



P R O T O K O L L
fra

møte i Omsetningsrådet

mandag 10. desember 2012 kl. 10.00

i

Statens landbruksforvaltning

Møtet ble satt kl. 10.00 og hevet kl 14.00

Til stede:	Bjørg Tørresdal, Vibeke Andersen, Nils T. Bjørke, Ann Merete Furuberg, Trond Reierstad, Sveinung Svebestad, Sigrid Helland, Kjell Mjaatvedt, Einar Enger, Marthe Bay Haugen og Bjørn-Ole Juul-Hansen.
Forfall:	
Fra SLF:	Nina Strømnes Rodem, Elsebeth Hoel, Nils Einar Eliassen, Hilde-Kari Skarstein, Anna Rehnberg, Øyvind Breen, Bjørn Skjeppe, Mari Holteberg Vold, Lise Wirstad Dynna, Torhild Solem, Maria Finne Krekling, Anne - Marthe Bodal og Anders Leine

Saksliste:

Godkjenning av innkalling og saksliste	2
Godkjenning av protokoll fra møtet 07.11.2012	2
Orientering fra markedsregulatorene	2
49/12 Omsetningsrådet - oppnevning av ny leder.....	4
50/12 Korn-Faglig tiltak, 2013	5
51/12 Grønt - Faglige tiltak og opplysningsvirksomhet hagebruk - Budsjett 2013	10
52/12 Melk - Budsjett faglige tiltak for 2013	19
53/12 Kjøtt, egg og fjørfekjøtt - Budsjett for faglige tiltak 2013	24
54/12 Kjøtt – Søknad om midler til videreføring av prosjektet Friske føtter 2013	34
55/12 Bruk av midler fra omsetningsavgiften til markedsføring av økologisk mat i 2013 - søknad fra Matmerk	38
56/12 Bruk av midler fra omsetningsavgiften til markedsføring av Nyt Norge i 2013 – søknad fra Matmerk	44
57/12 Korn - Opplysningskontoret for brød og korn - Budsjett 2013.....	51
58/12 Melk - Budsjett 2013 for Opplysningskontoret for meieriprodukter (Melk.no) AS ...	54

59/12	Kjøtt og egg - Budsjett for Opplysningskontoret for egg og kjøtt 2013	62
60/12	Kjøtt - Søknad om ekstra midler til markedstiltak for svinekjøtt i regi av Opplysningskontoret for egg og kjøtt	76
61/12	Korn - Administrasjonsgodtgjørelse til markedsregulator Norske Felleskjøp - Budsjett 2013	81
62/12	Grønt - Markedsordningen for epler og poteter -budsjett for administrasjon 2013 ...	84
63/12	Melk - Budsjett for administrering av markedsreguleringen av melk og melkeprodukter i 2013	87
64/12	Kjøtt og egg - Budsjett for Norturas administrasjonsgodtgjørelse 2013	92
65/12	Omsetningsrådets administrasjonsgodtgjørelse til SLF -bevilgning for 2013	98
66/12	Overføring av beløp til finansiering av tilpasninger i fagsystemet for kvoteordningen for melk og leveransedatabasen fra 2012 til 2013.	103
67/12	Dekning av administrasjonskostnader for kvoteordningen for melk i 2013.....	107
68/12	Melk - Satser for reguleringslagring 2012	114
69/12	Kjøtt, egg og fjørfekjøtt - Satser for omsetningsavgift 2013.....	118
70/12	Pels - Budsjett for bruk av pelsskinnavgift 2013	130
71/12	Møteplan for Omsetningsrådet 1. halvår 2013 - ny behandling	138
72/12	Melk - orientering om manglende oppfyllelse av 80-prosentregelen i høytider.	139
73/12	Melk - Budsjett for markedsreguleringen og forslag til omsetningsavgift på ku- og geitmelk i 2013	142
	Orienteringer	153

Innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

Protokoll fra møtet 07.11.2012

Protokollen fra møtet 07.11.2012 ble enstemmig godkjent.

Orientering fra markedsregulatorene

Det ble gitt følgende orienteringer fra markedsregulatorene:

- Korn Einar Enger
- Kjøtt, egg og fjørfekjøtt Sveinung Svebestad
- Melk Trond Reierstad (i forbindelse med sak 73/12)

Presentasjonene til Enger og Reierstad er lagt ut i det elektroniske arbeidsrommet.

Sak nr.: 49/12	Sektor: Alle	Beslutningsnivå: OR
Behandling: <i>OR: 10.12.2012</i>	Tittel: 49/12 Omsetningsrådet - oppnevning av ny leder	Saks nr. (DL): 200901355-48/510

Beskrivelse: Landbruks- og matdepartementet (LMD) har oppnevnt Bjørg Tørresdal som LMDs representant og leder av Omsetningsrådet etter Ottar Befring. Oppnevningen gjelder fra og med 15.11.2012 til og med 31.12.2015.

Hjemmel: Lov av 1936-07-10 nr. 06 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 2.

Vedlegg: Brev fra LMD av 26.10.2012.

Behandling i OR: Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Forutsetninger:

Vedtak: Saken tas til orientering

Sak nr.: 50/12	Sektor: Korn	Beslutningsnivå: OR
Behandling: <i>OR: 10.12.2012</i>	Tittel: 50/12 Korn-Faglig tiltak, 2013	Saks nr. (DL): 201223566- 2/514.7

Beskrivelse: Norske Felleskjøp har lagt fram søknad om midler til prosjektene:

1. Økt norsk kornproduksjon. Det søkes om kr 50 000
2. Strategier i mjølke- og storfekjøttproduksjon for å møte behovet for mat basert på klima- og kostnadseffektiv utnyttelse av innenlandsk fôr. Det søkes om kr 58 500

Styret i Norske Felleskjøp behandlet søknadene 15.10.2012 og foreslår at Omsetningsrådet bevilger de aktuelle beløpene til disse prosjektene. SLFs innstilling er i tråd med søknaden.

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

Vedlegg: Brev fra Norske Felleskjøp av 17.10.2012, vedlagt prosjektbeskrivelser av begge prosjektene og avtale om forskningsoppdrag med Bioforsk for prosjektet "Økt norsk kornproduksjon".

Behandling i OR: Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Forutsetninger:

Vedtak: Av fondet for omsetningsavgift korn bevilges det til faglig tiltak i 2013 inntil:

1. Kr 50 000 til prosjektet "Økt norsk kornproduksjon"
2. Kr 58 500 til prosjektet "Strategier i mjølke- og storfekjøttproduksjon for å møte behovet for mat basert på klima- og kostnadseffektiv utnyttelse av innenlandsk fôr"

Korn - Faglig tiltak, 2013

Prosjektet Økt norsk kornproduksjon

Med brev av 17.10.2012, vedlagt prosjektbeskrivelse og avtale om forskningsoppdrag med Bioforsk, oversender Norske Felleskjøp (NFK) søknad om støtte på kr 50 000 til prosjektet "Økt norsk kornproduksjon". Styret i NFK behandlet søknaden 15.10.2012 og foreslår at Omsetningsrådet bevilger kr 50 000 til prosjektet.

Dette er et 3-årig samarbeidsprosjekt mellom Yara, Norgeskôr/Strand Unikorn, Fiskå Mølle, Norske Felleskjøp og Felleskjøpet Agri som startet i 2011. Samlet kostnad er kr 1 950 000 med kr 650 000 pr. år. Bakgrunnen for prosjektet er at norsk kornproduksjon har stagnert de siste 20 årene og at prosjekteierne ønsker å snu denne utviklingen. NFK mener prosjektet er i tråd med formålet i omsetningsloven om å styrke omsetningen av landbruksvarer og søker derfor om delfinansiering av prosjektet med kr 50 000 i "avgiftsåret" 2012/2013.

Finansiering av prosjektet, kr

	2011	2012	2013	Sum
Yara Norge	350 000	350 000	350 000	1 050 000
Norgeskôr/Strand Unikorn	100 000	100 000	100 000	300 000
Fiskå Mølle	100 000	100 000	100 000	300 000
Norske Felleskjøp	50 000	50 000	50 000	150 000
Felleskjøpet Agri	50 000	50 000	50 000	150 000
Sum	650 000	650 000	650 000	1 950 000

Kostnadsplan for prosjektet, kr

	2011	2012	2013	Sum
Del 1: Utredning	350 000	350 000	350 000	1 050 000
Del 2: Forsøk	300 000	300 000	300 000	900 000
Sum	650 000	650 000	650 000	1 950 000

Av prosjektoamtalen går det fram:

Delprosjekt 1: Bioforsk skal gjøre en vurdering av hvilke agronomiske tiltak som kan iverksettes for å øke norsk kornproduksjon.

Delprosjekt 2: Kommunikasjon med kornprodusenter, rådgivere, og forvaltningsapparat for å skape fornyet optimisme rundt muligheten for å snu utviklingen i norsk kornproduksjon basert på fagrapportene utarbeidet av Bioforsk.

Delprosjekt 3: Arbeide mot politiske miljøer for å oppnå rammevilkår som stimulerer til økt norsk kornproduksjon."

Prosjektet gjennomføres i nært samarbeid med Bioforsk og Norsk Landbruksrådgiving.

SLFs vurderinger

I beregningsgrunnlaget for NFKs forslag til omsetningsavgift for kornåret 2012/2013 som ble lagt fram for Omsetningsrådet 20.08.2012, var budsjetterte kostnader til det omtalte prosjektet medregnet. NFK søker nå om kr 50 000 i "avgiftsåret 2012/2013". Siden budsjettene for fondet for omsetningsavgift korn refererer seg til kalenderår, har SLF etter samråd med NFK utformet forslag til vedtak om budsjett til å gjelde kalenderåret 2013.

Prosjektet har pågått i 2011 og 2012 og skal avsluttes i 2013. Fra NFK blir det opplyst at NFKs del av finansieringen i 2011 ble dekket over NFKs eget budsjett og ikke over budsjett for markedsreguleringen. For 2012 opplyses det at finansieringen fra NFK trolig vil bli dekket over budsjett for markedsreguleringen, der det er en "prosjektpost" på kr 100 000 som ofte ikke blir benyttet fullt ut. Siden det for 2013 søkes om egne midler over faglig tiltak til det aktuelle prosjektet, er den nevnte "prosjektposten" i 2013-budsjettet for administrasjonsgodtgjørelsen redusert med kr 50 000 i forhold til i 2012-budsjettet.

SLF vurderer at prosjektets formål er i tråd med premissene for faglige tiltak og anbefaler at budsjettet godkjennes.

Prosjektet Strategier i mjølke- og storfekjøttproduksjon for å møte behovet for mat basert på klima- og kostnadseffektiv utnyttelse av innenlandsk fôr

Med brev av 17.10.2012, vedlagt prosjektbeskrivelse oversender NFK søknad om støtte på kr 58 500 til prosjektet "Strategier i mjølke- og storfekjøttproduksjon for å møte behovet for mat basert på klima- og kostnadseffektiv utnyttelse av innenlandsk fôr". Styret i NFK behandlet søknaden 15.10.2012 og foreslår at Omsetningsrådet bevilger kr 58 500 til prosjektet.

Dette er et 2-årig samarbeidsprosjekt mellom Tine, Norske Felleskjøp, Nortura og Geno. Prosjektet skal ledes av Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA). Andre aktive deltagere i prosjektet er NILF og Irish Agriculture and Food Development Authority (IAFDA). Prosjektet er planlagt å gå i 2013 og 2014 med en total kostnad på kr 5 500 000.

Finansiering av prosjektet samlet for 2013 og 2014, kr

	Kr	Årsverk
Tine	117 000	0,3
Norske Felleskjøp	117 000	0,3
Nortura	117 000	0,3
Geno	49 000	0,1
Forskningsrådet	4 100 000	
Sum	4 500 000	1,0

Høyre kolonnen viser arbeidsinnsats som aktørene skal yte i prosjektet utover det økonomiske bidraget. Denne ytelsen er samlet kalkulert til 1 mill. kroner. Arbeidsinnsatsen med 0,3 årsverk fra NFK vil være bistand fra medarbeidere som ikke er knyttet til markedsreguleringen.

Kostnadsplan for prosjektet, kr

Institusjon	Arbeid	Annet
IHA	2 300 000	400 000
NILF	1 700 000	100 000
Total	4 000 000	500 000

I posten "Annet" på kr 400 000 inngår kostnader i forbindelse med samarbeidet med IAFDA samt administrasjon av prosjektet, reiser og møtevirksomhet. Posten "Annet" på kr 100 000 er i hovedsak relatert til reisevirksomhet.

Bakgrunnen for prosjektet er Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken, der en av målsettingene er å øke norsk matproduksjon i hovedsak basert på bærekraftig utnyttning av norske ressurser. Fra prosjektsøknaden siteres følgende: "I dette prosjektet skal vi belyse hvordan produksjonsintensiteten og produksjonsomfanget i storfeproduksjonene virker i forhold til disse målene for landbruks- og matpolitikken".

Prosjektet har som hovedmål "å frembringe ny kunnskap for å kunne vurdere hvordan ulik produksjonsintensitet i mjølke- og storfekjøttproduksjonen påvirker måloppfyllelsen for produksjon av mjølk og storfekjøtt basert på en kostnadseffektiv og miljøvennlig utnyttelse av norske fôrressurser."

NFK presiserer at prosjektet vil bidra til å styrke grunnlaget for bruk av bl.a. norsk korn som fôr til storfe i framtiden og at det følgelig er i tråd med formålet med bruk av midler fra omsetningsavgiften.

SLFs vurderinger

Av søknaden går det fram at kunnskapen som prosjektet frembringer vil være et viktig grunnlag for utformingen av virkemidlene i landbrukspolitikken framover. Prosjektet vil bidra med viktig kunnskap for at norsk jordbruk skal kunne oppfylle de vedtatte målsettingene på en kostnadseffektiv og miljøvennlig måte basert på norsk fôr. Videre presiseres det at verdiskapingspotensialet ved økt produksjon (mjølk og storfekjøtt) og økt fôrproduksjon (grovfôr og korn) er betydelig.

I de senere årene har andelen av karbohydratråvarer i kraftfôret vist en stadig nedadgående tendens. I 2003 var andelen 74,6 prosent, mens den i 2011 var redusert til 72,1 prosent. En reduksjon på 0,1 prosent tilsvarer at det er behov for ca. 2 000 tonn mindre kvantum med karbohydratråvarer i kraftfôret. Konsekvensen av dette er at det også stadig er blitt mindre rom for norsk korn som råvare i kraftfôret. I gode avlingsår har dette forholdet resultert i behov for markedsregulering gjennom overlaging av fôrkorn fra en sesong til neste. Siden det har vært moderate avlinger de siste årene har det ikke vært behov for overlaging.

Prosjektet det søkes om midler til vil kunne bidra til økt bruk av norsk korn i kraftfôret. Dette er i tråd med formålet i omsetningsloven om å styrke omsetningen av landbruksvarer.

SLF anbefaler at budsjettet godkjennes

Sak nr.: 51/12	Sektor: Grønt	Beslutningsnivå: OR
Behandling: <i>OR: 10.12.2012</i>	Tittel: 51/12 Grønt - Faglige tiltak og opplysningsvirksomhet hagebruk - Budsjett 2013	Saks nr. (DL): 200904804- 11/514.2

Beskrivelse: Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker (OFG), GrøntProdusentenes Samarbeidsråd (GPS), Fruktlagerinspektøren, Økern Torvhall og Fagforum Potet søker om økonomisk støtte til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet for 2013.

Ved jordbruksoppgjøret i 2012 ble kollektiv dekning av omsetningsavgift hagebruk økt med 2 mill. kr til 14 mill. kr for 2013. Økte midler ble bevilget med sikte på at disse skal gå til opplysningsvirksomhet for frukt og grønt.

Det ble også vedtatt ved jordbruksoppgjøret i 2012 at tilskudd til opplysningsvirksomhet for frukt, grønt og poteter og produsentrettet rådgivning potet, som utgjør 7,5 mill. kr i 2012 (deler av post 1150.77.15) skal slås sammen med kollektiv dekning av omsetningsavgift hagebruk som utgjør 12 mill. kr i 2012 (deler av post 1150.70.11). Samlet bevilgning til kollektiv dekning av omsetningsavgift hagebruk utgjør etter dette 21,5 mill. kr for 2013. Tilskudd til opplysningsvirksomhet for frukt, grønt og poteter og produsentrettet rådgivning potet ligger for 2012 inn under SLFs forvaltningsområde.

Ovennevnte organisasjoner søker om kr 21 847 000 til sine planlagte tiltak for 2013. De samme organisasjonene søkte for 2012 om kr 22 819 000.

OFG søker om kr 20 100 000 til sine aktiviteter for 2013, mens Økern Torvhall og Fagforum Potet søker om henholdsvis kr 290 000 og kr 180 000 til sine. SLF innstiller på å tildele OFG kr 19 920 000, mens Økern Torvhall og Fagforum Potet tildeles henholdsvis kr 220 000 og kr 150 000 for 2013. SLF innstiller på å tildele samme beløp som omsøkt til GPS og Fruktlagerinspektøren.

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 12.10.2012 oversender Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker markedsplan (datert 11.10.2012) og budsjett (e-post av 14.10.2012)
- Med brev av 12.10.2012 oversender GrøntProdusentenes Samarbeidsråd virksomhets- og tiltaksplan og budsjett (begge datert 11.10.2012)
- Med brev av 12.10.2012 oversender GrøntProdusentenes Samarbeidsråd budsjett og arbeidsplan (begge datert 25.09.2012) for fruktlagerinspektøren

- Søknad om tilskudd til faglige tiltak hagebruk for 2013 fra Økern Torvhall (søknad datert 15.10.2012 og budsjett datert 16.10.2012)
- Søknad om tilskudd til Fagforum potet 2013 (søknad og budsjett, begge datert 02.11.2012)

Behandling i OR: Nils T. Bjørke ba om at opplysningsvirksomheten må fokusere på norsk vare. Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Forutsetninger:

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 2013 anvendes inntil kr 21 567 000 fordelt slik:

1. Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker (OFG) kan anvende inntil kr 19 920 000
2. GrøntProdusentenes Samarbeidsråd (GPS) kan anvende inntil kr 700 000
3. Fruktlagerinspektøren kan anvende inntil kr 577 000
4. Økern Torvhall kan anvende inntil kr 220 000.
5. Fagforum Potet kan anvende inntil kr 150 000

Faglige tiltak og opplysningsvirksomhet hagebruk - Budsjett 2013

Faglige tiltak og opplysningsarbeid hagebruk omfatter disse tre hovedområdene:

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

For 2012 er det i jordbruksavtalen til nevnte formål bevilget 12 mill. kr til kollektiv dekning av omsetningsavgift hagebruk. Omsetningsrådet har for 2012 anvendt kr 12 069 000 til følgende:

•	Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker (OFG)	kr 10 600 000
•	Produsentretta rådgivning	
•	Tiltak i regi av GrøntProdusentenes samarbeidsråd (GPS)	kr 700 000
•	Fruktlagerinspektøren	kr 549 000
•	Felles faglige tiltak	
•	Økern Torvhall	kr 220 000

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

Ved jordbruksoppgjøret i 2012 ble kollektiv dekning av omsetningsavgift hagebruk økt med nye 2 mill. kr til 14 mill. kr for 2013. Økte midler ble bevilget med sikte på at disse skal gå til opplysningsvirksomhet for frukt og grønt.

Det ble også vedtatt ved jordbruksoppgjøret i 2012 at tilskudd til opplysningsvirksomhet for frukt, grønt og poteter og produsentrettet rådgivning potet, som utgjør 7,5 mill. kr i 2012 (deler av post 1150.77.15) skulle slås sammen med kollektiv dekning av omsetningsavgift hagebruk som utgjør 12 mill. kr i 2012 (deler av post 1150.70.11). Samlet bevilgning til kollektiv dekning av omsetningsavgift hagebruk utgjør etter dette 21,5 mill. kr for 2013. Tilskudd til opplysningsvirksomhet for frukt, grønt og poteter og produsentrettet rådgivning potet ligger for 2012 inn under SLFs forvaltningsområde.

I forbindelse med innstilling knyttet til budsjett for faglige tiltak og opplysningsvirksomhet hagebruk 2013, 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 2013

Med brev av 12.10.2012 og e-post av 14.10.2012 oversender OFG markedsplan og forslag til budsjett for bruk av midler over jordbruksavtalen til opplysningsvirksomhet for 2013.

OFGs budsjettforslag for 2013 er vedtatt av stiftelsens styre i møte 11.10.2012. Det er forankret i markedsplan for 2013, 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 20 350 000 (kollektiv dekt omsetningsavgift hagebruk med kr 20 100 000 og stipulerte renteinntekter med kr 250 000).

OFG har etablert en markedsplan og budsjett for 2013 med et aktivitetsnivå som har kostnader som er vel 2 mill. kroner høyere i 2013 sammenlignet med forrige års budsjett. Økte midler planlegges brukt til langsiktige holdnings- og produktkampanjer, markedsundersøkelser, presseaktiviteter og administrasjonskostnader. Det skal brukes noe mindre penger til utvikling av nettstedet frukt.no.

For å forenkle sammenligningen mellom år i tabellen under, er postene kollektiv dekt omsetningsavgift hagebruk og tilskudd til opplysningsvirksomhet for frukt, grønt og poteter i regnskapet for 2011 og i budsjettet for 2012 slått sammen. Postene blir reelt slått sammen fra 01.01.2013. De to siste kolonnene angir endringer fra 2012 til 2013 (endringer er angitt i kroner og i prosent).

Hovedpostene i OFGs regnskap for 2011, budsjett for 2012 og budsjettforslag for 2013

Kostnader	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Endring kr*	Endring %*
Personal og drift	6 170 538	6 964 000	7 686 000	722 000	10,4
Markedsaktiviteter	10 785 304	11 096 000	12 664 000	1 568 000	14,1
Sum	16 955 842	18 060 000	20 350 000	2 290 000	12,7

* 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 (gjelder for 2011 og 2012).

Under posten lønn er det regnet med en økning på 12,8 % fra 2012 til 2013. OFG opplyser om at det i lønnsbudsjettet for 2013 er tatt høyde å ansette ny informasjonssjef i 2013. Nåværende informasjonssjef fylte 67 år i juni 2012, men ønsker å fortsette i jobb til hun er 70 år. Hun ønsker å fratru stillingen som informasjonssjef ved fylte 68 år, men skal i fortsettelsen ha ansvar for oppfølging av ukepresse, presseturer og produsentkontakt. OFG oppgir at tilsetting av ny informasjonssjef samtidig med at tidligere informasjonssjef fortsatt skal være tilsatt, bidrar til høy budsjettert lønnsvekst i 2013. Statistisk sentralbyrå forventer en lønnsvekst i 2013 på 3,7 %. 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

	2012	2013
Personal og drift	38,6	37,8
Markedsaktiviteter	61,4	62,2
Totale kostnader	100	100

Hovedposter i OFGs budsjett

	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Differanse 2013-2012
Personal	5 215 000	5 885 000	670 000
Andre driftskostnader	1 749 000	1 801 000	52 000
Sum personal- og driftskostnader	6 964 000	7 686 000	722 000
Langsiktige holdningskampanjer	4 000 000	4 400 000	400 000
Langsiktige produktkampanjer	2 200 000	3 120 000	920 000
Markedsundersøkelser	300 000	480 000	180 000
Presseaktiviteter	2 602 000	2 870 000	268 000
Fellesprosjekt med andre opplysningskontorer i landbruket	189 000	189 000	0
Andre skoletiltak (kokebok grunnskolen)	105 000	105 000	0
Videreutvikling av frukt.no	1 700 000	1 500 000	-200 000
Sum markedsaktiviteter	11 096 000	12 664 000	1 568 000
Sum personal/drift + marked	18 060 000	20 350 000	2 290 000

Markedsplan

OFG har som overordnet effektmål å bidra til å øke forbruket av frukt og grønt fra dagens ca. 3,7 porsjoner á 100 gram til helsemyndighetenes anbefaling om å spise 5 porsjoner á 100 gram hver dag. 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. I 2011 hadde man en nullvekst for frukt og grønt og en tilbakegang på 7,5 % for poteter. Så langt i 2012, pr. september, har det vært en positiv vekst for både frukt og grønnsaker, med en vekst på 5 % for grønnsaker, 1,8 % for frukt og 34,8 % for bær.

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 2013 satt av midler til de samme aktivitetsområdene som i 2012: langsiktige holdnings- og produktkampanjer, markedsundersøkelser, presseaktiviteter, utvikling av nettsteder og fellesprosjekter med de andre opplysningskontorene i landbruket. Langsiktige kampanjer er for 2013 økt med vel 1,3 mill. kr i forhold til forrige år. Det er også planlagt brukt noe mer penger til presseaktiviteter og markedsundersøkelser, mens noe mindre penger er tenkt brukt til videreutvikling av OFGs nettsted frukt.no.

Produktkampanjene gjennomføres for norske frukt- og grøntprodukter når disse er i sesong. Budskapene i kampanjene er utformet med tanke på at forbrukeren skal spise mer av det enkelte produkt.

Langsiktige holdningskampanjer som består av aktivitetene MER-barnehage, MER-idrett og boken "Mathjelpen for foreldre".

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 er 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.

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 2012 ble bevilgningen til kollektiv dekning av omsetningsavgift hagebruk for 2013 økt med 2 mill. kr i forhold til bevilgningen for 2012. Økte midler ble bevilget med sikte på at disse skal gå til opplysningsvirksomhet for frukt og grønt.

OFG har, sammen med de andre opplysningskontorene i landbruket, utviklet en modell for løpende resultatmåling av kontorets virksomhet. Opplysningskontorene har etter resultatmåling i 2011, gjennomført denne fem 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 2013.

SLF anbefaler at OFG kan anvende inntil kr 19 920 000 av fondet for omsetningsavgift hagebruk til opplysningsarbeid i 2013. Anbefalt budsjett er 2 mill. kr større enn OFGs budsjett for 2012, jf. føring gitt i Prop. 122 S (2011-2012) om jordbruksoppgjøret 2012.

2. GPS, produsentretta rådgivning – Budsjett 2013

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 fram til og med 2011. Avtalepartene ble enige om å øke denne posten med 2 mill. kroner for 2012, og for 2013 er det bevilget nye 2 mill. kr. Det er forutsatt at de økte midlene for 2012 og 2013 skal gå til forbrukeropplysning om frukt og grønt. SLF foreslår på denne bakgrunn å bruke midlene også i 2013 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 12.10.2012 om kr 700 000, samme beløp som ble avsatt for 2012, i tilskudd til produsentretta rådgivning hagebruk for 2013. 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 i 2013 utgjør kr 5 101 000.

SLFs vurdering

Rådgivningsarbeidet som GPS utfører kommer alle produsenter som leverer frukt, bær, grønnsaker og poteter til friskkonsummarkedet til del. GPS' 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 2013.

3. Fruktlagerinspektøren, produsentrettet rådgivning – Budsjett 2013

Fruktlagerinspektøren har oversendt arbeidsplan og budsjett for sitt arbeid i 2013 datert 25.09.2012. Kostnadsbudsjettet utgjør totalt kr 577 000 for 2013.

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 8,0 % fra 2012 til 2013. Den foreslåtte økningen skyldes at fruktlagerinspektørens lønn i 2012 er hevet med to lønnstrinn, fra lønnstrinn 64 til lønnstrinn 66 i statens lønnsregulativ. Med bakgrunn i administrators alder og ytelsesbasert pensjonsforsikring, utgjør årlige kostnader knyttet til lønnsøkningen totalt kr 28 000 (0,5 årsverk). Lønnsøkningen er høyere enn Statistisk sentralbyrås prognose for lønnsvekst i 2013 på 3,7 %. GPS – Avsetningstiltak har opplyst at det i deres lønnsbudsjett også ligger kostnader knyttet til en forsikringsordning for den tilsatte.

SLFs vurdering

SLF mener at budsjettet som er foreslått ligger innenfor en akseptabel ramme, og at Fruktlagerinspektøren kan anvende inntil kr 577 000 av fondet for omsetningsavgift hagebruk i 2013.

4. Økern Torvhall, faglige tiltak – Budsjett 2013

Økern Torvhall (ØT) søker i brev av 15.10.2012 om økonomisk støtte på kr 290 000 til ”Pris- og markedsopplysningstjenesten Økern Torvhall” for 2013. I 2012 ble det søkt om kr 290 000 og innvilget kr 220 000 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 til Økern Torvhall ble økt fra kr 200 000 i 2011 til kr 220 000 i 2012. Tilskuddet ble justert i samsvar med utvikling i konsumprisindeksen. Med bakgrunn i den justerte støtten fra 2011 til 2012, tilrår SLF et uendret tilskudd til Økern Torvhall for 2013 på kr 220 000.

5. Fagforum Potet – Budsjett 2013

Bioforsk Øst, Apelsvoll, Norsk Landbruksrådgivning og store deler av norsk potetbransje etablerte i 2006 Fagforum Potet. Forumet har som målsetting å sikre en markedstilpasset norsk kvalitetsproduksjon av poteter gjennom å være et effektivt og samlende kontaktledd for all potetfaglig aktivitet i Norge.

SLF skulle i utgangspunktet bidra med finansiering til prosjektet i de 3 første årene (2006 – 2008). Etter etableringsfasen skulle potetbransjen selv finansiere aktiviteten i forumet. Egenfinansieringen til forumet har økt betydelig etter oppstart, men det er fortsatt vanskelig for forumet å finansiere aktivitetene sine fullt ut med egne midler. Fagforumets arbeid er nå i stor grad konsentrert om vedlikehold av utviklet nettsted www.potet.no. Fagforum Potet har også gjennom 2011 og 2012 gjort et betydningsfullt arbeid i tilknytning til utarbeiding av nasjonal bransjestandard for potetcystenematode (PCN).

SLF har fra etablering og fram til og med 2012 bidratt til forumets finansiering med midler bevilget over jordbruksavtalen, post 1150.77.15 Kvalitets- og salgsfremmende tiltak. Etter jordbruksoppgjøret 2012 er tilskudd til opplysningsvirksomhet for frukt, grønt og poteter (deler av post 1150.77.15) slått sammen med kollektiv dekning av omsetningsavgift hagebruk fra og med 01.01.2013. Samlet bevilgning til kollektiv dekning av omsetningsavgift hagebruk utgjør 21,5 mill. kr for 2013, jf. for øvrig Omsetningsrådets sak 200904804. Etter sammenslåing av postene, søker Fagforum Potet Omsetningsrådet om midler til sine aktiviteter.

Fagforum Potet søker for 2013 om kr 180 000, samme beløp som forumet ble tildelt i 2012.

SLFs vurdering

SLF vurderer at Fagforum Potet søknad ligger innenfor det som det kan avsettes midler til etter formålet med bruken av midlene. SLF avsatte inntil kr 180 000 til finansiering av Fagforum Potet for 2012. Av SLFs brev til Fagforum Potet om tildeling av midler for 2012 går det fram:

”Ved eventuell søknad om tilskudd til Fagforum Potet for senere år, signaliserer SLF allerede nå at fagforumet må påregne en reduksjon i tildeling av midler i forhold til tildelingene for 2011 og 2012.”

Etter en helhetsvurdering finner SLF å tilrå at det kan avsettes inntil kr 150 000 til Fagforum Potet for 2013. Det forutsettes at bransjen/andre bidrar med minimum det beløp som går fram av søknadens budsjett for 2013, jf. budsjett av 02.11.2012.

SLFs samlede vurdering av budsjett 2013

Fondet for omsetningsavgift hagebruk vil ved inngangen til 2013 utgjøre vel 9 mill. kr.

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 21 987 000 fra fondet for omsetningsavgift hagebruk til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet i 2013. De totale kostnadene utgjør etter dette kr 487 000 mer enn bevilget kollektiv omsetningsavgift for 2013 på kr 21 500 000.

Fondet for omsetningsavgift hagebruk blir imidlertid tilført 25,4 mill. kr i 2013 (21,5 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 2013, vil fondets midler kunne øke med vel 1 mill. kroner fram til utgangen av budsjettåret. Etter SLFs vurdering bør derfor fondet for omsetningsavgift hagebruk kunne finansiere de foreslåtte tiltakene i 2013.

Sak nr.: 52/12	Sektor: Melk	Beslutningsnivå: OR
Behandling: <i>10.12.2012</i>	Tittel: 52/12 Melk - Budsjett faglige tiltak for 2013	Saks nr. (DL): 201119923- 8/514.1

Beskrivelse: Tine SA søker om støtte til faglige tiltak på melk for 2013 tilsvarende samme beløp som i budsjett for 2012:

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

SLF innstiller på budsjett i tråd med forslaget fra Tine.

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. 6 til å fremja umsetnaden av landbruksvaror § 11.

Vedlegg: Brev fra Tine SA 2. november 2012

Behandling i OR: Budsjettet i søknaden fra Tine ble godkjent av Tines konsernstyre 06.12.2012. Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

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 2013, 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 2013 inntil:

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

Budsjett faglige tiltak for 2013

I brev av 2. november 2012 fremmer Tine SA (Tine) forslag til budsjett for faglige tiltak i 2013. I brevet har Tine kommentert budsjettstøtte for Geno og Norsk Sau og Geit (NSG). Søknadene blir behandlet i Tines konsernstyre 6. desember 2012. SLF forutsetter at budsjettet blir godkjent av Tines konsernstyre. Totalt søker Tine om kr 7 950 000 i støtte til Geno og NSG i 2013.

Tabellen nedenfor viser fordelingen av midler mellom Geno og NSG i siste behandlede regnskap og budsjett, samt budsjettsøknaden for 2013. I tabellen fremgår også sekretariatets anbefaling til budsjett for 2013.

Tabell 1: Fordelingen av midler mellom Geno og NSG

Institusjon	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Søknad 2013	SLFs forslag 2013
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 2. november 2012 viser Tine til tidligere vedtak i Tines konsernstyre (jf. brev av 13. oktober 2009) som begrunnelse for forslaget til budsjett for 2013. I henhold til Tines brev av 13. oktober 2009 vedtok Konsernstyret følgende: *”...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

Geno søker via Tine om at 6,51 mill. kr kan benyttes til avlsfaglige tiltak på Norsk Rødt Fe (NRF) fra fondet for omsetningsavgift på melk i 2013. Tine anbefaler som nevnt over at støtten ikke økes fra inneværende år, der det ble gitt et støttebeløp på 6,5 mill. kr.

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

I budsjettet har Geno lagt til grunn en generell kostnadsvekst på 2 prosent, som inkluderer vekst i personalkostnader. 2 prosent kostnadsvekst er Genos skjønnsmessige vurdering av utviklingen for 2013. Det er ikke iberegnet kapitalkostnader i oppstillingen som gjelder avlsfaglige tiltak. Totalt har Geno budsjettet med kr 35 273 429 i direkte kostnader knyttet til avlsarbeidet på NRF i 2013. 9,3 mill. kr i støtte fra omsetningsavgiftsmidler utgjør 26,4 prosent av Genos direkte kostnader knyttet til forsknings- og utviklingstiltak innen storfeavl. Forholdstallet i 2012 var 26,7 prosent.

Med innvilgelse av søknaden vil Geno få en støtte over fondene for omsetningsavgift på melk og kjøtt som utgjør 3,5 prosent av Genos totale driftskostnader¹, noe som er omtrent på nivå med inneværende års kostnadsdekning på 3,4 prosent.

Avlsarbeidet i Geno omfatter også en internasjonal satsning gjennom Geno Global AS, som er heleid av Geno SA. Per juli 2012 hadde Geno Global en omsetning på 9,78 mill. kr, noe som er en økning i forhold til året før da omsetningen for samme periode lå på 7,03 mill. kr. Prognosert årsresultat for 2012 per juli er et underskudd på kr 912 000, en nedgang i forhold til 2011, da resultatet ble et underskudd på kr 823 000. Til nå har Geno Global virksomhet i Norge, Storbritannia og Italia, og for å styrke seg i markedet vurderer Geno etablering i Tyskland.

NSG

NSG søker via Tine om tilskudd på 1,5 mill. kr til drift av avlsopplegget på geit fra fondet for omsetningsavgift på melk i 2013. NSG søker om samme støttebeløp som i budsjett for 2012. Tine anbefaler at støtten ikke økes fra inneværende år, og foreslår et støttebeløp på 1,45 mill. kr.

NSG er en faglig medlemsorganisasjon for sau- og geiteholdere. Før 2011 var avlsarbeidet organisert i NSG, mens seminvirksomheten ble drevet av datterselskapet NSG Semin AS. Fra og med 2011 er seminvirksomheten en del av NSG, og NSG har derfor levert et samlet budsjett for avl og semin på geit for 2013. Omsetningsavgiftsmidler gis kun til avlsarbeid og ikke til semin. Totalt budsjetterer NSG med kr 1 945 000 til avlsarbeid i 2013, noe som tilsvarer 45,9 prosent av det totale budsjettet. Dette er kr 140 000 mindre enn inneværende år, da avlsarbeidet stod for 47,2 prosent av budsjettet.

Totalt budsjetterer NSG med kostnader på kr 4 236 000 til hele sin virksomhet i 2013. Samlet er budsjettet kr 179 000 lavere enn budsjettet i 2012 på kr 4 415 000. Årsaken til reduksjon i budsjett kommer i hovedsak av at NSG i 2013 ikke lenger mottar støtte fra prosjektet "Friskere geiter", som har gitt en støtte på kr 200 000 de siste årene. I tillegg til omsetningsmidler, budsjetterer NSG med tilskudd fra LMD på kr 2 236 000 som i hovedsak skal gå til seminvirksomheten, mens kr 500 000 er budsjettert dekket av midler fra geiteholderne.

SLFs vurderinger

Tines anbefalte støttebeløp i 2013 er kr 7 950 000, som tilsvarer nivået for 2012. SLF støtter Tines forslag.

I henhold til retningslinjer om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet § 2, pkt. 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 kan også gis støtte til avlsarbeid. I følge protokoll fra møte i Omsetningsrådet 29. april 2005 er avlsarbeidet starten på produktutviklingen som fører fram til den kvalitet og effektivitet som markedet og

¹ Med utgangspunkt i Genos budsjetterte driftskostnader for 2012.

samfunnet forventer, og dermed oppfyller Omsetningslovens intensjon om å fremme omsetningen.

Videre presiseres det i protokoll fra møte i Omsetningsrådet 29. april 2005 at kostnader knyttet til avlsprosjekter og løpende avlsarbeid (dvs. avlsbesetninger, testingstasjoner, 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 avlsorganisasjoenenes 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 2013, i tråd med forslaget fra Tine.

Beløpet som søkes dekt av fondet for omsetningsavgift på melk forutsettes brukt til forsknings- og utviklingstiltak innen storfeavl. Geno budsjetterer med bruk av omsetningsmidler til samme budsjettposter som tidligere år, og videreutvikler og viderefører dermed sitt langsiktige avlsarbeid. 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 det i regnskapet dokumenteres hvilke forsknings- og utviklingstiltak midlene er brukt til.

Det internasjonale avlsarbeidet gjennom Geno Global øker i omsetning i 2012, men resultatet er fortsatt i underskudd. Per juli 2012 selges det nær like mye i antall doser på eksport som i Norge. Prisen på eksportdoser er imidlertid lavere enn i innenlandsmarkedet. SLF er av den oppfatning at Genos internasjonale satsning fremdeles er viktig ettersom det på sikt vil gjøre det mulig å øke inntektene fra eksport av sæd, og på sikt kunne gi et positivt bidrag til finansiering av avlsarbeidet ut over salg av semin. Dette vil ev. bli en del av fremtidig vurdering av tilskudd til avl over omsetningsavgiften.

NSG

SLF anbefaler at det bevilges kr 1 450 000 til NSGs avlsarbeid på geit, i tråd med forslaget fra Tine.

NSG budsjetterer med bruk av omsetningsmidler til avlsopplegg på geit. SLF vurderer at dette er i tråd med Omsetningsrådets tidligere vurderinger av at avlsarbeid er starten på produktutviklingen og dermed fremmer omsetningen. I tillegg mener SLF at det er i tråd med retningslinjer om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak.

I tidligere innstillinger om budsjett for faglige tiltak har det vært forutsatt at NSG i regnskapet må dokumentere hva midlene er brukt til. Det forutsettes at dokumentasjonen viser regnskapstall som er sammenlignbare med budsjett, samt at det synliggjøres hvor stor andel av de totale kostnadene for de ulike aktivitetene knyttet til avl som finansieres av

midler fra fondet for omsetningsavgift på melk. SLF har vært i dialog med NSG og Tine om en forenkling av budsjett/regnskapsmodell for å få bedre samsvar mellom postene i budsjett og regnskap. SLF godtar i den forbindelse at NSG kan bruke et mindre detaljert oppsett gitt at budsjettall og regnskapstall er sammenlignbare og at det fremgår om midlene anvendes til avlsfaglige tiltak. SLF forutsetter derfor at NSG i regnskapsrapporteringen anvender regnskapsposter som er sammenlignbare med budsjettpostene for 2013 samt at det dokumenteres i regnskapet at midlene blir brukt til avlsarbeid.

Sak nr.: 53/12	Sektor: Kjøtt, egg og fjørfekjøtt	Beslutningsnivå: OR
Behandling: <i>OR: 10.12.2012</i>	Tittel: 53/12 Kjøtt, egg og fjørfekjøtt - Budsjett for faglige tiltak 2013	Saks nr. (DL): 201225625- 4/514.3

Beskrivelse: Nortura og Bransjestyret har lagt fram forslag til budsjett for anvendelse av midler i fondene for omsetningsavgift for kjøtt (svin/storfe/lam), egg og fjørfekjøtt i 2013 til følgende faglige tiltak:

- Budsjettet for kjøtt er på kr 71 219 000, som innebærer en økning på 4,9 % sammenlignet med 2012.
- Budsjettet for egg er på kr 4 072 000, som innebærer en økning på 3,7 % fra 2012.
- Budsjettet for fjørfekjøtt er på kr 4 495 000, som innebærer en reduksjon på 11,6 % sammenlignet med 2012.

Samlet gir dette et budsjett på kr 79 786 000, tilsvarende en økning på 3,8 % i forhold til budsjett for 2012.

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.

Vedlegg: Brev fra Animalia av 12.11.2012.

Behandling i OR: Bjørn-Ole Juul-Hansen ba om en orientering om Norsvins anvendelse av midlene fra Omsetningsrådet. Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Forutsetninger:

- Vedtak:
1. Budsjettet for faglige tiltak for kjøtt godkjennes og det kan anvendes inntil kr 22 399 000 til kvalitets- og avlsarbeid og inntil kr 48 820 000 til Animalia over fondet for omsetningsavgift på kjøtt i 2013. 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 4 072 000 til Animalia over fondet for omsetningsavgift på egg i 2013.
 3. Budsjettet for faglige tiltak for fjørfekjøtt godkjennes, og det kan anvendes inntil kr 4 495 000 til Animalia over fondet for omsetningsavgift på fjørfekjøtt i 2013.
 4. Til forebyggende tiltak i tilfelle en akutt sykdomssituasjon kan det i 2013 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, egg og fjørfekjøtt - Budsjett for faglige tiltak 2013

Nortura har i brev av 12. november 2012 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 2013 består 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 11. oktober 2012. Budsjett for faglige tiltak for kjøtt og egg ble vedtatt i konsernstyret i Nortura 24. oktober 2012. 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 2013, samt regnskap for 2011 og budsjett for 2012:

Tabell 1: Forslag til budsjett faglige tiltak 2013, budsjett 2012 og regnskap 2011

Kostnader	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett- forslag 2013	Endring kr ¹⁾	Endring % ¹⁾
Kvalitets- og avlsarbeid	19 745 001	23 294 000	22 399 000	-895 000	-3,8
Animalia kjøtt basisaktivitet	39 149 896	40 505 000	41 820 000	1 315 000	3,2
Utvikling dyrehelseportalen	2 046 955	2 944 000	0	-2 944 000	-100,0
Utvikling beredskapsnett		126 000	0	-126 000	-100,0
Saukontrollen		0	4 000 000	4 000 000	
Oppgradering Ingris server		1 000 000	3 000 000	2 000 000	200,0
Animalia kjøtt totalt	41 196 851	44 574 000	48 820 000	4 245 000	9,5
Kjøtt totalt²⁾	60 941 852	67 869 000	71 219 000	3 350 000	4,9
Animalia - egg	3 145 355	3 898 000	4 072 000	174 000	4,5
Utvikling av beredskapsnett		30 000	0	-30 000	-100,0
Ekstrabevilgning ³⁾		700 000	700 000	0	0,0
Egg totalt	3 145 355	3 928 000	4 072 000	144 000	3,7
Animalia - fjørfe	3 625 584	4 030 000	4 495 000	465 000	11,5
Utvikling dyrehelseportalen	736 125	1 056 000	0	-1 056 000	-100,0
Ekstrabevilgning ³⁾		700 000	700 000	0	0,0
Fjørfe totalt	4 361 709	5 086 000	4 495 000	-591 000	-11,6
Sum faglige tiltak kjøtt, egg og fjørfekjøtt	68 448 916	76 883 000	79 786 000	2 903 000	3,8
Animalia kjøtt		44 575 000	48 820 000	4 245 000	9,5
Animalia totalt		53 589 000	57 387 000	3 798 000	7,1

¹⁾ Endring i forhold til budsjett 2012.

²⁾ Eksklusiv midler til forråteprosjektet.

³⁾ Ekstrabevilgning til sykdomsberedskap ved behov. Holdes utenfor rammen til Animalia.

Forslaget til samlet budsjett er på totalt kr 79 786 000, en økning på 3,8 % fra 2011. Økningen er størst for kjøtt med 4,9 %, mens fjørfekjøtt får en reduksjon på 11,6 %. For egg er økningen på 3,7 %.

I budsjettsøknaden er det skilt mellom Animalias basisaktivitet og kortsiktige prosjekter. Sauekontrollen og oppgradering Ingis server er bl.a. holdt utenfor ved beregning av pris- og kostnadsutviklingen i Animalia. SLF mener imidlertid at disse prosjektene bør innarbeides i Animalias budsjett. Dette begrunnes med at Omsetningsrådet tildeler budsjettmidler som en ramme. I denne innstillingen har SLF valgt å framstille Animalias aktiviteter som helhet, og tallene vil derfor avvike noe fra det som refereres i søknadsbrevet (som er vedlegg til saken).

For ordens skyld kan også nevnes at i søknaden er også Fotråteprosjektet tatt med på samme måte som Sauekontrollen og Ingris. SLF har imidlertid valgt å behandle søknaden om tilskudd til Fotråteprosjektet i en egen sak, slik det også er gjort tidligere. Dette gjør også at tallene i søknaden og innstillingen ikke alltid stemmer over ens.

Tilskudd til kvalitets- og avlsarbeid

Tabellen under viser forslag til budsjettet for tilskudd til kvalitets- og avlsarbeid for 2013:

Tabell 2: Tilskudd til kvalitets og avlsarbeid 2013, budsjett 2012 og regnskap 2011

Tilskudd til kvalitets- og avlsarbeid	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett-forslag 2013	Endring kr ¹⁾	Endring % ¹⁾
Norsk Sau og Geit	2 440 000	2 450 000	2 610 000	160 000	6,5
TYR	2 045 000	2 054 000	2 405 000	351 000	17,1
TYR, spesielle prosjekter	0	0	825 000	825 000	100,0
Geno	2 790 000	2 790 000	2 790 000	0	0,0
Norsvin	10 100 000	10 200 000	10 500 000	300 000	2,9
Norsvin, omstilling og utviklingsprosjekter	0	3 660 000	900 000	-2 760 000	-75,4
Scanpig/KLF	492 000	460 000	496 000	36 000	7,8
Kjøttkvalitet storfe	300 000	0	0	0	0,0
Kvigeoppdrett, helse, produksjon (UMB)	200 000	100 000	100 000	0	0,0
Prosjekt dødfødsler og spedryrdødelighet lam	100 000	0	133 000	133 000	
Føring av den høytytende søya	0	100 000	0	-100 000	-100,0
Økt fruktbarhet i ammekuproduksjonen	0	0	200 000	200 000	100,0
Mykotoksiner	0	50 000	0	-50 000	-100,0
Helhetlig kretsløpmodell for klimagass-effekter for klimagasser fra norsk landbruk	100 000	100 000	0	-100 000	-100,0
Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk	390 000	330 000	440 000	110 000	33,3
Kjøttbransjens elitelag	500 000	500 000	500 000	0	0,0
Diverse/uforutsett	288 000	500 000	500 000	0	0,0
Sum kvalitets- og avlsarbeid	19 745 000	23 294 000	22 399 000	-895 000	-3,8

¹⁾ Endring i forhold til budsjett 2012.

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

saksbehandler søknadene og legger fram forslag for Bransjestyret. I vurderingen 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. Hoveddelen går til finansiering av avlsarbeidet. I vurderingen av søknadene har Animalia vektlagt at støtten primært skal gå til løpende avlsarbeid og utviklings-/endringsprosjekter som gir konkrete og varige resultater. Det er behov for utviklingsløsninger som gir forenklinger og økt effektivitet i alle ledd, noe som er viktig for å styrke bondens drift og økonomi.

Den budsjetterte støtten til kvalitets- og avlsarbeid m.m. summerer seg til kr 22 399 000 i 2013. Totalt er rammen for budsjettforslaget kr 895 000 (-3,8 %) lavere enn for 2012. Summen av de innkomne søknadene beløper seg totalt til kr 24 839 000.

I vurderingen av søknadene fra avlsorganisasjonene er det i år gjennomgående foreslått kompensasjon for pris- og kostnadsstigning, etter at det i siste år har vært sagt at dette må kompenseres ved kostnadsreduserende tiltak eller økte inntekter. Dette innebærer at støtten til det ordinære løpende avlsarbeidet gjennomgående er foreslått økt noe.

Tyr har i år søkt om spesiell støtte til to prosjekter med 4 til 6 års varighet. Dette er prosjekter som Tyr mener er av kritisk betydning for avlsarbeidet framover, og krever en langsiktighet i tenking og planlegging. Prosjektene går på 1) økt satsing på grovfôrutnytingen i avlsarbeidet og 2) dekning av kostnader til stambokføring. Begge deler er hver på sin måte pilarer i avlsarbeidet, og trenger ekstra midler i en oppbyggingsperiode. Det er søkt om hhv. kr 500 000 og kr 325 000 til disse prosjektene i 2013. I tillegg er kostnadene ved det løpende avlsarbeidet i Tyr økt, bl.a. p.g.a nødvendig utvidelse av grovfôrarealet på Staur. Det søkes også om mer midler til ordinære avlsprosjekter enn i fjor. Bransjestyret mener at økte tiltak for å styrke ammekuproduksjonen er viktig i målsettingen om å øke storfekjøtttilgangen i Norge, og foreslår å øke støtten til det løpende avlsarbeidet med kr 239 000, støtten til ordinære avlsprosjekter med kr 112 000 og at støtten til de to spesielle prosjektene settes til kr 825 000. Totalt vil det si at støtten til Tyr øker med kr 1 176 000, fra kr 2 054 000 til kr 3 230 000.

Norsvin fikk i fjor bevilget ekstra midler til omstillings- og utviklingsprosjekter. Norsvin har også i år splittet søknaden om midler til avlsfaglige tiltak i to, og søker om kr 11 100 000 (kr 10 200 000 innvilget i fjor) til løpende driftstiltak og kr 2 200 000 (kr 3 360 000 innvilget i fjor) til omstillings- og utviklingsprosjekter med begrenset varighet, totalt kr 13 300 000. Norsvin opplyser i søknaden at deres økonomiske situasjon fortsatt er svært krevende. Den internasjonale virksomheten har ikke gitt de resultatene som forventet innen det tidsperspektivet som har ligget til grunn i planverket. Årsaken er først og fremst at en har undervurdert tida det tar å bygge opp et stort nok marked, og hva som kreves av investeringer. Internasjonalt vil 2013 bli økonomisk krevende da Norsvin vil miste deler av det svenske markedet for landsvin. Norsvin opplyser at det er satt i gang omfattende omstillingstiltak og arbeid med forretningsutvikling som skal bidra til å utvikle Norsvin til et konkurransedyktig internasjonalt avlsselskap. Bransjestyret mener at Norsvin etter tilførsel av ekstra midler til omstillings- og utviklingsprosjekter må tilpasse driften til et ordinært støttenivå fra omsetningsavgiftsmidlene. Bransjestyret foreslår at støtten til løpende avlstiltak i Norsvin i 2013 legges på samme nivå som innvilget i 2012, med kompensasjon for generell kostnadsøkning, dvs, en

økning fra 10,2 mill, kr til 10,5 mill. kr. Norsvin søker også om støtte til slutføring av de tre omstillings- og utviklingsprosjektene som det ble gitt støtte til på inneværende års budsjett. Bransjestyret innstiller på støtte til to av disse.

Støtten til Norsvin foreslås totalt til kr 11 400 000, som er en reduksjon på kr 2 460 000 fra 2012.

Tilfanget av nye frittstående prosjekter er beskjedent, men mange søknader ligger inne til behandling og avklares senere i høst. Dette betyr at flere nye prosjekter kan starte opp i 2013. Det er ett nytt prosjekt som foreslås støttet. Det gjelder prosjektet om økt fruktbarhet i ammekuproduksjon som er samarbeid mellom flere aktører og som foreslås støttet med kr 200 000. Animalia er allerede inne i prosjektet med et bidrag på kr 200 000 årlig over tre år. Støtten til prosjektene om føring av den høytytende søya, mykotoksiner og helhetlig krets-løpsmodell for klimagasseffekter fra norsk landbruk fases ut pga at prosjektene avsluttes. Støtten til prosjekt dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk foreslås trappet noe opp, mens støtten til de øvrige prosjektene foreslås videreført med samme beløp som i 2012.

Tilskuddet til Kjøttbransjens Elitelag foreslås uendret og driften videreføres innen dagens rammer.

Animalia

Følgende føringer er særlig vektlagt i budsjettforslaget:

- Økt satsing på Animalias IT-tjenester. Brukernes krav og forventninger øker, dette må imøtekommes for å kunne tilby et tilfredsstillende produkt. Arbeidet med å fornye og skifte teknologisk plattform for alle de tre husdyrkontrollene må fullføres.
- Fokus på å øke inntektene til Animalia gjennom salg av tjenester og produkter samt deltakelse i FoU-prosjekter som bransjen prioriterer. Utfaktureringsgraden skal øke.
- Kostnadsreduksjon gjennom effektivisering, endringer i oppgaveløsning og rutiner, bedre avtaler m.m.

Forslag til handlingsplan 2013 bygger på strategiplanen for 2012 - 2014. Handlingsplanen er avstemt med de endrede behov bransjen nå har og står overfor. Tiltak som gir økt verdiskapning og/eller kostnadsreduksjon i alle ledd i verdikjeden innen kjøtt- og eggproduksjon er vektlagt. 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, teknologiutvikling, rasjonalisering og automatisering. Viktige elementer i den sammenheng er utvikling av teknologiske skift innen IT-plattformer og Animalias tilbud om nettbasert opplæring innen hygiene, plussprodukter, HMS og bedøving og avliving av slaktedyr. Beredskapsfunksjon for dyrehelse, dyrevelferd og mattrygghet blir også stadig viktigere på felles bransjenivå.

Handlingsplanen er laget felles for hele Animalia, budsjettet er både satt opp felles og splittet på de tre fondene siden finansieringen skjer fra ulike fond. 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.

I forslaget til handlingsplan for Animalia er det utvidet med to aktiviteter som medfører budsjettvirkning. Det gjelder: Kjerneområdet kjøtt og egg i kostholdet, som er budsjettet med fullt driftsår i 2013. I den pågående kostholdsdebatten opplever Animalia et sterkt behov for oppdatert kunnskap om kjøtt og egg i kostholdet basert på norske forhold. Dette mener Animalia er et svært viktig område for kjøtt- og eggbransjen, og i tillegg til en fagsjefsstilling er det tatt høyde for midler til støtte av relevante FoU-prosjekter og til konferansen MeetEat 2013 (i samarbeid med OEK). Budsjettøkningen på dette kjerneområdet er på knapt 1 mill. kr sammenliknet med 2012.

Det andre spesielle tiltaket som er foreslått er disseksjon av svin, for å finne den mest mulig korrekte likningen for kjøttprosent i klassifiseringsarbeidet og dermed grunnlag for riktig avregning til bonde. Det er fem år siden forrige disseksjon ble utført, og det er anbefalt at disseksjon gjøres ca. hvert femte år. Med de nye slaktegriskryssninger på markedet, er det ekstra viktig å få verifisert "fasit" for klassifiseringen. Disseksjonen er foreslått med en kombinasjon av manuell disseksjon og bruk av CT. Den ekstra kostnaden er beregnet til ca. 1,3 mill. kr, som tilsvarer de eksterne kostnadene. I tillegg kommer vesentlige kostnader internt, hovedsakelig arbeidskostnader. Disse vil dekkes ved interne omprioriteringer.

Forslaget til driftsbudsjett for Animalia viser at budsjetttrammen brutto er på 76,5 mill. kr, som er 5,9 mill. kr høyere enn budsjettet for inneværende år. Av økningen utgjør økte salgsinntekter 4,4 mill. kr (fra 10,6 mill. kr til 15,0 mill. kr), mens inntektene fra FoU-prosjekter er redusert med vel 2,2 mill. kr (fra 6,4 mill. kr til 4,2 mill. kr). Noe av endringen mellom inntektspostene skyldes en forskyvning mellom forskningsprosjekter der Animalia er prosjekteier og forskningsprosjekter der andre miljøer er prosjekteier og Animalia leverer FoU-tjenester. Mens førstnevnte regnes som inntekter fra prosjekter blir sistnevnte regnet som salg av tjenester, dvs. salgsinntekter.

Budsjettet for den omsetningsavgiftsfinansierte virksomheten er kr 57 384 000, kr 3 798 000 høyere enn 2012. Da er de kortsiktige prosjektene (saukontollen og Ingris server) regnet med. I søknaden er det lagt vekt på at tallene viser at Animalia tar ut forventet kostnadsvekst gjennom økte salgsinntekter og en betydelig effektiviseringsgevinst. Videre at virksomheten har hatt løpende kostnadsfokus og klart å innhente annen inntekt og finansiering over flere år på rad, og at dette forsterkes ytterligere i 2013. Reduserte kostnader på administrative tjenester og utfasing av aktivitet i tråd med bransjens endrede behov er eksempler som nevnes i denne sammenheng.

Fordelingen mellom de tre fondene er gjort på grunnlag av planlagte aktiviteter og fordeling av felleskostnader. Tjenestene utføres mer og mer på tvers av de gamle skillelinjene på områder som dyrehelse/-velferd, kommunikasjon, it-utvikling, prosjektledelse m.m. Fagområdet kjøtt og egg i kostholdet er foreslått fordelt etter samme fordelingsnøkkel som i 2012, på grunnlag av produksjonsvolum 2012; storfe, gris, sau/lam: 63 %, kylling og kalkun 22 % og egg 15 %. Det er budsjettet med 3,7 % lønnsøkning (SSB-tall) i 2013.

IT-aktiviteter

Animalia har kontinuerlig utviklet og videreutviklet fagsystemer for bonde og bransje siden Animalia ble etablert. Nå er det nødvendig med en oppgradering for at husdyrkontrollene/fagsystemene skal være tilpasset framtidens teknologi. I 2013 prioriteres Saukontrollen

og Ingris. Arbeidet med oppgradering av de to systemene er budsjettert til henholdsvis kr 4 000 000 og 3 000 000 i 2013. Det nevnes også at utviklingen av Dyrehelseportalen ferdigstilles som planlagt i 2012, og fra 2013 er driften forutsatt å være 100 % brukerfinansiert. Flytting av Storfekjøttkontrollen over på ny Javaplattform skjer etter sterk omprioritering av midler i 2012, for å kunne imøtekomme nye krav ved bortfall av hvite øremerker fra 01.01.2013.

Kommentarer til budsjettet for storfe, svin og lam

Budsjettet for den omsetningsavgiftsfinansierte virksomheten for kjøtt er kr 48 820 000, noe som er kr 4 246 000 høyere enn 2012, en økning på 9,5 %.. Det meste av økning skyldes IT-prosjekter. For basisaktiviteten i Animalia er økningen på 3,2 %, jf. tabell 1. For omsetningsavgiften betyr forslaget til budsjett en økning på 0,5 øre per kg fra 20,6 til 21,1 øre per kg. Annen inntekt forventes økt med over 3 mill. kroner fra 2012, eller vel 20 %.

Tabell 3: Budsjettforsalg, utvikling og nøkkeltall for Animalia kjøtt

Poster - kjøtt	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjettforslag 2013	Endring kr	Endring %
Personal og drift	35 140 383	39 454 000	43 822 000	4 368 000	11,1
Aktivitetskostnader	20 542 016	20 695 000	23 735 000	3 040 000	14,7
Totale kostnader	55 682 399	60 149 000	67 557 000	7 408 000	12,3
Annen inntekt	14 485 548	15 575 000	18 737 000	3 162 000	20,3
Sum omsetningsavgift	41 196 851	44 574 000	48 820 000	4 246 000	9,5

	2012	2013
Personal og drift	66 %	65 %
Aktiviteter	34 %	35 %
Totalt	100 %	100 %

Kommentarer til budsjettet for egg

Budsjettforslaget for egg er på kr 4 072 000, som er en økning på kr 144 000, eller 3,7 % fra 2012. Personal- og driftskostnadene er redusert 6,9 % fra 2012, mens aktivitetskostnadene øker med 20 %. Pga. vekst i produksjonen forventes det ingen endring i omsetningsavgift for egg som følge av dette budsjettet. Forebyggende tiltak i tilfelle akutt sykdomssituasjon på fjørfe er ikke foreslått som en del av rammen for budsjettet for 2013, men det anmodes om at det tas høyde for det ved beregning av fondets størrelse.

Tabell 4: Budsjettforsalg, utvikling og nøkkeltall for Animalia egg

Poster - egg	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjettforslag 2013	Endring kr	Endring %
Personal og drift	2 035 750	2 388 000	2 224 000	-164 000	-6,9
Aktivitetskostnader	1 109 605	1 540 000	1 848 000	308 000	20,0
Totale kostnader	3 145 355	3 928 000	4 072 000	144 000	3,7
Annen inntekt	0	0	0	0	0,0
Sum omsetningsavgift	3 145 355	3 928 000	4 072 000	144 000	3,7

	2012	2013
Personal og drift	65 %	61 %
Aktiviteter	35 %	39 %
Totalt	100 %	100 %

Kommentarer til budsjettet for fjørfekjøtt

Budsjettforslaget for kylling og kalkun er på kr 4 495 000 som er en reduksjon på kr 591 000, eller 11,6 % fra 2012. Mye av reduksjonen skyldes at utviklingen av dyrehelseportalen, som det tidligere er bevilget ekstra midler til, ferdigstilles i 2012. For omsetningsavgiften betyr dette en reduksjon fra 5,8 øre per kg til 4,9 øre per kg. Som for egg er forebyggende tiltak i tilfelle akutt sykdomssituasjon ikke foreslått som en del av rammen for budsjettet for 2013, men det anmodes om at det tas høyde for det ved beregning av fondets størrelse.

Tabell 5: Budsjettforsalg, utvikling og nøkkeltall for Animalia fjørfekjøtt

Poster - fjørfekjøtt	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjettforslag 2013	Endring kr	Endring %
Personal og drift	2 105 768	2 748 000	2 335 000	-413 000	-15,0
Aktivitetskostnader	2 826 818	3 768 000	2 581 000	-1 187 000	-31,5
Totale kostnader	4 932 586	6 516 000	4 915 000	-1 601 000	-24,6
Annen inntekt	570 877	1 430 000	420 000	-1 010 000	-70,6
Sum omsetningsavgift	4 361 709	5 086 000	4 495 000	-591 000	-11,6

	2012	2013
Personal og drift	43 %	42 %
Aktiviteter	57 %	58 %
Totalt	100 %	100 %

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 markedsunderskudd og -overskudd. Animalias arbeid er i hovedsak av langsiktig karakter.

Når det gjelder forslag til tilskudd til kvalitets- og avlsarbeid er det budsjettet med en reduksjon på kr 895 000, eller 3,8 % sammenliknet med budsjettet for 2012. Mye av reduksjonen

er knyttet til utfasing av en ekstrabevilgning til Norsvin til omstillings- og utviklingsprosjekter. For organisasjonenes ordinære avlsprosjekter innebærer forslaget i hovedsak kompensasjon for pris- og kostnadsstigning, mens en de siste årene har forutsatt at dette må kompenseres ved kostnadsreduserende tiltak eller økte inntekter. Tilskuddet til nye frittstående prosjekter foreslås økt med totalt kr 229 000 sammenlignet med 2012. SLF merker seg at det totalt er søkt om tilskudd på 2,44 mill. kroner mer enn det som er foreslått innvilget. SLF mener at det er gjort et grundig arbeid i vurderingen av søknadene, og støtter forslaget.

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.

I budsjettet for Animalia er det lagt til grunn følgende hovedsatsinger:

- Kjøtt og egg i kostholdet
- Disseksjon av svin for klassifiseringsformål
- IT-utvikling, Sauekontrollen og Ingris serverside

Kjerneområdet Kjøtt og egg i kostholdet ble opprettet i 2012, og omfatter ett årsverk. I handlingsplanen er det lagt vekt på at Animalias arbeid på dette området skal skje i samarbeid med OEK og bransjens egne ernæringsmiljøer. SLF vil også understreke at samarbeid med OEK er viktig for å unngå dobbeltarbeid og utnytte ressursene optimalt.

Satsingen innen disseksjon av gris og utvikling av IT-verktøyene synes nødvendige.

Med disse satsingene i 2013 viser budsjettet for faglige tiltak (eksklusiv fotråteprosjektet) en økning på 3,8 %. Det er litt høyere enn forventet lønns- og prisvekst, men likevel moderat. SSB forventer en lønnsvekst i 2013 på 3,7 %. I Animalias budsjett utgjør lønnskostnadene ca 60 %. I statsbudsjettet opereres det med en forventet vekst i fastlandsøkonomien på 2,9 % i 2013.

Et positivt trekk ved budsjettet for 2013 er at det forventes en økning i annen inntekt (ikke omsetningsavgift) på 2,2 mill. kroner sammenlignet med 2012.

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.

SLF anbefaler at forslaget om å avsette i alt 1,4 mill. kr 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.

Sak nr.: 54/12	Sektor: Kjøtt	Beslutningsnivå: OR
Behandling: <i>OR: 10.12.2012</i>	Tittel: 54/12 Kjøtt – Søknad om midler til videreføring av prosjektet Friske føtter 2013	Saks nr. (DL): 201225625- 4/514.3

Beskrivelse: Animalia søker om godkjenning av et budsjett på kr 3 343 701 for 2013 til videreføring av prosjektet "Friske føtter" for bekjempelse av sykdommen fotråte på sau. Dette foreslås budsjettet med kr 1 565 665 i friske midler og kr 1 778 036 i overførte midler fra 2012. Budsjettet er godkjent av Bransjestyret og konsernstyret i Nortura.

Animalia har et budsjett for prosjektet Friske føtter i 2012 på kr 5 431 465.

SLF innstiller i samsvar med søknaden fra Animalia.

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 31.10.2012.

Behandling i OR: Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Forutsetninger:

- Vedtak:
1. Det godkjennes et budsjett på kr 3 343 701 for 2013 til videreføring av prosjektet "Friske føtter" for bekjempelse av sykdommen fotråte på sau.
 2. Det godkjennes en overføring til 2013 på kr 1 778 036 av ubrukte midler i fondet for omsetningsavgift på kjøtt i 2012, som kan anvendes i 2013.
 3. Fra fondet for omsetningsavgift på kjøtt kan det i tillegg anvendes inntil kr 1 565 665 i 2013 til prosjektet.

Kjøtt – Søknad om midler til videreføring av prosjektet Friske føtter 2013

Animalia har i brev av 31.10.2012 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 i 2013. Vedlagt brevet følger budsjett, handlingsplan og de viktigste mål for 2013. Bransjestyret godkjente budsjett for prosjektet i styremøte 11.10.2012. Norturas konsernstyre godkjente samme budsjett i styremøte 24.10.2012.

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 sanering². *Beskytt sauene* går ut på å utvikle og implementere tiltak som gir varig bedre smittebeskyttelse i saueholdet.

I prosjektsøknaden datert 10.10.2008 var det antatt at prosjektet vil ha en varighet på minst fem år.

Prosjektkostnader finansiert over omsetningsavgiftens midler fra prosjektstart i 2008 og fram til og med 2011 utgjør kr 20 275 328. Animalia har et budsjett for prosjektet for 2012 på kr 5 431 465. De fremmer nå en søknad om et budsjett for 2013 på kr 3 343 701. Dette planlegges finansiert med inntil kr 1 565 665 i friske midler fra fondet for omsetningsavgift på kjøtt, samt kr 1 778 036, som er ubrukede midler fra budsjettet for 2012.

Det er over jordbruksavtalen, fra prosjektstart og fram til og med 2013 bevilget kr 17 600 000 til kompensasjon ved sanering av fotrâte. Av midlene er det pr. 31.12.2011 utbetalt kr 11 940 690. Gjenstående midler, som utgjør kr 5 659 310, står til disposisjon for sanering i 2012 og 2013.

Søknad om videreføring av prosjektet

Prosjektet har gitt resultater. En har i dag mye bedre oversikt over fotrâte enn ved oppstart av prosjektet. Alvorlig fotrâte er i dag hovedsakelig begrenset til Rogaland, der det fram til nå er påvist rundt 100 tilfeller av sykdommen. 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.

² 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 re-smitte av flokken.

Av handlingsplanen for 2013, prosjekt Friske føtter går det fram at prosjektet er tenkt avsluttet ved utgangen av 2013 og ansvaret for evt. nye tilfeller av fotråte overtas av Mattilsynet. Det er for øvrig tatt inn i handlingsplanen for 2013:

”Det er framskaffet et faglig grunnlag og metoder for å kunne nå et mål om å utrydde virulente (hissige) varianter av fotråtebakterien. Disse er så langt påvist i 8 besetninger i år. Prosjektet Friske føtter er ajour i forhold til kartlegging og sanering, og der er utdannet et korps av kompetente saneringsveterinærer, saneringsassistenter og klauvinspektører, samt etablert gode diagnostiske laboratoriemetoder.”

De viktigste målene for prosjektet i 2013:

- Følge opp og utrede kliniske mistanker og bekreftede tilfeller av alvorlig fotråte og sette i gang sanering av disse
- Legge til rette for en best mulig overtagelse og effektiv videreføring av fotråtebekjempelsen under Mattilsynets ansvar fra 2014
- Oppsummere og publisere erfaringene fra prosjektet Friske føtter

SLFs vurdering

Til prosjektet Friske føtter er det fra omsetningsavgiftens midler fram til 31.12.2011 brukt kr 20 275 328. Animalia har et budsjett for prosjektet for 2012 på kr 5 431 465. For 2013 søker Animalia om godkjenning av et budsjett på kr 3 343 701. Budsjettet for 2013 søkes finansiert med inntil kr 1 565 665 i friske midler fra fondet for omsetningsavgift på kjøtt. Omsetningsrådet vedtok 29.03.2012 at utbrukte midler fra 2011, kr 1 778 036, kunne overføres til 2012. Det ser ikke ut til at det er behov for disse midlene i 2012, og det søkes derfor om at midlene overføres til 2013 for å finansiere resten av budsjettet for 2013.

Det er for øvrig, fra prosjektstart og fram til og med 2013, bevilget 17,6 mill. kr over jordbruksavtalen til kompensasjon ved sanering. Ved utgangen av 2011 var det utbetalt kr 11 940 690 til sanering. Gjenværende midler, kr 5 659 310, står til disposisjon til formålet i 2012 og 2013.

Ved prosjektstart høsten 2008, ble prosjektperioden anslått til å være minst 5 år. For å begrense de negative følgene av sykdommen fotråte, er det etter SLFs vurdering svært positivt at prosjektet kan ferdigstilles innen utgangen av planlagt prosjektperiode. Det er også bra at det gjennom prosjektet er framskaffet et faglig grunnlag og metoder for å kunne nå et mål om å utrydde virulente (hissige) varianter av fotråtebakterien.

Med en prognosert budsjettkostnad til utviklingsdelen av prosjektet på kr 27 272 458 og et salg (prognose for 2012 og 2013) av sau/lam i prosjektperioden på anslagsvis 127 924 tonn, vil tiltaket koste 0,21 kr/kg, som er trukket via omsetningsavgiften.

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.
- Fotråde 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 2013.

Fotråde 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 fotråde 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 fotråde 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 fotråde.

Det kan også tilføyes at prosjektet har etablert en informativ nettside om prosjektet, "Friske føtter", www.fotrate.no. Nettsiden gir viktig informasjon til alle som er berørt av sykdommen og om prosjektet.

SLF anbefaler at budsjettet godkjennes.

Sak nr.: 55/12	Sektor: Alle	Beslutningsnivå: OR
Behandling: <i>OR: 10.12.2012</i>	Tittel: 55/12 Bruk av midler fra omsetningsavgiften til markedsføring av økologisk mat i 2013 - søknad fra Matmerk	Saks nr. (DL): 200904971-71/323

Beskrivelse: I tillegg til 2,0 mill. kr avsatt over jordbruksavtalen, søker Matmerk om bruk av 2,5 mill. kr fra omsetningsavgiftens midler til markedsføring av økologisk mat i 2013, samme beløp som i 2012.

SLF innstiller på at Matmerk kan benytte inntil 2,5 mill. kr fra omsetningsavgiftens midler til markedsføring av økologisk mat i 2013.

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 27.09.2012 om midler fra Omsetningsrådet til markedsføring av økologisk mat i 2013

Behandling i OR: Sveinung Svebestad ba om at det til neste års budsjettbehandling blir gitt en orientering om fordelingen av midlene mellom fondene. Nils T. Bjørke ba om en orientering om omfanget av innbetalt avgift fra de ulike økologiske produksjonene. Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Forutsetninger: Matmerk må i regnskapet dokumentere hva midlene er brukt til. Det forutsettes at dokumentasjonen viser regnskapstall som er sammenlignbare med budsjett for 2013, 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 2013 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 2013 - 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 perioden fra 2009 til 2012 har Matmerk hvert år hatt til sammen 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 SLFs rapport om produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer går det fram at det var en økning i de økologiske arealene i Norge på 6,8 % fra 2010 til 2011. Vanskelige høsteforhold og liten avling var medvirkende til at den økologiske kornproduksjonen sank med 30 % i 2011 sammenlignet med året før. Melke- og fjørfekjøttproduksjonen økte i 2011, mens kjøtt- og eggproduksjonen gikk noe ned.

Omsetningen av økologiske landbruksprodukter i dagligvarehandelen økte fra 978 mill. kr i 2010 til noe over en milliard kroner i 2011. I 2011 var det omsetningsvekst i alle produkt-kategorier, unntatt kornprodukter og bakervarer og de mindre kategoriene soyamelk, joghurt og risemelk.

I andre markeder, som Bondens marked, storhusholdning, bakerier, spesialbutikker og abonnement, har SLF registrert en samlet omsetning på 237 mill. kr i 2011, en økning på ca. 14 mill. kr fra året før.

Omsetningen av økologiske landbruksprodukter i dagligvarehandelen lå i Norge i 2011 på ca. 1 % av totalomsetningen.

Matmerks arbeid på økologiområdet i 2012

Matmerks virksomhet innen området generisk markedsføring av økologisk mat har i 2012 i stor grad vært knyttet til å drifte hjemmesiden – www.økologisk.no. Hjemmesiden 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 hjemmeside i søknaden:

”Faktasiden inneholder informasjon om hva økologisk produksjon og økologisk mat er, primært i et norsk men også globalt perspektiv. Vi beskriver økoområdet på en positiv og faktabasert måte som er mest mulig leservennlig for forbrukerne. Informasjonen 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 er koblet mot Twitter og Facebook for å sikre god forbrukerkommunikasjon. Aktivitet og dialog sikres gjennom produktnyheter, oppskrifter, blogginnlegg fra profilerte personer og fagartikler. Innlegg fra eksterne aktører godkjennes av Matmerk, som har redaktøransvar.

Arbeidet med egen portal for storkjøkkenkunder hvor vi viderefører dagens samarbeid med andre aktører er i 2012 blitt nedprioritert.

Under kategorien Hvem, Hva og Hvor presenteres produkter, produsenter og utsalgssteder for økologisk mat. Ved presentasjon av utsalgssteder har vi i første omgang valgt å presentere butikker med eget utvalg av økologisk mat, samt ha link til Bondens marked. Matmerk har for øvrig et godt samarbeid med Bondens marked. Produsenter som lanserer nye økologiske produkter gis anledning til å markedsføre disse på hjemmesiden.

Hjemmesiden er attraktiv og lett og bruke for pressen, og vi er nå i gang med å gjøre de få men nødvendige korrigeringer for å treffe en bredere forbrukergruppe. Dette innebærer at vi fortsatt er nødt til å investere noe i faglig/teknisk utvikling av siden.

Matmerk deltar i og er bidragsyter i flere samarbeidsprosjekter, deltar i kampanjer og holder foredrag.”

Matmerks planlagte tiltak i 2013

Matmerk ønsker i 2013 å satse på to aktiviteter:

1. Matmerk ser det som en viktig oppgave i 2013 å videreutvikle og drifte hjemmesiden økologisk.no slik at denne når målet om 10 000 unike besøkende hver måned.
2. Matmerk planlegger i januar/februar 2013 å etablere en generisk markedsføringskampanje på økologiområdet som skal ha en årlig ramme på 12 mill. kr. Matmerk skriver i sin søknad at det går sakte framover med salget av økologisk mat og at det er behov for en ny giv og ny innsats der flere aktører viser felles vilje til å øke kunnskapen på økologiområdet. Kampanjen er planlagt å gå over tre år og med slik budsjettfordeling:

TV:	8,0 mill. kr
Print:	2,0 mill. kr
Web/Sos. medier:	1,5 mill. kr
PR:	0,5 mill. kr

Kampanjen er planlagt finansiert med 8 mill. kr fra SLFs utviklingsmidler knyttet til det økologiske området. Dagligvarehandelen gjennom Virke er forespurt om 2 mill. kr. Matmerk planlegger å ha prosjektlederansvar for kampanjen og bidra til finansieringen med 2 mill. kr.

Matmerks budsjett for bruken av midler i 2013 er slik:

<i>Drift og administrasjon, økologisk.no</i>	<i>kr 2 000 000</i>
Markedsføring	
Pressearbeid	kr 100 000
Web og interaktive tjenester inkl. kampanjer	kr 2 100 000
Oppskrifter/menykartutviklig m.v. storkjøkken	kr 100 000
Strategi og analyse	kr 100 000
<u>Samarbeidstiltak</u>	<u>kr 100 000</u>
<u>Sum</u>	<u>kr 4 500 000</u>

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.

Som det fremgår av budsjettet er største delen knyttet til de to hovedaktivitetene vi planlegger. Noe midler er avsatt til pressearbeid, oppskrifter m.v., strategi og analyse samt samarbeidstiltak.

Budsjettet er utformet kun med erfaringstall fra 2012, samt estimatet for markedsføringskampanjen. Det kan derfor bli behov for interne omprioriteringer mellom de ulike budsjettpostene. Dersom betydelige endringer blir nødvendige vil disse kommuniseres til SLF for godkjenning før omdisponering skjer.”

Det går fram av oversikten over at en vesentlig del av midlene bevilget over jordbruksavtalen, 2 mill. kr, vil gå med til oppdatering og drift av nettstedet økologisk.no, mens midlene bevilget fra omsetningsavgiftene vil bli brukt i en større generisk markedsføringskampanje med oppstart i 2013.

Matmerk har etter at søknaden ble oversendt til SLF, informert om at dagligvarehandelen gjennom Virke ikke finner det aktuelt å bidra med finansiering til kampanjen. Selv om finansieringen etter dette blir svakere, finner Matmerk det likevel aktuelt å etablere generisk markedsføringskampanje med total finansiell ramme på 10 mill. kr.

Jordbruksoppgjøret 2013

I årets jordbruksoppgjør ble partene enige om blant annet følgende på det økologiske området, ref. Prop. 122 S (2011-201) om jordbruksoppgjøret 2012, kapittel 7.4 Økologisk produksjon og forbruk:

”Ansvaret for generisk markedsføring knyttet til økologisk mat er lagt til Matmerk. Matmerk skal løse sine oppgaver i dialog med SLF, som forvalter utviklingsmidlene.

Det er viktig å målrette aktiviteten for forbrukerrettet informasjonsvirksomhet. Det foreslås at bevilgningen til Matmerk sitt arbeid med generisk markedsføring av økologisk mat videreføres med 2 mill. kroner over LUF i 2013. 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 Fellekjøp 17.10.2012)

Norske Fellekjøp 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 Fellekjøp tilrår at Matmerks søknad om 2,5 mill. kr til markedsføring av økologisk mat i 2013 blir innvilget, og at 100 000 kroner belastes fondet for omsetningsavgift korn.

Melk (ref. brev fra Tine 06.12.2012)

TINE 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 2013.

Kjøtt, egg og fjørfekjøtt (ref. brev fra Animalia 02.11.2012)

Konsernstyret i Nortura har gjort følgende vedtak 24.10.2012:

”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 2013.”

SLFs vurdering

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

Norske Fellekjøp 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. Norske Fellekjøp reiste de samme spørsmålene i forbindelse med Matmerks søknad om markedsføringsmidler til økologiområdet for 2012. Matmerks kommentar til spørsmålet i forbindelse med budsjettet for 2012 var at det vesentligste av midlene som ble satt av på Matmerks budsjett for økologisatsing i 2012 var brukt til generisk markedsføring. Lite ble brukt til verktøy for slik satsing. Etter Matmerks vurdering var det også slik at den delen av budsjettet som var rettet inn mot nettutvikling var å betrakte som markedsføring.

Matmerk har på forespørsel fra SLF meddelt at en enda mindre andel av budsjettet vil bli brukt til verktøy for markedsføring i budsjettet for 2013 sammenlignet med 2012.

Markedsregulatorene i de forskjellige sektorene har ikke innvendinger mot den kostnadsfordeling som ble gjort for 2012. På denne bakgrunn foreslår SLF samme fordeling av kostnadene for 2013 som for forrige år, jf. vedtak.

Sak nr.: 56/12	Sektor: Alle	Beslutningsnivå: OR
Behandling: <i>OR: 10.12.2012</i>	Tittel: 56/12 Bruk av midler fra omsetningsavgiften til markedsføring av Nyt Norge i 2013 – søknad fra Matmerk	Saks nr. (DL): 200904494- 47/514.0

Beskrivelse: Matmerk søker Omsetningsrådet om midler til markedsføring av merkeordningen Nyt Norge i 2013. Søknaden er en oppfølging av tidligere års søknader til Omsetningsrådet og et ledd i en markedsføringsplan for merkeordningen frem til 2014.

Matmerk søker om 8 mill. kr til markedsføring av merkeordningen i 2013, samme beløp som for 2012.

SLF innstiller i tråd med Matmerks søknad om midler for 2013.

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 17.09.2012 og notat datert 15.11.2012.

Behandling i OR: Sak vedrørende midler til Matmerk for 2014 må legges fram for Omsetningsrådet før jordbruksforhandlingene. Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Forutsetninger:

- Vedtak:
1. Til finansieringen av nasjonal merkeordning, Nyt Norge, i regi av Matmerk, kan det i 2013 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.

Bruk av midler fra omsetningsavgiften til markedsføring av Nyt Norge i 2013 – søknad fra Matmerk

I brev av 17.09.2012 søker Matmerk Omsetningsrådet om 8 mill. kr til markedsføring av merkeordningen Nyt Norge i 2013. Søknaden er en oppfølging av tidligere års søknader 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 SLF.

Bakgrunn

Matmerk har fått i oppdrag av Landbruks- og matdepartementet (LMD) 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.

Gjennom 2010 og 2011 gjennomførte Matmerk markedsføringsaktiviteter og kampanjer for å øke kjennskap og kunnskap om Nyt Norge. Fra august 2010 til august 2011 økte antall godkjente virksomheter fra 16 til 28. Antall produkter i perioden økte fra 450 til 950.

Matmerk har i 2012 hatt som ambisjon å videreføre og forsterke de mest effektive markedsføringstiltakene fra tidligere år, samtidig er noen nye aktiviteter etablert. De viktigste markedsføringsaktivitetene i 2012 har vært/er:

- TV og kino: 3 TV-kampanjer og kontinuerlig kinovisning i familiesegmentet fra mai og ut året

- Magasinannonsering: 3 kampanjer med redaksjonelle annonser og 3 kampanjer med profilannonser
- Nyt Norge magasiner: 2 utgivelser med et samlet opplag på 850 000 eksemplarer
- Annonsering i butikk på handlevogner: 1-2 kampanjer i deler av handelen
- Hjemmeside: aktivitet i sosiale medier og diverse PR-framstøt
- Samarbeid med merkebrukere om å profilere Nyt Norge-merket i ulike kampanjer

Matmerk er nå i gang med å planlegge sine markedsaktiviteter for 2013. Evaluering av aktivitet gjennomført tidligere i kampanjen utgjør et viktig grunnlag for utarbeiding av framtidige planer. Målet for 2013 er å opprettholde høy kjennskap, samt å øke kunnskapen hos forbrukere om hva merket står for.

Matmerk opplyser i søknaden for 2013 at antall virksomheter i løpet av det siste året, fra august 2011 til august i 2012, er økt fra 28 til 37, og at antall produkter er økt til 950 til 1 635. Målet er at det skal være 40 godkjente virksomheter innen utgangen av 2012.

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. I løpet av 2012 har blant andre Mills, Stabburet og Grilstad sluttet seg til ordningen.

Markedsføringsbudsjett for Nyt Norge 2013

I Prop. 122 S Om jordbruksoppjøret 2012 heter det om Nyt Norge:

”Rekruttering til, samt markedsføring og formidling av merkeordningen Nyt Norge, prioriteres også i 2013. Det foreslås derfor at bevilgningen til ordningen videreføres med 10,5 mill. kroner. Til markedsføringen av Nyt Norge forutsettes det at næringen bidrar med tilsvarende beløp fra fondene for omsetningsavgiftene.”

SLF har forespurt LMD om det forventes at omsetningsavgift skal bidra med 10,5 mill. kr til markedsføringen av Nyt Norge i 2013. I så fall er dette ikke en videreføring, men en økning fra 8,0 til 10,5 mill. kr. Departementet har gitt tilbakemelding om at språkbruken i stortingsproposisjonen ikke er dekkende, og at forventet bidrag fra omsetningsavgiften til markedsføring av Nyt Norge i 2013 er 8 mill. kr, som i tidligere år. 8 mill. kr er også det beløp som Matmerk har søkt om fra omsetningsavgiftens midler.

For 2010, 2011 og 2012 har totalt budsjett for Nyt Norge vært 20 mill. kr for hvert av årene, jf. tabell side 2. Kostnadene til markedsføringen har vært fordelt mellom jordbruksavtalen, Omsetningsrådet, dagligvarehandelen og Matmerk. Dagligvarehandelens andel har vært 10 pst., 10 pst. er dekket over Matmerks budsjett, mens de øvrige 80 pst. er dekket over jordbruksavtalen og Omsetningsrådet med en fordeling på 50/50 på hver.

Matmerk har i vedlegg til sin søknad utarbeidet markedsføringsbudsjett for Nyt Norge 2013, jf. Matmerks vedlegg av 09.10.2012. Av vedlegget går det fram at planen for markeds-

føringen av Nyt Norge i 2013 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 (beløp angitt i kroner)

Markedsføring	Kostnader
TV, kino	8 500 000
Annonser i ukepresse, etc.	7 000 000
Markedsføring i butikk	2 000 000
Digitale medier, inkl. sosiale medier	1 000 000
Markedsføring på festivaler, diverse informasjonsmateriell, etc.	1 000 000
Markedsundersøkelser, inkl. mediaovervåking/kampanjemåling	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 kjennsaps- og kunnskapsmål for 2013. På bakgrunn av testresultater vil behov for endringer av kampanjens innhold og mediamiks vurderes løpende gjennom året. Det tas derfor forbehold om eventuelle endringer av den planlagte fordeling av markedsføringsbudsjettet.”

Markedsregulatorenes anbefalinger

Nortura

Bransjestyret for Animalia og Opplysningskontoret for egg og kjøtt behandlet i møte 11.10.2012 Matmerks søknad om støtte fra omsetningsavgiften til Nyt Norge 2013 og gjorde følgende vedtak:

”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 2013.

Bransjestyret legger til grunn at utviklingsplanen for generisk markedsføring av Nyt Norge følges, med nedtrapping til halve beløpet i 2014, som er året da perioden for utviklingsplanen avsluttes.”

Konsernstyret i Nortura behandlet søknaden i møte 24.10.2012 og gjorde følgende vedtak:

”Konsernstyret foreslår at 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 2013. Konsernstyret legger til

grunn at utviklingsplanen for generisk markedsføring av Nyt Norge følges, med nedtrapping til halve beløpet i 2014, som er året da perioden for utviklingsplanen avsluttes.”

Norske Felleskjøp

Styret i Norske Felleskjøp (NFK) behandlet Matmerks søknad om midler til markedsføring av merkeordningen Nyt Norge i møte 15.10.2012.

Av NFKs saksbehandling 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 forutsetter på dette grunnlag at finansiering med omsetningsavgift blir fasa ut i samsvar med forutsetningene knyttet til etableringen av merkeordningen.

NFK konkluderer med at de vil tilrå at Matmerks søknad om 8 mill. kroner til markedsføring av merkeordningen Nyt Norge i 2013 blir innvilget med kr 320 000 dekt over fondet for omsetningsavgift korn.

Tine

Konsernstyret i Tine behandlet Matmerks søknad om midler til Nyt Norge i møte 06.12.2012, og tilrådte at Matmerks søknad om 8 mill. kroner til merkeordningen for 2013 blir innvilget. Konsernstyret har tatt dette med i sine vurderinger knyttet til søknaden:

”Matmerk har fått i oppdrag av Landbruks- og matdepartementet å etablere ”Nyt Norge” som et gjennomgående kvalitetssystem med felles merkeprofil. Det er tidligere etablert en modell for dekning av kostnadene til dette for perioden 2009 – 2014. Dagligvarehandelen skal her dekke 10 %, Matmerk 10 %, Jordbruksavtalen 40 % og omsetningsavgiftene 40 %. Modellen ble godkjent i Omsetningsrådet 30.04.09.

Matmerk har ikke, slik de var bedt om, lagt fram en finansieringsplan for tiden etter 2014, men viser til at de vil igangsette en prosess for å avklare dette. Tine mener at bruk av omsetningsavgiften som finansieringskilde bør opphøre når den 5-årige etableringsperioden er over, dvs. etter 2014.”

SLFs vurdering og anbefaling

I forbindelse med tidligere års søknader om midler til Nyt Norge, har SLF i sin vurdering lagt vekt på at det er gitt klare politiske føringer når det gjelder Matmerks oppgaver knyttet til ny nasjonal merkeordning. Videre har en lagt vekt på at det er utarbeidet en omforent finansieringsplan for markedsføringen av merkeordningen, og at markedsregulatorene i hovedsak har vært positive til søknadene.

Så langt i kampanjeperioden (2009 – 2012) 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 2012 (søknadsgebyrer og merkebrukeravgift) vil utgjøre ca. 2,1 mill. kr. Brukeravgiftene forventes å øke til ca. 2,3 mill. kr i 2013. Administrasjons- og driftskost-

nader knyttet til ordningen forventes i 2013 å utgjøre vel 5 mill. kr. Som det går fram at beløpene, vil brukeravgiftene dekke noe mindre enn halvparten av administrasjons og driftskostnadene i 2013. Matmerk regner med at brukeravgiftene vil øke så mye fram mot kampanjeperiodens slutt i 2014 at årlige avgifter vil dekke halvparten av administrasjons- og driftskostnadene for ordningen.

I forbindelse med behandling av Matmerks budsjettøknad for Nyt Norge 2012, ba Omsetningsrådet om at Matmerk ved neste års søknad legger fram en finansieringsplan for drift av ordningen etter 2014. Omsetningsrådets vedtak om dette ble fulgt opp av SLF gjennom brev til Matmerk av 16.12.2011.

Matmerk har i søknad om midler til Nyt Norge i 2013 ikke lagt fram etterspurt finansieringsplan for årene etter 2014. Det er i søknaden tatt inn følgende:

”Omsetningsrådet ba om at det legges fram en finansieringsplan for tiden etter 2014, i forbindelse med søknaden til Omsetningsrådet for året 2012. Matmerk er ikke i posisjon til å legge fram en finansieringsplan som berører ulike aktører før det er behandlet i respektive utvalg og prosesser.

Det vises i den forbindelse til at behovet for finansiering etter 2014 var sak på styremøtet i Matmerk 04.09.2012. Administrasjonen begrunnet behovet for fortsatt finansiering av markedsføringen av Nyt Norge også etter 2014. Styret ga sin tilslutning til at det fortsatt vil være riktig å støtte Nyt Norge, og ba administrasjonen om å sette i gang en prosess der faktorer som fordelingsnøkkel, finansieringsbehov og merkebrukeravgift tas med i en helhetlig vurdering.”

SLF registrerer at Matmerk i forbindelse med søknad om midler for 2013 ikke har presentert finansieringsplan for merkeordningen etter 2014. Med bakgrunn i at finansieringsplan mangler, har SLF gjort henvendelse til Matmerk som opplyser om at det for tiden arbeides med slik plan. Planen skal legges fram for Matmerks styre til behandling i møte 28.11.2012. Matmerk ønsker videre å presentere denne planen for avtalepartene i jordbruket i løpet av februar 2013.

I forbindelse med vurdering av Matmerks søknad om midler til Nyt Norge for 2013, poengterer alle markedsregulatorne at de legger til grunn at finansieringsplanen for merkeordningen følges. Etter planen skal det være en nedtrapping til halve beløpet for 2014, og etter 2014 opphører finansiering fra omsetningsavgiftens midler.

Med bakgrunn i at det bevilges midler til merkeordningen for ett år av gangen, og at alle markedsregulatorne er innstilte på å tildele midler etter planen, anbefaler SLF at det bevilges inntil 8 mill. kr til markedsføring av Nyt Norge for 2013, og at kostnadene fordeles etter samme nøkkel som tidligere i kampanjeperioden. Fordelingsnøkkel tar utgangspunkt i førstehåndsverdien av omsetningen innenfor sektoren, og gir følgende fordeling:

Kjøtt	40 %
Melk	40 %
Egg	4 %
Fjørfe kjøtt	8 %
Frukt og grønt	4 %
Korn ³	4 %

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

Sak nr.: 57/12	Sektor: Korn	Beslutningsnivå: OR
Behandling: <i>OR: 10.12.2012</i>	Tittel: 57/12 Korn - Opplysningskontoret for brød og korn - Budsjett 2013	Saks nr. (DL): 200901337- 46/514.7

Beskrivelse: Norske Felleskjøp (NFK) har lagt fram et forslag til budsjett på kr 3 300 000 for Opplysningskontoret for brød og korn i 2013 og søker om en bevilgning på kr 1 650 000 fra fondet for omsetningsavgift korn. Budsjettet er på samme størrelse som i 2012, og godkjent av styret i NFK. SLFs innstilling er i tråd med forslaget.

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

Vedlegg: Brev fra Norske Felleskjøp av 17.10.2012, vedlagt brev av 01.10.2012 fra Opplysningskontoret for brød og korn med budsjett for 2013.

Behandling i OR: Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Forutsetninger:

Vedtak: Budsjettet for Opplysningskontoret for brød og korn i 2013 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 2013

Med brev av 17.10.2012, vedlagt brev med budsjettforslag fra OBK av 01.10.2012, oversender norske Felleskjøp (NFK) forslag til budsjett for Opplysningskontoret for brød og korn (OBK) for 2013. Samlet forslag til budsjetttramme 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. Beløpet er det samme som i vedtatt budsjett for 2012. Budsjettet er godkjent av styret i NFK 15.10.2012.

SLF har lagt Omsetningsrådets føringer om at opplysningskontorenes budsjett skal vedtas som en ramme til grunn (Omsetningsrådets vurdering fra sak 28 i møte 12.12.2005).

<i>Regnskaps- og budsjettoversikt for OBK med NFKs forslag til budsjett i 2013, kr:</i>					
	2011	2012	2013		Endring,
Kostnader	Regnskap	Budsjett	Budsjettforslag	Endring	prosent
Personal og drift	2 224 285	1 650 000	1 650 000	-	-
Markedsaktiviteter	2 157 117	1 650 000	1 650 000	-	-
Totale kostnader	4 381 402	3 300 000	3 300 000	-	-

* Endring i forhold til budsjett 2012

<i>Nøkkeltalloversikt. Budsjett for OBK med NFKs forslag for 2013, prosent:</i>		
Nøkkeltall	2012	2013
Personal og drift	50	50
Markedsaktiviteter	50	50
Totale kostnader	100	100

Det er budsjettet med lønn og sosiale kostnader til én fast stilling og samme kronebeløp som i 2012.

Det er utarbeidet revidert mål- og strategiplan for 2013. Denne innebærer enkelte endringer i forhold til tidligere. De viktigste endringene er:

Ny visjon:

”Opplysningskontoret for brød og korn skal skape matglede, matlyst og formidle matkunnskap bedre enn andre.”

Nytt mål:

”Styrke den digitale tilstedeværelsen. Opplysningskontoret for brød og korn skal styrke sin posisjon og synlighet gjennom økt satsing på og bruk av digital kommunikasjon, særlig knyttet til sosiale medier og tekniske løsninger for smarttelefoner, brett og lignende teknologi”.

Utover dette opprettholder OBK målsettingene om å:

”Satse på informasjon og kommunikasjon om ernæring og helse og om brød og kornprodukters sentrale plass i et sunt kosthold.

Ha en tydelig tilstedeværelse og satsing i skolen.
Skape god synliggjøring av korn og brødbransjen på ulike arenaer.”

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.

SLFs vurderinger

Revidert strategiplan for 2013 danner grunnlag for handlingsplan og budsjettet for OBK for 2013. For å nå sine mål har OBK lagt opp strategier med nettverksbygging, samarbeid og synliggjøring i media. Det er spesielt lagt vekt på profilering mot barn og ungdom bl.a. i skolen. Nettstedet ”brodogkorn.no” benyttes aktivt i formidling av kunnskap om brød og kornprodukter. Utover eget nettsted benyttes sosiale medier Videre er det lagt opp til samarbeid med de andre opplysningskontorene med bl.a. felles nettsted og samarbeid om arrangementer og kampanjer. Det er etablert et utvidet samarbeid med Opplysningskontoret for egg og kjøtt om nettstedet ”Matprat” som bl.a. formidler oppskrifter og kunnskap om bakervarer og korn. Dette samarbeidet vil gi mer effektiv ressursbruk i forhold til i 2012. Det vil samlet bli økt satsing på digital kommunikasjon i 2013.

Frem til 31.12.2011 var også Lantmännen Cerealia medeier i OBK og deltok i finansieringen av kontoret. I brevet meddeler NFK at dersom Lantmännen eller andre aktører i mel- og bakerbransjen skulle ønske å gå inn i OBK, vil budsjetttrammen kunne bli utvidet til kr 4 400 000. Det er et ønske at bidraget fra en ny aktør vil kunne utgjøre kr 550 000, mens bidraget fra Norgesmøllene og fra bakerbransjen blir uendret. I en slik situasjon vil NFK søke Omsetningsrådet om utvidelse av budsjetttrammen, slik at bevilgningen fra fondet for omsetningsavgift korn vil øke fra kr 1 650 000 til kr 2 200 000.

SLF anbefaler at budsjettet godkjennes.

Sak nr.: 58/12	Sektor: Melk	Beslutningsnivå: OR
Behandling: <i>OR: 10.12.2012</i>	Tittel: 58/12 Melk - Budsjett 2013 for Opplysningskontoret for meieriprodukter (Melk.no) AS	Saks nr. (DL): 201119920- 6/514.1

Beskrivelse: Tine SA søker om en budsjetttramme for Opplysningskontoret for meieriprodukter (Melk.no) AS for 2013 på totalt 26 475 000 kroner. Dette er en økning av budsjettet på 875 000 kroner sammenlignet med 2012, noe som utgjør en vekst i budsjettet på 3,4 prosent. SLF innstiller i tråd med Tines forslag med unntak av én aktivitet budsjettet til kr 90 000.

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. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 11.

Vedlegg: Brev fra Tine SA 7. november 2012.

Behandling i OR: Budsjettforslaget i brevet fra Tine SA ble godkjent av konsernstyret 06.12.2012. Trond Reierstad påpekte at han var uenig i SLFs prinsipielle vurderinger av Opplysningskontorets forslag til bruk av midler til konkurrentovervåking. Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Forutsetninger:

Vedtakk: Budsjett for Opplysningskontoret for meieriprodukter (Melk.no) AS godkjennes og inntil kr 26 385 000 kan anvendes av fondet for omsetningsavgift på melk i 2013.

Budsjett 2013 for Opplysningskontoret for meieriprodukter (Melk.no) AS

Tine SA søker i brev av 7. november 2012 om budsjett for 2013 for Opplysningskontoret for meieriprodukter (OFM). Budsjettforslaget som legges frem er på 26 475 000 kroner, og ble godkjent av OFMs styre i møte 21. september 2012. Budsjettforslaget behandles av Tines konsernstyre den 6. desember 2012.

Budsjettforslag for 2013

Budsjettet for 2013 er på kr 26 475 000. Dette er en økning på kr 875 000 eller 3,4 prosent sammenlignet med budsjettet for 2012. Budsjettet er oppsummert under:

Tabell 1: Tines forslag til budsjett for OFM for 2013, samt regnskap 2011 og budsjett 2012

	2011	2012	2013	Endring *	Endring *
	Regnskap kr	Budsjett kr	Budsjett kr	kr	%
Personal og drift	8 888 906	9 060 000	9 709 000	649 000	7,2
Markedsaktiviteter	15 115 087	16 540 000	16 766 000	226 000	1,4
Totalt	24 003 993	25 600 000	26 475 000	875 000	3,4
* Budsjettforslag 2013 sammenlignet med budsjett 2012					

Tabell 2: Nøkkeltall for budsjettet (fordeling i prosent) i 2012 sammenlignet med 2013

	2012	2013
	Budsjett	Budsjett
Personal og drift	35,4	36,7
Markedsaktiviteter	64,6	63,3

Tabell 3: Hovedposter i budsjettet

	2011	2012	2013	Differanse	Differanse
	Regnskap kr	Budsjett kr	Budsjett kr	2013-2012	%
Personalkostnader	6 744 684	7 004 255	7 411 000	406 745	5,8
Driftskostnader	2 144 222	2 055 745	2 298 000	242 255	11,8
Sum personal/drift	8 888 906	9 060 000	9 709 000	649 000	7,2
Reklame	8 695 551	7 050 000	7 550 000	500 000	7,1
Informasjonsmateriell	1 303 673	1 795 000	1 485 000	- 310 000	-17,3
Relasjonsarbeid	1 050 107	1 005 000	1 111 000	106 000	10,5
Pressearbeid og analyse	823 546	1 674 000	1 640 000	- 34 000	-2,0
Fellestiltak	253 640	314 000	310 000	- 4 000	-1,3
Markedsinnsikt	775 876	2 850 000	1 095 000	- 1 755 000	-61,6
Webutvikling	2 098 674	1 852 000	2 370 000	518 000	28,0
Skole	114 020	-	1 205 000	1 205 000	
Sum markedsaktiviter	15 115 087	16 540 000	16 766 000	226 000	1,4
Totalt	24 003 993	25 600 000	26 475 000	875 000	3,4
Tildelt ramme	24 000 000				

De enkelte hovedposter i budsjettet

Nøkkeltallet personal og drift består av personalkostnader på kr 7 411 000 og driftskostnader på kr 2 298 000. Budsjettforslaget innebærer en økning for personalkostnadene på kr 406 745 sammenlignet med budsjettet for 2012. Driftskostnadene øker med kr 242 255. Totalt for personal- og driftskostnader er det budsjettert med en økning på kr 649 000.

Antall ansatte øker fra 9 i 2012 til 10 i 2013, mens antall årsverk i 2013 blir 9,0, som i 2012. I tillegg har OFM to tilkallingsvikarer som jobber på timebasis. Personalkostnadene øker i budsjettet med 5,8 prosent. Dette kommer først og fremst av at pensjonskostnadene øker. Også arbeidsgiveravgift øker på grunn av økning i pensjonskostnad. Lønnskostnadene øker med 1,8 prosent.

Andre driftskostnader er budsjettert med en økning på nærmere 12 prosent for 2013 sammenlignet med 2012. Det er en økning i advokathonorarer og ansettelseshonorarer på kr 125 000. Styret i OFM har bedt Melk.no om å ta en mer aktiv rolle overfor aktører som ikke overholder regelverk knyttet til merking og markedsføring av meieriprodukter, noe som krever juridisk bistand. Dette gjelder saker hvor enkeltaktører bryter regelverk knyttet til merking og markedsføring av meieriprodukter. Begrunnelsen for at OFM skal ta rollen er at det er lettere å nå frem med slike saker når en samlet bransje står bak. Regnskapshonorarer budsjetteres med en økning på kr 55 000. Disse kostnadene er lavere i 2012 enn i 2011, men over budsjett for 2012. OFM hadde ambisjoner om å redusere disse kostnadene fra kr 573 708 i 2011 til kr 400 000 i 2012. Det viser seg imidlertid at OFM ikke klarer å redusere kostnadene så mye. Budsjettet for 2013 er derfor økt til kr 455 000.

På IT/driftssiden har OFM av praktiske grunner slått sammen budsjett for leie av PC og leie av printer. Her øker kostnadene noe som følge av flere PCer på grunn av flere ansatte. På grunn av sammenslåingen av budsjett for leie av PC og leie av printer reduseres posten inventar, vedlikehold og utstyr. Kontingenter, møter, reiser og kurs øker også som følge av at OFM er medlem i flere organisasjoner. Også aviser, tidsskrifter og annen faglitteratur øker. I tillegg øker fortsatt telefonkostnader på grunn av flere ansatte og mer digitalt bruk av smarttelefoner i jobbsammenheng.

Nøkkeltallet markedsaktiviteter består av en rekke delaktiviteter. Markedsbudsjettet er totalt på kr 16 766 000, noe som innebærer en økning på kr 226 000, eller om lag 1,4 prosent, sammenlignet med budsjettet for 2012. Den største endringen er knyttet til posten markedsinnsikt som reduseres med kr 1 755 000. Årsaken til reduksjonen her er at melkeanalyseprosjektet avsluttes i 2012 og dermed ikke trenger midler i 2013. Ellers øker budsjettet for skole med 1 205 000 kr, noe som skyldes økt satsing på skole i 2013.

Informasjonsmateriell reduseres med kr 310 000. OFM har imidlertid omorganisert denne posten noe, slik at noen prosjekter har blitt plassert under andre hovedbolker. Dette gjelder undervisningsmateriell som er flyttet til skole og web-TV som har kommet inn fra presse. Kostnader til brosjyrer og årsmelding er redusert. Web-TV er splittet, noen filmer og faste kostnader er lagt inn under informasjonsmateriell, mens undervisningsfilmer er budsjettert under skole. De andre postene har omtrent samme omfang som i 2012.

Budsjettet for pressearbeid er på kr 1 640 000, og reduseres med 34 000. Dette skyldes at Web-TV er flyttet til informasjonsmateriell og skole. Det er satt av midler til medietrening og myndighetskontakt i 2013. I tillegg økes kostnader til overvåking av sosiale medier. Det er også satt av midler til "myte"- kampanjer.

Fellestiltak med landbruket er oppgaver OFM gjør sammen med de andre opplysningskontorene. Kostnadene her er budsjettert på om lag samme nivå som i 2012.

Webutvikling økes med kr 518 000 til kr 2 370 000. 10 prosent av budsjettet omfatter faste kostnader. Videreutvikling av eksisterende prosjekter, forbedring av dagens løsninger (inkl. rådgivning og teknisk support) utgjør omtrent 40 prosent, mens igangsettelse av nye prosjekter utgjør 50 prosent. Av nye prosjekter nevnes f. eks. frokostkalkulatoren for mobil og utvikling av nye kalkulatorer.

I 2012 ble skolebudsjettet avvirket som eget budsjett og kostnadene ble inkludert i andre deler av budsjettet. Fra 2013 har OFM gjeninnført skolebudsjettet, slik at poster som angår skole nå er flyttet tilbake til denne posten. SLF antar dette har sammenheng med at OFM i virksomhetsplanen for 2013 har skole som et av tre satsingsområder. Skolebudsjettet for 2013 er på kr 1 205 000. OFM planlegger å utvikle et e-læringssystem med 2 moduler der lærere og elever kan lære mer om melk og meieriprodukter i sammenheng med helse, kosthold, bruksområder og produksjonstekniske forhold. Kostnadene inkluderer utvikling av modulene, markedsføring av materialet, fagdager på høyskoler for å undervise, lærerseminar på verdens skolemelkdag og utvikling av nye undervisningsfilmer til Web-TV.

Kostnadene til relasjonsarbeid øker med kr 106 000 i 2013. Det planlegges med å øke antall stands OFM skal være med på, samtidig som kostnadene til foredrag og undervisning er redusert. Noe av dette er flyttet til skolebudsjettet.

Reklamebudsjettet ble redusert i 2012 for å få midler til å gjennomføre melkeanalyseprosjektet. I budsjettforslaget fra OFM for 2013 økes budsjettet med kr 500 000 i forhold til 2012. OFM mener budsjettet nå er på et minimumsnivå av hva det er forsvarlig å bruke på reklame. OFM legger opp til kjøp av digital reklame og kommunikasjon, samt redaksjonelle annonser i magasiner. OFM har redusert omfanget av reklame på TV gjennom bruk av korte spotter som viderefører de reklamefilmene som ble benyttet i 2012.

Budsjettet for markedsinnsikt reduseres fra kr 2 850 000 i 2012 til kr 1 095 000 i 2013. Hovedårsaken til det er at melkeanalyseprosjektet slutføres i 2012. Posten omfatter ellers kostnader til resultatmålingssystem, trendundersøkelser og markedsundersøkelser.

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 skal være Norges mest troverdige formidler av kunnskap om melk og meieriprodukter. OFM ønsker å være ledende på kunnskap om helseeffekter, produktegenskaper og tilberedning av meieriprodukter.

OFMs operative målsetninger for 2013 er som følger:

- Øke nettbruken på Melk.no.
- 850 000 organiske søk (søk via søkemotorer som ikke er betalt for).
- Elektronisk kommunikasjon nøkkelpersonell 15 000 (antall personer som skal åpne OFMs elektroniske nyhetsbrev).
- 250 000 skal bruke OFMs kalkulatorer.
- Klout til Melk.no⁴ på 42.
- 500 presseoppslag totalt.
- 300 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 digital dialog
- Bygge Melk.no som ekspert
- Integrert kommunikasjon

I markeds- og kommunikasjonsplanen for OFM fremgår tre hovedsatsingsområder for 2013:

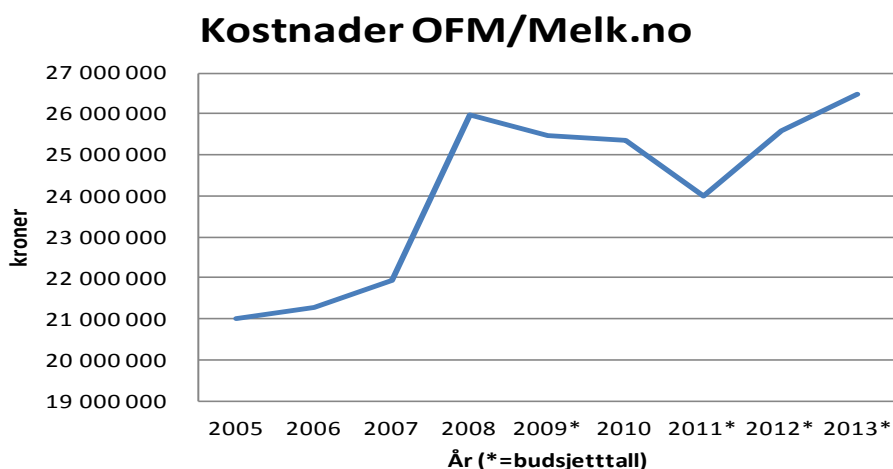
- Melk og meieriprodukter til frokost/brødmåltidet
- Bekjempe myter om melk. (Allergi og benskjørhet)
- Skole

Melk og meieriprodukter til frokost/brødmåltidet er en videreføring av satsingen i 2010 - 2012. Satsingen på å bryte myter om melk ble startet i 2011 og ble videreført i 2012. Fokuset på skole trappes opp i 2013.

SLFs vurdering

Figuren under viser kostnadsutviklingen for OFM i nominelle kroner fra 2005 til 2013.

⁴ 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. Budsjettet for 2012 økte med 6,7 prosent sammenlignet med 2011, noe som skyldes at det var budsjettet med midler til et prosjekt for å analysere årsakene til nedgangen i melkesalget.

Budsjettforslaget for 2013 øker med 3,4 prosent sammenlignet med 2012. Personalkostnadene øker med 5,8 prosent i 2013 i forhold til 2012, noe som ifølge OFM først og fremst skyldes økte pensjonskostnader og økt arbeidsgiveravgift på grunn av økte pensjonskostnader. Når det gjelder lønnsutbetalingene er det imidlertid budsjettet med en økning på 1,8 prosent i 2013, noe som skyldes nyansatte med lavere lønnsnivå enn tidligere. Indirekte personalkostnader øker med 14,4 prosent i 2012 sammenlignet med 2013. Budsjettet vekst i lønnsutbetalingen er lavere enn Statistisk sentralbyrås forventede lønnsvekst i 2013, som er på 3,7 prosent.

Når det gjelder kostnadsveksten for andre kostnader enn personalkostnader er de budsjettet med en vekst på 2,5 prosent. Dette er lavere enn veksten i fastlandsøkonomien i 2013, som i henhold til Statsbudsjettet for 2013 er på 2,9 prosent. SLF har ingen kommentarer til dette.

En del av budsjettøkningen i 2013 må sees i sammenheng med økt satsing mot skole i 2013. OFM planlegger å utarbeide et digitalt skolemateriell til bruk i undervisningen i mat og helsefaget i skolen, hvor de har som mål å gå i dybden på melk og meieriprodukter for å dekke noen av de kompetansemålene faget har innenfor disse produktområdene. Materiellet vil først og fremst rette seg mot digital opplæring av lærere gjennom et e-læringssystem. Det er budsjettet med kr 1 205 000 til skolesatsingen i 2013. Samtidig forventer OFM at

melkeanalyseprosjektet sluttføres i 2012. Det var forutsatt en total kostnad på 2 mill. kroner til dette prosjektet.

SLF registrerer at driftsbudsjettet øker med 11,8 prosent sammenlignet med budsjettet for 2012. Denne økningen skyldes i første rekke økning i advokat- og regnskapshonorarer. SLF har ingen kommentarer til økningen i regnskapshonorarer ettersom budsjettet er basert på faktiske kostnader i 2012. Når det gjelder økningen i advokathonorarer registrerer SLF at OFMs har fått tildelt en mer aktiv rolle av sitt styre, rettet mot aktører som ikke overholder regelverket angående merking og markedsføring av meieriprodukter. I underbilag til søknaden heter det:

”Advokathonorarer og ansettelseshonorarer øker med hele kr 125 000. Dette fordi det er lagt opp til at Melk.no skal ta en betydelig mer aktiv rolle overfor aktører som ikke overholder regelverk innenfor meieriprodukter i forhold til relevante fagområder. Til dette er det behov for juridisk bistand. Også i 2012 har vi hatt langt høyere advokathonorarer enn budsjettet pga slike saker.”

På forespørsel om hva dette er svarer opplysningskontoret: ”I henhold til omsetningslovens formålsparagraf så er formålet å bidra til økt omsetning av blant annet melk. Vår aktivitet i forhold til konkurrentovervåking mener vi har dette som formål. Ved å sørge for at produkter som hevder at det er melk eller andre meieriprodukter, ikke er tilgjengelig på markedet og/eller driver villedende markedsføring, bidrar dette til å økt omsetning for melk og bedre folkeopplysning.” Opplysningskontoret illustrerer dette arbeidet med bl.a. følgende tiltak som er gjennomført: ”Konkurrentovervåking: Klage på markedsføring av produkter fra produsenter som Mills, Nestlé, Alpro-soya til Mattilsynet og Forbrukerrådet.”

SLF mener ansvaret for å forvalte og følge opp merking og markedsføring tilligger offentlige myndigheter og merkeiere, og ikke OFM. Videre mener SLF at dette tiltaket ikke nødvendigvis medfører at det totalt sett selges mer melk og meieriprodukter. SLF mener derfor det kan stilles spørsmål ved om denne aktiviteten er innenfor retningslinjer om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet. Selv om denne er vid, må rådet også vurdere om det er formålstjenelig å anvende omsetningsavgiftsmidler til advokatsalær for å forsøke å påvirke myndigheter og merkeiere til å agere overfor utvalgte produkter i markedet. OFM bruker selv begrepet konkurrentovervåking om dette. Det kan stilles spørsmål om hvem konkurrentene er. En premiss i retningslinjer om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet §2, 1 andre ledd er at ”tiltakene ikke skal reflektere til varemerkene eller omsetningsledd og ha noen form for diskriminerende effekt.” Videre heter det i formålsparagrafen til opplysningskontoret at det skal være ”et felles (les; for aksjonærene), objektivt og nøytralt organ”. Med konkurrentinngripende aktiviteter er det en risiko for at det kan bli reist spørsmål ved om opplysningskontoret opptrer i tråd med forutsetningene for bruk av omsetningsavgiftsmidler og til nøytraliteten til kontoret. SLF foreslår derfor at det ikke godkjennes tildeling av omsetningsavgiftsmidler til omtalte aktivitet og at de kostnadene som er satt av til dette formål trekkes ut av budsjettet. Det innebærer at SLF innstiller på å redusere OFMs budsjett for 2013 med kr 90 000.

Kostnader til markedsaktiviteter øker med kr 226 000, eller 1,4 prosent, i forhold til budsjett for 2012. SLF ser at det skjer en omfordeling av ressurser innenfor markedsaktiviteter. Det er en økning i budsjettpostene for web-utvikling, skole og relasjonsarbeid, mens det er en reduksjon i postene for markedsinnsikt, informasjonsmateriell, presse/analyse og fellestiltak i landbruket. Reduksjonen er størst for markedsinnsikt, hvor melkeanalyseprosjektet er ført. SLF ser at endringene i budsjettet for disse postene er i samsvar med strategiplanen for 2011-2013, og dermed er i tråd med den satsningen OFM skal gjøre.

Web-kostnadene øker med kr 518 000, eller 28 prosent; i 2013 sammenlignet med 2012. Dette må sees i sammenheng med kommunikasjonsstrategien til OFM hvor det satses på økt digital dialog, integrert kommunikasjon og bygging av Melk.no som ekspert. Samtidig reduseres posten for informasjonsmateriell med kr 310 000, eller 17,3 prosent, sammenlignet med 2012. Dette skyldes at årsmelding kun vil bli lagt ut digitalt, samt at det reduseres på antall trykte brosjyrer i 2013. I tillegg er posten undervisningsmateriell flyttet til skole.

Reklamekostnadene økes i 2013. Reklamebudsjettet ble redusert i 2012 for å dekke inn deler av kostnadene til melkeanalyseprosjektet. Nivået i 2013 er likevel omtrent 1,1 mill. kroner lavere enn regnskapet for 2011. SLF har ingen kommentarer til dette.

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, med unntak for midler til oppfølging av regelverk knyttet til merking og markedsføring av meieriprodukter. Som følge av at budsjettet skal godkjennes som en rammetildeling, har SLF ingen kommentarer til fordelingen på de ulike aktivitetene.

Virksomhetsplanen for 2013 gjengir målinger som viser at OFM har oppnådd gode resultater når det gjelder folks holdninger om melk. Kunnskapsindeksen gikk imidlertid ned fra 2010 til 2011. Det samme gjorde troverdighetsindeksen. For de operative indeksene har OFM nådd to av målene for 2012 allerede i uke 40. 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 2013 godkjennes, med unntak som forklart ovenfor, med en ramme for 2013 på inntil kr 26 385 000.

Sak nr.: 59/12	Sektor: Kjøtt og egg	Beslutningsnivå: OR
Behandling: <i>OR: 10.12.2012</i>	Tittel: 59/12 Kjøtt og egg - Budsjett for Opplysningskontoret for egg og kjøtt 2013	Saks nr. (DL): 201224746- 3/514.4

Beskrivelse: Nortura SA og Bransjestyret har lagt søkt om godkjenning av budsjett for Opplysningskontoret for egg og kjøtt (OEK) for 2013. Budsjettet har en total ramme på kr 74 000 000. Dette tilsvarer en økning på 3,6 % sammenlignet med budsjettet for 2012, når en holder ekstra midler til et skoleprosjekt i 2012 og 2013 utenfor. SLF foreslår at budsjettet reduseres med kr 500 000 til kr 73 500 000, som gir en økning på 2,9 % sammenlignet med 2012, dvs. på linje med forventet vekst i fastlandsøkonomien i statsbudsjettet for 2013.

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

Vedlegg: Brev fra OEK av 29. oktober 2012.
Handlingsplan for 2012 av 29. oktober 2012.

Behandling i OR: Nils T. Bjørke ba om at opplysningsvirksomheten må fokusere på norsk vare.

Bjørn-Ole Juul Hansen fremmet følgende forslag til vedtakets pkt 1:
"I tillegg gis OEK anledning til å benytte ekstraordinære midler på inntil 5 millioner kroner dersom overproduksjonssituasjonen i svinekjøttmarkedet ikke avtar utover 2013. OEK må rapportere på effekt av tiltakene for de midlene som evt. utløses."

Forslaget medførte at Omsetningsrådet valgte å behandle sak 60/12 før sak 59/12. Etter votering i sak 60/12 trakk Juul-Hansen sitt forslag.

Det ble deretter gjort enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Forutsetninger: Det skulle etter planen vært gjennomført en resultatmåling til en kostnad på kr 300 000 i 2013. OEK vurderer formen som lite hensiktsmessig. Beløpet, som forutsettes å inngå i budsjettet, kan ikke anvendes til andre formål enn resultatmåling. OEK bes om legge fram et alternativt forslag til resultatmåling, fortrinnsvis i samarbeid med de andre opplysningskontorene, i løpet av 1. halvår 2013.

- Vedtak:
1. Budsjett for Opplysningskontoret for egg og kjøtt for 2013 godkjennes.
 2. Av fondet for omsetningsavgift på kjøtt kan det i 2013 anvendes inntil kr 52 375 000 til opplysningsvirksomhet for kjøtt.
 3. Av fondet for omsetningsavgift på egg kan det i 2013 anvendes inntil kr 7 600 000

- til opplysningsvirksomhet for egg.
4. Av fondet for omsetningsavgift på fjørfekjøtt kan det i 2013 anvendes inntil kr 13 525 000 til opplysningsvirksomhet for fjørfekjøtt.

Kjøtt og egg - Budsjett for Opplysningskontoret for egg og kjøtt 2013

1. Generelt om søknaden

I brev av 29.10.012 oversender OEK budsjettforslag for 2013.

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 2013 har en totalramme på kr 74 000 000, som tilsvarer en reduksjon på 0,7 prosent fra budsjettet for 2012. I forbindelse med budsjettet for 2012 ga Omsetningsrådet klarsignal til et prosjekt med utvikling av nytt skoletilbud. Investeringsmidlene fordeler seg med 4,5 mill. kroner i 2012 og 1,5 mill. kroner i 2013. Korrigert for disse investeringsmidlene er økningen i forhold til budsjettet i 2012 på 3,6 prosent.

Forslag til budsjett for OEK i 2013, regnskap 2011 og budsjett 2012

	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett forslag 2013	Endring* kr	Endring* %
Kjøtt	51 792 741	53 500 000	52 755 000	-745 000	-1,4
Egg	7 340 000	8 000 000	7 619 000	-381 000	-4,8
Fjørfekjøtt	9 166 752	13 000 000	13 626 000	626 000	4,8
Sum OEK	68 299 493	74 500 000	74 000 000	-500 000	-0,7
Sum ekskl. skoleprosjekt		70 000 000	72 500 000	2 500 000	3,6

* Sammenlignet med budsjett 2012.

Tabellen under viser fordelingsnøkkel mellom fondene. Denne fordelingsnøkkelen endrer seg noe fra år til år. Handlingsplan og budsjett for 2013 er basert på markedsbehov, forbrukerbehov og derav følgende aktiviteter, både kortsiktig og langsiktig. Det er imidlertid foretatt en kalibrering av kostnadene i etterkant av handlingsplanleggingen, slik at aktiviteter og satsninger i størst mulig grad reflekterer den innsats de forskjellige dyreslagene har i form av fondsfinansiering av virksomheten.

Forslag til budsjett for OEK 2013, fordeling mellom fondene

	Svin/storfe/lam	Egg	Fjørfekjøtt	Sum OEK
Budsjett 2013, kr	52 755 000	7 619 000	13 626 000	74 000 000
Fordeling på fondene, %	71,3 %	10,3 %	18,4 %	100,0 %

Tabellen under viser nøkkeltall for budsjettet i form av prosentvis fordelingen på personal og drift i forslaget for 2013, sammenlignet med de to foregående årene:

Nøkkeltall i forslag til budsjett for OEK 2013, regnskap 2011 og budsjett 2012

	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett forslag 2013
Personal og drift	25 %	25 %	28 %
Markedsaktiviteter	75 %	75 %	72 %

2. Behandling av søknaden i Brasjestyret og Norturas konsernstyre

Vedtak i Brasjestyret, 11.oktober 2012:

”Brasjestyret godkjenner forslaget til handlingsplan og driftsbudsjett for Opplysningskontoret for egg og kjøtt på kr 74.000.000.

Brasjestyret ber om at budsjett og handlingsplan for svin, storfe, sau/lam og egg sendes til styret i Nortura for behandling, mens forslaget vedrørende kylling/kalkun sendes til SLF for behandling.”

Vedtak i konsernstyret i Nortura, 24. oktober 2012:

“Konsernstyret godkjenner forslaget til handlingsplan og budsjett for Opplysningskontoret for egg og kjøtt på kr 74.000.000. Konsernstyret gir administrasjonen fullmakt til å oversende budsjettforslaget til Omsetningsrådet.”

3. OEKs kommentarer til budsjettet

Handlingsplaner med budsjett OEK er utarbeidet på bakgrunn av en totalvurdering av markedssituasjonen for egg og kjøtt i Norge og signaler fra kjøttbransjens aktører i Markedsrådet og Brasjestyret. Her gjengis hovedpunktene. For mer informasjon vises det til søknaden samt Handlingsplan 2013 som er vedlegg til saksframlegget. Handlingsplanen inneholder også detaljert budsjett.

3.1. Nytt fra OEK i 2013

De siste årene har OEKs rolle som pådriver for forbrukerorientert utvikling i egen bransje og handel blitt nedprioritert av kapasitets- og budsjettensyn. Dette er en svært viktig målgruppe for å kunne nå målene og levere på det oppdrag som er gitt oss. Det legges opp til en revitalisering av dette området i 2013 og det organiseres opp en egen avdeling som skal fokusere på pådriverrollen.

6. november 2012 lanserer MatPrat sitt nye kommunikasjonskonsept, med nye nettsider, nytt utseende, en mengde nye tjenester og Norges første “community” (nettsamfunn) for mat; “MatFolket”. Denne satsningen er et vesentlig skritt på veien til å etablere MatPrat som den ubestridte matkanalen i Norge, uavhengig av kommunikasjonsflate. Når det gjelder tradisjonelle mediekjøp, mener OEK det er riktig å fortsette med en tilsvarende mediemiks tradisjonelle vs. nye medier som i 2012.

Mot slutten av 2011 igangsatte OEK utviklingen av et helt nytt læreverk i faget Mat&Helse til den norske skolen, og vil for skoleåret 2013/2014 tilby dette til Ungdomstrinnet (9.klasse,

eksamensfag) og mellomtrinnet (6.klasse). OEK ser det som formålstjenlig å begynne å se på utviklingen av et tilsvarende tilbud for småbarnstrinnet (1-4.klasse) og SFO i forlengelsen av utgivelsene høsten 2013.

3.2. Handlingsplan for 2013

Handlingsplan for 2013 bygger på virksomhetens strategi for perioden fra 2011 til 2014, og fokuserer på både på langsiktige og kortsiktige utfordringer knyttet til bransjens stilling i markedet og til forbrukerbehov.

Det grunnleggende og primære arbeidet er langsiktig bygging av preferanser, matrepertoar og forbrukslyst, for å sikre en størst mulig verdiskapning for kjøtt- og eggbransjen i fremtiden.

Kjøtt møter en stadig sterkere konkurranse fra andre matvarer og endret forbrukeratferd. Den sterke helsetrenden og miljøutfordringene utgjør en stor utfordring. Opplysningskontorets aktiviteter skal sikre at forbrukerne velger kjøtt og egg i størst mulig grad i sine måltidsløsninger også i fremtiden, og at de er villige til å betale en pris som gjør det mulig å produsere og foredle kjøtt og egg i Norge.

Opplysningskontorets suksess er i stor grad avhengig av evnen til å forstå forbrukerne, deres behov og deres bruk av medier for å informeres og inspireres. Endringer i mediebruk og forbrukeratferd, i situasjonsbetingede behov, i roller og i familiemønster akselererer nå i en fart vi ikke har sett tidligere. Dette er derfor svært krevende ferskvarekompetanse som skal og må vektlegges også fremover for å kunne opprettholde den unike posisjonen OEK har hos bransje, myndigheter og forbrukerne.

3.3. Prioriterte hovedmål for 2013

Mot forbruker:

- Bidra til å øke forbrukernes lyst på egg og kjøtt
- Øke kunnskapen om og oppfatningen av at kjøtt er en grunnpilar i norsk kosthold
- Øke kunnskapen om og oppfatningen av at egg og kjøtt er en viktig del av et sunt kosthold
- Øke andelen forbrukere som opplever at egg og kjøtt er enkelt og raskt å tilberede
- Ta posisjonen som den foretrukne kilden til matglede, inspirasjon og kunnskap for foreldre og deres barn
- Bevare den sterke posisjonen egg og kjøtt har i sesonger og som tradisjonsmat
- Øke grunnkunnskapene om råvarene egg og kjøtt, samt de viktigste tilberedningsmetoder og anvendelsesområder

Mot andre interessenter:

- 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

For alle:

Videreutvikle og få økt aksept for OEK som kompetansesenter innen mat og matformidling

3.4. Føringer fra kjøttbransjen framover

- 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
- Det er viktig å være årvåken overfor endrede forbrukerholdninger på grunn av langsiktig underskudd på enkelte kjøttslag, noe som medfører import. Ett eksempel er import av høykvalitets biffer og fileter av storfe som kan bidra til å styrke positive holdninger til importert kjøtt i forhold til norsk.
- OEK må opprettholde generisk markedsføring knyttet til sunnhet og rask/enkel hverdagsmat, og videre satsning på Sunn MatPrat er viktig. Bransjen ser også betydningen av å satse på kategorien Barnas MatPrat.
- OEK må ivareta sesonger og tradisjoner som er viktige for egget og kjøttets stilling.
- OEK må sikre at grunnleggende kunnskap om råvarene og tilberedning av disse ivaretas, og har en viktig rolle som kunnskapsbygger rundt mat
- OEK skal ta en rolle innenfor egg- og kjøttbransjen i å være en bidragsyter for å forbedre forbrukerinnsett, innovasjon og produktutvikling i bransjen.
- OEK bør ta en rolle overfor handelsleddet og bidra til en bedring av egget og kjøttets stilling og fokus i handelen
- OEK skal 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.
- 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

3.5. Kommunikasjonsaktiviteter

Forbrukerkommunikasjon

Våre medievaner er i rask endring og blir stadig mer brukerstyrt. De tradisjonelle mediene får stadig økt konkurranse, og tilpasning er viktigere enn noen gang. For å nå frem som folkeopplyser, og å 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 medier.

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

Skjermbaserte medier fremstår som de strategisk viktigste mediekanalene for betalt kommunikasjon for MatPrat fremover. OEK må fortsette å fokusere på frekvens, involvering og relevans for å ha mest mulig gjennomslagskraft og nå målgruppene mest mulig kostnadseffektivt. Kjøpte medier vil bli brukt til å bygge merkevaren MatPrat og det nye kommunikasjonskonseptet i tillegg til taktisk kommunikasjon.

Egne medier - matprat.no på alle enheter

Internett er en av de viktigste kildene til informasjon og inspirasjon om mat og matlaging og matprat.no har her en dominerende posisjon som Norges ledende matnettsted. Den unike oppbyggingen rundt forbrukerbehov og tilhørende kategorier med fokus på situasjonisme har gjort at MatPrat har ligget et godt stykke foran sine konkurrenter. Egne medier skal ha fokus på merverdi slik at brukerne opplever at vi er en forlengelse av deres behov i hverdagen. MatPrat skal overraske positivt og tilby kvalitet til enhver tid.

Det siste året er det utarbeidet en digital plattform som bygger opp under ambisjonen "MatPrat skaper MatFolk". matprat.no skal nå åpne for dialog og engasjement på tvers av kunnskapsnivå og alder. Det etableres et community (nettsamfunn) på matprat.no kalt "MatFolket". "MatFolket" og matprat.no skal side om side gi målgruppen "det du trenger å vite om mat når du trenger det".

Egne medier – Øvrige egne medier (matbilder.no, grillferie.no, farikal.no, mat.no)

OEK har en rekke kampanjerelaterte sider og spesialsider som støtter opp under MatPrat sine fokusområder og temaer. Dette gjelder spesielt sider og aktiviteter knyttet opp mot sesonger og de er utviklet for å kommunisere våre budskap mest mulig effektivt. I tillegg har OEK en stor og mye brukt bildebank i matbilder.no som er tilgjengelig for alle. Mat.no er felles nettsted for alle Opplysningskontorene i landbruket og vil i fremtiden blant annet brukes til å kommunisere OEKs tilbud til grunnskolen i faget Mat og Helse.

Fortjente medier - Sosiale medier

Sosiale medier er kommunikasjon med et annet tempo enn tradisjonelle medier og blir en stadig viktigere arena å kommunisere på. Kommunikasjonen er dialogbasert og gir muligheter for MatPrat til å komme nærmere brukerne og for brukerne til å komme nærmere oss. OEK må derfor være tilstede på relevante sosiale flater som Facebook, Twitter og blogger, i tillegg til andre forum.

Fortjente medier - Presse

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

3.6. Pådriverrollen

OEKs virksomhetside er delt inn i to deler, den første med fokus på hva vi tilbyr forbrukerne – og den andre rettet mot våre øvrige interessenter. Den første er at OEK skal bygge lyst og preferanse for egg og kjøtt gjennom formidling av kunnskap, råd og inspirasjon til det norske folk. Den andre siden av virksomhetsideen er at vi skal være pådriver for forbrukerorientert utvikling overfor bonde, egen bransje, handel og myndigheter. Av ressursmessige grunner har pådriverrollen mot bransje og handel vært begrenset inntil nå. Arbeidet mot bransje og handel er to viktige strategiske hovedgrep, som OEK prioriterer å ta tak i nå. Derfor oppretter OEK en ny avdeling fra og med januar 2013. Pådriverrollen omfatter fire områder: Bransje, handel, myndigheter og ernæring. Det vil høsten 2012 gjennomføres en omfattende

situasjonsanalyse for å avdekke “Kjøttbransjen og handelen i et forbrukerperspektiv 2012”. Denne vil bli førende utvikling av strategier og hvordan OEK skal utføre pådriverrollen i fremtiden.

3.7. Skole

Skole er trolig den viktigste arenaen for å bygge kunnskap og gode holdninger til mat og matlaging i befolkningen, fordi vaner utvikles i ung alder. Faget mat og helse (tidligere heimkunnskap) skal ivareta denne kunnskapsbyggingen, både teoretisk og praktisk. For mange barn er dette nærmest den eneste opplæringen de får rundt mat før de etablerer seg. OEK har gjennom mange år vært viktig bidragsyter inn i skolen gjennom ulike typer undervisningsmateriell og råvarestøtte til grunnskolen, samt gjennom undervisning av fremtidige lærere i faget på høyskoler/universitet.

Mat og helse er “skolens minste og mest sårbare fag”, ifølge Landslaget for mat og helse-lærere i skolen, LMHS. Gjennom de siste ti-årene har man sett en gradvis nedprioritering av faget, både hva gjelder timetall, hensiktsmessige lokaler, utstyr, knapphet på ressurser og manglende fagutdanning av lærerne. Samlet utgjør dette en stor utfordring for kunnskapsbyggingen rundt mat og matlaging hos den oppvoksende generasjonen.

Ett av OEKs strategiske hovedgrep er å gjennomføre den nødvendige satsningen for å bli “den foretrukne ressursen for skolen i faget mat og helse”. OEK ønsker gjennom sin kompetanse å bli en enda sterkere bidragsyter inn i faget mat og helse i skolen, for å sikre riktig kunnskap og gode holdninger til egg og kjøtt som en viktig del av gode måltidsvaner i fremtiden.

Bransjestyret besluttet høsten 2011 å bevilge kr 6 000 000 over en toårs-periode (2012 og 2013) til at OEK kunne utvikle nytt undervisningsmateriell til mat og helse-faget, både på mellomtrinnet og ungdomstrinnet, som gratis tilbud ved skolestart i august 2013. OEKs nye læreverk skal dekke alle kompetansemål for faget (Kunnskapsløftet, K06), være komplett med hensyn til råvarer og måltider og være i samsvar med helsemyndighetenes kostråd. At alt dette oppfylles er vurdert som helt avgjørende for at læreverkene vil bli benyttet, slik at OEK skal kunne oppnå sitt strategiske hovedgrep på området.

OEK holdt per mars 2012 et orienteringsmøte om planene med nye læreverk for Helse- og Omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og Kunnskapsdepartementet, der bl.a. to statssekretærer deltok. Planene ble godt mottatt.

Nettstedet mat.no eies av opplysningskontorene i fellesskap, og har “ligget brakk” i et par-tre år, i påvente av beslutningen om å bygge det om til en portal for grunnskolefaget mat og helse. OEKs skoleansvarlige er også prosjektleder for utviklingen av nye mat.no, og prosessen avsjekkes fortløpende med de øvrige opplysningskontorene.

For å kunne tilby de beskrevne læreverk til mat og helse-faget, vil OEK måtte øke sitt driftsbudsjett til skole noe.

Mat og helse er også et fag på 1. – 4. trinn i grunnskolen. Også på Skolefritidsordningen (SFO / Aktivitetsskolen) får barna et måltid. Det finnes svært lite relevant undervisningsmaterieell til barna på disse “arenaene”. OEK ønsker i løpet av 2013 å starte et planleggingsarbeid med hensikt å tilby egnet materieell til skolestart 2015/16.

3.8. Adminstrasjon/Personal/Drift

Administrasjonsbudsjettet omfatter lønn og sosiale kostnader til 20 heltidsstillinger i 2013. I budsjettet er det tatt høyde for en lønnsvekst på 3,5% i forhold til 2012. Posten inkluderer midler til leie av vikarer, men ikke aktivitetsprøvd ekstrapersonell. Kostnader for innleid personell budsjetteres på aktiviteten.

Personalet er administrativt lagt inn under Nortura, der en benytter fellestjenester som IT, regnskaps-, personal-, lønnings- og reisekontor, sentralbord, kantine og rekvisita. Kontorlokaler leies av Selvaag Forvaltning. Det er for 2013 budsjettert en økning i husleie på 300 000 grunnet nødvendig utvidelse av kontorlokalene på Løren.

Interne strategimøter og møtevirksomhet med Markedsrådet og Bransjestyret ligger inn under administrasjonsbudsjettet.

Reisevirksomhet knyttet til de ulike aktivitetene, er definert under de respektive aktiviteter.

Opplysningskontoret for egg og kjøtt er organisert i fem avdelinger, hvorav én er ansvarlig for produksjon og utvikling av innholdet vårt (Markeds- og Utviklingsavdelingen), to er ansvarlige for vår output (Digitalavdelingen og Kommunikasjonsavdelingen), én er ansvarlig for pådriverrollen mot bransje, handel og ernæringsmyndigheter (Fagavdelingen) og én er ansvarlig for vår markeds kunnskap og strategiutvikling (Strategiavdelingen).

Av OEK sine 20 ansatte er det store flertallet matrådgivere med formell kompetanse og erfaring innen matfag, pedagogikk og kokkefag. I tillegg innehar OEK spesialkompetanse innen kjøttfag, ernæringsfysiologi, teknologi, medievitenskap, økonomi og ledelse, strategi og markedsføring/kommunikasjon.

3.9. Midler avsatt til aktuelle markedsutfordringer

Som følge av endring av budsjettregimet for Opplysningskontorene i 2009, er det åpnet for at 10-20 % av budsjettet for generisk markedsføring allokteres kortsiktige markedsutfordringer, det vil si markedsregulerende tiltak, gjennom året. Disse midlene skal også kunne overføres til påfølgende år ved behov og mulighet.

Da MatPrat er et opplysningskontor med et klart definert markedsformål, er all aktivitet i kontoret knyttet til markedsaktivitet. Det grunnleggende og primære arbeidet er langsiktig bygging av holdninger, preferanser og kunnskap hos norske forbrukere og hos bransje, myndigheter og andre interessenter. Hos forbruker skal dette i tillegg til å bygge positive holdninger for råvarene også utløse forbrukslyst.

MatPrat er i tillegg et markedsreguleringsverktøy for bruk i situasjoner der markedsutfordringer krever ekstra kortsiktige innsats. Med kortsiktige tiltak menes aktiviteter som har til hensikt å være direkte kjøpsutløsende i den grad at man bidrar til å tømme overskuddslagre, eller andre markedsutfordringer.

Direkte kostnader (markedskostnader) inneholder postene innholdsproduksjon, mediekjøp og egne medier.

Det er i 2013 budsjettert totalt kr 34 85 000 til disse postene. Dette innebærer at minimum kr 3 418 500 (10 %) vil kunne benyttes til markedsregulerende tiltak hvis og når behovet skulle tilsi det. Midlene kan også overføres til 2014 ved behov og mulighet. I 2013 er det behov for et ekstra stort trykk på svinekjøtt. Det vil i år derfor være en større andel enn 10 % av budsjettet allokert kortsiktige tiltak.

Basert på ubalansen i totalmarkedet og aktiviteter beskrevet i handlingsplanen er det lagt inn 3 700 000 til kortsiktig aktivisering av svinekjøtt i 2013. For kylling/kalkun og egg allokeres 10 % av markedskostnadene til kortsiktige markedstiltak. Disse tiltakene er i skrivende stund ikke planlagt, men avhenger av markedsutviklingen gjennom året.

Tabellen under viser fordelingen av midler til kortsiktige markedsaktiviteter, fordelt på fond.

Fordeling av markedskostnader i OEKs forslag til budsjett 2013

		Lam/Svin/storfe	Fjørfekjøtt	Egg
Markedsaktiviteter totalt	34 185 000	24 373 905	6 290 040	3 521 055
- langsiktig, holdningsskapende arbeid	29 778 000	20 673 905	5 661 040	3 169 055
- kortsiktige tiltak	4 407 000	3 700 000	629 000	352 000
- kortsiktige tiltak i % av markedskostnader		15,2	10,0	10,0

4. Resultatmåling

Fra og med 2006 har alle opplysningskontorene, med unntak av OBK, gjennomført resultatmålinger. Bakgrunnen for resultatmåling var at Omsetningsrådet ønsket å legge større vekt på mål og resultater i forvaltningen av midler til opplysningsvirksomheten. De første fire årene ble det gjennomført årlige målinger, men fra 2010 valgte OEK av kostnadshensyn å gå over til målinger annet hvert år. Sist gang resultatmåling ble gjennomført for OEKs vedkommende var i 2011.

Etter planen skulle det gjennomføres resultatmåling i 2013, men OEK har besluttet ikke å gjennomføre denne studien i 2013. Dette er det orientert om i Bransjestyret.

Vurderingen er at resultatene fra undersøkelsen er for generelle og dessuten ligger så høyt år for år, og stabilt, at de ikke gir noe informasjon som OEK kan bruke for å forbedre seg. OEK mener derfor at å gjennomføre akkurat denne undersøkelsen er sløsing av bondens penger.

I stedet for å bruke kr 300 000 på å slå fast at det 'går veldig bra' med MatPrat i forhold til de andre opplysningskontorene, ønsker OEK å bruke disse midlene på å finne ut hvor og hvordan MatPrat kan bli enda bedre. Det er viktig for OEK å finne målepunkter som gir

operative verktøy for forbedring i tillegg til at de hele tiden forsøker å finne måter å måle effekten, sett i et kost/nytte perspektiv, på det de gjør. Særlig er dette viktig etter omlegging fra å være store kjøpere av reklame til å levere mer og mer av innhold selv gjennom egne medier og -aktiviteter.

I følge OEK vil slike målinger bli gjort på en mer måltilpasset måte ved å etablere et samlet dashboard (nytt i oktober i år) som tar inn alle undersøkelser OEK kjøper og mediestatistikk, pluss trafikktall fra egne mediekanaler, og som gir muligheten til å følge tett opp i utviklingen av alle de parametre OEK måles etter. Dette er tall OEK vil benytte for å fortelle både interne og eksterne (inkl OR) interessenter hvordan det går.

5. SLFs vurdering

Generelt

OEK er inne i en periode med mye utvikling. MatPrat sitt nye kommunikasjonskonsept med bl.a. nye nettsider, nettsamfunn "MatFolket" og ambisjonen om å etablere MatPrat som den ubestridte matkanalen i Norge, er ett eksempel. Utviklingen av et helt nytt læreverk i faget Mat&Helse til den norske skolen er et annet. Samtidig satser OEK på ta en tydeligere pådriverrolle overfor bransje, handel, myndigheter og ernæring enn tidligere. Dette er oppgaver og satsinger som preger budsjettet for 2013.

OEK har stor oppslutning fra aktørene i kjøttbransjen, og målinger som er gjort viser at de i stor grad når sine målsetninger som formidler av matglede og kunnskap om egg og kjøtt.

Norturas og Bransjestyrets forslag til budsjett innebærer en reduksjon i totalrammen på 0,7 % i forhold til budsjett 2012. Holder en midlene til det 2-årige skoleprosjektet på 4,5 mill. kroner i 2012 og 1,5 mill. kroner i 2013 utenfor, er økning fra 2012 på 3,6 %. Til sammenligning opereres det i statsbudsjettet med en forventet vekst i fastlandsøkonomien på 2,9 % i 2013.

Todeling av budsjettet og overføring av midler til neste år

I forslaget til budsjett for 2013 er det lagt opp til at en andel av midlene til markedsaktiviteter skulle kunne benyttes til kortsiktige markedstiltak ved behov, slik det er gitt anledning til. Til markedskostnader regnes postene innholdsproduksjon, mediekjøp og egne medier. For svin, hvor markedsutsiktene preges av overskudd, er 15,2 % av budsjettet for markedsaktiviteter satt av til kortsikte tiltak. For egg og fjørfekjøtt er det tilsvarende satt av 10 %. Etter SLFs vurdering er denne fordelingen i tråd med forutsetningene i ORs vedtak i sak 34/09 og notat utarbeidet av SLF i samråd med OEK høsten 2011.

Resultatmåling

En større evaluering av opplysningskontorene i 2003 resulterte bl.a. i at Omsetningsrådet ønsket å legge større vekt på mål og resultater i forvaltningen av midlene. Opplysningskontorene fikk i oppdrag å utarbeide et opplegg for resultatmåling, og fra 2006 er slike målinger gjennomført for alle kontorene unntatt OBK. For OEK ble målingen sist gjennomført i 2011, og etter planen skulle målingen vært gjort på nytt i 2013. OEK signaliserer nå at de ikke vil gjennomføre målingen da den ikke gir noe nyttig informasjon til

forbedring av kontoret. I stedet vil de omprioritere midlene til andre typer måleverktøy. De andre opplysningskontorene fortsetter å gjennomføre målingene og har ikke gitt tilsvarende signaler.

Det var en forutsetning ved valg av resultatmålesystem at det skulle være et verktøy for forbedring av opplysningskontorene, i tillegg til å dekke Omsetningsrådets behov for informasjon om mål og resultater. Når OEK opplever at denne forutsetningen ikke lenger er oppfylt, er det grunn til å se på dette på nytt. SLF viser imidlertid til at målinger som er gjennomført siden 2006 er resultat av en bestilling fra Omsetningsrådet, og at OEK ikke kan slutte med slike målinger uten at Omsetningsrådet har gitt sitt samtykke. SLF anbefaler derfor at OEK legger fram et forslag til et alternativt resultatmålingssystem. Dette arbeidet bør fortrinnsvis skje i samarbeid med de andre opplysningskontorene og forslaget bør foreligge i løpet av 1. halvår 2013. Det er SLFs vurdering at de kr 300 000 som resultatmålingen koster og som etter planen skulle vært brukt til dette i 2013, ikke kan anvendes til andre formål.

Politiske føringer

De siste årene er det ved flere anledninger gitt politiske signaler om bruken av omsetningsmidler til opplysningsvirksomheten for kjøtt og egg. I forbindelse med budsjettet for OEK 2012, vedtatt av Omsetningsrådet 13.12.2011, som innebar en økning i bidraget fra omsetningavgiftene på 8,6 prosent sammenlignet med forgående år, sendte LMD et brev til Omsetningsrådet. I brevet heter det bl.a. følgende:

”Departementet mener at vedtaket om å øke bidraget fra omsetningsavgiften til OEK er et brudd med avtalepartenes forutsetninger om å gjøre en løpende og kritisk vurdering av ressurser til merkenøytral markedsføring som er signalisert gjennom flere proposisjoner og meldingen til Stortinget. Departementet henstiller til Omsetningsrådet om å følge signalene fra avtalepartene. Departementet vil komme tilbake til saken under jordbruksoppgjøret i vår.”

I Prop. 122 S (2011-2012 Jordbruksoppgjøret 2012 viser departementet til Omsetningsrådets vedtak av 13.12.2011 og føringer gitt av avtalepartene tidligere, bl.a i Prop 133 S (2009-2010) Jordbruksoppgjøret 2010 hvor det heter:

”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 bidrag fra markedsaktørene.”

Videre viser departementet til Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks og matpolitikken hvor det heter:

”Departementet har de siste årene, i forbindelse med jordbruksoppgjørene, gitt signaler til Omsetningsrådet om at bransjen må øke sin egen finansieringsandel til Opplysningskontoret for kjøtt og egg. Departementet og jordbruksavtalepartene har tidligere signalisert at Omsetningsrådet må gjennomføre en løpende og kritisk vurdering av bruk av ressurser til merkenøytral markedsføring.

Sammen med øvrige formål er det viktig at opplysningskontorene tar hensyn til myndighetenes offisielle kostholdsråd i sine aktiviteter innenfor hver sin bransje, for også å bidra til gode holdninger og bedre kunnskap om et riktig kosthold.”

Konklusjon

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. Budsjettforslaget er vedtatt i Bransjestyret og Norturas konsernstyre.

Det omsøkte budsjettet innebærer en økning på 3,6 % i forhold til foregående år. Da er ekstramidlene til det 2-årige skoleprosjektet (2012 og 2013) holdt utenom. Sett i forhold til forventet vekst i fastlandsøkonomien, som er på 2,9 %, konstaterer SLF at budsjettet innebærer en realvekst.

Selv om veksten det legges opp til er moderat, finner SLF grunn til å vise til gjentatte politiske signaler angående budsjettet for OEK, og senest i forbindelse med jordbruksoppgjøret 2012. I tråd med dette anbefaler SLF at Omsetningsrådet vedtar et budsjett for OEK for 2013 som innebærer en vekst for opplysningsvirksomhet for kjøtt og egg på linje med forventet vekst i fastlandsøkonomien, dvs. 2,9 %. Det vil gi et samlet budsjett å kr 73 500 000, som er kr 500 000 lavere enn det omsøkte beløpet. Tabellen under viser fordeling på fondene når en bruker samme fordelingsnøkkel som i søknaden.

SLFs forslag til budsjett for OEK i 2013, regnskap 2011 og budsjett 2012

	Regnskap 2011	Budsjett 2012	SLFs budsjett forslag 2013	Endring* kr	Endring* %
Kjøtt	51 792 741	53 500 000	52 375 000	-1 125 000	-2,1
Egg	7 340 000	8 000 000	7 600 000	-400 000	-5,0
Fjølfekjøtt	9 166 752	13 000 000	13 525 000	525 000	4,0
Sum OEK	68 299 493	74 500 000	73 500 000	-1 000 000	-1,3
Sum ekskl. skoleprosjekt		70 000 000	72 000 000	2 000 000	2,9

Fordeling mellom fondene med SLFs budsjett

	Svin/storfe/lam	Egg	Fjølfekjøtt	Sum OEK
Budsjett 2013, kr	52 375 000	7 600 000	13 525 000	73 500 000
Fordeling på fondene, %	71,3 %	10,3 %	18,4 %	100,0 %

Sak nr.: 60/12	Sektor: Kjøtt	Beslutningsnivå: OR
Behandling: <i>OR: 10.12.2012</i>	Tittel: 60/12 Kjøtt - Søknad om ekstra midler til markedstiltak for svinekjøtt i regi av Opplysningskontoret for egg og kjøtt	Saks nr. (DL): 201224746- 6/514.4

Beskrivelse: Nortura søker om 5 mill. kroner til ekstra markedsføring av svinekjøtt i regi av OEK i 2013. Bakgrunnen er at det for 2013 er prognosert et overskudd av svinekjøtt på 5 000 tonn. SLF anbefaler ikke søknaden.

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

Vedlegg: Brev fra Nortura av 15.11.2012.

Behandling i OR: SLF hadde fremmet følgende forslag til vedtak: "Søknaden imøtekommes ikke."

Sveinung Svebestad fremmet forslag om at det ble bevilget 5 mill. kroner til ekstra markedsføring av svinekjøtt i regi av OEK i 2013. Forslaget ble vedtatt med 6 (Kjell Mjaatvedt, Einar Enger, Sveinung Svebestad, Trond Reierstad, Marthe Bay Haugen og Merete Furuberg) mot 5 stemmer for SLFs forslag.

Forutsetninger:

Vedtak: Av fondet for omsetningsavgift på kjøtt kan det i 2013 anvendes inntil kr 5 000 000 til ekstra markedsføring for svinekjøtt i regi av Opplysningskontoret for kjøtt.

Kjøtt - Søknad om ekstra midler til markedstiltak for svinekjøtt i regi av OEK

Nortura søker i brev av 15. november 2012 om 5 mill. kroner i ekstra midler til markedstiltak for svinekjøtt i 2013 i regi av Opplysningskontoret for egg og kjøtt (OEK). Bakgrunnen for søknaden er den vanskelige markedssituasjonen i svinemarkedet med et forventet overskudd i 2013 på 5000 tonn.

I 2013 vurderes det som sannsynlig at følgende tiltak benyttes for å redusere overskuddet av svinekjøtt:

- Prisavvik fra målpris
- Reguleringslagring
- Reguleringseksport
- Salg med prisreduksjon for frossen vare (frysefradrag)
- Ribbetiltak
- Produksjonsregulering ved kompensasjon for reduserte slaktevekter
- Ekstra markedsføring av svinekjøtt i regi av OEK. I tillegg vektlegges gris sterkere innenfor OEKs normale aktiviteter.

Prisavvik fra målpris

For avtaleår 2012/2013 legges det opp til et prisavvik fra målpris på kr 1,10 per kg. I prognosen legges det foreløpig opp til uttak av målpris i neste avtaleår, det vil si at effekten av prisreduksjonen gjelder for første halvår. I henhold til prognosemodellen og en priselastisitet på 0,3, gir dette prisavviket en effekt på 700 tonn i bedret markedsbalanse. Kostnaden på dette tiltaket er da 105 kr per kg effekt. Dette er et vesentlig avvik. Avvik fra målpris og tilhørende prisløype vurderes løpende, og dersom markedsbalansen ikke forbedres kan det være nødvendig å vurdere dette nærmere.

Reguleringslagring

Det forventes at det vil være svinekjøtt på reguleringslager gjennom hele 2013. Dette i seg selv reduserer ikke overskuddet, men det gir muligheter for salg i det norske markedet på senere tidspunkt eller avsetning i andre markeder (reguleringseksport). Kostnadene for reguleringslagring følger satser vedtatt av Omsetningsrådet.

Reguleringseksport

I budsjettet for markedsregulering for 2013 er det tatt høyde for en reguleringseksport på 3 500 tonn i 2013. Effekten av tiltaket er en reduksjon i reguleringslager på 3 500 tonn. Det er budsjettet med et pristap ved salg til eksport på kr 23 per kg.

Salg med prisreduksjon for frossen vare (frysefradrag)

I budsjettet for markedsregulering for 2013 er det budsjettet med et salg med prisreduksjon frossen vare på 2 500 tonn. Dette tiltaket bidrar til å redusere reguleringslageret ved at varene selges ut igjen i det norske markedet, men det bidrar ikke til reduksjon i overskudd. Kostnaden er budsjettet til kr 2,20 per kg.

Ribbetiltak

Ribbetiltak går ut på at det kan kjøpes hele slakt ut fra reguleringslager, ribba tas ut, mens skinke, kam og sorteringskjøtt kan selges tilbake til markedsregulator. Foreløpig er det ikke lagt opp til at dette tiltaket skal settes i verk i 2013. Men dersom markedsituasjonen tilsier det, vil dette bli igangsatt når det vurderes som nødvendig. Opplegg og omfang kan da antas å være på linje med det som gjennomføres i 2012. Det er ingen ekstra kostnader for markedsreguleringen med dette tiltaket.

Produksjonsregulering ved kompensasjon for reduserte slaktevekter

Det vises til vedtak i Omsetningsrådet 7. november 2012 om igangsetting av dette tiltaket. Tiltaket settes i gang fra nyttår, og er foreløpig planlagt aktivt frem til 24. mars. Det er budsjettet med en effekt av tiltaket på om lag 1 400 tonn redusert overskudd av svinekjøtt. Etter Norturas vurdering er den skisserte planen med å kjøre tiltaket fra nyttår til påske det mest hensiktsmessige av flere årsaker. Effekten av tiltaket er da beregnet til ca 1 400 tonn, og med en reguleringseksport på 3 500 i tillegg, vil dette balansere ut det prognoserte overskuddet på 5 000 tonn. Et viktig argument for å avslutte dette tiltaket til påske er å minimalisere negative effekter i forsyningen av fersk gris. Når tiltaket avsluttes skal slaktevektene økes, og det vil medføre en nedgang i slaktning (fordi grisene må vokse lenger og de blir stående lenger hos produsenten). Denne vektøkningen planlegges nå til påsken da det er ønskelig med lav slaktning. Tiltaket er budsjettet med en kostnad på kr 17,80 per kg reduksjon av overskuddet.

Ekstra markedsføring av svinekjøtt i regi av OEK

Det søkes om 5 mill. kroner til ekstra markedsføring av svinekjøtt gjennom Opplysningskontoret for egg og kjøtt. Midlene er planlagt brukt til to områder, det ene er utvikling og produksjon av nye kommunikasjons-elementer (annonser, filmer, bannere og annet markeds-materiale) og det andre er mediekjøp (inkludert mobil, TV og søk på internett). Det første området har en kostnadsramme på 1 mill. kroner, og det andre området er fordelt med 2 mill. kroner på hver av periodene vinter og sommer. Dette kommer i tillegg til det MatPrat allerede planlegger på svin i perioden, og i sum vil dette gi betydelig trykk i media. Effekten av dette tiltaket er det ikke mulig å anslå i antall tonn, men Nortura vurderer det slik at dette vil være positivt for etterspørselen etter gris.

Lignende saker

I 2006 og 2007 hadde en også utfordringer med overskudd av svinekjøtt og Omsetningsrådet bevilget ekstra midler til Opplysningskontoret for kjøtt⁵.

I 2006 var det prognosert et overskudd av svinekjøtt på 8 350 tonn. Samtidig hadde en farlig E. coli bakterie forårsaket alvorlige sykdomstilfeller, og kilden var ikke funnet, men kjøtt-deig var under mistanke. Det var stor usikkerhet rundt hvordan E. coli saken ville påvirke salget av kjøtt. Omsetningsrådet bevilget totalt 8 mill. kroner til forsterket markedsføring av kjøtt i regi av opplysningskontoret. Det ble anslått at økt markedsføring og bruk av prisme-kanismen, til sammen bidro til at salget av svinekjøtt økte med 2 000 tonn. Engrospris lå ca. kr 2 per kg under målpris.

⁵ Senere slått sammen med Opplysningskontoret for egg til Opplysningskontoret for egg og kjøtt.

I 2007 var det prognosert et overskudd av svinekjøtt på 11 900 tonn. Omsetningsrådet bevilget 10 mill. kroner til ekstra tiltak for svinekjøtt i regi av opplysningskontoret. Det var anslått at økt markedsføring skulle gi et mersalg på 1 000 tonn svinekjøtt. Engrospris lå ca. kr 2,5 per kg under målpris.

Både i 2006 og 2007 ble det også gjennomført produksjonsregulerende tiltak for svin i form av tiltakene reduserte slaktevekter og slakting på lave vekter (smågris).

SLFs vurdering

Markedssituasjonen for svinekjøtt er krevende, og det er prognosert et overskudd på 5 000 tonn i 2013. Derfor har Omsetningsrådet vedtatt at det kan iverettes produksjonsregulering i form av reduserte slaktevekter. Videre iverksetter Nortura som markedsregulator andre aktuelle tiltak, slik det er redegjort for innledningsvis. I budsjettet for OEK er det foreslått å bruke 3,7 mill. kroner (15 %) av budsjettet for markedstiltak⁶ på kortsiktige tiltak for svin i 2013, slik det er anledning til. Prisivirkemiddelet brukes også, med forventet prisavik på kr 1,10 per kg i forhold til målpris i første halvår 2013. Forventet effekt av dette er 700 tonn i bedret markedsbalanse. For andre halvår 2013 er det forutsatt målprisuttak. I følge Nortura kan det være nødvendig å vurdere pris på nytt dersom markedsbalansen ikke bedres.

I tillegg til disse tiltakene søkes det om ekstra midler til markedsføring i regi av OEK. Det er åpnet for at slike ekstrabevilgninger kan gis. I retningslinjer for todeling av budsjett for OEK⁷ som SLF utarbeidet i 2011 i samråd med OEK, heter det i punkt 3: *”Det kan fortsatt bevilges ekstraordinære midler til opplysningsvirksomhet ved behov”*.

Omsetningsrådet bevilget også ekstraordinære midler til opplysningsvirksomhet både i 2006 og 2007. Da var situasjonen imidlertid noe annerledes enn i dag. Det lå bl.a. an til et større overskudd, på hhv. 8 350 og 11 900 tonn, og prisvirkemiddelet ble brukt enda sterkere enn det Nortura legger opp til i 2013. I tillegg var E. coli-saken og usikkerheten den medførte mht. virkningen på konsumet av kjøtt, et viktig bakteppe for bevilgningene, spesielt i 2006.

I følge Nortura er effekten av produksjonsregulering (1 400 tonn) og eksport (3 500 tonn) beregnet å balansere ut det prognoserte overskuddet på 5 000 tonn. Det er ikke kvantifisert hva økt markedsføring kan bety. Om dette sier Nortura at det ikke er mulig å anslå effekten av tiltaket i antall tonn, men at det vurderer de slik at dette vil være positivt for etterspørselen etter gris.

Slik SLF vurderer det var markedssituasjonen for svin mer utfordrende og uforutsigbar da Omsetningsrådet bevilget ekstraordinære midler til opplysningsvirksomhet i 2006 og 2007. Forventet overskudd var større og det lå ikke an til at en ville kunne balansere markedet ved hjelp av andre tilgjengelige virkemidler. Dessuten skapte E. coli-saken betydelige usikkerhet, spesielt i 2006. Prisivirkemiddelet ble brukt sterkere den gangen enn det Nortura planlegger nå. Det er allerede foreslått i budsjettet for 2013 at 15 % av markedsbudsjettet til

⁶ Innholdsproduksjon, mediekjøp og egne medier. I forslag til budsjett for 2013 utgjør disse postene 46 % av totalen.

⁷ Én del (80-90%) til langsiktig, holdningsskapende arbeid og det resterende (10-20%) til aktuelle markedsutfordringer, med mulighet til å overføre ubrukte midler til neste år.

OEK skal øremerkes til kortsiktige tiltak for gris. Innenfor de rammene som er satt for todeling av budsjettet, er det rom for å øremerke ytterligere 1,3 mill. kroner til dette formålet innenfor det forslåtte budsjettet. Det er også grunn til å påpeke at det nå foreligger mye sterke politiske føringer om bruken av midler til opplysningsvirksomhet for kjøtt enn det som var tilfelle i 2006 og 2007.

Ut fra de opplysningene som har framkommet mener SLF det ikke ser sannsynliggjort at det er behov for ekstraordinære midler til markedsføring av svinekjøtt for å bringe markedet i balanse i 2013. Etter SLFs vurdering er det tvert i mot sannsynliggjort at markedet kan bringes i balanse med andre tilgjengelige virkemidler. I OFGs budsjett er det allerede foreslått øremerking av midler til kortsiktige markedstiltak for svin, og det er rom for å øremerke et større beløp dersom en finner det hensiktsmessig. Det synes å være betydelig usikkerhet mht. effekten av slike tiltak, og de er ikke kvantifisert i denne søknaden. Ribbetiltak er ikke planlagt gjennomført i 2013, men kan iverksettes ved behov. SLF vil også peke på at prognosen for 2013 forutsetter uttak av målpris for 2. halvår. Det er en forutsetning i markedsreguleringen at pris skal være hovedvirkemiddelet for å unngå permanente overskudd, som ev. også vil bli benyttet i 2. halvår 2013. I lys av dette og politiske føringer vedrørende bruken av midler til opplysningsvirksomhet for kjøtt, finner SLF ikke å kunne anbefale at søknaden innvilges.

Sak nr.: 61/12	Sektor: Korn	Beslutningsnivå: OR
Behandling: <i>OR: 10.12.2012</i>	Tittel: 61/12 Korn - Administrasjonsgodtgjørelse til markedsregulator Norske Felleskjøp - Budsjett 2013	Saks nr. (DL): 200903557- 104/514.7

Beskrivelse: Norske Felleskjøp har lagt fram et budsjett på kr 5 316 400 for administrasjon av markedsregulering i kornsektoren i 2013. Dette er en økning på 2,7 prosent i forhold til budsjett for 2012. Budsjettet er godkjent av styret i Norske Felleskjøp. SLFs innstillingen er i tråd med forslaget.

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

Vedlegg: Brev fra Norske Felleskjøp av 18.10. og 21.11.2012.

Behandling i OR: Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Forutsetninger:

Vedtak: Budsjettet for Norske Felleskjøps administrasjon av markedsregulering i kornsektoren i 2013 godkjennes, og inntil kr 5 316 400 kan anvendes av fondet for omsetningsavgift korn.

Korn - Administrasjonsgodtgjørelse til markedsregulator Norske Felleskjøp - Budsjett 2013

I brev av 18.10.2012 legger Norske Felleskjøp (NFK) fram budsjettforslag for administrasjon av markedsreguleringen i 2013. Budsjettet er godkjent av styret i NFK 15.10.2012. I brev av 21.11.2012 meddeler NFK at det er foretatt korrigeringer av posten personalkostnader i budsjettet. NFK legger etter dette fram et budsjett på kr 5 316 400. Enkelte av kostnadene som inngår i budsjettet er andel av felleskostnader i NFK. Disse blir behandlet på styremøte i NFK 17.12.2012. Statens landbruksforvaltning (SLF) vil bli orientert dersom det blir endringer som gir vesentlige konsekvenser for budsjettet.

Personalkostnader

Samlede personalkostnader i 2013 er av NFK budsjettet til kr 2 716 100, som utgjør en økning på kr 135 600 tilsvarende 5,3 prosent i forhold til budsjettet for 2012. Av dette utgjør lønnsveksten 4,1 prosent. NFK opplyser at personalkostnadene var satt for lave i 2012-budsjettet. Nærmere bestemt gjaldt dette økt avsetning til kollektiv pensjonsforsikring på kr 58 000 som skyldtes manglende justering av lønnsgrunnlaget for pensjonspremier i de tre foregående årene.

Driftskostnader

NFK vil i 2013 ha totalt 6,5 årsverk. Til markedsreguleringen vil det gå med 2,8 årsverk. Det er følgelig ingen endringer i antall årsverk. Budsjettet for 2013 er på samme nivå som budsjettet for 2012.

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 budsjettet for 2013 er samme andelen lagt til grunn. Dette medfører at budsjettet for 2013 er satt til kr 202 000 som er kr 10 500 lavere enn 2012-budsjettet. Dette tilsvarer en reduksjon på 4,9 prosent.

Reisekostnader

Budsjetterte reisekostnader er justert ned med kr 9 000 til kr 112 100. Dette tilsvarer en reduksjon på 7,4 prosent i forhold til budsjettet for 2012.

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. NFK kjøper tjenester fra disse. Kostnadene til prognosetjenester i 2013-budsjettet har økt med kr 29 000 tilsvarende 6,1 prosent i forhold til 2012-budsjettet. Kostnader til uttak av mathvetepøver og analysering av disse for på et tidlig tidspunkt å kunne vurdere matkornkvaliteten, inngår i denne posten. Siden Bioforsk/UMB mener det er behov for å ta ut flere prøver en tidligere er kostnadene til denne tjenesten økt fra kr 100 000 til kr 125 000. Resten av kostnadsøkningen skyldes forventet økning i kostnader til innrapporteringer fra Felleskjøpet Agri.

Regnskap for 2011 og budsjett for 2012, samt budsjett for 2013

	Regnskap 2011, kr	Budsjett 2012, kr	Budsjettforslag 2013, kr	Avvik, kr	Avvik Prosent
Kostnader					
Personal	2 456 813	2 580 500	2 716 100	135 600	5,3
Drift	1 553 957	1 752 300	1 752 200	-100	-0,0
Styret	247 765	212 500	202 000	-10 500	-4,9
Reiser	77 660	121 100	112 100	-9 000	-7,4
Prognosetjenester	465 305	475 000	504 000	29 000	6,1
Revisjon	16 180	35 000	30 000	-5 000	-14,3
Andre kostnader	1 290	-	-	-	
Sum	4 818 970	5 176 400	5 316 400	140 000	2,7
				-	
Nøkkeltall				-	
Antall årsverk	2,8	2,8	2,8	-	
Personal pr. årsverk	877 433	921 607	970 036	48 429	5,3
Drift pr. årsverk	554 985	625 821	625 786	-36	-0,0
Totalt pr. årsverk	1 721 061	1 848 714	1 898 714	50 000	2,7

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 for 2013 viser en økning på 2,7 prosent i forhold til budsjettet for 2012. Til sammenligning ligger veksten i fastlandsøkonomien i statsbudsjettet for 2013 på 2,9 prosent.

Den største kronemessige økningen er i personalkostnader og er på kr 135 600 tilsvarende 5,3 prosent økning i forhold til 2012-budsjettet. Korrigeres det for økning i kostnadene til kollektiv pensjonsforsikring, som det ikke var tatt høyde for i 2012-budsjettet, reduseres økningen i personalkostnader med kr 58 000. Økningen i personalkostnader reduseres følgelig til kr 77 600 tilsvarende 3,0 prosent. Til sammenligning er Statistisk sentralbyrås prognose for lønnsutviklingen i 2013 på 3,7 prosent.

SLF anbefaler at budsjettet godkjennes.

Sak nr.: 62/12	Sektor: Grønt	Beslutningsnivå: OR
Behandling: <i>OR: 10.12.2012</i>	Tittel: 62/12 Grønt - Markedsordningen for epler og poteter - budsjett for administrasjon 2013	Saks nr. (DL): 200904825- 33/514.2

Beskrivelse: GrøntProdusentenes Samarbeidsråd (GPS) har lagt fram et budsjett på kr 591 000 for GPS – Avsetningstiltak for 2013. Budsjettet er redusert med 9,1 % i forhold til budsjettet for 2012.

Arbeidet knyttet til funksjonene som administrator av avsetningstiltak på grøntområdet og som fruktlagerinspektør utgjør til sammen 0,75 årsverk (en og samme person utfører begge funksjonene). Budsjettreduksjonen som er foreslått for administrasjon av avsetningstiltak i 2013, er begrunnet med at totale driftskostnader knyttet til begge funksjonene er reduserte fra 2012 til 2013. For 2013 er dessuten administrator av avsetningstiltak belastet med en mindre andel av de totale driftskostnadene for begge funksjonene. SLF innstiller i tråd med GPS sitt forslag til budsjett for GPS - Avsetningstiltak for 2013.

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 12.10.2012 (arbeidsplan og forslag til budsjett, begge datert 25.09.2012).

Behandling i OR: Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Forutsetninger: Det kan gjøres mindre budsjettoverføringer mellom hovedposter i budsjettet.

Vedtak: 1. Det godkjennes et budsjett på inntil kr 591 000 for GrøntProdusentenes Samarbeidsråds administrasjon av avsetningstiltak for epler og poteter i 2013

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 2013

Grønt - Markedsordningen for epler og poteter - budsjett for administrasjon 2013

GrøntProdusentenes Samarbeidsråd (GPS) har som vedlegg til brev av 12.10.2012 oversendt arbeidsplan og budsjett for GPS – Avsetningstiltak for 2013. Arbeidsplanen og budsjettet for 2013 omfatter de samme typer aktiviteter som ble gjennomført av GPS – Avsetningstiltak i 2012.

Regnskap for 2011, budsjett for 2012 og forslag til budsjett for 2013 for GPS – Avsetningstiltak

	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Endring Kr*	Endring %*
Totale kostnader					
Personal	171 461	175 000	190 000	15 000	8,6
Drift	80 641	115 000	41 000	-74 000	- 64,3
Reiseutgifter	45 456	65 000	65 000	0	0
Prognose tjenester (graveprøver)	179 054	220 000	220 000	0	0
Innleid hjelp - kontroller	3 000	75 000	75 000	0	0
Sum	479 612	650 000	591 000	-59 000	- 9,1
Nøkkeltall					
Antall årsverk	0,25	0,25	0,25	0	0
Personalkostnader pr. årsverk	685 844	700 000	760 000	60 000	8,6
Driftskostnader pr. årsverk	322 564	460 000	164 000	- 296 000	- 64,3
Totale kostnader pr. årsverk	1 008 408	1 160 000	924 000	- 236 000	- 20,3

* Endring i forhold til vedtatt budsjett for 2012

Arbeidet knyttet til funksjonen som fruktlagerinspektør og som administrator av avsetningstiltak 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 8,6 % fra 2012 til 2013. Den foreslåtte økningen skyldes at administrators lønn i 2012 er hevet med to lønnstrinn, fra lønnstrinn 64 til lønnstrinn 66 i statens lønnsregulativ. Med bakgrunn i administrators alder og ytelsesbasert pensjonsforsikring, utgjør årlige kostnader knyttet til lønnsøkningen kr 15 000 (0,25 årsverk). Lønnsøkningen er høyere enn Statistisk sentralbyrås prognose for lønnsvekst i 2013 som er på 3,7 %. GPS har opplyst at det i lønnsbudsjettet også ligger kostnader knyttet til en forsikringsordning for den tilsatte.

Totale driftskostnader knyttet til administrasjon av GPS - Avsetningstiltak og fruktlagerinspektøren er reduserte fra 2012 til 2013, jf. budsjett i denne sak og budsjett for fruktlagerinspektøren under sak 200904804 i DL. Fordelingen av total kostnadene er også endret slik at en mindre andel er henført til budsjettet for administrasjon avsetningstiltak for 2013 sammenlignet med 2012.

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 i flere år tatt ut ca. 80 graveprøver. Det foreslås ikke endringer knyttet til tiltaket for 2013.

Posten Innleid hjelp – kontroller er uendret i budsjettet fra 2012 til foreslått budsjett for 2013. Posten vil kunne variere ganske mye med omfanget av reguleringsvirksomheten. Budsjettet vil være tilstrekkelig til å dekke kontrolltiltak i år med normale avlinger og uten at det settes i verk reguleringsiltak på matpotet. Ved en større potetregulering vil det påløpe betydelige utgifter til kontroll for å sikre at det skjer rettmessige utbetalinger.

SLFs vurdering

SLF mener at GPS - Avsetningstiltak foreslår et budsjett for personalkostnader i 2013 som ligger innenfor akseptabel ramme. SLF tar til etterretning den justering som er gjort i forbindelse med fordeling av driftskostnader mellom administrasjon av GPS – Avsetningstiltak og fruktlagerinspektøren for 2013.

Under posten innleid hjelp er det i budsjettet for 2013 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 2012 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 2012.”

SLF foreslår at Statens landbruksforvaltning gis fullmakt, også for 2013, 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.: 63/12	Sektor: Melk	Beslutningsnivå: OR
Behandling: <i>OR: 10.12.2012</i>	Tittel: 63/12 Melk - Budsjett for administrering av markedsreguleringen av melk og melkeprodukter i 2013	Saks nr. (DL): 201102190-6/514.1

Beskrivelse: Tine SA søker om en budsjettramme for kostnadene ved å administrere markedsreguleringen for melk i 2013 på kr 10 397 120, en økning på 1,1 prosent sammenliknet med 2012. SLF innstiller i tråd med Tines forslag.

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

Vedlegg: Brev fra Tine SA av 12. november 2012.

Behandling i OR: Budsjettrammen i Tines brev ble godkjent av konsernstyret 06.12.2012. Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Forutsetninger:

Vedtak: Budsjett for Tine SAs administrasjon av markedsreguleringen i melkesektoren i 2013 godkjennes, og inntil kr 10 397 120 kan belastes fondet for omsetningsavgift på melk.

Budsjett for administrering av markedsreguleringen av melk og melkeprodukter i 2013

I brev av 12. november 2012 søker Tine SA (Tine) om budsjetttramme for administrasjon av markedsregulering av melk og melkeprodukter i 2013. Samlet budsjettforslag beløper seg til kr 10 397 120. Budsjettet skal behandles av Tines konsernstyre 6. desember 2012.

Tines budsjettforslag for administrasjonsgodtgjørelse på melk for 2013 vises i tabellen under. Her vises også vedtatt budsjett for 2012 og regnskapet for 2011.

Tabell 1: Tines budsjettforslag 2013, vedtatt budsjett 2012 og regnskap 2011

MELK		Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjettforslag 2013	Endring*	Endring* prosent
<i>Totale kostnader</i>						
Personal	kr	5 830 965	5 527 800	5 547 670	19 870	0,4 %
Drift	kr	3 531 000	3 344 800	3 359 450	14 650	0,4 %
Styret	kr	649 750	619 000	700 000	81 000	13,1 %
Reiser	kr	110 000	140 000	140 000	0	0,0 %
Prognosetjenester	kr	400 000	400 000	400 000	0	0,0 %
Revisjon	kr	243 495	250 000	250 000	0	0,0 %
Sum	kr	10 765 210	10 281 600	10 397 120	115 520	1,1 %
<i>Nøkkeltall</i>						
Antall årsverk		8,03	7,4	7,1	-0,3	-4,1 %
Lønnskostnader per årsverk	kr	726 000	747 000	781 000	34 000	4,6 %
Driftskostnader per årsverk	kr	440 000	452 000	473 000	21 000	4,6 %
Totale kostnader per årsverk	kr	1 340 624	1 389 405	1 464 383	74 978	5,4 %
*Endring i forhold til budsjett 2012.						

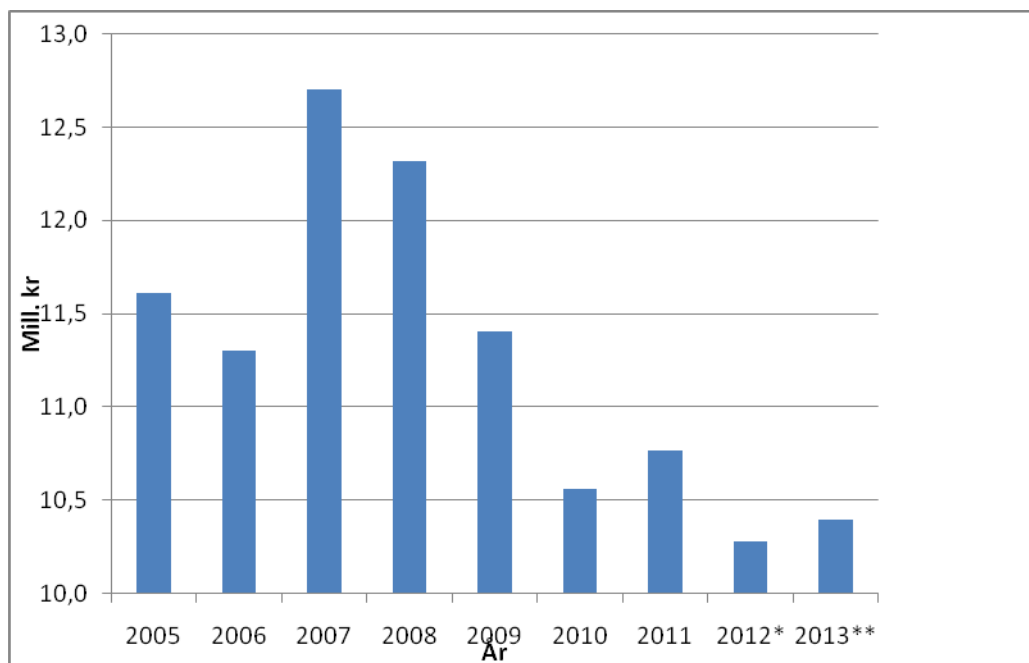
Generelt om budsjettforslaget

Forslaget til budsjett for administrasjonsgodtgjørelse for melk i 2013 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 i de avdelingene som er involvert i markedsreguleringsoppgaver basert på regnskapstall for 2011, justert for kostnadsutvikling i perioden 2011 til 2013. Tine har lagt til grunn en kostnadsutvikling på 3,6 prosent fra 2011 til 2012, mens det fra 2012 til 2013 er lagt til grunn en kostnadsutvikling på 3,8 prosent.

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.



* Budsjett 2012

** Tines forslag for 2013

Personalkostnader

Tine forventer at arbeidet med markedsregulering i stor grad vil foregå som tidligere, men det vil bli tilpasninger som følge av endringer⁸ i driftsorganisasjonen. Omfanget er usikkert på grunn av arbeidet med å sikre fettbalansen og valg av virkemidler for å regulere den magre delen av melken. Tine forventer ikke reguleringseksport av smør i 2013, men det kan bli aktuelt å foreta eksport av ost i løpet av året. Tine vurderer at nettoeffekten av dette vil være at antall årsverk kan reduseres fra 7,4 i 2012 til 7,1 i 2013.

Det er lagt til grunn en lønnskostnad på kr 781 000 per årsverk som er en økning i forhold til inneværende års budsjett på vel kr 34 000, eller ca. 4,6 prosent. SSB forventer en lønnsutvikling på 3,7 prosent i 2013.

Samlede personalkostnader i 2013 er av Tine budsjettet til kr 5 547 670, noe som er en økning på kr 19 870, eller 0,4 prosent i forhold til budsjettet for 2012.

Driftskostnader

Budsjett for driftskostnadene er foreslått økt fra kr 3 344 800 til kr 3 359 450, en økning på kr 14 650, eller ca. 0,4 prosent, i forhold til budsjettet for 2012. I forhold til regnskapet for 2011 er det en reduksjon på kr 171 550. Driftskostnadene per årsverk er dermed budsjettet til kr 473 000 for 2013, noe som er en økning på vel kr 21 000, eller 4,6 prosent, i forhold til budsjettet for 2012.

⁸ Driftsorganisasjonen er ikke lenger underlagt regional ledelse, men er organisert etter produksjonstype, som for eksempel faste produkter, flytende produkter og spesialprodukter.

Styret

Tine legger til grunn at markedsreguleringen vil utgjøre 12 prosent av styrets arbeid i 2013. Dette er en økning med 2 prosentpoeng fra 2012. Med utgangspunkt i regnskapet for 2011 forventer Tine at kostnadene til styret vil økes med det samme som den generelle kostnadsutviklingen. I 2013 har Tine budsjettert med at styrets arbeid vil utgjøre kr 700 000. Dette er økning på kr 50 250 fra regnskapet for 2011, mens det er en økning på kr 81 000, eller 13,1 prosent, i forhold til budsjett for 2012.

Reiser

Tine foreslår et budsjett på kr 140 000 til reiseaktivitet i 2013. Dette er en på samme nivå som budsjett for 2012.

Prognosetjenester

Tine vil også i 2013 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 2012.

Revisjon

For 2013 forventer Tine at omfanget av oppgaver vil være på samme nivå som i 2012. Tine forventer imidlertid en viss effektivisering av arbeidet som gjør at kostnadene kan holdes på samme nivå som i 2012. Tine forslår et budsjett på kr 250 000, som er det samme beløp som i 2012.

SLFs vurdering

Forslag til administrasjonsbudsjett for 2013 beløper seg til kr 10 397 120, noe som er en økning på 1,1 prosent i forhold til budsjettet for 2012. Sammenlignet med regnskapet for 2011 er det en reduksjon på 3 prosent.

SLF registrerer at det i budsjettet for personalkostnader og driftskostnader er lagt inn et beløp som tilsvarer en økning på 4,6 prosent i personal- og driftskostnader per årsverk i forhold til budsjettet for 2012. Dette er høyere enn SSBs forventede lønnsutvikling i 2013, som er på 3,7 prosent. Årsaken til dette er at Tine har tatt utgangspunkt i regnskapet for 2011 og har lagt inn en kostnadsvekst på 3,6 prosent i 2012. Tine forventer dermed at personal- og driftskostnader i 2012 blir henholdsvis kr 752 136 og kr 455 840 per årsverk, som er høyere enn i budsjett for 2012. Videre har Tine lagt inn en forventet vekst på 3,8 prosent i 2013, slik at personal- og driftskostnadene per årsverk er budsjettert med henholdsvis kr 781 000⁹ (kr 752 136 * 1,038) og kr 473 000¹⁰ (kr 455 840 * 1,038) i 2013.

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 markedsregulatorerne høsten 2011 om

⁹ I budsjettet er beløpet avrundet til nærmeste hele tusen.

¹⁰ I budsjettet er beløpet avrundet til nærmeste hele tusen.

kostnadselementene i administrasjonsgodtgjørelsen, se sak 62/11 behandlet av OR i møte 13.12.11. SLF forutsetter at budsjettet er en maksimal ramme for dekning av kostnader til administrasjon av markedsreguleringen for melk i 2013.

Sak nr.: 64/12	Sektor: Kjøtt og egg	Beslutningsnivå: OR
Behandling: <i>OR: 10.12.2012</i>	Tittel: 64/12 Kjøtt og egg - Budsjett for Norturas administrasjonsgodtgjørelse 2013	Saks nr. (DL): 201225098- 2/514.0

Beskrivelse: Nortura søker om budsjett for administrasjonsgodtgjørelsen for 2013 på kr 15 975 758, fordelt med kr 11 885 146 på kjøtt og 4 090 612 på egg. Dette innebærer en reduksjon på til sammen kr 143 630, eller -0,9 % sammenlignet med 2012. Forslaget er godkjent av konsernstyret i Nortura. SLFs anbefaling er i tråd med søknaden.

Hjemmel: Forskrift 2005-10-22 nr. 1136 om markedsregulering til å fremme omsetningen av jordbruksvarer, § 3-3.

Vedlegg: Brev fra Nortura av 31.10.2012.

Behandling i OR: Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Forutsetninger:

- Vedtak:
1. Budsjettet for Norturas administrasjon av markedsreguleringen i kjøttsektoren i 2013 godkjennes, og inntil kr 11 885 146 kan anvendes av fondet for markedsregulering på kjøtt.
 2. Budsjettet for Norturas administrasjon av markedsreguleringen i eggsektoren i 2013 godkjennes, og inntil kr 4 090 612 kan anvendes av fondet for markedsregulering på egg.

Kjøtt og egg - Budsjett for Norturas administrasjonsgodtgjørelse 2013

Nortura har i brev av 31.10.2012 oversendt forslag til budsjett for administrasjonsgodtgjørelse for 2013. Budsjettforslaget har en ramme på kr 15 975 758, hvorav kr 11 885 146 er knyttet til markedsregulering av kjøtt og kr 4 090 612 er knyttet til egg.

Forslag til budsjett for administrasjonsgodtgjørelse kjøtt og egg 2013, samt regnskap 2011 og budsjett 2012

<i>KJØTT</i>	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Forslag budsjett 2013	Endring kr*	Endring %*
Antall årsverk totalt	8,9	8,8	8,8	0	0,0
Lønn	6 314 739	6 579 679	6 917 445	337 766	5,1
Drift	3 465 533	3 732 773	3 299 281	-433 492	-11,6
Styret	1 103 953	1 059 738	1 063 840	4 102	0,4
Reiser	152 774	187 103	186 580	-523	-0,3
Revisjon	120 000	115 000	118 000	3 000	2,6
Andre kostnader	300 000	300 000	300 000	0	0,0
Sum	11 456 999	11 974 293	11 885 146	-89 147	-0,7
<i>Nøkkeltall</i>					
Antall årsverk	8,9	8,8	8,8	0	0,0
Lønnskostnader per årsverk	709 521	747 691	786 073	38 383	5,1
Driftskostnader pr. årsverk	389 386	424 179	374 918	-49 260	-11,6
Totale kostnader per årsverk	1 287 303	1 360 715	1 350 585	-10 130	-0,7
<i>EGG</i>					
	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Forslag budsjett 2013	Endring	Endring %
Antall årsverk totalt	3,4	3,4	3,5	0,1	2,9
Lønn	2 375 732	2 519 180	2 680 377	161 197	6,8
Drift	1 386 616	1 208 747	1 003 788	-204 959	-17,0
Styret	275 988	264 935	265 960	1 025	0,4
Reiser	78 279	97 233	84 487	-12 746	-13,1
Revisjon	50 000	55 000	56 000	1 000	1,8
Sum	4 166 615	4 145 095	4 090 612	-54 483	-1,3
<i>Nøkkeltall</i>					
Antall årsverk	3,4	3,4	3,5	0,1	2,9
Lønnskostnader per årsverk	698 745	740 935	765 822	24 887	3,4
Driftskostnader pr. årsverk	407 828	355 514	286 797	-68 717	-19,3
Totale kostnader per årsverk	1 225 475	1 219 146	1 168 746	-50 399	-4,1

*) Endring i forhold til budsjett 2012.

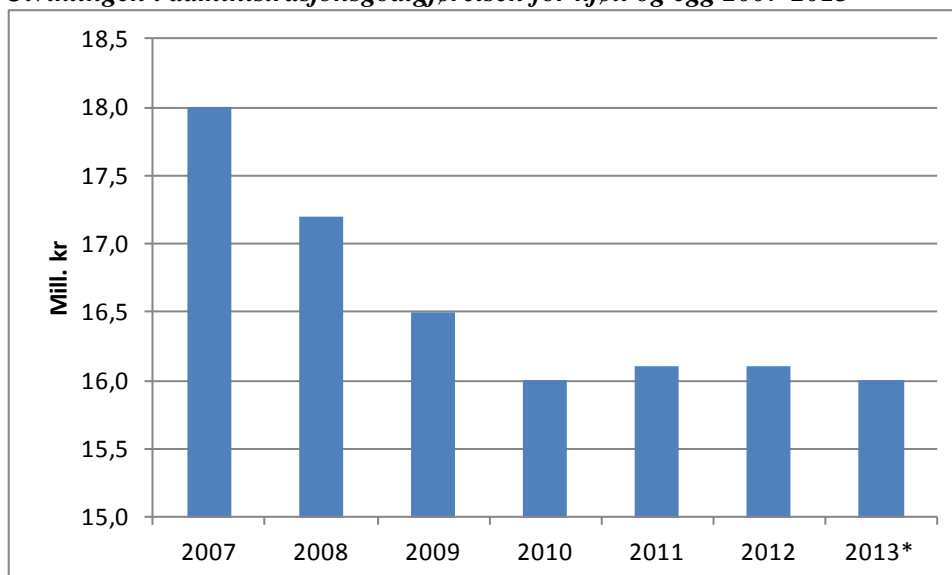
Generelt om søknaden

Nortura SA baserer forslag for administrasjonsgodtgjøring for 2013 for kjøtt og egg på samme opplegg som for de siste åra med et samlet oppsett for kjøtt og egg. Beregningene

bygger i stor grad på felles forutsetninger. 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. Norturas budsjettall for 2013 er lagt til grunn, men det understrekes at Nortura sitt budsjett for 2013 på tidspunktet søknaden er fremmet ikke er ferdig for hele virksomheten.

Siden Nortura SA ble etablert i 2007¹¹ har det skjedd en effektivisering i arbeidet med markedsreguleringen. Det har bakgrunn i endring i arbeidsmetoder og personalendringer. Antall årsverk er redusert fra 17 til 12,3 årsverk. Figuren under viser utviklingen i administrasjonsgodtgjørelsen for kjøtt og egg (fjørfe kjøtt er holdt utenfor) fra 2007.

Utviklingen i administrasjonsgodtgjørelsen for kjøtt og egg 2007-2013



*Norturas forslag til budsjett for 2013

Avdelinger med oppgaver for både kjøtt og egg

Totalmarked

Avdelingen har 9,5 årsverk, herav 8,6 årsverk, eller 90 % knyttet til markedsregulering. Av disse er 0,9 årsverk (10 %) knyttet til egg og 7,7 årsverk (90 %) knyttet til kjøtt. Kontrollavdelingen er fra november 2012 integrert i totalmarked, og det gir bedre kontinuitet i oppfølgingen. Det utgjør ett årsverk.

Fra 01.07.09 er volummodellen etablert som 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.

¹¹ Prior BA og Norsk kjøtt BA fusjonerte.

Avdelingen er forberedt på at volummodellen kan bli innført for egg og lam i løpet av 2013¹². Særlig endringer i markedsordning for egg kan bli ressurskrevende i 2013. Ut fra denne situasjonen foreslås det at totalmarked får en økning på 0,1 årsverk knyttet til egg.

Totalmarked utfører også prognoser for melk. Det er 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 lagt inn i budsjettet kjøp av 2 årsverk fra Animalia. Det ene årsverket er til dekning av råvarekontroll og fysisk oppfølging av reguleringslagrene. I det andre årsverket er det lagt inn forsøks- og kalkyleskjæring som brukes i de pris- og råvarespesifikasjonsoppgaver Nortura har som markedsregulator.

Arbeidet med markedsreguleringen på avdelingen er beregnet til 8,6 årsverk og tilhørende kostnader beregnet til kr 9 854 548, en økning på kr 633 361 fra 2012.

Regnskapsavdelingen

For regnskapsavdelingen er kostnadene fordelt på grunnlag av bilagsmengde for de ulike avdelingene. Andelen knyttet til markedsregulering er i budsjettet for 2013 beregnet til 1,2 årsverk og kostnadene er kr 1 299 073. For egg er det vesentligste av rapportering for markedsreguleringen knyttet til denne avdelingen, mot at det for kjøtt nå er organisert til totalmarked. 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 under begrepet internservice. På hver av disse avdelingene utgjør arbeidet med markedsreguleringen en svært 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 422 089.

Konserndirektør

Ansvar for markedsreguleringen ligger hos konserndirektør. Det foreslås at andelen fra fjoråret videreføres med 0,3 årsverk. Med budsjettet for 2013 søkes det om kr 683 756.

Styret

Siden 2008 har markedsregulering vært beregnet til å utgjøre 30 % av arbeidet i styret i Nortura SA. I forbindelse med SLF sin gjennomgang av kostnadselementene i administrasjonsgodtgjørelsen i 2011 ble styreprotokollene gjennomgått, og resultater var at ca. 30 % av antall saker i styret var relatert til markedsreguleringen. Omsetningsrådet la denne andelen til grunn for budsjettet for 2012. Nortura foreslår at andelen videreføres med 30 % for 2013.

Kostnadene med styret, uten årsmøte og reiser, er kr 4 432 667 inkl. fraværsgodtgjørelse. 30 % av dette utgjør kr 1 329 800.

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

¹² Foreslått av en arbeidsgruppe med mandat fra jordbruksoppgjøret 2012.

Avdelinger med oppgaver bare for kjøtt

Ingris

Tilbakemelding fra produsentene gjennom Ingris Web er et viktig punkt for å kvalitetssikre prognosen. For å sikre rask tilbakemelding fra produsent er det fortsatt nødvendig å premiere oppslutning. Det søke om kr 300 000 for 2013.

Avdelinger med oppgaver bare for egg

For egg er arbeidet med konkrete tiltak innen markedsreguleringen delt på noe flere avdelinger enn for kjøtt. Det er en mindre justering av arbeidet med markedsregulering mellom avdelingene. På vareforsyning er arbeidet med markedsregulering redusert med 0,1 årsverk, mens det er en tilsvarende økning på eggproduktfabrikken.

Vareforsyning

Dette inkluderer arbeidet med oversikt over varestrøm hos markedsregulator. Det er beregnet at 0,4 årsverk på avdelingen er knyttet til markedsreguleringen, og det er en reduksjon på 0,1 årsverk etter omorganiseringer. Kostnadene beregnes til kr 342 490.

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 på avdelingen er knyttet til markedsreguleringen og kostnadene beregnes til kr 729 124.

Nortura Eggprodukter

Eggproduktfabrikken er trukket enda sterkere inn i markedsreguleringen av egg, og har oppgaver med markedsregulering på 0,3 årsverk. Det inkluderer eksport av overskuddsegg i form av heleggpulver eller skallegg og eksport av eggehvite, mottak av overskuddsegg fra uavhengige eggpakkerier samt oppfølging av lagring. Kostnadene beregnes til kr 318 460.

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 522 418.

Tabellen på neste side viser hvordan de ulike kostnadene fordeles på kjøtt og egg.

Norturas administrasjonskostnader fordelt på egg og kjøtt

	Beregnet årsverk	Totalt egg og kjøtt	Andel kjøtt	Kostnader kjøtt	Andel egg	Kostnader egg
Norsk Kjøtt Totalmarked	8,6	9 854 548	0,9	8 869 093	0,1	985 455
Regnskapsavdelingen	1,2	1 299 073	0,5	649 537	0,5	649 537
Internservice	0,3	422 089	0,8	337 671	0,2	84 418
Konserndirektør	0,3	683 756	0,8	547 005	0,2	136 751
Styret		1 329 800	0,8	1 063 840	0,2	265 960
Ingris Web		300 000		300 000	0	0
Vareforsyning	0,4	342 490	0	0	1	342 490
Div drift avdeling egg	0,5	729 124	0	0	1	729 124
Nortura eggprodukter	0,3	318 460	0	0	1	318 460
Lokalt arbeid	0,7	522 418	0	0	1	522 418
Revisjon		174 000		118 000		56 000
Totalt	12,2	15 975 758		11 885 146		4 090 612

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 2013 innebærer en reduksjon på totalt 0,9 % sammenlignet med budsjettet for 2012.

Etter flere år med nedgangen i antall årsverk som er involvert i markedsreguleringsoppgavene, innebærer budsjettet for 2013 en økning på 0,1 årsverk. Økningen er knyttet til egg og skyldes at det er tatt høyde for noe merarbeid i 2013 grunnet forventet overgang til volummodellen.

Sammenlignet med året før fusjonen (2006) er antall årsverk redusert med ca. 30 % mens de totale kostnadene er redusert med ca. 10 %, målt i faktisk kroneverdi.

SLF anbefaler at budsjettet godkjennes.

Sak nr.: 65/12	Sektor: Alle	Beslutningsnivå: OR
Behandling: <i>OR: 10.12.2012</i>	Tittel: 65/12 Omsetningsrådets administrasjonsgodtgjørelse til SLF -bevilgning for 2013	Saks nr. (DL): 201225256-1

Beskrivelse: SLF legger med dette fram forslag til administrasjonsbudsjett for 2013 for sekretariatet i SLF og Omsetningsrådet.

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

Vedlegg:

Behandling i OR: Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Forutsetninger:

- Vedtak:
1. Omsetningsrådet godkjenner en godtgjørelse på kr 10 417 000 over omsetningsavgiftene til dekning av Statens landbruksforvaltning (SLF) kostnader for administrasjon av Omsetningsrådet i 2013. Sekretariatskostnadene utgiftsføres i SLFs regnskap og faktureres Omsetningsrådet to ganger pr. år, medio juni og medio november.
 2. Omsetningsrådet godkjenner et budsjett på kr 1 436 000 over omsetningsavgiftene til dekning av andre kostnader ved drift av Omsetningsrådet i 2013.
 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 %

Omsetningsrådets administrasjonsgodtgjørelse til i 2013 SLF

Historisk oversikt over bevilgningene 2001-2012

Omsetningsrådets sekretariat ble overført til SLF med virkning fra 01.07.2000. For 2001 bevilget rådet til sammen 7 334 900 kroner til dekning av administrasjon av markedsreguleringen av kjøtt, melk, egg, fjørfekjøtt, hagebruksprodukt, fjørfe og honning for 2001. Bevilgningen inkluderte alle kostnader, herunder honorar, reise- og møtekostnader etc. Beløpenes størrelse var basert på historiske kostnader.

Fra 2002 ble Omsetningsrådet utvidet fra 15 til 19 medlemmer. Dette medførte økte kostnader for Omsetningsrådet/Arbeidsutvalget til honorar, reisekostnader etc. I tillegg ble det opprettet en ny stilling i SLF fra 1. juli. I 2002 gjorde SLF en vurdering av ressursbruken for blant andre rådet og Arbeidsutvalget. Det dannet grunnlaget for en justering av 2002-budsjettet og forslaget for 2003. Bevilgningen for 2003 var derfor i samsvar med den faktiske ressursbruken i SLF på det tidspunktet.

For 2004 vedtok rådet etter forslag fra SLF å splitte administrasjonsgodtgjørelsen. Det innebærer at bevilgning til SLF kun skulle dekke de rene sekretariatskostnadene. Øvrige kostnader for rådet som honorar, møtekostnader, revisjon og produksjon av årsmelding ble belastet omsetningsavgiften direkte og i henhold til påløpte kostnader. Omsetningsrådet vedtok for 2004 en godtgjørelse til SLF på 7 635 000 kroner 1 055 000 kroner til dekning av øvrige kostnader. Delingen baserte seg på vurderingene gjort i 2002.

For 2010 ble konsekvensene av endringene i omsetningsloven for sekretariatsarbeidet vurdert. Dette medførte en justering av fordelingen mellom fondene.

Tabell 1: Oversikt over godtgjørelse til SLF og driftskostnader for rådet i perioden 2001-2012. 2012 er budsjettall.

År	Godtgjørelse til SLF	Endring i godtgjørelse i %	Sum honorar, møtekostnader, revisjon etc	SUM totale budsjetterte kostnader
2001	7 334 900			7 334 900
2002	8 070 300	4,3		8 070 300
2003	8 690 000	3,9		8 690 000
2004	7 635 000	3,5	1 054 000	8 689 000
2005	7 895 000	3,4	715 000	8 610 000
2006	8 148 000	3,2	1 035 000	9 183 000
2007	8 458 000	3,8	744 000	9 202 000
2008	8 813 000	4,3	1 064 000	9 877 000
2009	9 191 959	4,3	1 007 000	10 198 959
2010	9 486 102	3,2	1 024 000	10 510 102
2011	9 780 171	3,1	916 000	10 696 171
2012	10 083 356	3,1	1 206 000	11 289 356

Forslag for 2013

Omsetningsrådets administrasjonsbudsjett foreslås som tidligere delt i to, en fast del som dekker sekretariatets kostnader og en variabel del som dekker faktiske, påløpte kostnader knyttet til Omsetningsrådets honorarer, reise- og møtekostnader, samt revisjon og produksjon av årsmelding, mv.

SLF har i 2012 gjennomført en kartlegging av ressursbruken knyttet til arbeidet som utføres for Omsetningsrådet. Resultatet fremkommer i tabellen under.

Tabell 2: Oversikt over SLFs ressursbruk for Omsetningsrådet

Seksjon/Avdeling	Oppgaver	Årsverk
SMR/AHA	Saksbehandling, kjøtt	0,85
SMR/AHA	Saksbehandling, fjørfekjøtt	0,05
SMR/AHA	Saksbehandling, egg	0,75
SMR/AHA	Saksbehandling, korn og innkreving avgift korn	0,75
SMR/AHA	Saksbehandling, hagebruk	0,55
SMR/AHA	Saksbehandling, pelsdyrskinn	0,10
SPM/AHA	Saksbehandling, melk	1,20
SMR/AHA	Saksbehandling, koordinering, sektorovergrep	2,50
SVP/ALP	Innkreving avgift melk, kjøtt, egg og pels	1,75
ADM	Økonomi, regnskap, personal, arkiv m.m	2,50
Total ressursbruk Omsetningsrådet		11,0

Forklaring til forkortelser: SMR: Seksjon for markedsregulering, SPM: Seksjon prisutjevning melk SVP: Seksjon for velferd og pristilskudd. SØH: Seksjon for virksomhetsstyring, økonomi og HR. AHA: Avdeling for handel og industri. ALP: Avdeling for landbruksproduksjon. ADM: Avdeling for administrasjon

Administrasjonsgodtgjørelsen fra Omsetningsrådet til SLF er, som tidligere, basert på medgåtte årsverk til arbeidet for rådet. Godtgjørelsen har siden 2000 blitt justert i takt med inntektsøkningen som er lagt til grunn for økningen i SLFs budsjett i hht. budsjettproposisjonen fra Landbruks- og matdepartementet (LMD), Prop. 1 S. For 2013 har SLF beregnet en kostnad pr. årsverk ut fra SLFs driftsbudsjett og alle ansatte i virksomheten, jf. tabell 3. I årsverkskostnadene inngår blant annet saksbehandling, utredning, drift og utvikling av IT-systemer, ledelse, kommunikasjon og arkivtjenester.

Tabell 3: Beregning av kostnader basert på årsverk og SLFs budsjett for 2013

	Kostnad pr. årsverk	Antall årsverk for	Total kostnad
	SLF	OR	Omsetningsrådet
Lønn	576 000	11,0	6 336 000
Driftskostnader	44 000	11,0	484 000
Felleskostnader	227 000	11,0	2 497 000
IKT - vedlikehold	64 000	11,0	704 000
Satsinger	36 000	11,0	396 000
Totalt	947 000	11,0	10 417 000

Lønn

I posten "Lønn" inngår utgifter til lønn inkludert sosiale kostnader. Denne utgjør 576 000 kroner pr. årsverk.

Drift

I posten "Drift" er inkludert opplæring, møtekostnader, reiseutgifter, medlemskontingenter og andre tjenester. Disse er beregnet til 44 000 kroner pr. årsverk.

Felleskostnader

Posten "Felleskostnader" inkluderer blant annet utgifter til husleie, strøm, drift av servere, nettverk og ulike IT-systemer, telefoni, porto og kantinedrift. Dette beløper seg til 227 000 kroner pr årsverk.

IKT – vedlikehold

Dette er kostnader ved vedlikehold av fagsystemer og andre virksomhetssystemer, det vil si drift og vedlikehold av spesifikke fagsystemer som utføres av eksterne konsulenter. Disse er beregnet til 64 000 kroner pr. årsverk.

Satsinger

"Satsinger" inneholder IKT-utviklingsprosjekter som benyttes internt, organisasjonsutvikling og kompetanseheving. Kostnadene i SLF er beregnet til 36 000 kroner pr årsverk.

Samlet gir dette en årsverkskostnad på 947 000 kroner. Med et ressursforbruk på 11 årsverk, blir den totale kostnaden på 10 417 000 kroner.

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 2012 har timesatsen vært 376 kroner. I tillegg til selve møtetiden, får vararepresentantene godtgjørelse for to timer forberedelse pr. møtetime.

Kostnader knyttet til årsmeldingen gjelder kostnader knyttet til selve utformingen av meldingen. Årsmeldingen finnes på SLFs hjemmesider. Den blir ikke trykket og sendt ut.

Revisjonsfirmaet Deloitte er engasjert av LMD til å revidere regnskapet for Omsetningsrådet for perioden 2011 til 2014. I budsjettet for 2013 er det prognoserte beløpet for inneværende år er lagt til grunn, som er noe lavere enn opprinnelig budsjettet for 2012.

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 80 000 kroner til dette i budsjettet for 2013.

Det foreslås videre å avsette 200 000 kroner til uforutsette utgifter, herunder eventuelt kjøp av eksternt kompetanse, hvor f.eks. egen kompetanse ikke er dekkende. Avsetningen til dette formålet i 2012 ble ikke benyttet.

Tabell 4: Forslag til administrasjonsbudsjett for 2013

Omsetningsrådet	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Endring kroner	Endring prosent
Sekretariatskostnader SLF	9 780 171	10 083 356	10 417 000	333 644	3,3
Driftskostnader OR					
Honorarer	547 435	600 000	600 000	-	
Årsmelding	42 945	46 000	46 000	-	
Reisekostnader	40 653	60 000	60 000	-	
Møtekostnader *	107 523	40 000	30 000	-10 000	
Provisjon/gebyrer**			270 000	270 000	
Fagseminar	66 936	70 000	80 000	10 000	
Revisjon	110 125	190 000	150 000	-40 000	
Uforutsette kostnader, mv.		200 000	200 000	-	
Sum driftskostnader	915 617	1 206 000	1 436 000	230 000	19,1
Totalsum adm. kostnader	10 695 788	11 289 356	11 853 000	563 644	5,0

* I regnskapstallet for 2011 inngår også provisjoner/gebyrer

**I posten inngår kostnader ved innkreving av standardiserte erstatninger.

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 5: Fordelingsnøkkel for dekning av administrasjonskostnader 2013

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

Sak nr.: 66/12	Sektor: Melk	Beslutningsnivå: OR
Behandling: <i>OR: 10.12.2012</i>	Tittel: 66/12 Overføring av beløp til finansiering av tilpasninger i fagsystemet for kvoteordningen for melk og leveransedatabasen fra 2012 til 2013.	Saks nr. (DL): 201122385-2/457

Beskrivelse: Statens landbruksforvaltning legger med dette frem forslag om å overføre deler av bevilgningen gitt til tilpasninger i fagsystemet for kvoteordningen for melk og leveransedatabasen i 2012 til 2013. Omsetningsrådet fattet 12.12.2011 vedtak om at 3,7 mill. kroner kunne benyttes til slik tilpasning i 2012. SLF foreslår nå at inntil 400 000 kroner av denne bevilgningen kan benyttes i 2013.

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

Vedlegg:

Behandling i OR: Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Forutsetninger:

Vedtak: Av fondet for omsetningsavgift på melk (overproduksjonsavgiftsmidler) kan SLF benytte inntil 400 000 kroner til finansiering av tilpasninger i fagsystemet for kvoteordningen for melk og leveransedatabase melk i 2013. Det kan til sammen benyttes 3,7 mill. kroner på tilpasningene i 2012 og 2013.

Overføring av beløp til finansiering av tilpasninger i fagsystemet for kvoteordningen for melk og leveransedatabasen fra 2012 til 2013.

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.

Vurdering

SLF søker om å få overføre inntil 400 000 kroner av bevilgningen for 2012 til 2013.

Omsetningsrådet bevilget fra fondet for omsetningsavgift på melk (overproduksjonsavgiftsmidler) i møte 13. desember 2011 inntil 3,7 mill. kroner til finansiering av tilpasninger i fagsystemet for kvoteordningen for melk og leveransedatabase melk i 2012. Det er per 1. desember brukt om lag 3,3 mill. kroner av bevilgningen. SLFs arbeid med tilpasningene er imidlertid noen få uker forsinket, og det søkes derfor om å få overføre inntil 400 000 kroner av totalbevilgningen på 3,7 millioner kroner til 2013. Beløpet som eventuelt overføres vil benyttes i januar og februar 2013.

Forsinkelsen skyldes at noen av de nødvendige tilpasningene har vist seg å være mer krevende å få på plass enn antatt. Forsinkelsen i tilpasningene vil ikke få konsekvenser for melkeprodusentene siden det som gjenstår av arbeid er tilpasninger som må gjøres før nytt kvoteåret for kumelk som begynner 1. mars 2013. Dersom beløpet ikke innvilges overført må arbeidet ferdigstilles i desember 2012. Det vil gi større risiko for feil og en dårligere løsning.

Saksfremstillingen fra møtet 13. desember 2012 følger nedenfor.

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 regleverk 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 konsulenter 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 leveransedatabasen, 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 leveransedatabasen fra fondet for omsetningsavgift for melk. Det søkes om å kunne benytte inntil 3,7 mill. kroner til formålet i 2012.

Sak nr.: 67/12	Sektor: Melk	Beslutningsnivå: OR
Behandling: <i>OR: 10.12.2012</i>	Tittel: 67/12 Dekning av administrasjonskostnader for kvoteordningen for melk i 2013	Saks nr. (DL): 201225787-1

Beskrivelse: SLF legger med dette frem forslag til budsjett for administrasjon av kvoteordningen for melk samt Klagenemnda for kvoteordningen for melk i 2013.

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

Vedlegg:

Behandling i OR: Trond Reierstad og Nils T. Bjørke signaliserte en forventet effektivisering når tilpasning av fagsystemet til det nye kvoteregulverket er på plass. Nils Einar Eliassen påpekte at nytt regelverk er komplisert, antall søknader til SLF er uendret, og det er et økende antall arbeidskrevende henvendelser hvor det er innhentet ekstern juridisk bistand. Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Forutsetninger:

- Vedtak:
1. Omsetningsrådet godkjenner en godtgjørelse på kr 9 354 400 over fondet for omsetningsavgift for melk (overproduksjonsavgiftsmidler) til dekning av Statens landbruksforvaltnings kostnader for administrasjonen av kvoteordningen for melk i 2013. Administrasjonskostnadene utgiftsføres i SLFs regnskap og faktureres Omsetningsrådet to ganger pr. år, medio juni og medio november.
 2. Omsetningsrådet godkjenner et budsjett på kr 200 000 over fondet for omsetningsavgift på melk (overproduksjonsavgiftsmidler) til dekning av utgift til Klagenemnda for kvoteordningen for melk i 2013.

Dekning av administrasjonskostnader for kvoteordningen for melk i 2013

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

Kvoteordningen for melk (FOR 2011-12-23 nr. 1502) er hjemlet i lov til å fremja omsetningen av jordbruksvaror (LOV 1936-07-10 nr. 06). Lovens § 5 a 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.

Bakgrunn

Ressursbruk og kostnader i SLF som følge av administrasjonsansvar for kvoteordningen for melk ble fastsatt i brev fra SLF til Landbruks- og matdepartementet (LMD) 1. juli 2002. Kostnadene ble da satt til 6,5 mill. kroner. I alle år etter 2002 er kostnadene ved administrasjonen av kvoteordningen beregnet med dette utgangspunkt, med en årlig prosentjustering i samsvar med det som har vært lagt til grunn i Prop. 1 S fra Landbruks- og matdepartementet, budsjettproposisjonen.

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 til SLF 10.02.2006, skrev LMD:

”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 03.05.2006 sak 18 fattet Omsetningsrådet følgende vedtak:

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

For kvoteåret 2011/2012 bestemte LMD i et ekstraordinært møte med faglagene og Tine den 05.12.2011 at det kunne omsettes et ubegrenset kvantum melk uten å svare overproduksjonsavgift på kumelk.¹³ Inneværende kvoteår ligger det ikke an til at det vil påløpe overproduksjonsavgift på kumelk innen desember 2012. Det vil dermed kun bli innkrevd

¹³ Jf. forskrift 5. desember 2011 nr. 1190 om midlertidig fritak fra overproduksjonsavgift på kumelk for kvoteåret 1. mars 2011-29. februar 2012.

overproduksjonsavgift for geitemelk i 2012, noe som vil medføre at inntektene til fondet for omsetningsavgift for melk vil bli lav.¹⁴

År	Millioner liter melk	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
2011	12,58	40,2
2012	0	0

* I 2007 ble det ikke ilagt overproduksjonsavgift på kumelk i januar og februar. Sammen med flytting av kvoteåret, førte dette til at det i 2007 ble innkrevd en betydelig lavere overproduksjonsavgift enn tidligere år.

LMD har siden 2007 tatt inn i tildelingsbrevet at kostnader knyttet til kvoteordningen for melk skal dekkes av overproduksjonsavgiftsmidler som følge av produksjon ut over melkekvote. Tabellen under viser en oversikt over tidligere bevilgninger til administrasjonen av kvoteordningen for melk.

År	Bevilgning fra fondet for overproduksjonsavgift på melk, i kroner	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	Årsmelding OR 2011
2012	9 130 435	Budsjett OR

* Tallene for 2006 gjelder for seks måneder.

Omsetningsrådet godkjente i møte 13. desember 2011 en godtgjørelse på 9 130 435 kroner over fondet for omsetningsavgift på melk (overproduksjonsavgiftsmidler) til dekning av SLFs kostnader ved administrasjon av kvoteordningen for melk i 2012.¹⁵ Dette var i samsvar med kostnadene fastsatt av LMD i Prop. 1 S (2011-2012). For 2013 har LMD lagt til grunn at administrasjonsgodtgjørelsen vil være 9 376 957 kroner.

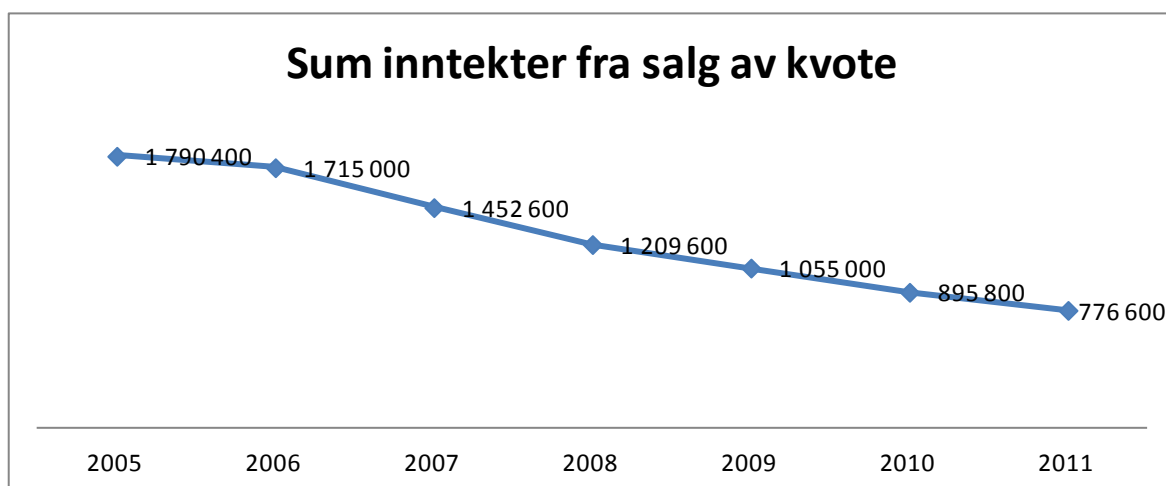
I tillegg forutsetter LMD at SLF har gebyrinntekter ved salg av kvote. Kravet til inntekter ved salg av melkekvote (gebyrinntekter) i 2013 er satt til 1 120 638 kroner.

¹⁴ I 2011 ble det krevd inn overproduksjonsavgift på 538 931 kroner for 168 416 liter geitemelk. For 2012 er mengden overproduksjon estimert til 148 137 liter, noe som vil utgjøre 474 040 kroner.

¹⁵ Sak nr. 68/11.

Gebyrinntekter

Statens landbruksforvaltning tar et gebyr på kr 200 per salg av kvote fra staten. Figuren under viser utviklingen i inntektene til SLF i perioden 2005-2011.



Samlet salg av kumelk- og geitemelkkvotene fra SLF har gått ned med 56,6 prosent fra 2005 til 2011. I snitt har inntektene sunket med 12,9 prosent hvert år. Dersom det antas at reduksjonen i gebyrinntektene vil fortsette med samme prosentvise andel, vil gebyrinntektene utgjøre om lag 676 400 kroner i 2012 og 589 100 kroner i 2013.¹⁶

Estimert ressursbruk på administrasjon av kvoteordningen for melk i 2013

Det er ikke forventet noen nedgang i antall oppgaver knyttet til administrasjon av kvoteordningen i 2013 sammenlignet med tidligere år. I 2012 har tilpassing av fagsystemet MELK, med tilhørende testing og utvikling, tatt nesten all tid for tre personer i Seksjon produksjonsregulering (SPR). Saksbehandling og utredning har tatt det meste av tiden til de resterende årsverkene. Blant utredningsoppgavene som har preget seksjonens arbeidstid de siste par årene, har utvikling av nytt kvoteregulering hatt høy prioritet. Utvikling av retningslinjer for forvaltning av det nye regelverket har vært en prioritert oppgave for seksjonen, sammen med blant annet informasjon om nytt regelverk, og forenkling av korrespondanse til produsentene.

Tabellen under viser estimert ressursbruk til administrasjon av kvoteordningen for melk i 2013.

¹⁶ Det er i antakelsene verken tatt hensyn til at geitemelkkvoten ikke skal selges ut fra staten i 2012, eller at prisen på kvote staten kjøper inn vil reduseres fra kr 3,50 per liter i 2012 til kr 2,50 per liter fra og med 2013.

Seksjon/Avd.	Oppgaver	Årsverk
SPR/ALP SVP/ALP	Saksbehandling, utredning, drift og utvikling av fagsystemet MELK, Klagenemnda for kvoteordningen. Innkrevning av overproduksjonsavgift.	7,3
SPR/ALP	Ledelse, oppfølging av ansatte	0,7
ALP	Avdelingsdirektør, ledelse	0,2
ADM	Bilagsføring, fakturering, remittering, rapportering, arkiv, sentralbord, koordinering av vedlikeholdsportefølje, IT-portefølje, oppfølging osv.	2,3
	Total ressursbruk kvoteordningen	10,5

Forklaring til forkortelser: SPR: Seksjon produksjonsregulering, SVP: Seksjon for velferd og pristilskudd.

ALP: Avdeling for landbruksproduksjon. ADM: Avdeling for administrasjon

Antall årsverk brukt av Avdeling administrasjon er beregnet til 2,3. Dette er gjort på bakgrunn av en antakelse om at de 50,2 årsverkene i avdelingen, samt direktøren i Statens landbruksforvaltning og de fire ansatte i kommunikasjonsstaben, fordeler sin tid forholdsvis likt på de totalt 189,9 årsverkene i Statens landbruksforvaltning.¹⁷

Tabellen viser at SLF estimerer at det vil bli brukt 10,5 årsverk på administrasjon av kvoteordningen for melk i 2013.

Beregning av administrasjonskostnader 2013

For å komme frem til administrasjonskostnadene per person for de 10,5 årsverkene som administrerer kvoteordningen for melk, er det benyttet et gjennomsnitt for årsverksutgifter for alle ansatte i SLF. De gjennomsnittlige årsverkskostnadene, delt opp i ulike undergrupper, er basert på SLFs samlede kostnader brukt i budsjettarbeidet for 2013. I budsjettarbeidet er det antatt at det er 189,9 årsverk i SLF. Det er videre lagt til grunn en bevilgning fra LMD på 180,411 mill. kroner.

	Kostnad pr. årsverk SLF	Antall årsverk for kvoteadm.	Total kostnad kvoteadm.
Lønn	576 000	10,5	6 048 000
Driftskostnader	44 000	10,5	462 000
Felleskostnader	227 000	10,5	2 383 500
IKT - vedlikehold	64 000	10,5	672 000
Satsinger	36 000	10,5	378 000
Sum utgifter	947 000	10,5	9 943 500
-Estimert gebyrinntekt	56 105	10,5	589 100
Totalt	890 895	10,5	9 354 400

¹⁷ 55,2/189,9 ≈ 0,29.

Av tabellen går det frem at kostnadene ved å administrere kvoteordningen for melk i 2013 er anslått til 9 943 500 kroner. Fratrukket estimerte gebyrinntekter for 2013 på 589 100 kroner, vil de totale kostnadene beløpe seg til 9 354 400 kroner.

De enkelte postene i tabellen er omtalt under.

Lønn

I gjennomsnitt er lønnsutgiftene inklusiv sosiale kostnader antatt å beløpe seg til 576 000 kroner per årsverk. Samlet for administreringen av kvoteordningen blir personalkostnadene dermed 6 048 000 kroner.

Drift

I posten ”Drift” er det inkludert opplæring, møtekostnader, reiseutgifter, og andre tjenester. Driftskostnadene er satt til 44 000 per årsverk, noe som utgjør 462 000 for kvoteordningen samlet.

Felleskostnader

Posten ”Felleskostnader” inkluderer blant annet utgifter til husleie, strøm, drift av servere, nettverk og ulike IT-systemer, lisenser knyttet til IKT, telefoni, porto og kantinedrift. Dette beløper seg til 227 000 kroner per årsverk, 2 383 500 kroner for hele ordningen.

IKT – vedlikehold

Vedlikehold av fagsystemer og andre virksomhetssystemer, det vil si drift og vedlikehold av spesifikke fagsystemer som utføres av eksterne konsulenter, er for 2013 anslått å bli 672 000 kroner for den samlede administrasjonen av kvoteordningen. Per årsverk gir dette en kostnad på 64 000 kroner.

Satsinger

”Satsinger” inneholder IKT-utviklingsprosjekter som benyttes internt, organisasjonsutvikling og kompetanseheving. Kostnadene er beregnet til 36 000 kroner per årsverk, noe som gir en anslått samlet kostnad på 378 000 kroner for administrasjonen av kvoteordningen for melk i 2013.

Budsjett 2013

SLF fikk i 2012 bevilget 9 130 435 kroner fra Omsetningsrådet for å dekke kostnader knyttet til administreringen av kvoteordningen. Dette tallet var basert på kostnadene ved å håndtere ordningen i 2006, og årlig justert opp med en prosentsats lik den lagt til grunn av LMD i Prop. 1 S, budsjettproposisjonene.

For 2013 har LMD satt inntektskravet til kvoteordningen til 9 376 957 kroner, justert opp med 2,7 prosent fra 2012. Egne beregninger av ressursbruk og kostnadsnivå per ansatt, anslår at de reelle kostnadene ved administrasjon av kvoteordningen for melk ligger på om lag 9 943 500 kroner for 2013. Dette legges til grunn for denne søknaden om dekning av statens utgifter til administrasjon av kvoteordningene i 2013. Inntektene fra gebyr på kjøp av kvote

må derfor trekkes fra regnestykket. Fratrullet de estimerte gebyrinntektene på 589 100 kroner, gir dette en utgift på 9 354 400 kroner.

SLF ber derfor Omsetningsrådet om en bevilgning på 9 354 400 kroner for administreringen av kvoteordningen i 2013.

Budsjett for Klagenemnda for kvoteordningen for melk for 2013

Klagenemnda for kvoteordningen for melk behandler klagesakene innenfor kvoteordningen for melk med hjemmel i forskrift om kvoteordningen for melk. Klagenemnda blir oppnevnt av LMD og består av fire 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 Statens landbruksforvaltnings budsjett til administrasjon av kvoteordningen.

I 2012 har det hittil i år vært avholdt tre møter i nemnda og det skal avholdes et møte i desember. Gjennomsnittlig kostnad per møte dette år blir om lag kr 40 000.

Sammensetningen i nemnda blir i 2013 tilsvarende som i 2012. Følgelig er det grunn til å tro at kostnadene til nemnda vil bli omtrent tilsvarende som i 2012. På bakgrunn av dette, og sett hen til at det planlegges at ett av møtene i 2013 skal holdes utenfor Oslo, foreslås at budsjett til Klagenemnda for kvoteordningen for melk for 2013 settes til kr 200 000, som i 2012.

Sak nr.: 68/12	Sektor: Melk	Beslutningsnivå: OR
Behandling: <i>10.12.2012</i>	Tittel: 68/12 Melk - Satser for reguleringslagring 2012	Saks nr. (DL): 200904666- 31/514.1

Beskrivelse: Tine SA foreslår å redusere satser for reguleringslagring av melkeprodukter i 1. halvår og 2. halvår 2012 sammenlignet med satsene for 2. halvår 2011. SLF innstiller på at satsene vedtas i samsvar med Tines forslag.

Hjemmel: Retningslinjer for markedsregulering av melk og melkeprodukter § 4-4-1 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 12. november 2012

Behandling i OR: Det var lagt inn en oppdatert versjon av innstilling i den elektroniske utgaven av dagsorden. Den oppdaterte versjon ble også delt ut i møtet. Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Forutsetninger:

Forslag til vedtak: Følgende satser for reguleringslagring av melkeprodukter 1. halvår og 2. halvår 2012 vedtas:

	1. halvår	2. halvår
	øre/kg/md.	øre/kg/md.
Fryselagring av smør	18,31	17,49
Kjølelagring av hvitost	24,79	23,24
Fryselagring av ekte geitost	32,22	29,73
Tørrlagring av tørrmelk	18,69	17,80

Satser for reguleringslagring 2012

Tine SA (Tine) foreslår i brev av 12. november 2012 satser for lagring av reguleringsprodukter i melkesektoren for 2012. Forslaget inneholder satser for både 1. halvår og 2. halvår 2012. Satser for begge halvår behandles i samme sak ettersom oppgave for reguleringslagring også behandles kun en gang per år.

Grunnlag for beregning av satser

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. Følgende kostnadselementer inngår i grunnlaget for satsene:

- **Kapitalbinding**
Det er lagt til grunn at marknadsregulator 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. Råstoffverdi per liter beregnes ut fra antatt veid gjennomsnittlig noteringspris for 1. halvår og 2. halvår 2012, 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. For omregning fra liter råvare til kg vare benyttes gjeldende omregningsfaktorer for melk og fløte.

Rentesatsene som er benyttet er fastsatt av SLF med hjemmel i retningslinjer for marknadsregulering av melk og melkeprodukter § 7 fjerde ledd. Rentesatsen fastsettes per halvår med basis av sammenveing av NIBOR 3-mnd og rente på andre finansieringskilder med et tillegg på 0,35 prosentpoeng.

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

Beregning av satser

Med utgangspunkt i kostnadselementene som er omtalt ovenfor, foreslår Tine satser for reguleringslagring av melkeprodukter for 1. halvår og 2. halvår 2012. I 2012 har det vært reguleringslagring av smør, hvitost, geitost og tørrmelk. Tine foreslår å redusere satsene for disse fire produktgruppene i 1. halvår 2012 og en ytterligere reduksjon for 2. halvår 2012. Beregningen av satsene er vist i tabell 1 og 2 nedenfor. I tabell 1 er satsene for 2. halvår 2011 vist til sammenligning.

Tabell 1: Beregning av satser for lagring av reguleringsprodukter 1. halvår 2012

	Tilvirknings-	Rente-	A	B	C=A+B	
	verdi	sats %	Kapital-	Lagrings-	Sats 1. halvår	Sats 2. halvår
	kr/kg	(SLF)	kostnader	kostnader	2012	2011
			(øre/kg)/md	(øre/kg)/md	(øre/kg)/md	(øre/kg)/md
Smør	27,98	2,87	6,69	11,62	18,31	19,48
Hvitost	43,52	2,87	10,41	14,38	24,79	26,73
Geitost	65,89	2,87	15,76	16,46	32,22	35,93
Tørrmelk	33,90	2,87	8,11	10,58	18,69	20,48

Tabell 2: Beregning av satser for lagring av reguleringsprodukter 2. halvår 2012

	Tilvirknings-	Rente-	A	B	C=A+B
	verdi	sats %	Kapital-	Lagrings-	Sats 2. halvår
	kr/kg	(SLF)	kostnader	kostnader	2012
			(øre/kg)/md	(øre/kg)/md	(øre/kg)/md
Smør	29,24	2,41	5,87	11,62	17,49
Hvitost	44,13	2,41	8,86	14,38	23,24
Geitost	66,10	2,41	13,27	16,46	29,73
Tørrmelk	35,92	2,41	7,21	10,58	17,80

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 med bakgrunn i regnskapsdata for 2010 og husleiedata for 2011. Sats for reguleringslagring (C) fremkommer som summen av kapitalkostnader og lagringskostnader.

Satsene er redusert som følge av lavere kapitalkostnader. Hovedårsaken til at kapitalkostnadene er redusert kommer av lavere rentesats hvert halvår. Rentensatsen er redusert fra 3,49 % p.a. i 2. halvår 2011 til 2,87 % p.a. og 2,41 % p.a. i hhv. 1. og 2. halvår 2012.

Lagringskostnadene er på samme nivå som i 2011. Denne delen av satsgrunnlaget ble oppdatert i 2011, etter å ha vært uendret siden 2006. Før 2011 ble lagringskostnadene justert i henhold til en egen byggekostnadsindeks utarbeidet av Statistisk sentralbyrå (SSB). SSB utarbeider ikke lenger denne indeksen, og Tine foreslo derfor å oppdatere denne delen av satsgrunnlaget ut fra egne regnskaps- og budsjettall i forslaget til satser for 2011 (jf. OR-sak 71/11). Kostnadselementene for avskrivninger/rente, vedlikehold, energi og øvrige driftskostnader er oppdatert i henhold til data fra Tines regnskap for 2010, mens husleie er 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 bruk av den tidligere byggekostnadsindeksen fra SSB.

Det ble i OR-sak nr. 71/11 tatt sikte på å anvende dette satsgrunnlaget over de neste fem årene. Samtidig ble det presisert at det kan bli aktuelt å justere i tråd med kostnadsutviklingen basert på relevant offentlig statistikk. Tine tar sikte på å finne relevante kostnadsindekser, men har per 2012 ikke funnet noen god kostnadsindeks hos SSB for utviklingen i lagerleie eller byggekostnader. Tine opplyser om at de vil sjekke ut om det finnes slike relevante indekser hos bransjeorganisasjonene.

SLFs vurdering

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

Tilvirkningsverdien øker i 1. halvår 2012 i forhold til 2. halvår 2011 for smør og hvitost, mens den reduseres for geitost og tørrmelk. Endringene skyldes ulike endringer i henholdsvis råstoffverdi og foredlingskostnader. I 2. halvår 2012 øker tilvirkningsverdien for alle fire produkter sammenlignet med 1. halvår. SLF har vurdert kalkylegrunnlaget og ser at verdien av melkebasert råstoff øker i kalkylene for omtrent alle produkter i 2. halvår 2012. Dette er en konsekvens av økt målpris og økt fløteverdi.

Omregningsfaktorene for ku/geit og fløte er hentet fra Tines kalkyler. For å beregne satser for reguleringslagring beregner Tine en veid tilvirkningsverdi per produktgruppe med utgangspunkt i tre produkter. For noen av disse produktene er det små endringer i omregningsfaktorene i forhold til 2011 og fra 1. halvår til 2. halvår 2012.

Når det gjelder de andre kostnadselementene i tilvirkningsverdien, varierer utslaget av disse på foredlingskostnadene som inngår i beregningsgrunnlaget. På noen enkeltprodukter går foredlingskostnadene noe opp i 2012, mens på andre produkter går de noe ned. Kostnader til emballasje og øvrige innsatsfaktorer, produksjonskostnader samt salgs- og felleskostnader inngår i foredlingskostnadene.

Satsene foreslås redusert for samtlige produktgrupper i 1. halvår og ytterligere redusert i 2. halvår 2012. Årsaken til satsreduksjonene er i hovedsak reduserte kapitalkostnader som følge av reduserte rentesatser. Disse endringene mer enn oppveier endringer i tilvirkningsverdi for de ulike produktgruppene.

SLF mener kalkylegrunnlaget som beregningene bygger på virker rimelig. Som følge av endringer i tilvirkningsverdi og rentesatser er det endringer i kapitalkostnadene i 2012. Lagringskostnadene er uendret.

SLF anbefaler at satsene for reguleringslagring i 2012 godkjennes i samsvar med Tines søknad.

Sak nr.: 69/12	Sektor: Kjøtt, egg og fjørfekjøtt	Beslutningsnivå: OR/LMD
Behandling: <i>OR: 10.12.2012</i>	Tittel: 69/12 Kjøtt, egg og fjørfekjøtt - Satser for omsetningsavgift 2013	Saks nr. (DL): 201225222- 3/514.0

Beskrivelse: Nortura fremmer forslag til satser for omsetningsavgift på kjøtt og egg, samt maksimalsatser for omsetningsavgift på kjøtt for 2013. Forslaget er godkjent av konsernstyret i Nortura. Bransjestyret fremmer forslag til satser for omsetningsavgift på kylling og kalkun. SLFs anbefaling er i tråd med forslagene.

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

Vedlegg: Brev fra Nortura av 5. november 2012.
Brev fra Animalia (Bransjestyret) av 27.10.2011.

Behandling i OR: Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Forutsetninger:

Vedtak: 1. Omsetningsrådet foreslår for Landbruks- og matdepartementet at omsetningsavgiften på egg og fjørfekjøtt for 2013 fastsettes til:

Egg	kr 0,80 per kg
Kjøtt av kylling	kr 0,22 per kg
Kjøtt av kalkun	kr 0,22 per kg

2. Omsetningsrådet forslår for Landbruks- og matdepartementet at maksimalsatsene for omsetningsavgiften på kjøtt for 2013 fastsettes til:

Kjøtt av storfe	kr 1,50 per kg
Kjøtt av sau/lam	kr 1,50 per kg
Svinekjøtt	kr 2,50 per kg

3. Under forutsetning av at Landbruks- og matdepartementet fastsetter maksimalsatser som anbefalt i pkt 2, fastsettes satsene for omsetningsavgiften for kjøtt for 2013 som følger:

For kjøtt av storfe	For kjøtt av sau
Fra 31.12.2012 kr 0,50 per kg	Fra 31.12.2012 kr 0,50 per kg
Fra 05.08.2013 kr 0,90 per kg	
Fra 04.11.2013 kr 0,50 per kg	Svinekjøtt
	Fra 31.12.2012 kr 1,90 per kg
For kjøtt av lam	
Fra 31.12.2012 kr 1,10 per kg	For purke/råne
Fra 28.01.2013 kr 0,60 per kg	Fra 31.12.2012 kr 0,50 per kg
Fra 16.09.2013 kr 1,10 per kg	

Kjøtt, egg og fjørfekjøtt - Satser for omsetningsavgift 2013

Nortura har i brev av 05.11.2012 foreslått satser for omsetningsavgift på kjøtt og egg og maksimalsatser for kjøtt i 2013. Bransjestyret fremmer, gjennom brev fra Animalia av 31.10.2012, forslag til satser for omsetningsavgift på kylling og kalkun.

Norturas forslag bygger på prognosetall fra september 2012. 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 foreslått endringer i satsene på grunnlag av det. I innstillingen er det i all hovedsak vist til tall fra novemberprognosen. Forslaget er godkjent av konsernstyret i Nortura 24.10.2012.

1. Markedsbildet 2012

Egg

For 2012 er det prognosert et underskudd av norskproduserte egg på ca 200 tonn, og når importen på 1 100 tonn hittil i år legges til, er det et overskudd på om lag 900 tonn. Eggmarkedet så langt i 2012 har hatt stadige endringer. Året startet med underdekning og import. Selv om salget samlet sett har vært bra, er markedssituasjonen preget av mye egg på reguleringslager, og at det fortsatt kommer mye egg. Eggsalget har vært dårligere enn forutsatt både hos Nortura og uavhengige aktører. Det har derfor blitt eksportert noe skallegg for å få ned lager og ellers produseres eggprodukter for lagring. Lageret er nå i ferd med å reduseres, men det er rikelig med eggprodukter inn i neste år.

Storfe

Storfemarkedet har vært preget av betydelig underdekning i 2012. Det var ikke storfe på reguleringslager ved inngangen til året og det ble åpnet for administrativ tollnedsettelse allerede før jul 2011. Tollen på storfekjøtt har vært satt ned store deler av 2012. Det var en stopp i administreringen fra midten av oktober til midten av november, men fra 12. november til 16. desember er tollene igjen satt ned.

Tilførslene av storfe har ligget lavt hele året, og prognosen for 2012 viser en nedgang på 4 %. Hovedforklaringen på dette er lav slakting av ku på grunn av økt behov for melk, men også lavere slaktevekter på okse som følge av dårlig fôrsesong i 2011. Engrossalget er prognosert å øke med 3 % i 2012. Dette gir et samlet importbehov på hele 17 650 tonn, eller om lag 18 % av engrossalget. Importen dekkes med ulike kvoter på til sammen 6 900 tonn, og i tillegg kommer administrativ import hittil i år på drøyt 11 000 tonn.

Det legges opp til å ta ut en gjennomsnittlig engrospris i 2. halvår 2012 på kr 52,20 per kg.

Sau/lam

Tilførslene av sau og lam prognoseres 1 % lavere i 2012 enn i 2011. Når det gjelder engrossalget, er dette prognosert 2 % høyere enn i 2011. Inklusive import innenfor kvoter på til sammen 1 000 tonn gir dette et underskudd på 1 100 tonn. Dette underskuddet er dekket med import til administrativt nedsatte tollsatser i løpet av første halvår.

Slaktesesongen 2012 tok seg opp litt senere enn ønsket, og spesielt har tilførselene i Sørvest-Norge kommet senere enn forventet. Dette er et viktig område for sau/lam og det påvirker dermed markedet i hele landet. Så langt i sesongen (til og med uke 45), har det vært underdekning i alle uker, og først og fremst skyldes dette at etterspørselen har steget betydelig. Stor etterspørsel i kombinasjon med noe senere slakting, har gjort at det ble åpnet for administrativ tollnedsettelse på ferske lam fra og med 10. oktober og fire uker fremover. Åpningen er forlenget, og står til 2. desember. Dette vil bidra til å bedre dekningen på slutten av sesongen, og produsenter av pinnekjøtt vil kunne få råvarene de etterspør. Det forventes ikke lam på reguleringslager ved årsskiftet.

Det legges opp til uttak av målpris i inneværende avtaleår.

Gris

Svinemarkedet er fremdeles preget av markedsoverskudd, og de siste prognosene for 2012 har ligget med et overskudd av gris på drøyt 4 000 tonn. I prognosen fra november prognoseres det en vekst i tilførselene på 1 % og uendret engrossalg. Inklusive import av spekk/-småflesk og kvoteimport på til sammen 1 400 tonn, er overskuddet i 2012 prognosert til 4 000 tonn.

Også i 2012 er "ribbetiltak" benyttet for å gjøre mer norsk ribbe tilgjengelig i markedet samtidig som reguleringslager og eksportbehov reduseres. 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 6-800 tonn mer norsk ribbe i markedet før jul, og reduserer importbehovet tilsvarende. Tiltaket vil redusere lageret av helt slakt med om lag 3 000 tonn.

Med bakgrunn i markedssituasjonen på gris legges det opp til et avvik fra målpris på om lag kr 1,10 per kg i inneværende avtaleår.

Lager - kjøtt:

Per uke 44 er 3 500 tonn med slaktegris på lager. Av dette er 3 100 tonn helt slakt og ca 390 tonn er skinke og 23%-sortering. Det forventes ikke reguleringslager av storfe og lam ved utgangen av året, men for gris budsjetteres det med et reguleringslager på 2 000 tonn.

Reguleringskostnader 2012 — kjøtt

Med bakgrunn i kostnadene per august, samt revidert markedsprognose for resten av året, regner en med en reguleringskostnad på kjøtt i 2012 på ca. 121 mill. kroner. Til sammenlikning var de totale reguleringskostnadene på 93 mill. kroner i 2011. Reserven av markedsreguleringsmidler for kjøtt ved utgangen av 2012 beregnes til om lag 228 mill. kroner. Dette betyr at fondet i løpet av 2012 er redusert med 3 mill. kroner i forhold til foregående år. Fondsstørrelsen er på et noe lavere nivå enn ønskelig.

Reguleringskostnader 2012 — egg

Reguleringskostnadene på egg har vært ca. 27,8 mill. kroner i 2012. Eksport er begrenset til eksport av overskuddseggehvite og 160 tonn skallegg. Fondet for markedsregulering av egg ved utgangen av 2012 beregnes til om lag 34,2 mill. kroner.

2. Markedsbildet 2013

Prognosen fra september bygger på uttak av målpriser for lam og egg, og for gris legges det opp til et avvik fra målpris på kr 1,10 per kg i avtaleår 2012-2013. For andre halvår 2013 er det lagt opp til uttak av gjeldende målpris. For storfe er det i prognosen lagt opp til at gjennomsnittlig engrospris fra 2. halvår 2012 videreføres gjennom 2013.

Egg

For 2013 prognoseres det en vekst i eggproduksjonen på 3 %. Med en økning i engrossalget på 1 % gir dette et prognosert overskudd av norskproduserte egg på ca 1 100 tonn. Det er både en effekt av at de som har bygd ut i 2012 kommer med full årsproduksjon i 2013, men det kommer også nye produsenter i 2013. Enkelte nye produsenter i 2013 har avventet sin ombygging. På grunn av overskuddsegg fra sommeren 2012 har det vært nødvendig å benytte dette til eggprodukter. Ved inngangen til 2013 blir det da mye eggprodukter på lager, og dermed er behovet for egg til eggprodukter noe lavere.

Storfe

Det prognoseres noe lavere underdekning på storfe i 2013 enn i 2012. Prognosen viser at tilførslene øker med 3 %, og at engrossalget øker med 1 %. Med en kvoteimport på 6 900 tonn gir dette et underskudd på 9 900 tonn for året under ett. Økningen i tilførslene kommer som følge av lav slaktning av ku i 2012, samt stigende slaktevekt for okse. Bestanden av melkekyr forventes å gå noe ned i 2013, og antall ammekyr fortsetter å øke noe. Slaktevekt på okse er prognosert 4 kg høyere, og gjennomsnittlig slaktevekt på okse i 2013 blir da 298 kg.

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

Sau/lam

Det prognoseres en økning i tilførsler på 3 % i forhold til 2012 og økning i engrossalget på 2 %. Med en import på totalt 1 350 tonn gir dette et underskudd på 1 000 tonn i 2013.

Gris

Både tilførslene og engrossalget er prognosert å øke med 1 % i 2013. Med en import på 2 000 tonn, prognoseres det et overskudd på hele 5 000 tonn. Importen inkluderer 1 000 tonn med spekk, 400 tonn fra WTO og 600 tonn fra EU. Dette gir behov for betydelig eksport av frossen gris også i 2013. I budsjettet er det lagt inn en eksport på 3 500 tonn.

Med bakgrunn i markedssituasjonen har Omsetningsrådet vedtatt produksjonsregulerende tiltak på gris i 2013. Det er budsjettet med 30 mill. kroner til "Kompensasjon for reduserte slaktevekter". Dette tiltaket skal stimulere til leveranser av lettere gris, slik at tilførslene av svinekjøtt totalt reduseres med ca 1 500 tonn. I tillegg til dette er det også budsjettet med 5 mill. kroner til ekstra markedsføring hos OEK. Søknad om dette skal behandles av OR 10. desember 2012.

Lager - kjøtt

Det budsjetteres med sesongvis innfrysning av storfe og lam, men i et moderat omfang. Når det gjelder gris budsjetteres det med reguleringslager gjennom hele året, med varierende mengde.

3. Behovet for midler og forslag til omsetningsavgift for 2013*Egg*

I 2013 er det budsjettert med 36,2 mill. kroner til markedsregulering. Det er tatt høyde for at markedsreguleringen av egg kan bli lagt om til volummodellen i tråd med anbefaling fra en arbeidsgruppe med mandat fra jordbruksoppkjøret inneværende år. Reguleringseksport er derfor begrenset til første halvår, og budsjettet baseres på eksport av overskuddseggehvite med 6 mill. kroner og eksport av overliggende heleggpulver fra 2012 med 5 mill. kroner. Det er lagt til grunn at reguleringseksport vil bli erstattet med prisnedskrivning for skillevirksomheten for andre halvår, og det er budsjettert med 8 mill. kroner til dette reguleringstiltaket. Førtidsslakting av verpehøner er godkjent av OR, og er beregnet til 7 mill. kroner. Faglige tiltak og opplysningsvirksomhet er budsjettert med ca. 12,2 mill. kroner.

Budsjett reguleringskostnader egg 2013

	Mill. kr
Lagerkostnader	2,0
Eksport	11,0
Spesialmarkeder	4,0
Førtidsslakting	7,0
Prisnedskrivning skilleprodukter	8,0
Adminstrasjonsgodtgjørelse	4,2
Adminstrasjon SLF og OR	2,6
Faglige tiltak og opplysning	12,2
Sum markedsregulering egg	51,0

I løpet av 2012 ligger fondet an til å endres fra 32,9 til ca. 34,2 mill. kroner. Nortura foreslår en omsetningsavgift for egg på kr 0,80 per kg i 2013. Med denne avgiften er fondet i 2013 budsjettert til ca. 34,9 mill. kroner ved slutten av året. Dette holder til et forbruk på over 8 måneder, og vurderes å ligge innenfor målområdet på 30 mill. kroner.

Utvikling av fondet for egg fra 2010 og prognose for 2013 med Norturas forslag til budsjett og satser for 2013, i 1 000 kr

EGG	Regnskap 2010	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Prognose	
				2012 nov.	per budsjett ¹⁾ 2013
Fond 1.1.	10 198	11 687	33 044	32 884	34 172
Omsetningsavgift	58 156	65 543	42 700	43 400	51 440
Renteinntgang fondet	153	687	300	500	300
Annet					
Sum inntekter	58 309	66 230	43 000	43 900	51 740
Administrasjon	4 092	4 167	4 200	4 145	4 200
Avsetningstiltak	39 091	27 492	21 000	23 650	32 000
Faglige tiltak/opplysning	11 221	10 893	12 420	12 317	12 250
Spesiell bevilgning fugleinfluensa	-	-	-	-	-
Sekretariatet	2 416	2 481	2 400	2 500	2 550
Sum utgifter	56 820	45 033	40 020	42 612	51 000
Fondsending	1 489	21 197	2 980	1 288	740
FOND 31.12.	11 687	32 884	36 024	34 172	34 912

¹⁾ Norturas forslag.

Kjøtt

Fondets størrelse ved inngangen til 2013 er beregnet å være på om lag 228 mill. kroner, som er noe lavere enn ønskelig. Med bakgrunn i markedsbildet er reguleringskostnadene i 2013 beregnet til 162 mill. kroner. Det er lave kostnader knyttet til storfe og lam, men for gris er det økte kostnader i 2013. For gris er det kostnader knyttet til reguleringsekspert, produksjonsregulering, innfrysning samt salg fra lager med frysefradrag som utgjør de viktigste områdene.

I henhold til egen søknad er det budsjettet med 30 mill. kroner til produksjonsregulerende tiltak på gris. Det er også søkt om 5 mill. kroner til ekstra markedsføring av gris i 2013 (se sak 201224746-6 i dagens møte), og det er tatt høyde for dette i budsjettet for 2013.

Budsjett reguleringskostnader kjøtt 2013

	Mill. kr
Innfrysing/svinn:	9
Lagerkostnader:	11
Oms.godtgj./frakt/frysefradrag:	15
Adm./pallehold:	12
Reguleringssekspert:	80
Produksjonsregulering	30
Ekstra markedsføring	5
Sum reguleringskostnader	162

Kostnadene på 162 mill. kroner fordeler seg med anslagsvis 7 mill. kroner på storfe/kalv, 3 mill. kroner på lam og 152 mill. kroner på gris. Faglige tiltak og opplysningsvirksomhet på kjøtt fra firbeinte er budsjettet til 129 mill. kroner. Faglige tiltak inkluderer midler til markedsføring av NytNorge og økologisk landbruk i regi av Matmerk.

Dette gir følgende behov for omsetningsavgiftsmidler i 2013:

	Mill. kr
Reguleringskostnader	162
Sekretariat SLF og OR	2
Faglige tiltak og opplysningsvirksomhet	129
÷renteinntekt (3 % rente)	7
Behov for omsetningsavgiftsmidler	286

I Jordbruksavtalen 2008/2009 ble det bestemt at purke, råne og sau skulle 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.

Nortura foreslår følgende satser for omsetningsavgift i 2013, i kr per kg:

	31.des	28.jan	05.aug	16.sep	04.nov
Storfe	0,50		0,90		0,50
Lam	1,10	0,60		1,10	
Sau	0,50				
Gris	1,90				
Purke/råne	0,50				

Forslaget til satser gir en utgående reserve på 245 mill. kroner i fondet for kjøtt i 2013. Det betyr en økning i fondet på 17 mill. kroner i løpet av 2013, og en fondsstørrelse ved utgangen av 2013 som tilnærmet er lik målsetningen på 250 mill. kroner. Det legges opp til at det er gris som bidrar til økningen i fondsstørrelse. For storfe ligger det an til en overdekning på 1 mill. kroner og for sau/lam er det balanse.

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

	2013	(2012)
Storfe	1,5	(2,0)
Sau/lam	1,5	(2,0)
Gris	2,5	(2,0)

Maksimalsatser for 2012 i parentes.

Tabellen på neste side viser utviklingen av fondet for kjøtt fra 2010 til og med budsjettforslaget for 2013.

Utvikling av fondet for kjøtt fra 2010 og prognose for 2013 med Norturas forslag til budsjett og satser for 2013, i 1 000 kr

KJØTT	Regnskap 2010	Regnskap 2011	Budsjett 2012 ¹⁾	Prognose 2012 per nov.	Forslag ²⁾ Budsjett 2013
Fond 1.1	256 379	187 644	231 295	231 295	228 000
Omsetningsavgift	176 510	253 856	243 000	241 000	304 000
Renteinntang fondet	5 059	5 747	6 000	7 000	6 500
Annet				686	
Sum inntekter	181 569	259 603	249 000	248 686	310 500
Administrasjon	11 606	11 457	11 500	11 900	11 900
Avsetningstiltak	118 699	81 565	107 500	109 100	150 400
Faglige tiltak/opplysning	117 595	120 467	128 000	128 000	129 000
Sekretariatet	2 403	2 462	2 000	2 944	2 000
Sum utgifter	250 303	215 951	249 000	251 944	293 300
Fondsendring	-68 734	43 652	0	-3 258	17 200
FOND 31.12	187 645	231 295	231 295	228 037	245 200

¹⁾ Justert budsjett for 2. halvår.

²⁾ Norturas forslag.

Kylling og kalkun

Det er Bransjestyret som foreslår satser for kylling og kalkun på bakgrunn av Bransjestyrets forslag til budsjetttrimmer for faglige tiltak og opplysningsvirksomhet.

Dette gir følgende anslag for behov for midler fra omsetningsavgiften på fjørfekjøtt i 2013:

Opplysningskontoret for egg og kjøtt	13 626 000
Animalia	4 495 000
Matmerk, Nyt Norge	640 000
Matmerk, økologisk	200 000
Administrasjon SLF og OR	800 000
÷Renteinntekt	300 000
Behov for omsetningsavgiftsmidler	19 461 000

Behovet for omsetningsavgiftsmidler blir etter denne oppstillingen kr 19 461 000. Det er da ikke tatt hensyn til en budsjettpost på kr 700 000 som tidligere er satt av til faglig beredskap i tilfelle fugleinfluensa eller annen akutt sykdomssituasjon.

Totalmarkedets prognose for produksjon er 92 400 tonn i 2013 (prognose september 2012). Kostnadene ved budsjettposten totalt blir da 21,1 øre/kg i 2013. Dersom den ovenfor nevnte budsjettposten på kr 700 000 benyttes øker beløpet til 21,8 øre/kg. Omsetningsavgiften i 2012 er 24 øre.

Fondet ved inngangen av 2013 er prognosert til ca. 13,9 mill. kr. Det er da forutsatt at budsjettmidlene til faglig beredskap i tilfelle fugleinfluensa eller annen akutt sykdomssituasjon blir brukt i 2012. Det er ikke noe som tilsier at disse midlene vil bli brukt i 2012, slik at

prognosen for fondet ved inngangen av 2013 reelt er 14,6 mill. kr. Fondet vil da ha økt med 1,1 mill. kr i løpet av 2012.

Bransjestyret har de siste år 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 3-4 år, men også holde avgiften rimelig stabil. Bransjestyret mener at avgiften bør avspeile de reelle kostnadene og reguleres opp og ned i samsvar med disse, selv om det også er ønskelig å holde et stabilt avgiftnivå. Bransjestyret peker videre på at usikkerhet knyttet til produksjonsprognosen tilsier en viss sikkerhetsmargin, slik at en slipper hyppige og store endringer av avgiften. På dette grunnlag foreslår Bransjestyret å sette ned avgiften med 2 øre per kg, fra 24 til 22 øre per kg i 2013.

Tabellen under viser utviklingen av fondet for fjørfekjøtt fra 2010 til og med budsjettfor-slaget for 2013.

Utvikling av fondet for fjørfekjøtt fra 2010 og prognose for 2013 med Bransjestyrets forslag til budsjett og satser for 2013, i 1 000 kr

Fjørfekjøtt	Regnskap 2010	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Prognose 2012 per nov.	Forslag ¹⁾ budsjett 2013
Fond 1.1	14 043	14 272	12 230	13 462	13 900
Omsetningsavgift	14 175	14 430	20 400	20 400	20 328
Renteinngang fondet	184	170	200	350	300
Annet			-	90	
Sum inntekter	14 359	14 600	20 600	20 840	20 628
Faglige tiltak/opplysning	13 400	14 643	20 218	19 670	19 461
Spesiell bevilgning fugleinfluensa	-			-	
Sekretariatet	731	767	770	770	800
Sum utgifter	14 131	15 410	20 988	20 440	20 261
Fondsending	228	-810	-388	400	367
FOND 31.12	14 272	13 462	11 842	13 862	14 267

¹⁾ Norturas forslag

4. SLFs vurdering

Norturas forslag til satser bygger i hovedsak på prognosetall fra september 2012. 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 2013.

Egg

Det forventes noe høyere reguleringskostnader i 2013 enn i 2012 grunnet forventninger om overskudd i markedet. Det er tatt høyde for at markedsreguleringen for egg kan bli lagt om til volummodell i løpet av 2013.

Med den foreslåtte økningen i omsetningsavgiften fra 0,70 til 0,80 kr per kg, forventes det at fondet ved utgangen av 2012 vil være på om lag 35 mill. kroner. Det tilsvarer om lag 8

måneders forbruk av midler i et normalår, og er litt i overkant av hva en tidligere har lagt til grunn som ønsket fondsstørrelse (et halvt år). 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 201224746-2 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 19 000 kr. Utslaget på omsetningsavgiften er utbetydelig (0,03 øre per kg), og gir ikke grunnlag for å foreslå redusert sats.

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

Kjøtt

Norturas forslag om omsetningsavgift for kjøtt gjennom 2013 innebærer at fondet ved utgangen av året vil ligge på om lag 245 mill. kroner, som er en økning på 17 mill. kroner i forhold til prognosert fond ved inngangen av året. 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 på minst 250 mill. kroner. SLFs vurderer at forslaget til budsjett og satser ligger innenfor denne målsetning, men viser til at det er ønskelig å styrke fondet noe over tid.

For gris, som har en utfordrende markedssituasjon, betyr forslaget at avgiften øker med 60 øre per kg i forhold til gjeldende sats som er 1,30 kr per kg. For storfe foreslås samme satser som i 2012. For lam foreslås det litt lavere satser i 1. halvår 2013 sammenlignet med 2012, mens det for slaktesesongen foreslås samme sats som i 2012. Det legges til grunn at avgiften skal gjenspeile kostnadene knyttet til det enkelte dyreslag. Norturas forslag til satser innebærer at satsen for purke/råne og sau videreføres med kr 0,50 per kg. For disse dyreslagene skal satsen dekke de tilhørende kostnadene til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet. SLF støtter forslaget til satser.

I forslaget til budsjett er det tatt høyde for en ekstrabevilgning til OEK på 5 mill. kroner i forbindelse med den vanskelige markedssituasjonen for svin, jf. sak 201224746-6 i dagens møte. SLF anbefaler Omsetningsrådet å si nei til denne ekstrabevilgningen. Videre anbefaler SLF i sak 201224746-3 i dagens møte å redusere det ordinære budsjettet for OEK noe i forhold til det Nortura har søkt om og forutsatt i budsjettet for omsetningsavgiften. For fondet for kjøtt utgjør dette en differanse i kostnadene på kr 380 000. Med SLFs forslag vil fondet for kjøtt bli 5,3 mill. kroner høyere ved årets slutt enn det Nortura legger til grunn, dvs. ca. 250 mill. kroner. Det vil ev. gi en noe høyere fondsreserven, hvilket vurderes som positivt. SLF vil derfor ikke foreslå reduksjon i omsetningsavgiftssatsene for kjøtt som følge av dette.

Maksimalsatsene er foreslått med bakgrunn i forslag om satser for omsetningsavgift. Forslaget innebærer en reduksjon i maksimalsatsen for sau/lam og storfe på kr 0,50 per kg sammenlignet med 2012, mens maksimalsatsen for gris får en tilsvarende økning. SLF mener at de foreslåtte maksimalsatsene gir tilstrekkelig rom for eventuelle markedsendringer i retning av overskudd, som kan gi høyere reguleringskostnader, og dermed økt omsetningsavgift.

Fjørfekjøtt

Bransjestyret har foreslått at satsen for fjørfekjøtt reduseres fra 24 øre til 22 øre per kg. Forslaget innebærer at kostnadene dekkes og fondet stabiliseres i 2013.

SLF anbefaler i sak 201224746-2 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 kr 101 000 kroner. Dette utgjør om lag 0,1 øre per kg i omsetningsavgift, og gir ikke grunnlag for å foreslå reduksjon i avgiften for 2013.

SLF innstiller på Bransjestyrets forslag til sats for 2013.

Sak nr.: 70/12	Sektor: Pels	Beslutningsnivå: OR/LMD
Behandling: <i>OR: 10.12.2012</i>	Tittel: 70/12 Pels - Budsjett for bruk av pelsskinnavgift 2013	Saks nr. (DL): 201223675- 2/514.6

Beskrivelse: Norges Pelsdyrslag (NPA) fremmer søknad om tilskudd fra fondet for omsetningsavgift på pelsskinn til opplysningsvirksomhet og faglige tiltak innen pelsdyrsektoren i 2013. Styret i NPA har godkjent søknaden.

NPA fremmer 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.

NPA planlegger økt aktivitet og bruk av mer midler i 2013 sammenlignet med fjoråret. Det søkes om å disponere kr 4 320 000. Dette er en økning på 44 % fra budsjett for 2012, som var på 3 mill. kr. Over 70 prosent av midlene er planlagt brukt til tiltak for bedre dyrevelferd.

SLF anbefaler at forslag til sats for omsetningsavgift og budsjett for bruk av fondsmidler i 2013 innvilges i tråd med søknaden fra NPA.

Hjemmel: Retningslinjer om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet §2 fastsatt av Omsetningsrådet 22. oktober 2008, med hjemmel i lov av 1936-07-10 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 11.

Vedlegg: Brev fra NPA av 18.10.2012.

Behandling i OR: Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Forutsetninger:

- Vedtak:
1. Omsetningsrådet foreslår overfor Landbruks- og matdepartementet at sats for omsetningsavgift på pelsdyrskinn videreføres med 1,0 % i 2013.
 2. Av fondet for omsetningsavgift på pelsdyrskinn kan det for 2013 anvendes inntil kr 4 320 000 til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet.

Pels - Budsjett for bruk av pelsskinnavgift 2013

I brev av 18.10.2012 legger Norges Pelsdyrslag (NPA) fram forslag til budsjett for faglige tiltak og opplysningsvirksomhet for 2013. Styret i NPA har behandlet og godkjent budsjettet. De samlede kostnadene til Norges Pelsdyrslag for 2013 forventes å være på om lag 15 mill. kroner. Samtidig fremmes det forslag om at omsetningsavgiften for 2013 fastsettes til 1,0 %.

Sats for omsetningsavgift, pelsdyrskinn

NPAs årsmøte 6. juni i år vedtok å fremme forslag overfor Omsetningsrådet om å beholde satsen for pelsskinnavgiften på 1,0 % i 2013. Nivået på omsetningsavgiften, vurdering av fondsreserven og budsjettet for neste år må sees i sammenheng og har derfor alltid vært behandlet samtidig.

Perioden 2000–2013 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	3,7
2012	1,0	2,8	4,3*
2013	1,0**	4,2*	4,3*

* prognose

** Avgiftssats foreslått av NPA

Budsjett for anvendelse av pelsskinnavgift 2013

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 2011/2012. 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 2013:

Rev: 150 000 skinn à 1 000 kr/skinn

Mink: 650 000 skinn à 430 ”

Samlet verdi ca 430 mill. kr

Sats for omsetningsavgift på 1,0 % vil tilføre fondet 4,3 mill. kroner i 2013.

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 2013 forelagt København Fur (KF) før behandling i NPAs styre. KF hadde ingen kommentarer til det framlagte budsjettet.

Budsjett til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet over omsetningsavgiften for 2012 og forslag for 2013, samt regnskap for 2011.

Aktivitet/post	Regnskap 2011, kr	Budsjett 2012, kr	Budsjett oms.avgift 2013, kr*	Endring Kr	Endring %
Opplysningsarbeid	40 000	60 000	100 000	40 000	66
Faglig opplysning, produsent	140 000	180 000	650 000	470 000	260
Sykdomsbekjempelse og overvåkning	500 000	750 000	1 150 000	400 000	53
Dyrevelferd	850 000	940 000	900 000	- 40 000	- 4
Forskningsprosjekter	500 000	600 000	1 000 000	400 000	67
Administrasjonsutgifter	150 000	470 000	520 000	50 000	11
SUM	2 180 000	3 000 000	4 320 000	1 320 000	44

*Forslag fra Norges Pelsdyrslag

I tillegg til budsjettet for faglige tiltak og opplysningsvirksomhet belastes fondet for omsetningsavgift på pelsdyrskinn med totale administrasjonskostnader på kr 520 000. Av beløpet utgjør administrasjonskostnader til Omsetningsrådet og SLF kr 320 000.

NPAs kommentarer til budsjettet for 2013

1. Opplysningsvirksomhet overfor forbruker

Norsk pelsdyrnæring vil i 2013 arbeide videre med informasjonsmaterieill 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 100 000 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 25 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 2013 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 København Fur i Danmark.

NPA ber om å få disponere kr 400 000 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 2013.

NPA ber om å få disponere kr 200 000 av fondsmidlene til skinnutstillinger.

Livdyrsortering

For å gi den enkelte produsent kunnskap om hvilke dyr som skal velges ut som avlsdyr, er det spesielt for adferd og lynne og pelsegenskapene viktig at oppdrettere blir orientert om utvalgs-kriteriene. Bedømmelsen av levende dyr foregår i november og desember. I 2013 planlegges det arrangert 8 - 12 lokale kurs om utvalg av avlsdyr.

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

3. Sykdomsbekjempelse og overvåking

Fôrproduksjonshygiene og fôr-kvalitet

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 førsammensetning varierer 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 førsammensetning vil være et høyt prioriterte områder også i 2013. De erfaringer som er med førbårne sykdommer hos pelsdyr gjør at det er svært viktig å gjennomføre et forebyggende arbeid knyttet til råvarebruk.

NPA ber om å få disponere kr 350 000 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 plasmacytose. Norges Pelsdyrslag planlegger for 2013 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 utarbeides rutiner for testing av dyr.

NPA ber om å få disponere kr 350 000 av fondsmidlene til sykdomsforebyggende arbeid og helsetjenesteordning.

Helsetjenesteordning

Det er etablert et system hvor alle pelsdyroppdrettere har avtale med veterinær. Skjema med tilbakemeldinger sendes til NPA for videre gjennomgang og oppfølging. I 2013 skal ordningen med veterinærbesøk videreføres og utvikles. Kontakten med veterinærene vil bli videreført.

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

4. Dyrevelferd

Stortingsmelding om dyrevern og dyrevelferd legger føringer for det dyrevelferdsarbeid som foregår innen pelsdyrnæringa. Ved siden av forskning foregår det veiledning om forskriftstilpassing 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 også i 2013 bli gjennomført møter med Mattilsynet vedrørende forskrift om hold av pelsdyr.

NPA ber om å få disponere kr 200 000 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. Alle produsentene har vært på kurs i 2012 og nye produsenter vil få tilbud om kurs i 2013. Videre vil den nye handlingsplanen for dyrevelferd bli presentert i møter med oppdretterne.

NPA ber om å få disponere kr 200 000 av fondsmidlene til dette arbeidet.

Sertifisering

Norsk pelsdyrnæring har etablert 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 Matmerk. Videre skal det gjennomføres årlige egenrevisjoner.

Det vil i 2013 bli gjennomgang og oppdatering av kravstandarden samt at det skal arrangeres møter med revisorene i tilknytning til dette. Det budsjetteres med at om lag 35 prosent av oppdretterne skal ha sertifiseringsbesøk i 2013.

NPA ber om å få disponere kr 500 000 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 og Norges forskningsråd er det igangsatt et fireårig prosjekt med tittel "Sosial og fysisk miljøberikelse for sølvrevvalper, effekter av underlag, avvenningsalder og sosial kontakt på valpens adferd og velferd".

Prosjektet vil bli gjennomført fra årsskiftet 2012/2013 etter opphold i 2012 som følge av at pelsdyrgården på UMB er flyttet.

NPA ber om å få disponere i alt kr 1 000 000 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 2013 søkes det om midler til gjennomføring av tre møter og en befaringsfor hvert av utvalgene.

NPA ber om å få disponere kr 520 000 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 i 2013 tilsier at inngang i fondet blir omtrent av samme størrelse som i 2012. NPA mener at økt aktivitet skal bidra til å bedre pelsdyrenes ernæring, velferd og helse. Med det budsjettet som er lagt, kan det forventes at fondsreserven ved utgangen av 2013 vil være om lag 4,2 mill. kroner, dvs. tilnærmet samme nivå som ved inngangen av året.

NPA legger fram et budsjett for 2013 for anvendelse av midler fra fondet for omsetningsavgift på pelsdyrskinn som innebærer en økning på kr 1 320 000, eller 44 %, i forhold til 2012-budsjettet. Etter avtale med SLF er budsjettet for 2012 redusert med 600 000 kroner som følge av at det i 2012 ikke er noen aktivitet knyttet til forskningsprosjekt på Universitetet for miljø- og biovitenskap grunnet flytting av revefarm. Aktiviteten i prosjektet vil bli større enn opprinnelig planlagt i 2013 og bidrar til et høyt budsjett for året.

Alle postene i budsjettet, bortsett fra posten Dyrevelferd, foreslås økt. Posten Dyrevelferd har i budsjettet for 2013 samme nivå som i 2012.

NPA planlegger i 2013 å ta i bruk web-basert avlsprogram for sine produsenter. Det vil være behov for ekstra informasjon og oppfølging knyttet til omleggingen fra en pc-basert løsning. Endringen bidrar til økte budsjettmidler på posten Faglig opplysning, produsent på 470 000 kroner fra forrige år.

Innenfor posten Sykdomsbekjempelse og overvåking er alle områdene som omfatter fôrproduksjonshygiene og fôrkvalitet, sykdommer, og helsetjenesteordningen planlagt styrket. Kostnadsøkningen på posten fra 2012 til 2013 utgjør totalt 400 000 kroner.

NPA har sammen med UMB og Norges Forskningsråd etablert et fireårig prosjekt med tittel "Sosial og fysisk miljøberikelse for sølvrevvalper: effekter av underlag, avvenningsalder og sosial kontakt på valpenes adferd og velferd". UMB har i 2012 flyttet sin pelsfarm og av den grunn har det ikke vært aktivitet i prosjektet. Prosjektet vil bli videreført fra årsskiftet 2012/2013 med høyere aktivitet enn opprinnelig planlagt. NPA har satt av 1 mill. kr til prosjektet i 2013.

NPA har oversendt budsjettet for 2013 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 2013 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 2013 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 2013 innvilges i tråd med søknaden fra NPA.

Sak nr.: 71/12	Sektor: Alle	Beslutningsnivå: OR
Behandling: <i>OR: 10.12.2012</i>	Tittel: 71/12 Møteplan for Omsetningsrådet 1. halvår 2013 - ny behandling	Saks nr. (DL): 201222331-2/510

Beskrivelse: På møtet 07.11.2012 ble det i sak 48/12 vedtatt møtedatoer for 1. halvår 2013. Styreleder Bjørg Tørresdal har anmodet om at møtestart for møtene forskyves med en time til kl 10.00. Det er ingen endringer i datoene. På dette grunnlaget foreslås følgende tidspunkt for Omsetningsrådets møter i første halvår 2013:

Dato	Aktuelle saker
Tirsdag 19. februar	<ul style="list-style-type: none"> • Forbehold om at møtet kan bli avlyst, avhenger av saksmengde og -viktighet
Fredag 12. april	<ul style="list-style-type: none"> • Regnskap for 2012 for faglige tiltak, opplysningsvirksomhet og markedsregulators administrasjonsgodtgjørelse m.m.
Tirsdag 7. mai	<ul style="list-style-type: none"> • Regnskap og årsmelding for 2012 for Omsetningsrådet
Fredag 21. juni	<ul style="list-style-type: none"> • Satser i markedsreguleringen 1. halvår 2013 • Maksimalsats omsetningsavgift korn 2013/2014 • Ev. endringer i omsetningsavgiftene for 2. halvår 2013

Alle møtene holdes i lokalene til Statens landbruksforvaltning og starter kl 10.00.

Hjemmel:

Vedlegg:

Behandling i OR: Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Forutsetninger:

Vedtak: 1. Vedtaket i sak 48/12 oppheves.

2. Følgende møtedatoer fastsettes for Omsetningsrådet for 1. halvår 2013:

Tirsdag 19. februar kl. 10.00

Fredag 12. april kl. 10.00

Tirsdag 7. mai kl. 10.00

Fredag 21. juni kl. 10.00

Sak nr.: 72/12	Sektor: Melk	Beslutningsnivå: OR
Behandling: <i>10.12.2012</i>	Tittel: 72/12 Melk - orientering om manglende oppfyllelse av 80-prosentregelen i høytider.	Saks nr. (DL): 201209930- 9/514.1

Beskrivelse: SLF har fått melding fra markedsregulator om at Synnøve Finden AS ikke overholdt 80-prosentregelen i henhold til markedsreguleringsforskriften § 4-3-8 fjerde ledd. Markedsregulator ber i brevet om at SLF skal følge opp saken. SLF fattet den 5. juli 2012 vedtak om å ikke ilegge en reaksjon for brudd på regelen.

Hjemmel: Forskrift 22. oktober 2008 nr 1136 om markedsregulering til å fremme omsetningen av jordbruksvarer § 4-3-8 fjerde ledd.

Vedlegg: Brev fra markedsregulator datert 19. april 2012.
Brev fra Synnøve Finden med merknader til forhåndsvarselet datert 8. juni 2012.

Behandling i OR: Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Forutsetninger: SLFs vedtak datert 5. juli 2012.

Vedtak: Omsetningsrådet tar saken til orientering.

Orientering om manglende oppfyllelse av 80-prosentregelen i høytider.

SLF mottok brev fra markedsregulator datert 19. april 2012 hvor det fremgår at Synnøve Finden ikke overholdt 80-prosentregelen knyttet til markedsregulators forsyningsplikt i påsken 2012. Markedsregulator ber i brevet om at SLF følger opp saken.

På bakgrunn av brevet fra markedsregulator sendte SLF et forhåndsvarsel den 25. april 2012 om vedtak om begrensning av Synnøve Findens rett til leveranse i en påfølgende månedsperiode i henhold til forskrift 22. oktober 2008 nr 1136 om markedsregulering til å fremme omsetningen av jordbruksvarer (markedsreguleringsforskriften) § 4-3-8 fjerde ledd (80-prosentregelen).

Synnøve Finden bestred på flere grunnlag SLFs kompetanse og mulighet til å sanksjonere Synnøve Finden på denne måten. Synnøve Finden ba i den forbindelse om fristutsettelse og om et møte med SLF. Møtet mellom Synnøve Finden, NHO Mat og Drikke og SLF ble avholdt 30. mai, og fristen for tilbakemelding ble utsatt til 8. juni.

Synnøve Finden skriver i sitt brev av 8. juni 2012 at Omsetningsrådet ikke har kompetanse til å vedta 80-prosentregelen, og at regelen derfor er ugyldig, og ønsker å få dette avklart av Landbruks- og matdepartementet (LMD). Videre mener Synnøve Finden at sanksjoner uansett vil være en uforholdsmessig reaksjon ettersom regelen har vært en "sovende regel" i over 8 år. I tillegg hevder Synnøve Finden at selskapet burde ha fått driftstilskudd på grunn av sitt reguleringsansvar når de mottar "helgemelk". Synnøve Finden mener også at oppfyllelse av 80-prosentregelen vil føre til brudd på arbeidsmiljøloven.

SLFs vurdering

SLF fattet et vedtak om ikke å ilegge sanksjoner i henhold til 80-prosentregelen i brev datert 5. juli 2012.

SLF vurderte i brevet tre forhold: Omsetningsrådets kompetanse, hvorvidt håndhevelsen av 80-prosentregelen fører til et uforholdsmessig resultat og 80-prosentregelens forhold til arbeidsmiljøloven.

Om Omsetningsrådets kompetanse sa SLF at rekkevidden av denne beror på hvilken kompetanse som er gitt i henhold til omsetningsloven. Etter omsetningsloven § 11 først ledd har rådet fått kompetanse til å styre bruken av omsetningsavgiften, herunder også kompetanse til å fastsette vilkår for hva som skal til for å motta midler fra omsetningsavgiften.

Videre er kompetansens rammer gitt i forskrift 1. juli 2003 nr 919 om markedsregulators myndighet vedrørende markedsregulering for jordbruksvarer (rammeforskriften). Etter forskriftens § 4 kan Omsetningsrådet, etter SLFs vurdering, sette de vilkår de finner hensiktsmessig, så lenge vilkårene er like for alle aktører. Omsetningsrådet har dermed kompetanse til å vedta 80-prosent regelen.

Videre er regelen etter SLFs vurdering formålstjenelig ettersom "(m)arkedsregulerings-systemet er utformet av hensyn til produsentene og forbrukerne og skal ikke være et sikkerhetsnett for omsetnings- og foredlingsleddene" jf. St. meld. nr. 19 (1999-2000) om norsk landbruk og matproduksjon.

SLF har også vurdert det slik at en sanksjon som følge av brudd på 80-prosentregelen ikke gir et uforholdsmessig resultat. Det fremkommer av markedsreguleringsforskriften § 4-3-8 siste ledd at bestemmelsen "kan fravikes ved avtale". Synnøve Finden og markedsregulator har i tidligere år fraveket 80-prosentregelen ved avtale.

En fravikelse av en bestemmelse i henhold til avtale kan vanskelig føre til en sedvanerett om at regelen aldri kan bli brukt. Dette strider helt klart mot juridisk rettskildelære. SLF vurderte det derfor slik at det ikke vil være urimelig at SLF sanksjonerer Synnøve Finden for ikke å ha oppfylt sine plikter etter markedsreguleringsforskriften.

I vurderingen angående arbeidsmiljøloven skriver SLF at det er arbeidsgivers ansvar å se til at arbeidsmiljølovens regler oppfylles. Det å benytte seg av forsyningsplikten er frivillig, og ønsker Synnøve Finden å benytte seg av dette godet må selskapet også tilpasse sin drift deretter.

SLF konkluderte ut fra drøftelsen at Omsetningsrådet har både myndighet og kompetanse til å vedta 80-prosentreglen. Videre er det klart at anvendelse av regelen ikke kan anses som urimelig.

SLF skrev videre i sitt brev at dette er første gang Synnøve Finden ikke har overholdt sine plikter etter 80-prosentregelen. Ut fra det SLF kjenner til har heller ikke Synnøve Findens overtredelse i denne omgang medført noen negative konsekvenser for Tine som markedsregulator. Dette særlig fordi Tine Industri ikke før høsten 2012 har planer om å redusere sin kapasitet utover det som er nødvendig som markedsregulator. Synnøve Finden ble derfor ikke sanksjonert i dette tilfelle.

SLF presiserte imidlertid at det er kritikkverdig at Synnøve Finden ikke overholder sine plikter etter regelverket. SLF skrev videre at det i fremtiden forventes at regelen følges opp, og at ytterligere brudd på regelverket må forventes å få konsekvenser.

Sak nr.: 73/12	Sektor: Melk	Beslutningsnivå: LMD
Behandling: <i>OR: 10.12.2012</i>	Tittel: 73/12 Melk - Budsjett for markedsreguleringen og forslag til omsetningsavgift på ku- og geitmelk i 2013	Saks nr. (DL): 201121826- 15/514.1

Beskrivelse: Tine SA forslår å øke omsetningsavgiften med 9 øre per liter, til 21 øre per liter, fra 1. januar 2013. SLF innstiller på å redusere omsetningsavgiften med 2 øre per liter i forhold til Tines forslag.

Markedsreguleringsbudsjettet for melk viser forventede 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 20. november 2012 og 7. desember 2012.

Behandling i OR: Konsernstyret i Tine behandlet budsjett og forslag til omsetningsavgift på møte 07.12.2012. Resultatet ble meddelt i brev av 07.12.2012 med følgende ordlyd:

"Vi viser til vårt brev av 20.11.12 hvor vi la frem budsjett for reguleringskostnadene for melk og forslag om Omsetningsavgift fra 1.1.2013 under forutsetning om Konsernstyrets godkjenning. Budsjettet for de ulike tiltakene er i dag lagt frem for Konsernstyret i TINE SA, som har diskutert både tiltakene og kostnadene knyttet opp til disse.

Konsernstyret er naturlig nok opptatt av kostnadsnivået på omsetningsavgiften, og i de siste 14 dagene har administrasjonen vurdert mange ulike alternative tiltak og løsninger som også ble tatt opp på dagens møte.

I budsjettet er det en markert økning på prisnedskrivningstiltak og hvor kostnader knyttet til nødvendig avsetning av skummetmelk som følge av økt fettbehov, er betydelige. Styret har på dagens møte bedt administrasjonen vurdere og eventuelt legge opp til annen melkeanvendelse slik at disse kostnadene reduseres. En mulig løsning er økt produksjon av mager ost.

I tillegg har konsernstyret blitt orientert om diskusjonene som pågår vedr. dekning av TINEs kostnader knyttet opp til å ha tilstrekkelig reguleringskapasitet. Styret er opptatt av at TINEs kostnader som markedsregulator blir dekket.

En endring i melkeanvendelsen vil kunne gi litt lavere kostnader knyttet til transport og reguleringslagring, men betyr mye mindre for kostnadene enn forhold nevnt over.

På møtet ble administrasjonen pålagt å vurdere tiltak som kunne bidra til at den totale netto kostnaden knyttet opp mot Omsetningsavgiften ble lavere slik at avgiften kunne reduseres ned mot 17 øre per liter melk fra 1.1.2013, og da ved tiltak i første rekke ved endring av melkeanvendelse og avsetning av skummetmelk.

Konsernstyret vedtok ut fra dette å anbefale overfor Omsetningsrådet at omsetningsavgiften for melk settes til:

17 øre per liter melk fra 1.1.2013. "

Tine presenterte i møtet også følgende korrigerede budsjett for 2013:

	Regnskap 2011	Budsjett 2012; nov	Budsjett 2013
Prisnedskrivning eksport	0,5	-	-
Prisnedskrivning innland	10,2	11,2	111,5
Skolemelk	29,4	29,1	29,2
Andre tiltak inkl adm	64,2	81,5	92,4
SUM mark.reg i regi av TINE	104,3	121,8	233,1
Opplysningsvirksomhet (OFM og Matr)	28,1	29,8	30,7
Faglig tiltak	8,0	8,0	8,0
Kvoter - oppkjøp, mellomfinansiering	-	3,0	36,0
Administrasjon og prosjekter, SLF	11,7	15,9	12,6
SUM mark.reg i regi av andre	47,8	56,7	87,3
SUM KOSTNADER	152,1	178,5	320,4
Omsetningsavgift	97,9	153,7	263,3
Overproduksjonsavgift	40,4	0,5	20,0
Kvotensalg ved kvoteutvidelse	-	-	-
Renter	2,2	2,0	2,0
SUM INNTEKTER	140,5	156,2	285,3
Fond 1.1.	110,2	98,6	76,3
Fond 31.12.	98,6	76,3	41,2
Fondsending	-11,6	-22,3	-35,1
Oms.avg. 1. halvår, øre/ltr.	7	8	17
Oms.avg. 2. halvår, øre/ltr.	6	12	17

På grunnlag av det korrigerede forslaget fra Tine SA, trakk SLF sitt forslag til vedtak. Det ble deretter gjort enstemmig vedtak i samsvar med forslaget fra Tine.

Forutsetninger:

Vedtak: Omsetningsrådet foreslår for Landbruks- og matdepartementet at omsetningsavgiften på ku- og geitmelk fastsettes til 17 øre per liter fra 1. januar 2013.

Budsjett for reguleringskostnader og forslag til omsetningsavgift 2013

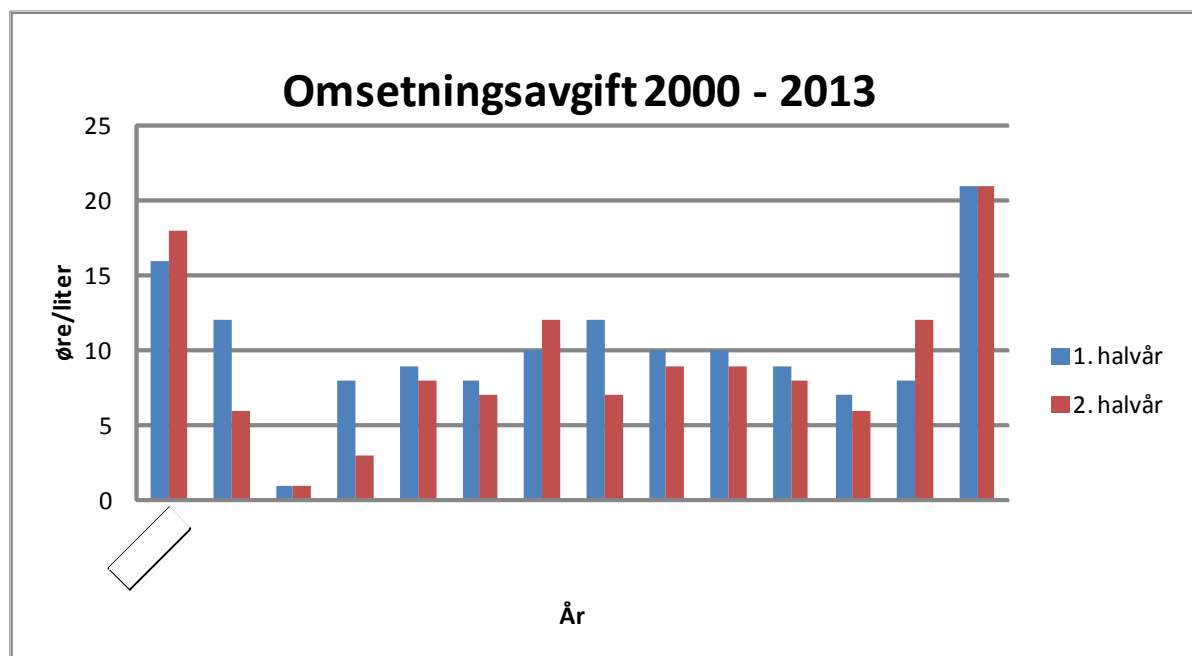
Markedsregulator foreslår nivået på omsetningsavgiften og avgiften fastsettes forskuddsvis.

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), samt kostnader til statlig oppkjøp av melkekvoter.

Tine har i brev av 20. november 2012 foreslått budsjett for markedsreguleringen av melk i 2013 og sats for omsetningsavgift på melk. Tines forslag til omsetningsavgift fra 1. januar 2013 er 21 øre per liter. Dette er en økning på 9 øre per liter i forhold til sats for inneværende periode (2. halvår 2012) og en økning på 13 øre per liter i forhold til 1. halvår 2012. Tines konsernstyre skal behandle saken i møte 6. desember 2012.

Utviklingen i omsetningsavgiften på melk

Figuren viser utviklingen i omsetningsavgiften på melk fra 2000 til 2012, med forslag til omsetningsavgift for 2013.



* Tines forslag til omsetningsavgift fra 2013

Postene – endringer fra revidert budsjett 2012

Tine forventer i sitt brev av 20. november 2012 at melkeleveransen i 2013 vil være 1 530 mill. liter kumelk og 19 mill. liter geitmelk. Dette er basert på at Tine skal være

leveringsdyktig på melkefett basert på norske råvarer. Prognoseutvalgets markedsprognose per november 2012 prognoserer med en meierileveranse på 1 540,2 mill. liter kumelk for kalenderåret 2013, mens prognosen for 2012 er 1 532 mill. liter. I prognosen fra prognoseutvalget er det forutsatt et forholdstall på kvotene på 1,04 neste år. Tine mener imidlertid at det ikke er behov for mer enn 1 530 mill. liter i 2013. Kvotedrøftingene for kumelk for kvoteåret 2013 er foreløpig ikke slutført, slik at det er usikkerhet knyttet til hvilket nivå melkeleveransene vil bli på i 2013. Kvotedrøftingene for geitmelk for kvoteåret 2013 er slutført (29.11.2012), noe som medfører at disponibel kvote for produksjon av geitmelk reduseres ned to prosent i 2013 sammenlignet med 2012.

Foreslått budsjett for 2013 er sammenliknet med revidert budsjett for 2012, som fremkommer i Tines søknad av 20.11.2012.

Det er differanser mellom Tines reviderte budsjett for 2012 av 20.11.2012 og revidert budsjett som ble behandlet i Omsetningsrådet 25. juni 2012. Kostnadene er redusert med totalt 30,6 mill. kr i forhold til budsjettet som ble lagt fram i juni. Kostnadene til reguleringen av skummetmelkpulver til fôr står her for en reduksjon på om lag 29 mill. kr, mens geitmelk til fôr står for en reduksjon på 0,7 mill. kr. I tillegg reduseres kostnadene ved reguleringslagring som følge av lavere rentenivå i 2. halvår 2012 enn forventet i mai. Inntektene er prognosert 10 mill. kr høyere i Tines reviderte budsjett for 2012 av 20. november enn i ORs reviderte budsjett av 25. juni.

Kostnader

Markedsregulering

Hvitost: Tine forventer ikke reguleringseksport av hvitost i 2013. Det var ingen reguleringsseksport av hvitost i 2008, 2009, 2010, 2011 eller hittil i 2012.

Smør: Tine forventer ikke reguleringseksport av smør i 2013. Det har ikke vært reguleringseksportert av smør i 2012. Reguleringseksporten i 2011 ble avsluttet i mars, og det ble da eksportert 408 tonn i 1. halvår.

Smørrolje: Tine vil ikke søke om prisnedskrivning til smørrolje til margarinindustrien i 2013, som følge av at det er et fettunderskudd i markedet, og at det ikke legges opp reguleringseksport av smør. Det ble heller ikke brukt prisnedskrivning til smørrolje i 2012.

Skummetmelkpulver til fôr: Dette reguleringstiltaket påvirkes av hvor stort kvantum melkepulver Tine har på lager. Tine budsjetterte med 30 mill. kr til dette tiltaket i 2012 i revidert budsjett for 2012. Det er imidlertid kun benyttet 900 000 kr til dette tiltaket, fordi Tine i stedet valgte å eksportere pulver for egen regning høsten 2012. I 2013 budsjetterer Tine med 162 mill. kr til skummetmelkpulver til fôr. Årsaken til det store beløpet er at Tine legger opp til å være selvforsynt med norsk råstoff til fettrike produkter i 2013. De legger derfor ikke opp til import av smør i 2013, i motsetning til inneværende år. I tillegg forventer de at forbruket av smørprodukter fortsetter å øke i 2013. Økt etterspørsel og produksjon av smør medfører økt produksjon av skummetmelkpulver som det ikke er avsetning for i det kommersielle markedet for pulver. Tine forventer at om lag 5 400 tonn skummetmelkpulver må selges som fôr i 2013.

Spesialmarkeder: Prisnedskrivningsordningen med salg av ost, smør og yoghurt til spesialmarkeder har de seinere årene ligget på om lag 7 mill. kr. Satsene for 2013 er uendret fra 2012, bortsett fra for smør. Det gis ikke prisnedskrivning til smør til dette formålet i 2013. Tine forventer en kostnad på 7,2 mill. kr i 2013.

Geitmelk til fôr: Tine anslår salget av geitmelk til fôr til 420 000 liter, noe som innebærer en kostnad på 2,4 mill. kroner. Det er noe usikkerhet rundt dette volumet. Tine har meldt inn et markedsbehov på 16,8 mill. liter og en tilgang på 19,2 mill. liter i sitt innspill til kvotedrøftingene 2013. Det gir et overskudd på 2,4 mill. liter. Disponibel kvote for geitmelk reduseres med to prosent i 2013, noe som kan gi et lavere overskudd. Det er imidlertid usikkert hvor stor effekt redusert disponibel kvote vil få på tilgangen siden kvoteopplyllingsgraden er lav for geitmelk. Ut i fra opplysninger fra 2011 hadde ca 61 prosent av melkekvoteene en kvoteopplyllingsgrad på under 98 prosent. Det innebærer at kun 39 prosent av melkekvoteene vil bli berørt av en reduksjon i forholdstallet fra 1,00 til 0,98. Gitt at dette blir tilfellet også i 2013, vil melkeleveransene bli redusert med 0,18 mill. liter pga redusert forholdstall. Tine prognoserte med 19,2 mill. liter for 2013 med uendret forholdstall. Med redusert forholdstall og erfaringer fra kvoteopplyllingsgradsfordeling fra 2011 blir forventet geitemelksleveranser for 2013 på ca 19 mill. liter. Det gir et overskudd på 2,2 mill. liter. Tine tar sikte på å regulere bort 420 000 liter til fôr, mens kostnadene ved resten av overskuddet dekkes av Tine Industri.

Kapasitetsgodtgjørelse: Størrelsen på denne utgiftsposten varierer med Tines melkekurve gjennom året, Tine Industrias 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 at de ønsker en gjennomgang av forutsetningene i modellen. Tine har foretatt foreløpige beregninger som viser at nivået på kapasitetsgodtgjørelsen vil ligge på 50 mill. kroner i 2013 med deres forslag til endringer. Dette innebærer en økning på vel 27 mill. kroner fra 2011.

Reguleringstransport: Tine har budsjettert med at kostnadene ved overføringstransport av melk for produksjon av reguleringsprodukter blir 22 mill. kroner i 2012, som er en reduksjon på 1,5 mill. kroner fra 2011. Tine forventer at grunnlaget for å beregne satsen for 2012 og 2013 vil gi en høyere sats enn de to foregående årene.

Reguleringslagring: Tine forventer at kostnaden for reguleringslagring i 2012 blir på 10,2 mill. kroner. Tine forventer en svak økning i satsene og en økning i lager for hvitost i 2013. Tine budsjetterer derfor med 15 mill. kroner til reguleringslagring i 2013.

Pristap/prisgevinst: Tine har budsjettert med en prisgevinst på 5 mill. kroner i 2013, som er 500 000 kroner lavere enn i 2012.

Skolemelk: Forventet salg av skolemelk i 2013 er 18,5 mill. liter. Tine har lagt til grunn en gjennomsnittlig tilskuddsats på kr 1,57 per liter. Satser for skoleåret 2012/2013 ble fastsatt til kr 2 per liter for ¼-liters kartonger og kr 1 per liter for andre forpakkingsstørrelser i møte i

OR 25. juni 2012. Tine forventer ut fra dette at kostnaden til skolemelk i 2013 blir på 29,2 mill. kroner, som er på om lag samme nivå som for 2012.

Faglige tiltak og opplysningsvirksomhet

Faglige tiltak: I 2013 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 2012) og 3,2 mill. kroner (uendret i forhold til 2012). Se egne innstillinger om disse sakene i dagens møte.

Opplysningskontoret for meieriprodukter(Melk.no): Tine søker om et budsjett for Melk.no på 26,5 mill. kroner, som er en økning på 0,9 mill. kroner i forhold 2012. SLF har i sin innstilling redusert dette budsjettet med kr 90 000. For mer om budsjettet til Opplysningskontoret for melk, se egen sak i dagens møte.

Administrasjon

Administrasjonskostnader hos Tine som markedsregulator: Det er budsjettert med 10,4 mill. kroner i 2013, som er en økning på 1,1 prosent i forhold til budsjett for 2012. Se egen sak i dagens møte om budsjett for administrasjonskostnadene.

Administrasjon av kvoteordningen i SLF: Kostnadene øker på grunn av generell pris- og lønnsvekst. Kostnader til selve administreringen av kvoteordningen er budsjettert til 9,4 mill. kroner, 0,3 mill. kroner mer enn i 2012. I tillegg søker SLF om midler til å drifte klagenemnda for kvoteordningen på 200 000 kr. Se egen sak i dagens møte.

SLF søker også om å få overført inntil kr 400 000 fra 2012 til 2013. Dette gjelder prosjektmidler til utvikling av fagsystemet for melkekvote, jf. egen sak i dagens møte.

Finansiering av statlig oppkjøp av melkekvoter: Avtalepartene ble i teknisk jordbruksavtale for 2012/2013 enige om at statlig oppkjøp av melkekvote i avtaleåret skal godtgjøres med kr 3,50 per liter, mens staten skal selge melkekvote til en pris på kr 2,50 per liter. Kostnadene ved dette skal finansieres med omsetningsavgift. SLF forventer at kostnadene ved dette, og eventuell mellomfinansiering av kvote som ikke blir solgt, vil utgjøre ca. 36 mill. kr i 2013. SLF orienterte Omsetningsrådet i møte 25. juni i år om at disse kostnadene anslagsvis ville bli fra 20 til 24 mill. kroner. SLF informerte også om at anslaget var svært usikkert.

Administrasjon av Omsetningsrådet i SLF: Det er budsjettert med 3,0 mill. kroner, 0,1 mill. kroner høyere enn i revidert budsjett for 2012. Se egen innstilling i dagens møte.

De totale kostnadene som skal dekkes over omsetningsavgiften blir ut fra dette 380,4 mill. kroner, 171,3 mill. kroner høyere enn i revidert budsjett for 2012 vedtatt av OR 25. juni i år.

Inntekter

Overproduksjonsavgift: Tine skriver i brev av 20.11.2010 at de forventer en overproduksjonsavgift i 2013 på 20 mill. kroner, noe som er en reduksjon på om lag 20 mill. kroner sammenlignet med 2011.

Renter: Tine forutsetter at renteinntektene i fondet ligger på samme nivå som i revidert budsjett 2012, på 2,0 mill. kroner.

Omsetningsavgift: Tine har lagt til grunn en forventet størrelse på fondet for melk på 76,3 mill. kroner per 01.01.2013. Ut fra ovenstående foreslår Tine en omsetningsavgift på 21 øre/liter. Med forutsetningene om leveranser av 1 530 mill. liter kumelk og 19 mill. liter geitmelk, er det budsjettert med en inntekt fra omsetningsavgiften i 2013 på 325,3 mill. kroner. Dette vil gi en nedbygging av fondet på 33,1 mill. kroner til 43,2 mill. kroner ved utgangen av 2013.

Dette gir en samlet budsjettert inntekt i 2013 på 347,3 mill. kroner.

SLFs vurdering

Endring av fondskapital: Ut fra SLFs beregninger vil fondet for melk ha en beholdning per 01.01.2013 på 71,0 mill. kr, som er 5,3 mill. kr lavere enn i Tines forslag til budsjett. Med Tines forslag til budsjett for 2013, korrigert for SLFs prognoser for inngående balanse, gir dette en størrelse på fondet per 31.12.2013 på ca. 37,9 mill. kroner.

Tabellen under oppsummerer Tines budsjettforslag for 2013, sammenlignet med revidert budsjett for 2012 av 20.11.2012 og regnskapet for 2011. (Mindre avvik kan forekomme da det er benyttet desimalavrundinger i utregningen.)

Melk	Beh. OR	Regnskap 2010	Regnskap 2011	Tines reviderte budsjett 2012	Forslag budsjett 2013
Fond 1.1		74 701	110 191	98 636	76 300
Omsetningsavgift		130 146	97 861	153 700	325 300
Overprod. avgift		49 698	40 416	500	20 000
Renter		6 700	2 248	2 000	2 000
Ekstraord. inntekter		996			0
Sum inntekter		187 500	140 526	156 200	347 300
Finansiering av oppkjøp av kovte				3 000	36 000
Markedsregulering		92 633	93 634	111 500	282 700
Faglige tiltak	10.12.2012	7 950	7 950	7 950	8 000
Opplysning	10.12.2012	25 341	24 000	25 600	26 500
Fagsystem melk		0	0	3 700	0
Administrasjon	10.12.2012	10 563	10 765	10 300	10 400
Adm. kvoteordning		8 600	8 900	9 300	9 600
Adm. Omsetningsrådet	10.12.2012	2 764	2 757	2 900	3 000
KSL Matmerk - Ny merkeor	10.12.2012	3 200	3 200	3 200	3 200
KSL Matmerk - Økologisk	10.12.2012	1 000	875	1 000	1 000
Sum utgifter		152 051	152 081	178 450	380 400
Fondsending		35 489	-11 555	-22 250	-33 100
Fond 31.12		110 191	98 636	76 386	43 200
Omsetningsavgift 1. halvår, øre/liter		9	7	8	21
Omsetningsavgift 2. halvår, øre/liter		8	6	12	21

Da budsjettet for 2006 ble behandlet, vurderte sekretariatet det som forsvarlig at fondet hadde en størrelse som kunne dekke kostnader/á konto utbetalinger i 2 måneder. Á konto utbetalingene per måned i 2012 varierte fra 8,3 mill. kroner til 17,5 mill. kroner. Utbetalinger i den størrelsesorden som den største utbetalingen ble kun gjort en gang. Fondet størrelse vil derfor være mer enn til å dekke á konto utbetalinger i 2 måneder. Fondets størrelse ved utgangen av 2013 bør imidlertid heller ikke bli særlig lavere enn forslaget fra Tine.

SLF registrerer at Tines forslag til omsetningsavgift innebærer at avgiften økes med 9 øre per liter, til 21 øre per liter fra 1. januar 2013. SLF mener det er en viss usikkerhet knyttet til om kostnadene blir så høye i 2013 som Tine forutsetter. Dette gjelder spesielt kostnadene til skummetmelkpulver til fôr. Tine tar utgangspunkt i at en skal være selvforsynt med norsk råstoff for å dekke økt etterspørsel etter blant annet smør. I 2012 ble deler av etterspørselsøkningen for smør dekt gjennom import av smør. Det er så langt (uke 47) i 2012 importert 1 885 tonn smørprodukter på posisjon 04 05 i tolltariffen. Tine har dermed valgt en annen tilnærming for 2013. SLF gjør oppmerksom på at saken ikke har vært til behandling i Tines konsernstyre, som skal ha møte 6. desember 2012.

Samtidig er det flere usikre faktorer knyttet til om en vil oppnå selvforsyning på fett med en melkemengde på 1 530 mill. liter. Én usikker faktor er fettinnholdet i melka. I år forventer Tine at den vil være på 4,11 som uveid snitt, mens Tine i beregningene for 2013 har lagt til grunn et uveid snitt på 4,19. Hvilket fettinnhold en faktisk oppnår i 2013 vil dermed ha stor betydning for selvforsyningsgraden av fett neste år.

Tine prognoserer som nevnt med en leveranse av kumelk i 2012 på 1 532 mill. liter, og de prognoserer med et melkebehov på 1530 mill. liter i 2013. En økning i fettprosent i melka fra 4,11 prosent i 2012 til 4,19 prosent i 2013 og basert på disse melkemengdene, vil etter SLFs beregninger kunne gi en økt smørmengde på ca 1 350 tonn i 2013, sammenlignet med 2012. Denne smørmengden tilsvarer i underkant av 30 mill. liter melk. Dette innebærer at en i 2013 vil kunne produsere samme mengde smør som i 2012 med ca 30 mill. liter mindre melk, gitt Tines prognoser for fettprosent i melka. Tine prognoserer imidlertid med en fortsatt økning i etterspørselen etter smør. Tine har også varslet at prisen på smør øker fra 1. februar 2013. Isolert sett kan prisøkninger medføre at etterspørselen reduseres. Det kan derfor være usikkerhet rundt hvor mye etterspørselen vil øke neste år.

I 2012 er det importert nærmere 1 900 tonn smørprodukter. WTO kvoten på smør på 575 tonn for 2013 ble solgt på auksjonen tidligere i høst og må regnes som en del av det norske markedet.

For å synliggjøre konsekvensene av import av smør kontra norsk produksjon og nedskrivning av skummetmelkpulver til fôr, vil en import av 500 tonn smør gi ca. 26 mill. kr i sparte reguleringskostnader. Dette utgjør ca. 1,7 øre per liter i redusert omsetningsavgift. Det understrekes at dette kun er et eksempel for å opplyse saken.

SLF vil også påpeke at det er en viss usikkerhet knyttet til andre deler av Tines budsjettforslag, som for eksempel kostnader til reguleringskapasitet. Budsjettet er her økt med 27 mill. kroner fra 2011 noe som forutsetter at Omsetningsrådet godkjenner bruk av Tines forslag til ny beregningsmåte for godtgjørelsen. SLF mener dette beløpet bør reduseres siden eventuelle endringer ikke er vedtatt av OR. De siste tre årene har kostnadene til reguleringskapasitet variert mellom 16 mill. kroner og 25 mill. kroner. SLF mener derfor at det bør være tilstrekkelig å legge inn 20 mill. kroner til reguleringskapasitet i 2013. Reguleringskostnadene vil i så fall reduseres med 30 mill. kroner, noe som tilsvarer 2 øre per liter i redusert omsetningsavgift.

Tine foreslår en svært høy økning av omsetningsavgiften fra 1. januar 2013. SLF mener det er uheldig med store svingninger i avgiften. SLF ser at det er mange forhold som er usikre i de forutsetninger som er lagt i budsjettet, og har derfor vurdert om en ut fra en helhetsbetraktning kan redusere avgiften noe. SLF har kommet til at avgiften kan reduseres med 2 øre per liter i forhold til Tines forslag med bakgrunn i at Tine har lagt inn en høy kostnad til reguleringskapasitet i 2013. Avgiftens størrelse, basert på de forutsetninger som er lagt, blir likevel høy. Ut fra saken slik den foreligger kan ikke SLF se at der er grunnlag for å anbefale en reduksjon ut over nevnte 2 øre per liter. Det bemerkes at det også gjenstår en behandling i Tines konsernstyre 6. desember. Den største usikkerheten er likevel knyttet til produksjonsnivået for 2013. Produksjonsnivået for 2013 vil bli endelig lagt i kvoteforhandlingene, som skal gjennomføres over nyttår med virkning fra 1. mars. Når dette er klart, blir det opp

til Tine å gjennomføre nødvendig markedsregulering for å balansere markedet. Dette kan resultere i endrede forutsetninger, som kan medføre behov for å endre omsetningsavgiften. Avgiften blir normalt vurdert og ev. endret før hvert halvår, men etter regelverket er det kun en begrensning om at den kan fastsettes for inntil ett år av gangen.

Orienteringer

På de neste sidene ligger følgende dokumenter:

- Svar på spørsmål nr 184 av 25.10.2012 fra stortingsrepresentant Per Roar Bredvold - Om norsk svineproduksjon
- Samletabell for administrasjonsgodtgjørelse til markedsregulator – Budsjett 2013