	20,48
Overføring av reguleringsprodukter (øre/kg)	5,30	5,30

Satser for reguleringslagring 2011

Tine SA (Tine) foreslår i brev av 10.11.2011 satser for lagring av reguleringsprodukter i melkesektoren for 2011. Forslaget inneholder satser for både 1. halvår og 2. halvår 2011. Satser for begge halvår behandles i samme sak ettersom oppgave for reguleringslagring også behandles kun en gang per år.

Grunnlag for beregning av satser

I henhold til § 4-1-1 i retningslinjer for markedsregulering av melk og melkeprodukter skal det fastsettes satser for dekning av påløpte kostnader ved lagring av reguleringsprodukter hvert halvår. Satser for reguleringslagring fremkommer som summen av kapitalbinding og lagringskostnader. Utgangspunktet for beregning av kapitalbinding og lagringskostnader er prinsippene som ble fastsatt av Omsetningsrådet 21.06.2002, 30.04.2003 og 30.04.2004. Beregningen av lagringskostnader er gjort med utgangspunkt i oppdatert modell presentert på møte mellom Tine og SLF 21.10.2011. Følgende kostnadselementer inngår i grunnlaget for satsene:

- **Kapitalbinding**

Det er lagt til grunn at markedsregulator skal ha dekning for kostnadene knyttet til kapitalbinding av varer på reguleringslager. Kapitalkostnadene beregnes med utgangspunkt i varens tilvirkningsverdi multiplisert med en rentesats fastsatt av SLF. Kapitalbindingen beregnes i øre per kg per måned.

Varens tilvirkningsverdi er råstoffverdi i liter omregnet til kg vare pluss tilvirkningskostnader (råvare- og produksjonskostnader) som påløper frem til lagring. For omregning fra liter råvare til kg vare anvendes gjeldende omregningsfaktorer for melk og fløte. Råstoffverdi per liter beregnes ut fra antatt veid gjennomsnittlig noteringspris for 1. halvår og 2. halvår 2011, og korrigeres for gjeldende sats i prisutjevningsordningen for melk fratrukket biproduktverdien. Råstoffverdien for smør beregnes ut fra gjeldende produksjonsverdi for fløte korrigert for gjeldende sats i prisutjevningsordningen.

Rentesatsene som benyttes er fastsatt av SLF med hjemmel i retningslinjer for markedsregulering av melk og melkeprodukter § 7 fjerde ledd. Rentesatsen fastsettes per halvår med basis i Nibor 3 md. effektiv med tillegg av en margin på 0,35 prosentpoeng.

- **Lagringskostnader**

Her inngår avskrivninger av bygninger og maskiner, kapitalkostnader samt driftskostnader. Lagringskostnadene oppgis i øre per kg per måned.

- **Overføringskostnader mellom ulike reguleringslager**

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

Beregning av satser

Med utgangspunkt i kostnadselementene som er omtalt ovenfor, foreslår Tine satser for reguleringslagring av melkeprodukter for 1. halvår og 2. halvår 2011. I 2011 har det vært reguleringslagring av smør, hvitost, geitost og tørrmelk. Det foreslås å øke satsene for disse fire produktgruppene i 1. halvår 2011 og en ytterligere økning for 2. halvår 2011. Beregning av satsene er vist i tabell 1 og 2 nedenfor. I tabell 1 er satsene for 2. halvår 2010 vist til sammenligning.

Tabell 1. Beregning av satser for lagring av reguleringsprodukter 1. halvår 2011

	Tilvirknings-	Rente-	A	B	C=A+B	
	verdi	sats %	Kapital-	Lagrings-	Sats 1. halvår	Sats 2. halvår
	kr/kg	(SLF)	kostnader	kostnader	2011 *	2010
			(øre/kg)/md	(øre/kg)/md	(øre/kg)/md	(øre/kg)/md
Smør	26,82	3,10	6,93	11,62	18,55	17,59
Hvitost	42,43	3,10	10,96	14,38	25,34	22,86
Geitost	67,83	3,10	17,52	16,46	33,98	31,47
Tørrmelk	33,42	3,10	8,63	10,58	19,21	18,22

*Det er benyttet flere desimaler i beregningene, slik at mindre differanser kan forekomme.

Tabell 2. Beregning av satser for lagring av reguleringsprodukter 2. halvår 2011

	Tilvirknings-	Rente-	A	B	C=A+B
	verdi	sats %	Kapital-	Lagrings-	Sats 2. halvår
	kr/kg	(SLF)	kostnader	kostnader	2011*
			(øre/kg)/md	(øre/kg)/md	(øre/kg)/md
Smør	27,03	3,49	7,86	11,62	19,48
Hvitost	42,47	3,49	12,35	14,38	26,73
Geitost	66,95	3,49	19,47	16,46	35,93
Tørrmelk	34,02	3,49	9,90	10,58	20,48

*Det er benyttet flere desimaler i beregningene, slik at mindre differanser kan forekomme.

Kapitalkostnadene (A) beregnes som tilvirkningsverdi multiplisert med rentesats dividert på 12 måneder. Lagringskostnadene (B) er beregnet i Tines modell og foreslås oppdatert i år med bakgrunn i regnskapstall for 2010 og budsjett for 2011. Sats for reguleringslagring (C) fremkommer som summen av kapitalkostnader og lagringskostnader.

Satsene øker som følge av økning i både kapitalkostnader og lagringskostnader.

Kapitalkostnadene øker som følge av høyere rentesats hvert halvår. Rentesatsen har økt fra 2,87 % p.a. i 2. halvår 2010 til 3,10 % p.a. og 3,49 % p.a. i hhv. 1. og 2. halvår 2011. Økningen i kapitalkostnader i 2. halvår 2011 kan også forklares av økt tilvirkningsverdi på smør, hvitost og tørrmelk, som har en bakgrunn i en høyere gjennomsnittlig veid noteringspris og økt råvareverdi for fløte.

Tine foreslår økning i lagringskostnadene for smør, hvitost, geitost og tørrmelk. Denne delen av satsgrunnlaget har vært uendret siden 2006. Før dette tidspunktet ble lagringskostnadene

justert i henhold til en egen byggekostnadsindeks utarbeidet av Statistisk sentralbyrå (SSB). SSB utarbeider ikke lenger slik statistikk, og Tine foreslår derfor å oppdatere denne delen av satsgrunnlaget ut fra egne regnskaps- og budsjettall i forslaget til sats for 2011. Kostnadselementene for avskrivninger/rente, vedlikehold, energi og øvrige driftskostnader foreslås oppdatert i henhold til data fra Tines regnskap for 2010, mens husleie foreslås oppdatert ut fra budsjettet for 2011. For beregning av kostnader til husleie er lagrenes markedsmessige salgsverdi lagt til grunn, noe som i følge Tine gir en lavere kostnad enn ved fortsatt bruk av en indeks tilsvarende SSBs byggekostnadsindeks. Siden forrige gjennomgang er det energikostnadene som øker mest.

Kostnadsutviklingen har vært noe forskjellig for de ulike lagertypene i perioden 2006 til 2011. Lagringskostnadene øker således med 15 prosent for kjølelagring (ost), 9 prosent for tørrlager (tørrmelk) og 6 prosent for fryselager (smør og geitost). De foreslåtte lagringskostnadene er imidlertid de samme for hver produktgruppe i begge halvår. Det tas sikte på å anvende dette satsgrunnlaget over de neste fem årene, men det kan bli aktuelt å foreslå justering i tråd med kostnadsutviklingen basert på relevant offentlig statistikk.

Sats for å dekke uttaks- og innleggskostnader ved overføring mellom ulike reguleringslagre har vært på 5,30 øre per kg i flere år, men den har ikke kommet til anvendelse den senere tid. Med bakgrunn i at satsen anvendes sjelden foreslår Tine at denne avvikles f.o.m. 2011. Dette begrunnes med at en fast sats vil vanskelig være dekkende for de ulike situasjoner som kan oppstå. Tine foreslår at det i stedet gis anledning til å søke om dekning av ekstraordinære kostnader dersom dette skulle bli nødvendig.

SLFs vurdering

SLF har gjennomgått og vurdert Tines søknad om endrede satser for reguleringslagring.

Tilvirkningsverdien er redusert i 1. halvår 2011 for smør, hvitost og tørrmelk hovedsakelig som følge av reduserte foredlingskostnader. I tillegg er verdien av melkebasert råstoff lavere for hvitost og tørrmelk som følge av lavere registrert melkeforbruk. Tilvirkningsverdien på geitost øker i 1. halvår 2011 som følge av økte foredlingskostnader.

Tilvirkningsverdien øker i 2. halvår 2011 for smør, hvitost og tørrmelk som følge av økt råvareverdi for fløte og økt noteringspris på melk. SLF har vurdert kalkylegrunnlaget og ser at verdien av melkebasert råstoff øker i kalkylene for alle produkter i 2. halvår 2011. Dette er en konsekvens av økt målpris og økt fløteverdi. Når det gjelder de andre kostnadselementene i tilvirkningsverdien, fører de i sum til lavere eller uendret foredlingskostnader for de fleste produktene som inngår i beregningsgrunnlaget. SLF mener kalkylegrunnlaget som beregningene bygger på virker rimelig.

Lagringskostnadene er foreslått økt for fire produktgrupper. I Tines reviderte modell har lagringskostnadene økt som følge av oppdaterte tall for avskrivninger, rente og driftskostnader. Det er lagt til grunn at kostnadselementene i modellen skal revideres hvert femte år, men at det kan foreslås justeringer underveis dersom kostnadsutviklingen skulle tilsi at dette er nødvendig. Modellen for beregning av lagringskostnader har ikke vært oppdatert siden 2006 og SLF mener derfor at det er rimelig å foreta en oppdatering av de

ulike kostnadselementene i modellen nå. Med utgangspunkt i regnskapsførte kostnader for 2010 for alle poster unntatt husleie og budsjetterte kostnader for husleie i 2011, vil lagringskostnadene for de ulike produktene øke som foreslått med mellom 6 og 15 prosent. Dette er på nivå med kostnadsutviklingen i Statsbudsjettet i denne perioden. Til sammenligning er kostnadsveksten i Statsbudsjettet for 2012 på 3,1 prosent.

Satsene foreslås økt for samtlige produktgrupper, med unntak for overføring av reguleringsprodukter, fra 2. halvår 2010 til 1. halvår 2011 og en ytterligere økning for 2. halvår 2011. Årsaken til satsøkningene er i hovedsak økte lagringskostnader som følge av revidert modell og økte rentesatser. Økningen i satsene for smør, hvitost og tørrmelk i 2. halvår 2011 sammenlignet med 1. halvår 2011 kan også forklares av økt tilvirkningsverdi for disse produktgruppene. SLF mener Tines beregning av nye satser ser riktig ut fra de endringene som har skjedd i priser og renter, samt ut fra oppdatert beregningsgrunnlag for lagringskostnader.

Videre foreslår Tine å avvikle satsen for overføring av varer mellom ulike reguleringslagre f.o.m. 2011. SLF ba Tine vurdere nødvendigheten av denne satsen ved behandling av reguleringsatser for 2010 (jf. Omsetningsrådets behandling av satser for reguleringslagring 2010, 03.12.2010). Det er vanskelig for SLF å vurdere riktig nivå på satsen ettersom det ikke er registrert kostnader til dette tiltaket på flere år. SLF støtter derfor Tines vurdering om at det vil være mer hensiktsmessig at det gis anledning til å søke om dekning av ekstraordinære kostnader ved behov fremfor å opprettholde en sats som sjelden brukes. SLF mener det kan vurderes om retningslinjer for markedsregulering av melk og melkeprodukter § 4-1-1, siste ledd kan endres slik at det fremgår at man for dette tiltaket dekker dokumenterte kostnader i stedet for med en sats. Endringen bør vurderes ved neste gjennomgang av retningslinjene. SLF foreslår inntil videre at satsen videreføres uendret på dagens nivå. Tine er innforstått med denne fremgangsmåten.

SLF anbefaler at satsene for reguleringslagring i 2011 godkjennes i samsvar med Tines søknad, med unntak for sats for overføring av reguleringsprodukter som foreslås videreført uendret.

Sak nr.: 72/11	Sektor: Kjøtt, egg og fjørfekjøtt	Beslutningsnivå: OR/LMD
Behandling: <i>OR: 13.12.2011</i>	Tittel: 72/11 Kjøtt, egg og fjørfekjøtt - Omsetningsavgift for kjøtt, egg og fjørfekjøtt - Satser for 2012	Saks nr. (DL): 200917239- 19/514.3

Beskrivelse: Nortura har fremmet forslag til satser for omsetningsavgift på kjøtt, egg, samt maksimalsatser for omsetningsavgift på kjøtt for 2012. Bransjestyret har fremmet forslag til satser for omsetningsavgift på kylling og kalkun.

Hjemmel: Lov av 1936-07-10 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 5.

Vedlegg: Brev fra Nortura av 01.11.2011.
Brev fra Animalia av 27.10.2011.

Behandling i OR: Satsen på kylling og kalkun, jf. SLFs forslag pkt. 1, ble etter forslag fra SLF rettet fra 23 øre til 24 øre per kg. Forslaget til vedtak ble med denne endringen enstemmig vedtatt.

Forutsetninger:

Vedtak: 1. Omsetningsrådet foreslår for Landbruks- og matdepartementet at omsetningsavgiften på egg og fjørfekjøtt for 2012 fastsettes til:

Egg	kr 0,70 per kg
Kjøtt av kylling	kr 0,24 per kg
Kjøtt av kalkun	kr 0,24 per kg

2. Omsetningsrådet foreslår for Landbruks- og matdepartementet at maksimalsatsene for omsetningsavgiften på kjøtt for 2012 fastsettes til:

Kjøtt av storfe	kr 2,00 per kg
Kjøtt av sau/lam	kr 2,00 per kg
Svinekjøtt	kr 2,00 per kg

3. Under forutsetning av at landbruks- og matdepartementet fastsetter maksimalsatser som anbefalt i pkt 2, fastsettes satsene for omsetningsavgiften for kjøtt for 2012 som følger:

For kjøtt av storfe	For kjøtt av sau
Fra 02.01.2012 kr 0,50 per kg	Fra 02.01.2012 kr 0,50 per kg
Fra 30.07.2012 kr 1,00 per kg	
Fra 29.10.2012 kr 0,50 per kg	Svinekjøtt
	Fra 02.01.2012 kr 1,30 per kg
For kjøtt av lam	Fra 02.07.2012 kr 1,50 per kg
Fra 02.01.2012 kr 1,60 per kg	
Fra 30.01.2012 kr 0,80 per kg	For purke/råne
Fra 17.09.2012 kr 1,40 per kg	Fra 02.01.2012 kr 0,50 per kg

Kjøtt, egg og fjørfekjøtt - Omsetningsavgift for kjøtt, egg og fjørfekjøtt - Satser for 2012

Nortura har i brev av 01.11.2011 foreslått satser for omsetningsavgift på kjøtt og egg og maksimalsatser for kjøtt i 2012. Bransjestyret fremmer, gjennom brev fra Animalia av 27.10.2011, forslag til satser for omsetningsavgift på kylling og kalkun.

Norturas forslag bygger på prognosetall fra september 2011. Etter at Nortura la fram sine forslag til satser, har det kommet en oppdatert prognose i november. Denne viser noen endringer i forhold til september, men Nortura har ikke forslått endringer i satsene på grunnlag av det. I innstillingen er det i all hovedsak vist til tall fra novemberprognosen.

Markedssituasjonen 2011

Egg

Markedsbildet for egg er preget av omstilling mot 2012, da tradisjonell burdrift ikke lenger vil være tillatt. I starten av 2011 var det overskudd av egg med stort egglager, og førtidsslakting ble iverksatt. Utover mot sommeren økte salget både hos Nortura og det uavhengige eggpakteriene. I høst har det vært underdekning av egg, og eggproduktfabrikkene har importert egg.

Det legges opp til uttak av målpris i inneværende avtaleår.

Storfe

Etterspørselen etter storfe har vært god gjennom hele 2011, og det har vært underdekning av ferske, hele slakt helt fram til midt i september måned. Reguleringslageret av helt slakt ble

Kjøtt, egg og fjørfekjøtt - Omsetningsavgift for kjøtt, egg og fjørfekjøtt - Satser for 2012

Nortura har i brev av 01.11.2011 foreslått satser for omsetningsavgift på kjøtt og egg og maksimalsatser for kjøtt i 2012. Bransjestyret fremmer, gjennom brev fra Animalia av 27.10.2011, forslag til satser for omsetningsavgift på kylling og kalkun.

Norturas forslag bygger på prognosetall fra september 2011. Etter at Nortura la fram sine forslag til satser, har det kommet en oppdatert prognose i november. Denne viser noen endringer i forhold til september, men Nortura har ikke forslått endringer i satsene på grunnlag av det. I innstillingen er det i all hovedsak vist til tall fra novemberprognosen.

Markedssituasjonen 2011

Egg

Markedsbildet for egg er preget av omstilling mot 2012, da tradisjonell burdrift ikke lenger vil være tillatt. I starten av 2011 var det overskudd av egg med stort egglager, og

førtidsslakting ble iverksatt. Utover mot sommeren økte salget både hos Nortura og det uavhengige eggpakkeriene. I høst har det vært underdekning av egg, og eggproduktfabrikkene har importert egg.

Det legges opp til uttak av målpris i inneværende avtaleår.

Storfe

Etterspørselen etter storfe har vært god gjennom hele 2011, og det har vært underdekning av ferske, hele slakt helt fram til midt i september måned. Reguleringslageret av helt slakt ble solgt ut i løpet av mars, og i perioden 13. mars til 18. september var det åpning for import med redusert tollsats. I denne perioden ble det importert 5 200 tonn med slakt.

Tilførslene hittil i år ligger noe lavere enn tilsvarende periode i fjor. Når det gjelder engrossalget, er det motsatt situasjon. Engrossalget har økt med 3 %, mens tilførslene har en nedgang på 2 %.

Storfe er lagt over i ny markedsordning, og det legges opp til å ta ut en gjennomsnittlig engrospris i 2. halvår 2011 på kr 49,40 per kg.

Sau/lam

Produksjonen av sau og lam prognoseres 4 % lavere enn i 2010, mens engrossalget prognoseres 6 % lavere. Inklusive importkvoter på til sammen 1 350 tonn og en import til administrativt nedsatt toll hittil i år på 400 tonn, gir dette tilnærmet markedsdekning 2011.

Mye vått vær dette året har gitt forholdsvis lave tilførsler tidlig i slaktesesongen. Dette har resultert i tilsvarende underdekning i markedet for ferske lam. For å skaffe nok lam til produksjon av pinnekjøtt, er tollen på ferskt lammekjøtt satt ned i perioden 18. november til og med 4. desember.

Det legges opp til uttak av målpris i inneværende avtaleår.

Gris

Svinemarkedet er fremdeles preget av markedsoverskudd. Det er prognosert en økning i både produksjon og engrossalg på 1 % i forhold til 2010. Med en prognosert import på 1 200 tonn, gir dette et overskudd på 2 500 tonn svinekjøtt i 2011.

Med bakgrunn i prognosen for inneværende år, samt prognose for 2012 som også viser betydelig overskudd, er det iverksatt markedsregulerende tiltak for høsten 2011. Dette har også sammenheng med markedssituasjonen for ribbe i det norske markedet. Etterspørselen etter ribbe er betydelig, og selv om det er overskudd av helt slakt, er det manko på ribbe. Tiltaket åpner for at det kan kjøpes helt slakt fra reguleringslager, ribben kan tas ut, og skinke og sorteringskjøtt kan selges tilbake til markedsregulator. Dette gir om lag 400-600 tonn mer norsk ribbe i markedet før jul, og reduserer importbehovet tilsvarende. Tiltaket vil redusere lageret av helt slakt med 2 000 tonn. I tillegg til dette tiltaket har en funnet det nødvendig å sette ned tollsatsen på fersk svineribbe i perioden 14. november til 18. desember.

Med bakgrunn i markedssituasjonen for gris legges det opp til et avvik fra målpris på om lag 60 øre pr. kg inneværende avtaleår.

Lager - kjøtt

Per uke 44 er det om lag 1 000 tonn med slaktegris, 100 tonn med svin 23% sortering og 150 tonn med storfe på lager. Lagret av slaktegris er påvirket av at 1 000 tonn er solgt under reguleringstiltaket, mens kun 100 tonn er kjøpt tilbake som sortering. Foreløpig er det ikke lam på reguleringslager. Det budsjetteres med utgående reguleringslager på storfe, lam og slaktegris på henholdsvis 700, 800 og 400 tonn. I anslaget for gris ligger det salg av 2 000 tonn helt slakt gjennom reguleringstiltaket, samt at alt lager av skåret vare eksporteres i inneværende år.

Reguleringskostnader 2011 – kjøtt

Med bakgrunn i kostnadene per august, samt revidert markedsprgnose for resten av året, regner Nortura med en reguleringskostnad på kjøtt i 2011 på ca. 107 mill. kroner. Til sammenlikning var de totale reguleringskostnadene på 131 mill. kroner i 2010. Reserven av markedsreguleringsmidler for kjøtt ved utgangen av 2011 beregnes til om lag 220 mill. kroner. Dette betyr at fondet i løpet av 2011 har blitt 33 mill. kroner større, da reserven ved inngangen til året var om lag 187 mill. kroner. Fondsstørrelsen er dermed på et noe lavere nivå enn ønskelig.

Reguleringskostnader 2011 – egg

Reguleringskostnadene på egg har vært ca. 30 mill. kroner i 2011. Eksport er begrenset til eksport av overskuddseggehvite og 18 tonn heleggpulver i vår. Førtidsslaktingen har kostet ca. 6,5 mill. kroner i første halvår. I tillegg kommer om lag 1 mill. kroner for førtidsslakting av høner i tradisjonelle bur før årsskiftet. Reserven av markedsreguleringsmidler for egg ved utgangen av 2011 beregnes til om lag 33 mill. kroner.

Markedssituasjonen 2012

Prognosen fra november bygger på uttak av målpriser for både lam og egg, mens det for gris forventes et avvik fra målpris på om lag 60 øre per kg for avtaleåret 2011/2012. For storfe er det i prognosen lagt opp til at gjennomsnittlig engrospris fra 2. halvår 2011 videreføres gjennom 2012.

Et hovedtrekk for 2012 er at veksten i etterspørselen etter alle dyreslag/produksjoner fremdeles er på et moderat nivå. For både storfe, gris og sau/lam forventes det en vekst på 1 %, mens det for egg er prognosert en vekst på 2 %. Mer om de enkelte dyreslag nedenfor.

Egg

For 2012 prognoseres det en vekst i eggproduksjonen på 5 %. Med en økning i engrossalget på 2 % gir dette et prognosert overskudd av norskproduserte egg på ca. 100 tonn. Produksjonsveksten skyldes nødvendig omstilling av produksjon for å imøtekomme nye krav til hold av verpehøner i 2012. Ved ombygging velger mange produsenter å øke opp til konsesjonsgrensa på 7 500 høner.

Storfe

Det prognoseres en større i underdekningen på storfe i 2012 enn i 2011. Det forventes at produksjonen går ned med 2 %, og at engrossalget øker med 1 %. Med en kvoteimport på 6 900 tonn gir dette et underskudd på 6 700 tonn for året under ett.

Prognosert import er på 6 900 tonn – dette inkluderer import fra SACU på 4 900 tonn, WTO-kvota på 1 084 tonn og 900 tonn fra EU.

Sau/lam

Det prognoseres en økning i produksjonen av sau/lam på 3 %, grunnet økt bestand og økt slaktevekt. Det forventes at engrossalget øker med 1 %. Med en import på totalt 1 350 tonn, viser prognosen da et overskudd på 600 tonn for 2012.

Gris

For gris prognoseres det en økning i produksjonen på 2 %, mens engrossalget prognoseres å øke med 1 %. Med en import på 2 300 tonn, betyr dette et overskudd på 4 600 tonn. Importen inkluderer 900 tonn med spekk, 800 tonn fra WTO (av kvota på 1 381 tonn) og 600 tonn fra EU. Dette gir behov for betydelig eksport av frossen gris også i 2012. I budsjettet er det lagt inn en eksport på 3 000 tonn.

Lager - kjøtt

Det budsjetteres med sesongvis innfrysning av storfe og lam. For gris budsjetteres det med reguleringslager gjennom hele året, med varierende kvantum.

Behovet for midler og forslag til omsetningsavgifter for 2012

Egg

I 2012 er det budsjettet med 25 mill. kroner til markedsregulering. Budsjettet baseres på eksport av heleggpulver til en reguleringskostnad av 4 mill. kroner og eksport av overskuddsegghvite til en kostnad av 11 mill. kroner. Det er ikke forutsatt førtidsslaktning i

2012. Faglige tiltak og opplysningsvirksomhet vil kreve ca. 12 mill. kroner, forutsatt Norturas og Bransjestyrets framlegg til budsjetter.

Markedssituasjonen for egg er inne i en utfordrende periode med store omstillinger. Usikkerheten i markedet understreker behovet for å ha disponible midler til markedsregulering. I løpet av 2011 vil fondet øke fra 11,7 mill. kroner ved inngangen til året til ca. 33 mill. kroner ved utgangen. I 2011 er omsetningsavgiften kr 1,10 per kg.

På denne bakgrunn foreslår Nortura, at omsetningsavgiften settes til kr 0,70 per kg i 2012. Med de nevnte forutsetningene om eggproduksjon og behov for midler, vil fondet for egg ha en utgående reserve på 36 mill. kroner i 2012. Dette holder til et forbruk på nesten 11 måneder i et normalår.

Tabellen viser utviklingen av fondet for egg fra 2009 til og med budsjettforslaget for 2012, i 1 000 kr:

EGG	Regnskap		Budsjett 2011	Prognose	
	2009	2010		2011	2012
Fond 1.1.	15 898	10 198	10 970	11 687	33 044
Omsetningsavgift	35 125	58 156	63 800	64 900	42 700
Renteinngang fondet	186	153	300	300	300
Annet					
Sum inntekter	35 311	58 309	64 100	65 200	43 000
Administrasjon	5 067	4 092	4 700	4 200	4 200
Avsetningstiltak	21 911	39 091	32 700	25 843	21 000
Faglige tiltak/opplysning	11 676	11 221	11 360	11 400	12 420
Spesiell bevilgning fugleinfluenza		-	700	-	-
Sekretariatet	2 375	2 416	2 400	2 400	2 400
Sum utgifter	41 029	56 820	51 860	43 843	40 020
Fondsendring	-5 718	1 489	12 240	21 357	2 980
FOND 31.12.	10 189	11 687	23 210	33 044	36 024

Kjøtt, unntatt kylling og kalkun

Med bakgrunn i markedsbildet er reguleringskostnadene i 2012 beregnet til 110 mill. kroner. Eksport (av gris) og kostnader knyttet til innfrysning og salg fra lager utgjør de viktigste postene.

Fordelingen på de ulike postene er som følger:

	2012	2011
Innfrysing/svinn:	12 mill. kroner	15 mill. kroner
Lagerkostnader:	12 mill. kroner	10 mill. kroner
Oms. godtgj./frakter/frysefradrag:	16 mill. kroner	16 mill. kroner
Adm./pallehold:	12 mill. kroner	12 mill. kroner
Reguleringseksport:	58 mill. kroner	54 mill. kroner
Totalt:	110 mill. kroner	107 mill. kroner

Kostnadene i 2012 fordeler seg med anslagsvis 13 mill. kroner på storfe/kalv, 8 mill. kroner på sau/lam og 89 mill. kroner på gris. Nortura budsjetterer faglige tiltak og opplysningsvirksomhet på kjøtt fra firbeinte dyr til 130 mill. kroner. Faglige tiltak inkluderer midler til Nyt Norge og generisk markedsføring av økologisk produkter i regi av Matmerk.

Med disse forutsetningene blir behovet for omsetningsavgiftsmidler for 2012 som følger:

Reguleringskostnad	110 mill. kroner
+ Administrasjon OR/SLF	2 mill. kroner
+ Faglige tiltak og opplysningsvirksomhet	<u>130 mill. kroner</u>
= Sum behov for midler	242 mill. kroner
- Renteinntekt	<u>6 mill. kroner</u>
= Behov for oms.avgiftsmidler	<u>236 mill. kroner</u>

Fondets størrelse ved inngangen til 2012 er beregnet å være på om lag 220 mill. kroner, som er noe lavere enn ønskelig. I Jordbruksavtalen 08/09 ble det bestemt at purke, råne og sau skal tas ut som reguleringsvare fra 01.01.2009. Dette medfører at disse kategoriene skal ha en omsetningsavgift som kun dekker kostnader knyttet til opplysning og faglige tiltak. Dette er det tatt hensyn til i forslag til satser.

Det foreslås følgende omsetningsavgifter i 2012, i kr per kg:

	2/1-12	30/1	2/7	30/7	17/9	29/10
Storfe	0,50			1,00		0,50
Lam	1,60	0,80			1,40	
Sau	0,50					
Gris	1,30		1,50			
Purke/råne	0,50					

Med de nevnte forutsetningene vil fondet for kjøtt ha en utgående reserve på 226 mill. kroner i 2012, som er en økning på 6 mill. kroner i forhold til 2011.

Foreslåtte satser på kjøtt gir en fondsstørrelse ved utgangen av 2012 som er noe lavere enn målsetningen på 250 mill. kroner. Det er i all hovedsak markedssituasjonen på gris som bidrar til dette. Det ble høyere overskudd av gris enn prognosert i 2011, og prognose og budsjett for 2012 tilsier at det blir høye kostnader også dette året. Produsentøkonomien er imidlertid utslagsgivende for at Nortura foreslår satser på gris som gir en noe lavere fondsstørrelse enn ønskelig nivå på 250 mill. kroner. I budsjettet for 2012 er det tatt høyde for betydelig regulering og eksport av gris, og dersom situasjonen skulle endre seg i løpet av 1. halvår 2012, vil det være aktuelt å regulere omsetningsavgiften på gris i løpet av året.

For både storfe og lam foreslås det om lag balanse i reguleringsbudsjettet for 2012.

Med bakgrunn i foreslåtte satser for omsetningsavgift, foreslår Nortura følgende maksimalsatser for 2012, i kr per kg:

	2012
Storfe:	2,00
Sau/lam:	2,00
Gris:	2,00

Tabellen viser utviklingen av fondet for kjøtt fra 2009 til og med budsjettforslaget for 2012, i 1 000 kr:

KJØTT	Regnskap		Budsjett	Prognose	Budsjett
	2009	2010	2011	2011 per nov.	2012
Fond 1.1	321 606	256 379	187 000	187 644	220 444
Omsetningsavgift	134 539	176 510	277 000	255 500	242 000
Renteinntang fondet	6 400	5 059	6 000	6 000	6 000
Annet					
Sum inntekter	140 939	181 569	283 000	261 500	248 000
Administrasjon	11 456	11 606	12 500	11 900	11 900
Avsetningstiltak	59 367	118 699	107 500	94 800	98 100
Faglige tiltak/opplysning	132 936	117 595	120 000	120 000	130 000
Sekretariatet	2 445	2 403	2 000	2 000	2 000
Sum utgifter	206 204	250 303	242 000	228 700	242 000
Fondsending	-65 265	-68 734	41 000	32 800	6 000
FOND 31.12	256 341	187 645	228 000	220 444	226 444

Kylling og kalkun

Det er Bransjestyret som foreslår satser for kylling og kalkun, på bakgrunn av Bransjestyrets vedtak om budsjettrammer for fjørfekjøtt i Opplysningskontoret for egg og kjøtt (OEK) og Animalia og andre forutsetninger om kostnader og inntekter.

Dette gir dette følgende anslag for behov for midler fra omsetningsavgiften på fjørfekjøtt i 2012:

Opplysningskontoret for egg og hvitt kjøtt	14 248 000 kr
+ Animalia	5 130 000 kr
+ Matmerk, Nyt Norge	640 000 kr
+ Matmerk, økologisk	200 000 kr
+ Adminstrasjon OR/SLF*	770 000 kr
<u>Sum behov for midler</u>	<u>20 988 000 kr</u>
÷ renteinntekt	200 000 kr
<u>Behov for midler fra omsetningsavgift</u>	<u>20 788 000 kr</u>

*Anslag basert på budsjett 2011.

Sum kostnader i 2012 blir etter oppstillingen over 20,8 mill. kroner. Det er da ikke tatt hensyn til en budsjettpost på kr 700 000 som tidligere er satt av til faglig beredskap i tilfelle fugleinfluenta eller annen akutt sykdomssituasjon. Beregningene som er gjort bygger på at denne posten ikke blir brukt i 2011 eller 2012.

Prognosert produksjon (november 2011) 86 000 tonn i 2012. Behovet for midler fordelt på forventet produksjon vil da tilsvare 24,1 øre per kg i 2012. I 2011 er omsetningsavgiften 17 øre per kg.

Fondet ved inngangen av 2012 er av SLF prognosert til ca. 12,2 mill. kroner. Dette er 1,2 mill. kroner lavere enn forventet i budsjettet for 2011. Avviket skyldes først og fremst at produksjonskvantumet av kylling og kalkun i 2011 nå er prognosert til å bli 3 800 tonn lavere enn prognosert på budsjetteringstidspunktet i fjor. Denne nedgangen innebærer alene at avgiftsinngangen reduseres med ca. kr 650 000.

Bransjestyret har de siste årene hatt en grundig diskusjon om nødvendig størrelse på fondet, og dermed avgiften. Konklusjonen har vært at en ønsker å stabilisere nivået på fondet på tilnærmet det nivå som har vært de siste 2 til 3 årene, men også holde avgiften rimelig stabil. Ut fra dette har avgiften vært uendret på 17 øre per kg i 2010 og 2011. Denne satsen er vel 2 øre per kg lavere enn påløpte kostnader i 2011, og fondet vil være redusert med 2 mill. kroner i 2011.

Med den omleggingen av prinsipper for fordeling av kostnader mellom dyreslag som er foreslått innført i budsjettet for OEK i 2012, vil kostnadene for kylling og kalkun øke med vel 5 øre per kg. For å stabilisere fondet må en i tillegg kompensere for dagens underdekning på ca. 2 øre per kg. Bransjestyret foreslår derfor å øke omsetningsavgiften fra 17 til 24 øre per kg i 2012.

Med 24 øre per kg i 2012 vil inngangen av avgift bli ca. 20,4 mill. kroner, forutsatt at produksjonsmengde blir som prognosert. Underdekningen vil etter dette utgjøre knapt 0,4 mill. kroner, som fondet vil reduseres med. Etter disse forutsetninger vil fondet ved utgangen av 2012 være på 11,8 mill. kroner, som er ca. 2,5 mill. kroner lavere enn ved inngangen til 2011. Selv om budsjettposten på 0,7 mill. kroner som tidligere er satt av til faglig beredskap i tilfelle fugleinfluenta eller annen akutt sykdomssituasjon skulle bli benyttet i 2011 eller 2012 vil likevel fondets størrelse være på et akseptabelt nivå.

Tabellen viser utviklingen av fondet for fjørfekjøtt fra 2009 til og med budsjettforslaget for 2012, i 1 000 kroner:

Fjørfekjøtt	Prognose				
	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Budsjett 2011	2010 per nov.	Budsjett 2012
Fond 1.1	17 311	14 043	14 600	14 271	12 230
Omsetningsavgift	13 509	14 175	14 500	14 000	20 400
Renteinntgang fondet	254	184	200	200	200
Annet			500	330	-
Sum inntekter	13 763	14 359	15 200	14 530	20 600
Faglige tiltak/opplysning	16 216	13 400	15 671	15 801	20 218
Spesiell bevilgning fugleinfluensa		-	700	-	
Sekretariatet	815	731	770	770	770
Sum utgifter	17 031	14 131	16 441	16 571	20 988
Fondsendring	-3 268	228	-1 241	-2 041	-388
FOND 31.12	14 043	14 271	13 359	12 230	11 842

SLFs vurdering

Norturas forslag til satser bygger i hovedsak på prognosetall fra september 2011. Nyere tall fra novemberprognosen viser noen endringer. Nortura har imidlertid ikke foreslått endringer i budsjetter og satser på bakgrunn av det. SLF finner heller ikke at endringene fra september-til novemberprognosen gir grunnlag for å endre forslag til satser for 2012.

Egg

De siste par årene har vært preget av relativt høye reguleringskostnader for egg, mye knyttet til ustabilitet i markedet som følge av forbudet mot verpehøner i tradisjonelle bur fra 01.01.2012. For 2012 forventes det bedre balanse i markedet og reduserte reguleringskostnader.

Med den foreslåtte reduksjonen av omsetningsavgiften fra 1,10 til 0,70 kr per kg, forventes det at fondet ved utgangen av 2012 vil være på om lag 36 mill. kroner. Det tilsvarer nesten et års forbruk av midler i et normalår, og er noe i overkant av hva en tidligere har lagt til grunn som ønsket fondsstørrelse. SLF ser imidlertid at det kan være hensiktsmessig å planlegge med en slik fondsreserve med tanke på at den store omleggingen som har skjedd i sektoren de siste årene fortsatt kan forårsake ubalanse i markedet.

SLF anbefaler i sak 51/11 i dagens møte å redusere budsjettet for OEK noe i forhold til det Nortura har forutsatt i budsjettet for omsetningsavgiften. For fondet for egg utgjør dette en differanse i kostnadene på om lag 750 000 kr i 2012. Dette utgjør om lag 1 øre i omsetningsavgift. For egg har en tradisjonelt fastsatt avgiften på 10 øre nivå. SLF mener differansen på 1 øre per kg ikke gir grunnlag for redusert sats.

På denne bakgrunn anbefaler SLF at Norturas forslag til sats tas til følge.

Kjøtt

Nortura har fremmet forslag om omsetningsavgift for kjøtt gjennom 2012. Forslaget innebærer at fondet ved utgangen av året vil ligge på om lag 226 mill. kroner, som er en liten økning i forhold til prognosert fond ved inngangen av året. Det er en målsetning å holde fondsreserven på ca. 250 mill. kroner, og med de foreslåtte satsene vil en trolig ikke nå dette målet. Nortura viser i den sammenheng til at det er gris som i all hovedsak er utfordrende markedsmessig, og som burde hatt høyere sats dersom ønsket fondsstørrelse skal oppnås. Imidlertid tilsier en presset produsentøkonomi at det vil være uheldig. I de foreslåtte satsene er det allerede lagt opp til en økning i satsen på 30 øre fra nyttår og ytterligere 20 øre fra sommeren. De foreslåtte satsene for første og andre halvår ligger også henholdsvis 10 og 50 øre over tilsvarende sats i 2011. Samtidig ligger det an til et prisuttak i markedet på 60 øre under målpris for avtaleåret 2011/2012, noe som også understreker at produsentøkonomien er presset.

Forslaget innebærer en reduksjon av avgiftene både for storfe og lam. Dette har sammenheng med den aktuelle markedsituasjonen for disse kjøttslagene, samt deres bidrag til oppbygging av den aktuelle fondsreserven. Det legges til grunn at avgiften skal gjenspeile kostnadene knyttet til det enkelte dyreslag.

SLF mener i utgangspunktet at det hadde vært ønskelig å styre mot en fondsreserve på 250 mill. kroner allerede for kommende år. Da Nortura i desember 2011 fikk godkjenning fra OR for å etablere en trekkrettighet i bank finansiert av fondet til bruk dersom fondet mangler likvide midler i en periode, var det en klar forutsetning at fondet burde være minst på det nivået.

Ut fra en totalvurdering finner SLF likevel å kunne støtte Norturas anbefaling om å bygge fondet opp over noe mer tid. Da legger en særlig vekt på hensynet til en allerede presset produsentøkonomi i svineproduksjonen og at de foreslåtte satsene innebærer en betydelig økning i forhold til gjeldende sats.

Norturas forslag til satser innebærer at satsen for purke/råne videreføres med kr 0,50 per kg, mens satsen for sau reduseres fra kr 0,70 til kr 0,50 per kg. For disse dyreslagene skal satsen dekke de tilhørende kostnadene til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet. SLF støtter forslaget.

SLF anbefaler i sak 51/11 i dagens møte å redusere budsjettet for OEK noe i forhold til det Nortura har forutsatt i budsjettet for omsetningsavgiften. For fondet for kjøtt utgjør dette en differanse på om lag 4,8 mill. kr i 2012. Dette vil gi en ønsket effekt i forhold til å øke fondsreserven, dersom det blir vedtatt. SLF vil derfor ikke foreslå reduksjon i omsetningsavgiftssatsene som følge av dette.

Maksimalsatserne er foreslått med bakgrunn i forslag om satser for omsetningsavgift. Forslaget innebærer en videreføring av maksimalsatsen for gris og storfe med kr 2,00 per kg, mens maksimalsatsen for sau/lam reduseres fra kr 2,50 til kr 2,00 per kg. SLF mener at de foreslåtte maksimalsatserne gir tilstrekkelig rom for eventuelle markedsendringer i retning av overskudd som kan gi høyere reguleringskostnader.

Fjørfekjøtt

Bransjestyret har foreslått at satsen for fjørfekjøtt økes fra 17 øre til 24 øre per kg. Dette har sammenheng med at prinsippene for fordeling av kostnader ved OEK på dyreslag har vært til grundig vurdering og er foreslått endret. Med bransjestyret forslag til budsjett for OEK for 2012, innebærer dette at kostnadene for fjørfekjøtt øker med 5 øre per kg. De øvrige 2 øre i økning er foreslått for å oppnå en oppbygging av fondet opp til ønsket nivå. Bransjestyrets forslag tar også høyde for at fondsreserven skal være tilstrekkelig i tilfelle et utbrudd av fugleinfluenta.

SLF støtter den omleggingen som er foreslått med hensyn til fordeling av kostnader i OEK mellom dyreslagene, og vurderingene når det gjelder ønsket fondsstørrelse.

SLF anbefaler i sak 51/11 i dagens møte å redusere budsjettet for OEK noe i forhold til det Bransjestyret har forutsatt i budsjettet for omsetningsavgiften. For fondet for fjørfekjøtt utgjør dette en differanse i kostnadene på om lag 1,3 mill. kroner i 2012. Dette utgjør om lag 1,5 øre per kg i omsetningsavgift. Med dagens sats vil fondets størrelse ved slutten av 2012 ligge på 13,3 mill. kroner. Fondsreserven vil da være på samme nivå som de siste 3 årene, og slik sett i samsvar med Bransjestyret målsetning. SLF finner derfor ikke at det er grunnlag for å foreslå redusert sats på bakgrunn av forslaget om redusert budsjett for OEK, og støtter Bransjestyrets forslag til sats for 2012.

Sak nr.: 73/11	Sektor: Melk	Beslutningsnivå: LMD
Behandling: <i>OR: 13.12.2011</i>	Tittel: 73/11 Melk - Omsetningsavgiften på melk og budsjett for markedsreguleringen 2012	Saks nr. (DL): 201121826- 2/514.1

Beskrivelse: Omsetningsavgiften foreslås økt med 2 øre per liter, til 8 øre per liter, fra 1. januar 2012.

Markedsreguleringsbudsjettet for melk tar for seg inntekter, kostnader og størrelsen på fondet som grunnlag for fastsettelsen av omsetningsavgiften.

Hjemmel: Lov av 1936-10-07 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror, § 5.

Vedlegg: Brev fra Tine SA av 11. november 2011.
E-post fra Tine SA av 29. november 2011

Behandling i OR: Enstemmig vedtak.

Forutsetninger:

Vedtak: Omsetningsrådet foreslår for Landbruks- og matdepartementet at omsetningsavgiften på ku- og geitmelk fastsettes til 8 øre per liter fra 1. januar 2012.

Omsetningsavgiften på melk og budsjett for markedsreguleringen 2012

Markedsregulator foreslår nivået på omsetningsavgiften og avgiften fastsettes forskuddsvis.

Grunnlaget for å fastsette satsen for omsetningsavgift på melk tar utgangspunkt i forventede inntekter, kostnader og endringer i fondets størrelse. Det er en nær sammenheng mellom forventede melkeleveranser året gjennom og inntektene til fondet for omsetningsavgift på melk. Inntekter er innkrevd omsetningsavgift, overproduksjonsavgift og eventuelt kvotesalg samt renteinntekter fra fondet. Kostnader er markedsreguleringstiltak, Tine SAs (Tines) administrasjonsgodtgjørelse, faglige tiltak, opplysningsvirksomhet, administrering av kvoteordningen og Omsetningsrådet i Statens landbruksforvaltning (SLF).

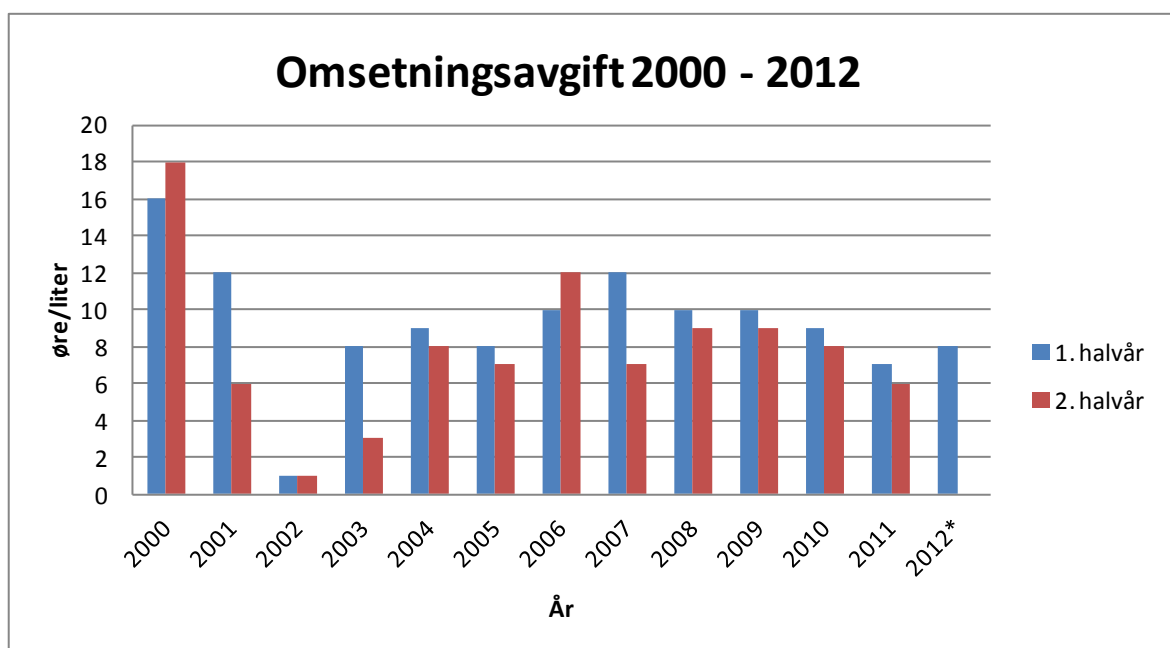
Tine har i brev av 11. november 2011 foreslått budsjett for markedsreguleringen av melk i 2012 og sats for omsetningsavgift på melk. Tines forslag til omsetningsavgift fra 1. januar 2012 er 6 øre per liter. Dette er en videreføring av satsen for inneværende periode (2. halvår 2011) og en reduksjon på 1 øre per liter i forhold til 1. halvår 2011.

I etterkant av Tines brev til SLF om saken, har SLF foreslått et prosjekt for 2012.

Bakgrunnen for prosjektet er at ny forskrift om kvoteordningen for melk som forventes å tre i kraft i 2012 medfører behov for endringer i fagsystemet knyttet til kvoteordningen. Det foreligger et estimat for endringene som må gjøres på 3,7 mill. kroner. Prosjektet er planlagt gjennomført i 2012. Se egen innstilling i dagens møte.

Utviklingen i omsetningsavgiften på melk

Figuren viser utviklingen i omsetningsavgiften på melk fra 2000 til 2012, med forslag til omsetningsavgift for 2012.



* SLFs forslag til omsetningsavgift fra 2012

Postene – endringer fra revidert budsjett 2011

Tine forventer i sitt brev av 11. november 2011 at melkeleveransen i 2012 vil være 1 475 mill. liter kumelk og 19,2 mill. liter geitmelk. Prognoseutvalgets markedsprognose per november 2011 prognoserer med en meierileveranse på 1 463 mill. liter kumelk for kalenderåret 2012. Kvotedrøftingene for kumelk for kvoteåret 2012 er foreløpig ikke slutført. Mens kvotedrøftingene for geitmelk for kvoteåret 2012 er slutført, noe som medfører at kvoten for geitmelk blir uendret i 2012 i forhold til 2011.

Foreslått budsjett for 2012 er sammenliknet med revidert budsjett for 2011, som fremkommer i Tines søknad av 11.11.2011.

Det er differanser mellom Tines reviderte budsjett for 2011 av 11.11.2011 og revidert budsjett som ble behandlet i Omsetningsrådet 1. juni 2011. Kostnadene er redusert med totalt 13,7 mill. kr i forhold til budsjettet som ble vedtatt i juni. Kostnadene til reguleringseksport av smør står her for en reduksjon på 8 mill. kr, mens geitmelk til fôr står for en reduksjon på 3,4 mill. kr og prisnedskrivning til smørrolje står for 1,2 mill. kr. For øvrig forventer Tine økte kostnader til reguleringslagring på 2,8 mill. kr og reduserte kostnader til skummetmelkpulver til fôr og skolemilk med henholdsvis 3,8 og 0,6 mill. kr.

Kostnader

Markedsregulering

Hvitost: Tine forventer ikke reguleringseksport av hvitost i 2012. Det var ingen reguleringsseksport av hvitost i 2008, 2009, 2010 eller hittil i 2011.

Smør: Tine forventer ikke reguleringseksport av smør i 2012. Reguleringseksporten i 2011 ble avsluttet i mars, og det ble eksportert 408 tonn i 1. halvår.

Smørrolje: Tine vil ikke søke om prisnedskrivning til smørrolje til margarinindustrien i 2012, som følge av at det er et fettunderskudd i markedet, og at det ikke legges opp reguleringseksport av smør.

Skummetmelkpulver til fôr: Dette reguleringsiltaket påvirkes av hvor stort kvantum melkpulver Tine har på lager. Tine har ikke budsjettert med midler til dette tiltaket i 2012. Det er likevel en viss usikkerhet rundt om tiltaket vil bli benyttet i 2012 eller ikke.

Spesialmarkeder: Prisnedskrivningsordningen med salg av ost, smør og yoghurt til spesialmarkeder har de seinere årene ligget på om lag 7 mill. kr. Satsene for 2012 er uendret fra 2011, og Tine forventer ikke store endringer i salget. Tine forventer derfor en kostnad på 7,2 mill. kr i 2012.

Geitmelk til fôr: Tine anslår salget av geitmelk til fôr til 560 000 liter. Det er noe usikkerhet rundt dette volumet. Tine har meldt inn et markedsbehov på 17,2 mill. liter, og forventer en tilgang på 19,2 mill. liter neste år. Det gir et overskudd på 2 mill. liter. Et salg på 560 000 liter til fôr innebærer en kostnad på 3,1 mill. kroner.

Kapasitetsgodtgjørelse: Størrelsen på denne utgiftsposten varierer med Tines melkekurve gjennom året, Tine Industris melkebehov og kompensasjon gitt ved løpende regulering. Godtgjørelse beregnes ut fra differansen mellom høyeste innveide melkemengde for en måned, når året ses under ett, og Tines høyeste behov som kommersiell aktør, her også høyeste månedsbehov, når året ses under ett. Modellen som benyttes for å beregne kapasitetsgodtgjørelsen har vært uendret siden ordningen ble etablert i 2004. Tine melder nå at de ønsker en gjennomgang av forutsetningene i modellen. Tine mener ukedata i langt større grad reflekterer variasjonen i reguleringsbehovet enn månedsdata. Tine har foretatt foreløpige beregninger som viser at nivået på kapasitetsgodtgjørelsen vil ligge på minst 25 mill. kroner i 2012. Dette innebærer en økning på nærmere 10 mill. kroner fra 2010.

Reguleringstransport: Tine har budsjettert med at kostnadene ved overføringstransport av melk for produksjon av reguleringsprodukter blir 20 mill. kroner i 2012, som er en økning på 5 mill. kroner fra 2010. Tine forventer at grunnlaget for å beregne satsen for 2011 og 2012 vil gi en høyere sats enn de to foregående årene.

Reguleringslagring: Tine forventer at kostnaden for reguleringslagring i 2011 blir på 13,4 mill. kroner. Det forutsettes uendret rentenivå og noe lavere reguleringsbehov i 2012. Tine budsjetterer derfor med 12,5 mill. kroner til reguleringslagring i 2012.

Pristap/prisgevinst: Tine har budsjettert med en prisgevinst på 5,5 mill. kroner i 2012, som er på samme nivå som i 2011.

Avkorting: Avkorting i kostnader pga. variabel noteringspris er budsjettert til 0,2 mill. kroner for 2012. Budsjettet for 2012 er på linje med justert budsjett for 2011.

Skolemelk: Forventet salg av skolemelk i 2012 er 18,9 mill. liter. Tine har lagt til grunn en gjennomsnittlig tilskuddsats på kr 1,57 per liter. Satser for skoleåret 2011/2012 ble fastsatt til kr 2 per liter for ¼-liters kartonger og kr 1 per liter for andre forpakkingsstørrelser i møte i OR 4. mai 2011. Tine forventer ut fra dette at kostnaden til skolemelk i 2012 blir på 29,7 mill. kroner, som er på om lag samme nivå som for 2011.

Faglige tiltak og opplysningsvirksomhet

Faglige tiltak: I 2012 fordeles støtten til faglige tiltak til Geno og Norsk Sau og Geit (NSG) til avlsarbeid. Totale kostnader er budsjettert til ca. 8,0 mill. kroner, noe som er på samme nivå som i år. Se egen innstilling i dagens møte om fordelingen innenfor faglige tiltak.

Matmerk: I Tines budsjettforslag ligger det også inne støtte til Matmerks generiske markedsføring av økologisk mat samt prosjektet Nyt Norge. Kostnaden for disse prosjektene er henholdsvis budsjettert med 1 mill. kroner (uendret i forhold til 2011) og 3,2 mill. kroner (uendret i forhold til 2011). Se egne innstillinger om disse sakene i dagens møte.

Opplysningskontoret for meieriprodukter(Melk.no): Tine søker om et budsjett for Melk.no på 26,6 mill. kroner, som er en økning på 2,6 mill. kroner i forhold 2011. For mer om budsjettet til Opplysningskontoret for melk, se egen sak i dagens møte.

Administrasjon

Administrasjonskostnader hos Tine som markedsregulator: Det er budsjettert med 10,3 mill. kroner i 2012, som er en reduksjon på 8,2 prosent i forhold til budsjett for 2011. Se egen sak i dagens møte om budsjett for administrasjonskostnadene.

Administrasjon av kvoteordningen i SLF: Kostnadene øker på grunn av generell pris- og lønnsvekst. Totale kostnader er budsjettert til 9,1 mill. kroner, 0,2 mill. kroner mer enn i 2011. I tillegg søker SLF om ekstra midler til et prosjekt for å utvikle fagsystemet til kvoteordningen, se egen sak i dagens møte. Dette prosjektet er budsjettert til 3,7 mill. kroner i 2012.

Administrasjon av Omsetningsrådet i SLF: Det er budsjettert med 2,9 mill. kroner, 0,1 mill. kroner høyere enn i revidert budsjett for 2011. Se egen innstilling i dagens møte.

De totale kostnadene som skal dekkes over omsetningsavgiften blir ut fra dette 156,6 mill. kroner, 10,4 mill. kroner lavere enn i revidert budsjett for 2011 vedtatt av OR 1. juni i år.

Inntekter

Overproduksjonsavgift: Tine skriver i brev av 11.11.2011 at de forventer en reduksjon i overproduksjonsavgift fra 2011 til 2012 på 8,2 mill. kroner, til i alt 30 mill. kroner. Det har imidlertid skjedd endringer etter at dette brevet ble skrevet. 5. desember 2012 offentliggjorde Landbruks- og matdepartementet på sin hjemmeside at de vil fastsette overproduksjonsavgiften til kr 0 per liter kumelk for kvoteåret 2011/2012. Det endrer forutsetningene som Tine la til grunn i brev av 11.11.2011. SLF forventer at overproduksjonsavgiften for 2012 blir om lag 0,5 mill. kroner.

Kvotesalg: Det forventes ingen inntekt på kvotesalg for 2012. Tine regner ikke med inntekter av kvotesalg neste år, fordi de legger til grunn at alle kvotene som selges er kvoter som er kjøpt av melkeprodusenter til samme pris som de selges for. Dette er den vanligste prosedyren ved omsetning av melkekvoter.

Renter: Tine forutsetter at renteinntektene i fondet ligger på samme nivå som i revidert budsjett 2011, på 1,0 mill. kroner.

Omsetningsavgift: Tine har lagt til grunn en forventet størrelse på fondet for melk på 93,5 mill. kroner per 01.01.2012. Ut fra ovenstående foreslår Tine en omsetningsavgift på 6 øre/liter. Med forutsetningene om leveranser av 1 475 mill. liter kumelk og 19,2 mill. liter geitmelk, er det budsjettert med en inntekt fra omsetningsavgiften i 2012 på 89,6 mill. kroner, 7,8 mill. kroner lavere enn prognosert for 2011. Dette vil gi en nedbygging av fondet på 36 mill. kroner til 57,5 mill. kroner ved utgangen av 2012. SLF foreslår at omsetningsavgiften økes med 2 øre per liter fra 1. januar 2012 for å kompensere for reduserte inntekter fra overproduksjonsavgiften. Det innebærer en økning i inntektene fra omsetningsavgiften på 29,9 mill. kroner. På bakgrunn av dette forventes det at de totale inntektene fra omsetningsavgiften blir på 119,5 mill. kroner i 2012.

Dette gir en samlet budsjettert inntekt i 2012 på 121 mill. kroner, om lag 16 mill. kroner lavere enn i revidert budsjett for 2011.

SLFs vurdering

Endring av fondskapital: Ut fra SLFs beregninger vil fondet for melk ha en beholdning per 01.01.2012 på om lag samme nivå som i Tines forslag til budsjett. Med Tines forslag til budsjett for 2012, samt ekstra prosjektmidler til SLF, gir dette en størrelse på fondet per 31.12.2012 på ca. 57,5 mill. kroner, som er en reduksjon i fondskapitalen på 36 mill kroner sammenlignet med inngående beholdning.

I møte mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Tine og Landbruks- og matdepartementet 5. desember 2012, hvor markedssituasjonen for melkeprodukter ble diskutert, konkluderte Landbruks- og matdepartementet med at de fastsetter overproduksjonsavgiften til kr 0 per liter kumelk for kvoteåret 2011/2012. Dette betyr at det i all hovedsak ikke vil bli innkrevet overproduksjonsavgift for annet enn geitmelk i kvoteåret 2011/2012, og inntektene fra overproduksjonsavgiften til fondet for omsetningsavgift for melk vil i det alt vesentlige bortfalle. Dermed endres forutsetningene i Tines forslag til budsjett og omsetningsavgift vesentlig. Inntektene til fondet reduseres med nærmere 30 mill. kroner.

Overproduksjonsavgiften som kreves inn, går inn i fondet for omsetningsavgift på melk, og bidrar derigjennom til å dekke kostnader ved markedsregulering. Det er ikke skilt særskilt mellom disse to avgiftene. Dette ble sist påpekt i sak 18 av 03.05.2006, da OR behandlet saken om å dekke kostnader for administrasjon av kvoteordningen for melk. SLF mener derfor det er riktig at inntektsbortfallet kompenseres gjennom økt omsetningsavgift. Tines forslag til budsjett medfører en reduksjon i fondskapitalen på 36 mill. kroner og en ytterligere svekkelse av fondskapitalen på nærmere 30 mill. kroner vil ikke SLF anbefale. For å holde fondskapitalen på det nivå Tine anbefaler, må omsetningsavgiften økes med 2 øre per liter fra 1. januar 2012.

Tabellen under oppsummerer Tines budsjettforslag for 2012⁵, sammenlignet med revidert budsjett for 2011 av 11.11.2011 og regnskapet for 2010. (Mindre avvik kan forekomme da det er benyttet desimalavrundinger i utregningen.)

⁵ Kostnadene til prosjektet i SLF er lagt til under ekstraordinære kostnader. Det er derfor et avvik mellom Tines forslag og tabellen på 3,7 mill. kroner som skyldes dette prosjektet.

Melk	Beh. OR	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Revidert budsjett 2011	Forslag budsjett 2012
Fond 1.1		57 990	74 701	110 191	93 491
Omsetningsavgift		145 345	130 146	97 400	89 600
Overprod. avgift		62 936	49 698	38 200	30 000
Renter		1 041	6 700	1 000	1 000
Ekstraord. inntekter		0	996	0	0
Sum inntekter		209 322	187 500	136 600	120 600
Mærkedregulering		130 959	92 633	94 200	91 800
Faglige tiltak/opplysning	13.12.2011	34 016	33 291	32 000	34 600
Ekstraord. kostnader		1 234	0	0	3 700
Administrasjon	13.12.2011	11 757	10 563	11 200	10 300
Adm. kvoteordning		8 300	8 600	8 900	9 100
Adm. Omsetningsrådet	13.12.2011	2 546	2 764	2 800	2 900
KSL Matmerk - Økologi/Nyt Norge	13.12.2011	3 800	4 200	4 200	4 200
Sum utgifter		192 611	152 051	153 300	156 600
Fondsending		16 711	35 489	-16 700	-36 000
Fond 31.12		74 701	110 191	93 491	57 491
Omsetningsavgift 1. halvår, øre/liter		10	9	7	6
Omsetningsavgift 2. halvår, øre/liter		9	8	6	6

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. Å konto utbetalingene per måned i 2011 varierte fra 10 mill. kroner til 32 mill. kroner. Utbetalinger i den størrelsesorden som den største utbetalingen ble kun gjort en gang og omfattet utbetaling for to måneder. Fondet størrelse vil derfor være mer enn til å dekke å konto utbetalinger i 2 måneder.

SLF anbefaler at omsetningsavgiften økes med 2 øre per liter, til 8 øre per liter, fra 1. januar 2012. Fondets størrelse blir da på nivå med Tines forslag av 11.11.2011. SLF har også bedt Tine om å vurdere om en eventuell ekstrabevilgning til SLF i forbindelse med utviklingen av fagsystemet vil få betydning for avgiftens størrelse. I e-post 29. november 2011 bekrefter Tine at de ikke vil gjøre endringer i anbefalingen som følge av denne ekstrakostnaden på 3,7 mill. kroner.

Ved vurdering av omsetningsavgiften i juni 2012 vil det være mulig å endre omsetningsavgift for 2. halvår, og ta høyde for eventuelle endringer i prognoserte inntekter og kostnader.

Sak nr.: 74/11	Sektor: Egg	Beslutningsnivå: OR
Behandling: <i>OR: 13.12.2011</i>	Tittel: 74/11 Endring av retningslinjer for markedsregulering av egg	Saks nr. (DL): 201105641- 13/514.3

Beskrivelse: En gjennomgang av det formelle og det materielle innholdet i retningslinjer for markedsregulering av egg.

Hjemmel: Lov 1936-07-10 nr. 06 til å fremja umsetnaden av jordbruksvarer § 11 og forskrift 2008-10-22 nr. 1136 om markedsregulering til å fremme omsetningen av jordbruksvarer § 7-1.

Vedlegg: Høringssvar:
Brev av 04.11.2011 fra Coop Norge Handel AS
E-post av 26.10.2011 fra Norges Frukt- og Grønnsakgrossisters Forbund
Brev av 31.10.2011 fra Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
Brev av 04.11.2011 fra Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet
Brev av 02.11. 2011 fra Tine SA
E-post av 24.10.2011 fra Kjøtt- og Fjørfebransjens landsforbund
Brev av 04.11.2011 fra Nortura SA

Behandling i OR: Saken ble utsatt til neste møte.

Forutsetninger:

Vedtak: Saken utsettes til neste møte.

Endringsforslag retningslinjer for markedsregulering av egg

Omsetningsrådet vedtok 22. oktober 2008 ny forskrift (nr 1136) om markedsregulering til å fremme omsetningen av jordbruksvarer sammen med sju regelsett med nærmere bestemmelser, en for hver sektor samt en for tilskudd til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet og en for tilbakebetaling av tilskudd bevilget til reguleringsanlegg.

Omsetningsrådets virksomhet er hjemlet i lov 1936-07-10 nr 06 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror. Omsetningsrådets virksomhet er nærmere regulert i rammeforskriften, 2003-07-01 nr 919, fastsatt av Landbruks- og matdepartementet, og ovennevnte forskrift om markedsregulering til å fremme omsetningen av jordbruksvarer, 2008-10-22 nr 1136, fastsatt av Omsetningsrådet. Lov og forskrift er overordnede bestemmelser for markedsreguleringen. I hver sektor gjelder nå ett sett retningslinjer som gir utfyllende bestemmelser på vedkommende felt.

Som forutsatt i Omsetningsrådets vedtak av 22. oktober 2008 er regelverket gjennomgått for en oppdatering og modernisering med utgangspunkt i de normer som gjelder for god lovteknikk. Regler som omhandler samme saksforhold bør tilstrebes samlet og regelverkets utforming tilstrebes forenklet og harmonisert. Det ble videre forutsatt at en ved denne gjennomgangen også tar sikte på å vurdere regelverkets materielle innhold.

Statens landbruksforvaltning har nå gjennomgått retningslinjen for egg. Denne innstillingen til Omsetningsrådet er resultatet av en materiell gjennomgang av retningslinjen.

Høring

SLFs forslag til justerte retningslinjer ble sendt på høring 21. september 2011 med høringsfrist den 7. november. Det kom inn syv høringsuttalelser.

Tine SA, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, Norges Frukt- og Grønnsaksgrossisters Forbund og Coop Norge Handel AS har ingen kommentarer til forslaget.

Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet vil komme tilbake til saken ved behandlingen i Omsetningsrådet.

Nortura SA understreker at det er positivt at SLF har gjennomgått retningslinjene for egg for oppdatering og modernisering. Forenkling og harmoniseringen i forslaget gir mer anvendelige retningslinjer. Flere steder er benevnelser endret i samsvar med gjeldende praksis. Nortura vil i hovedsak støtte SLF sitt forslag til nye retningslinjer, men vil komme med enkelte mindre endringer.

De enkelte forslag til endringer Nortura foreslår vil drøftes under punktene i avsnittet SLFs vurdering.

Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund (KLF) sier innledningsvis at en nå burde foreta en vurdering av om det er noen nytte av å videreføre markedsregulering for egg. De enkelte forslag til endringer KLF foreslår vil drøftes under punktene i avsnittet SLFs vurdering.

SLFs vurderinger

I det følgende fremgår SLFs vurderinger av forslag i innkomne høringsuttalelser samt begrunnelse for endringer SLF selv foreslår.

Kommentar til forslaget

Generelt

KLF mener at man nå burde foreta en vurdering av om det er noen nytte av å videreføre markedsregulering for egg. De mener det er flere fordeler med en avvikling, både markeds- og forbrukermessig og med tanke på Norges forpliktelser i WTO (gul boks). SLF vil understreke at hensikten med denne gjennomgangen er å revidere retningslinjene for egg. Avvikling av markedsordningen for egg ligger utenfor Omsetningsrådets myndighet. Denne gjennomgangen vil derfor kun gjelde modernisering og harmonisering av de gjeldende retningslinjene for markedsregulering av egg.

§ 1

I § 1 Definisjoner er rekkefølgen endret, og videre har man inntatt noen ytterligere definisjoner av begreper som anvendes i retningslinjen. Bestemmelsen er søkt forenklet og harmonisert med retningslinjen for kjøtt og melk og melkeprodukter. Endringen av bestemmelsen innebærer imidlertid ingen materielle endringer. Nortura slutter seg til de tilføyelser som er foreslått. Disse er i samsvar med gjeldende praksis.

§ 1 a)

Til § 1 bokstav a) vil markedsregulators navn endres til Nortura SA.

§ 1 b)

SLF foreslår i § 1 bokstav b) å ta inn en definisjon av uavhengig aktør: eggpakkeri som ikke er organisatorisk tilknyttet markedsregulator.

KLF mener at den foreslåtte definisjonen av begrepet ”uavhengig aktør” er lite presis. De mener at begrepet ”organisatorisk” er uklart, eksemplifisert ved faktisk situasjon i landbrukssektoren, dog ikke for egg foreløpig.

- Nærbø kyllingslakt as er eid 50/50 av Nortura og Jærkylling as – er det da ”organisatorisk tilknyttet Nortura” fordi Nortura eier aksjer?
- Alle produsentene pr i dag som slakter ved slakteriet er Nortura produsenter? Er det da organisatorisk tilknyttet?
- Neste år slaktes det også for produsenter til andre varemottaker- påvirker det ”organisatorisk status”?
- Noridan er et aksjeselskap med Nortura som hovedeier og med aksjonærer fra utlandet på eiersiden. Er dette selskapet organisatorisk tilknyttet Nortura og skal betraktes som markedsregulator?

Alle andre selskap likebehandles både når det gjelder forsyningsplikt og mulighet til å forestå eksportsalg. Når måleparametere som dekningsgrad, andel av eksport etc. vurderes skal alle selskap som konsoliderer i samme konsern vurderes samlet. KLF foreslår en annen definisjon av uavhengig aktør: Alle andre eggpakkerier enn Nortura eller pakkerier som konsoliderer til konsernet.

SLF vil presisere at man i denne definisjonen mener å avgrense fra de foretak som hører inn under Nortura-konsernet. Erfaring viser at definisjonen er tilstrekkelig presis. En del av formålet med revideringen av retningslinjen har vært å forenkle innholdet, og begrepet ”konsolidering” bidrar ikke til forenkling. Videre er hensynet til harmonisering med de andre retningslinjene og markedsreguleringsforskriften (forskrift om markedsregulering til å fremme omsetningen av jordbruksvarer av 22. oktober 2008 nr 1132) § 2b) vesentlig i avgjørelsen om å beholde definisjonen som foreslått.

§ 1 c)

I ny § 1 bokstav c) gis det en definisjon av salgspris: pris på reguleringsproduktet ved omsetning i markedet.

KLF mener at man må definere ”salgspris” mer presist og i tillegg definere ”marked”. De mener at ”salgspris” bør ha med i definisjonen at det er snakk om faktisk oppnådd pris etter rabatter, årsbonuser, joint marketing etc. ”Marked” må defineres mer spesifikt både i forhold til det norske markedet og internasjonalt marked for eksport når det gjelder til hvilket ledd det er snakk om, for eksempel grossist/distributør, detaljist, agent el.

SLF vil understreke at med salgspris menes den reelle prisen ved salget. Eventuelle rabatter og bonuser skal være innbakt i salgsprisen. Joint marketing anses uaktuelt ved salg til storhusholdning og eksport. Videre veier også hensynet til harmonisering med de andre retningslinjene for melk og melkeprodukter og kjøtt tungt i retning av at salgspris er tilstrekkelig definert. For å kunne ivareta dynamikken i regelverket er det ikke ønskelig å definere begrepet marked ytterligere. Det anses tilstrekkelig at dette defineres gjennom praksis samt alminnelig språklig forståelse i de konkrete tilfeller.

§ 1 d)

I § 1 bokstav d) gjøres det ingen endring i definisjonen av engrospris, utover at det presiseres at dette er engrospris på egg. Imidlertid vil noteringspunktet bli endret i overensstemmelse med Jordbruksavtalen av 2011-2012 slik at eggpakkeriet på Rakkestad i Østfold utgår. Eggpakkeriet vil benevnes som Nortura i Hå, slik at det blir i samsvar med Jordbruksavtalens definisjon.

KLF mener at det ikke er forsvarlig med bare ett noteringssted, og at man dermed ikke bør endre bestemmelsen om dette før Jordbruksavtalen har funnet et pakkeri til som skal levere tall. Hvis bestemmelsen blir stående må en engrospris for egg defineres som etter oppnådd pris etter rabatter, årsbonuser, joint marketing etc.

SLF mener det er viktig at engrosprisen på egg henviser til prisen ved det eggpakkeri som Jordbruksavtalen til enhver tid bestemmer. Man imøtekommer dermed delvis KLF ved å innta en henvisning til Jordbruksavtalen i definisjonen. Definisjonen vil på den måten forutsettes å være i overensstemmelse med Jordbruksavtalen på dette punktet. Bestemmelsen foreslås dermed å lyde slik: ”Engrospris på egg: Prisen ved salg av egg fra følgende eggpakkeri, i henhold til Jordbruksavtalen: Nortura i Hå.”

KLF sier videre at engrospris for egg må defineres som oppnådd pris etter rabatter, årsbonuser, joint marketing etc.. SLF viser til at noteringspunktet for egg i 2001 ble flyttet

fra grossistnivå til eggpakkeri. Dette ble gjort for at denne engrosprisen bare skulle inneholde oppgjør til produsent og nødvendige pakkekostnader til store brett. Prisen fra pakkeriet skal være lik til uavhengige aktører og til markedsregulator. Ved at grossistfunksjonen ble fjernet fra noteringsgrunnlaget for målprisen, unngår en problemer knyttet til omsetningskostnader og rabattelementer.

§ 1 e)

I § 1 bokstav e) gis det en definisjon av engrospris for eggprodukter: markedsregulators engrospris.

KLF mener at det må være med at engrospris for eggprodukter er oppnådd pris etter rabatter, årsbonuser, joint marketing etc.

SLF vil bemerke at engrospris for eggprodukter som benyttes i markedsreguleringen skal gjenspeile reelle priser i markedet på en best mulig måte. SLF har hjemmel til å be om alle opplysninger som en finner nødvendig for å kunne forvalte ordningen.

§ 2

I § 2 foreslås det at overskriften endres til ”Reguleringstiltak – generelt” slik at utformingen av retningslinjen harmoniseres med både retningslinjen for markedsregulering av kjøtt og melk og melkeprodukter. I paragrafen vil noen bestemmelser falle bort, mens andre endres. Denne bestemmelsen erstatter den nåværende § 2-1.

Første ledd vil ramse opp de tiltakene som kan iverksettes uten forhåndsgodkjennelse fra Omsetningsrådet. Tiltaket under 1) reguleringslagring tilsvarer det man i nåværende retningslinje kaller kjølelagring og fryselagring. Tiltaket under 2) eksportsalg av egg og eggprodukter tilsvarer det man i nåværende retningslinje kaller eksportlevering av egg og eggprodukter. Tiltaket under 3) Spesialmarkeder tilsvarer spesialmarkeder i nåværende retningslinjer. Årsaken til endringene er at det er ønskelig med mer forståelige og beskrivende begreper i retningslinjen.

KLF foreslår at reguleringslagring av egg inntas etter forhåndsgodkjennelse av Omsetningsrådet i hvert enkelt tilfelle. KLF har ingen konkret begrunnelse for dette. Innledningsvis i høringsinnspillet bemerker de imidlertid at reguleringstiltak av konsumegg med tanke på at eggene skal returneres til konsummarkedet er uaktuelt med dagens holdbarhetsregler.

SLF ønsker å understreke at man ikke gir lagringskompensasjon for egg som går til konsummarkedet. Grunnet den korte holdbarheten på konsumegg vil egg på reguleringslager normalt gå til produksjon av eggprodukter. SLF mener det er viktig at markedsregulator beholder muligheten til å gjennomføre reguleringslagring av egg uten å måtte ha forhåndsgodkjennelse.

Annet ledd vil ramse opp de tiltakene som kan iverksettes etter forhåndsgodkjennelse. Her kommer 1) billigsalg av egg inn, som tilsvarer den nåværende ordningen kalt billiglevering av egg. SLF foreslår å fjerne dette som regulært tiltak, men det åpnes for ta det

i bruk ved forhåndsgodkjenning i Omsetningsrådet. Tiltaket har ikke vært benyttet de senere årene. I første halvdel av 2010 ble det, på grunn av stor overproduksjon, gitt forhåndsgodkjennelse til å benytte tiltaket, men det ble imidlertid ikke anvendt. Nortura støtter forslaget og viser til at billigsalg av egg knapt har vært benyttet, og priselastisiteten på egg er svært lav. Tiltaket har flere ganger vært under press. Samtidig er dette tilnærmet det eneste faste reguleringstiltaket for egg som retter seg mot det innenlandske markedet og direkte til forbruker, og som markedsregulator legger Nortura vekt på å ha denne åpningen for å fjerne overskuddsegg innenlands. Prinsipielt kan tiltaket sammenlignes noe med frysefradrag for kjøtt. Nortura mener at forslaget om å konkretisere tiltaket under at det kreves forhåndsgodkjenning av Omsetningsrådet er en god løsning for videreføring.

Det foreslås også å ta inn 2) priskompensasjon ved innenlands produksjon av skilleprodukter. Dette tilsvarer den gjeldende § 2-5 priskompensasjon ved innenlandsk produksjon av skilleprodukter basert på norskprodusert skallegg. Det foreslås å fjerne dette som regulært tiltak, men det åpnes for ta det i bruk ved forhåndsgodkjenning i Omsetningsrådet. Nortura bemerker at priskompensasjon på skilleprodukter ikke har vært benyttet på svært lenge, og når dette tiltaket skal benyttes vil det uansett være naturlig å ta en nærmere gjennomgang. I en slik sammenheng vil det alltid være fornuftig med en behandling i Omsetningsrådet. Bestemmelser og formuleringer om priskompensasjon i eksisterende regelverk er svært kompliserte, og enkelte punkter er enten overflødige eller måtte korrigeres. Dersom tiltaket skulle inngå og beskrives i nye retningslinjer, ville det ha vært nødvendig med betydelige korrigeringer av dette punktet. Slik blir det også en grei løsning å velge at tiltaket prisnedskrivning forhåndsgodkjennes av Omsetningsrådet, og ved ny iverksettelse oppdateres formuleringene.

KLF mener at det er urimelig at det kan gis kompensasjon for fremstilling av både eggeplomme og -hvite. Minst en av fraksjonene må det være en naturlig markedsmessig etterspørsel etter for å gjennomføre separeringen. SLF mener at Omsetningsrådet må ta stilling til denne problemstillingen ved behandling av en eventuell søknad om forhåndsgodkjennelse.

Videre vil det i 3) åpnes opp for frivillig førtidsslakting av verpehøns. SLF ønsker i retningslinjene å presisere at førtidsslakting skal være en frivillig ordning fra produsentenes side. Dette innebærer imidlertid ingen endring av gjeldende praksis. Også for dette tiltaket kreves det forhåndsgodkjennelse fra Omsetningsrådet for iverksettelse. Nortura sier at førtidsslakting av verpehøns tidligere har vært vedtatt ut fra den generelle formuleringen om "andre tiltak som kan iverksettes etter forhåndsgodkjenning av Omsetningsrådet." Førstidsslakting et kjent begrep innen markedsregulering av egg, og Nortura mener det er naturlig at det nevnes spesielt.

I tredje ledd videreføres bestemmelsen om at andre tiltak kan iverksettes etter forhåndsgodkjennelse fra Omsetningsrådet.

Det foreslås et nytt siste ledd: "Omsetningsrådet avgjør i hvert enkelt tilfelle hva som skal anses som reguleringsvare." Årsaken er at dette allerede er praksis i Omsetningsrådet i dag, og at det fremstår som velfungerende og praktisk.

§ 2-1

§ 2-1 Reguleringslagring tilsvarende den nåværende § 2-2 Kjølelagring og fryselagring. Denne nye overskriften gir en klarere og mer generell beskrivelse av tiltaket. Det foreslås noen språklige, men ingen materielle endringer i bestemmelsen.

Nortura støtter endringene, men foreslår at andre setning i bestemmelsen startes med "Kostnadene ved fryselagring av eggprodukter godtgjøres med..." for å få bedre samsvar mellom kjølelagring og fryselagring.

SLF er enig i at teksten i første og andre ledd bør samsvares. Det foreslås derfor at andre ledd utformes slik: "Kostnader ved fryselagring av eggprodukter godtgjøres fra og med andre måned etter faste satser per kg per måneds lagring til dekning for renter, forsikring, svinn, lagring og håndtering."

§ 2-2

§ 2-2 Pristap og prisgevinst under lagring av egg og eggprodukter tilsvarende den gjeldende § 2-3. Første setning foreslås endret slik at den er lik de øvrige retningslinjene, men dette vil ikke innebære noen materiell endring. I tillegg foreslås inntatt en ny siste setning for å harmonisere bestemmelsen med de øvrige retningslinjenes tilsvarende bestemmelse.

§ 2-3

§ 2-3 Eksportsalg av reguleringsvare er betydelig forenklet og tilsvarende den gjeldende § 2-7. Begrepet eksportlevering ønskes fjernet til fordel for eksportsalg, fordi dette er et mer beskrivende uttrykk. Dermed foreslås det at overskriften endres til "Eksportsalg av egg og eggprodukter". Den tekniske bokstavoppdelingen av bestemmelsen foreslås fjernet, fordi det fremstår unødvendig. I henhold til § 1 endres begrepet innsetningspris til engrospris.

Ut ifra formålet om forenkling og harmonisering av regelverket foreslås det å utforme bestemmelsen i § 2-7 første ledd a) slik som den tilsvarende bestemmelsen om eksportlevering av svin og lam står i retningslinjene for markedsregulering av kjøtt § 3-4 første ledd. Bestemmelsens første ledd blir dermed lydende: "Det eksporttap som godtgjøres er differansen mellom varens engrospris på avsendelsesdagen og dens salgspris." Begrepene salgspris og salgsverdi har samme betydning, men salgspris anses mer presist, og foreslås derfor brukt videre.

Nåværende § 2-7 a) annet ledd fjernes, da begrepet innsetningspris er foreslått erstattet med "varens engrospris på avsendelsesdagen". Begrepet innsetningspris er ikke lenger i bruk i praksis. Nåværende § 2-7 a) tredje ledd fjernes fordi definisjonen av salgspris i § 1 bokstav c) anses tilstrekkelig. Nåværende § 2-7 a) fjerde ledd fjernes, og det forutsettes at man kun regner med den varemengde som faktisk er solgt. Det anses imidlertid unødvendig å presisere dette i retningslinjen. Nåværende § 2-7 a) femte ledd foreslås fjernet da prisnedskrivning ved levering til innenlands bearbeiding kommer inn under ordningen med råvarepriskompensasjon.

Nåværende § 2-7 b) ønskes utformet på samme måte som den tilsvarende bestemmelsen i retningslinjen for markedsregulering av kjøtt § 3-4 annet ledd. Dette bidrar til økt harmonisering mellom retningslinjene. Bestemmelsen vil da lyde "Utenom eksporttap godtgjøres dokumenterte kostnader til emballasje, transportkostnader (herunder transportforsikring), svinn og risiko fra lager til bestemmelsesstedet og andre særlige eksportkostnader, samt beregnet rentetap på salgsverdi for en måned." Markedsregulator gis dermed dekning for faktiske rentekostnader. Denne materielle endringen støttes av markedsreguleringsforskriftens § 1 siste ledd. SLF mener også at endringen er viktig for at markedsregulator gjennomfører markedsreguleringen med lavest mulig kostnader i henhold til markedsreguleringsforskriften § 3-1 tredje ledd. Nåværende § 2-7 b) annet og tredje ledd foreslås fjernet.

Nåværende § 2-7 c) regulerer hvilken dokumentasjon som skal følge markedsreguleringsoppgavene. Denne foreslås fjernet. SLF mener at retningslinjene for markedsregulering av egg ikke er rett forum for å regulere hvordan de konkrete oppgavene rapporteres og hva de skal inneholde.

§ 2-4

§ 2-4 Spesialmarkeder tilsvarende den nåværende § 2-8. Det foreslås en del språklige endringer som følge av begrepsendringene i § 1, samt at bestemmelsen harmoniseres med de tilsvarende bestemmelsene i retningslinjen for markedsregulering av kjøtt og retningslinjen for markedsregulering av melk og melkeprodukter.

Nortura støtter de korrigeringer som foreslås. De mener det er i samsvar med dagens praksis og gir bedre harmonisering. Nortura bemerker at SLF i sin kommentar til forslaget skriver at overskriften bør endres til "Salg til spesialmarkeder", men at dette ikke er fulgt opp i forslaget til retningslinjer. Ut ifra hensynet til harmonisering støtter Nortura forslaget slik det foreligger. SLF er enig, og ønsker å la overskriften være lik overskriften i de tilsvarende bestemmelsene i retningslinjene for kjøtt og melk og melkeprodukter.

Bestemmelsens annet ledd foreslås endret fordi lov om importavgift og råvareprisutjevning ved eksport for produkter fremstilt ved bearbeidelse av jordbruksråvarer ble opphevet ved lov av 8. desember 2006. Det foreslås at Statens landbruksforvaltning fastsetter en beregnet pris med bakgrunn i verdensmarkedsprisen, slik det har vært praktisert i den senere tid. Bestemmelsene om godtgjøring foreslås innarbeidet i første ledd.

§ 3

§ 3 Oppgjør rutiner og renter på mellomværende tilsvarende den nåværende § 2-9 Særlige oppgjør rutiner og renter på mellomværende. Videre foreslås det, som nevnt ovenfor under drøftingen av nåværende § 2-2, å innta § 2-2 siste ledd som første ledd i denne bestemmelsen.

Det foreslås også at man i første setning fjerner det som står i parentes. Bestemmelsens nye tredje ledd foreslås endret slik at formuleringen er lik retningslinjene for kjøtt tilsvarende bestemmelse. Bestemmelsens siste ledd ønskes harmonisert med retningslinjene for kjøtt. Det vil imidlertid ikke bli noen materiell endring av bestemmelsen.

§ 4

§ 4 Ikraftttredelse svarer til den gjeldende § 3 Sluttbestemmelser. Overskriften bør endres slik at den harmoniseres med retningslinjen for markedsregulering av kjøtt sin tilsvarende bestemmelse. Det foreslås at retningslinjene trer i kraft straks, og at retningslinjer for markedsregulering av egg av 22. oktober 2008 oppheves fra samme tid. Dette er i overensstemmelse med tilsvarende bestemmelse i retningslinjen for markedsregulering av kjøtt og retningslinjen for markedsregulering av melk og melkeprodukter.

SLF foreslår at fullmaktsbestemmelsen i nåværende § 3-1 tas ut fordi lov til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror av 10. juli 1936 nr 06 § 3 siste ledd siste setning som bestemmer at Omsetningsrådet kan delegerer myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke er av prinsipiell karakter anses dekkende.

Andre endringer

Den nåværende § 2-6 Praktisering av kjøpeplikt av norskprodusert eggehvite foreslås fjernet. Det anses tilstrekkelig regulert i markedsreguleringsforskriften § 5-4-1. Det vil dessuten vurderes å innta mer detaljerte bestemmelser om kjøpeplikten av norskprodusert eggehvite ved neste revidering av markedsreguleringsforskriften.

KLF er positive til forslaget om å fjerne denne bestemmelsen. KLF bemerker kommentaren fra SLF vedrørende å innta mer detaljerte bestemmelser ved neste revidering av markedsreguleringsforskriften, og gir uttrykk for at en eventuell revidering av en slik bestemmelse som har til hensikt å redusere/ begrense de private aktørenes leveranse mulighet til markedsregulator vil bryte med grunnprinsippet for markedsordningen. I dag legges det opp til at en varemottaker henter alle eggene hos en produsent og evt. foretas det en omfordeling mot markedsregulator i etterkant. Dette sikrer en rasjonell og kostnadseffektiv innhenting som er til interesse for de som betaler reguleringen. Endringer i markedsordningene som evt. undergraver et slikt prinsipp som likebehandler produsentene uavhengig av varemottaker, vil fra KLFs side være en klar og tydelig beskjed om å starte opp et aktivt arbeid for å avvikle reguleringen for egg.

SLF understreker at kjøpeplikten av norskprodusert eggehvite reguleres i Landbruks- og matdepartementets forskrift om Omsetningsrådets myndighet vedrørende markedsregulering for jordbruksråvarer av 1. juli 2003 nr 919 (rammeforskriften) § 5-4-1. Omsetningsrådet har ikke myndighet til å begrense denne mottaksplikten utover rammene som er gitt i nevnte forskrift.

Ut over dette kan teksten være noe justert uten at det er ment å innebære materielle endringer i forhold til dagens praksis.

Orienteringssak

1. Spørsmål nr 602 av 17.11.2011 fra Fremskrittspartiets fraksjon i Stortingets finanskomite til Finansministeren:

Spørsmål:

Hvor mye har markedsregulatorfunksjonen kostet de siste 3 år + budsjett for 2012, fordelt pr markedsregulator (Tine SA, Nortura SA, Norske Felleskjøp, etc)? Det er ønskelig med opplysning på kapittel og post i statsbudsjettet hvor disse midlene fremkommer.

Svar:

Markedsreguleringen av landbruksvarer reguleres gjennom Omsetningsloven (Lov til å fremja umsetnaden av jordbruksvarer av 10. juni 1930). Formålet i loven er å fremme omsetningen av norskproduserte landbruksvarer. Markedsreguleringsordningen blir finansiert gjennom omsetningsavgiften. Bonden betaler avgiften når han selger sine landbruksråvarer. Kostnadene til markedsregulering dekkes med andre ord av avgiftsmidler fra bøndene, og de er ikke finansiert av midler over statsbudsjettet. Unntaket er hagebrukssektoren som finansieres gjennom en kollektiv dekning av omsetningsavgiften over jordbruksavtalen. Denne kollektive dekningen av omsetningsavgift er for 2012 foreslått til 12 mill. kroner og går over post 1150.70.11.

Omsetningsrådet er et offentlig organ med frittstående stilling og er oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet. Omsetningsrådet har ansvaret for gjennomføringen av markedsreguleringen av norske landbruksvarer. Landbruket har flertall i Omsetningsrådet, noe som henger nøye sammen med jordbruket sitt økonomiske ansvar for eventuell overproduksjon.

Innenfor retningslinjer fastsatt av Omsetningsrådet er det landbrukssamvirket ved Tine, Nortura og Norske Felleskjøp som har myndighet til å iverksette reguleringstiltak på vegne av totalmarkedet. Virkemidlene er tredelt:

- *Avsetningstiltak* – iverksettes ved temporært overskudd, som for eksempel lagring, prisedskriving, eksport etc.
- *Opplysningsvirksomhet* – langsiktig, holdningsskapende og merkenøytral informasjon fra Opplysningskontorene og Matmerk rettet mot forbruker
- *Faglige tiltak* – avlsarbeid og anvendt forskning og utvikling rettet mot bonden

Vi legger til grunn at kostnaden ved markedsregulatorfunksjonen handler om både de totale kostnadene til markedsregulering og de rene administrative kostnadene som regulatorene får godgjort. Under har vi satt opp en tabell hvor først de totale kostnadene ved avsetningstiltak, opplysningsvirksomhet og faglige tiltak er satt opp. Deretter er de direkte administrasjonskostnadene spesifisert per markedsregulator. Tallene for 2009 og 2010 er regnskapstall. Tallene for 2011 er budsjettall, vedtatt av Omsetningsrådet. Tallene for 2012 er basert på søknader fra markedsregulatorene og disse søknadene skal behandles i Omsetningsrådet 13.12.2011.

Tallene er som følger:

Mill. kr	2009	2010	2011	2012
Nortura SA	258,8	310,2	294,1	299,2
derav adm. Nortura	16,5	15,7	16,1	16,1
Tine SA	176,7	136,5	148,7	136,6
derav adm. Tine	11,8	10,6	11,2	10,3
Norske Felleskjøp	37,6	31,7	17,2	11,4
derav adm. NFK	4,2	4,4	5,0	5,2

2. Administrasjonsgodtgjørelse til markedsregulator – Budsjett 2012

	Nortura, kjøtt	Nortura, egg	Tine	Felleskjøpet
Totale kostnader				
Antall årsverk totalt	8,8	3,4	7,4	2,8
Personal	6 579 679	2 519 180	5 527 800	2 580 500
Drift	3 732 773	1 208 747	3 344 800	1 752 300
Styret	1 059 738	264 935	619 000	212 500
Reiser	187 103	97 233	140 000	121 100
Prognosestjenester			400 000	475 000
Revisjon	115 000	55 000	250 000	35 000
Andre kostnader	300 000		0	0
Sum	11 974 293	4 145 095	10 281 600	5 176 400
Nøkkeltall				
Antall årsverk	8,8	3,4	7,4	2,8
Personalkostnader per årsverk	747 691	740 935	747 000	921 607
Driftskostnader per årsverk	424 179	355 514	452 000	625 821
Totale kostnader per årsverk	1 360 715	1 219 146	1 389 405	1 848 714
Sektorens samlede jordbruksinntekt 2010	7 404	830	6 830	2 455
Kilde: NILF, Jordbrukets totalregnskap. Jordbruksinntekt eks. tilskudd. i mill. kr				