



**PROTOKOLL**  
fra

**møte i Omsetningsrådet**

**tirsdag 10. desember 2013 kl. 10:00**

**i**

**Statens landbruksforvaltning**

Møtet ble hevet kl 14:00.

Til stede:	Björg Tørresdal, Vibeke Andersen, Ann Merete Furuberg, Bjørn-Ole Juul-Hansen, Einar Enger, Kjell Mjaatvedt, Eugen Tømte, Per Skorge, Hege Berg-Knutsen (til og med sak 77/13), Sveinung Svebestad og Trond Reierstad
Forfall:	Nils T. Bjørke, Sigrid Helland og Randi Ledaal Gjertsen
Fra SLF:	Nina Strømnes Rodem, Elsebeth Hoel, Øyvind Breen, Bjørn Skjeppe, Lise Wirstad Dynna, Mari Holteberg Vold, Torhild Solem, Siv Heia Uldal, Ida Louise Bjønness, Ragnhild Kongsvoll og Anders Leine

**Saksliste:**

54/13	Godkjenning av innkalling og dagsorden .....	3
55/13	Godkjenning av protokoll fra forrige møte .....	4
56/13	Orientering fra markedsregulator .....	5
57/13	Melk - Satser for reguleringslagring 2013 .....	6
58/13	Egg - Fastsetting av omsetningsavgift ved skjønn - direkte salg egg 2012 .....	10
59/13	Korn-Faglig tiltak. Strategier i mjølke- og storfekjøttproduksjon for å møte behovet for mat basert på klima- og kostnadseffektiv utnyttelse av innenlandsk fôr - Budsjett 2014 .....	13
60/13	Korn - Faglig tiltak. Prosjekt, Oppdatering av modeller for areal- og avlingsestimering - Budsjett 2014 .....	16
61/13	Grønt - Faglige tiltak og opplysningsvirksomhet hagebruk - Budsjett 2014 .....	19

62/13	Kjøtt, egg og fjørfekjøtt - Budsjett for faglige tiltak 2014 .....	28
63/13	Kjøtt - Fremtidens kjøttkontroll - Søknad fra Mattilsynet om midler til utvikling av systemstøtte .....	36
64/13	Melk- Budsjett faglige tiltak 2014 .....	40
65/13	Bruk av midler fra omsetningsavgiften til markedsføring av økologisk mat i 2014 - søknad fra Matmerk .....	48
66/13	Bruk av midler fra omsetningsavgiften til markedsføring av Nyt Norge i 2014 - søknad fra Matmerk .....	55
67/13	Korn - Opplysningskontoret for brød og korn - Budsjett 2014 .....	61
68/13	Kjøtt og egg - Budsjett for Opplysningskontoret for egg og kjøtt 2014 .....	64
69/13	Melk - Budsjett 2014 for Opplysningskontoret for meieriprodukter (Melk.no) AS .....	76
70/13	Korn - Administrasjonsgodtgjørelse til markedsregulator Norske Felleskjøp - Budsjett 2014 .....	87
71/13	Grønt - Markedsordningen for epler og poteter - budsjett for administrasjon 2014 .....	90
72/13	Kjøtt og egg - Budsjett for Norturas administrasjonsgodtgjørelse 2014 .....	93
73/13	Melk - Budsjett for administreringen av markedsreguleringen av melk og melkeprodukter 2014 .....	99
74/13	Dekning av Omsetningsrådets administrasjons-kostnader 2014 .....	103
75/13	Dekning av administrasjonskostnader for kvote-ordningen for melk i 2014 ....	106
76/13	Pels - Budsjett for bruk av pelsskinnavgift 2014 .....	110
77/13	Melk - Budsjett for markedsreguleringen og forslag til omsetningsavgift på ku- og geitmelk i 2014 .....	117
78/13	Kjøtt - Forlengelse av prosjektet Friske føtter .....	125
79/13	Kjøtt - Søknad om overføring av midler innenfor budsjettrammen for faglige tiltak i 2013 .....	130
80/13	Kjøtt - Produksjonsregulerende tiltak i svin - Reduserte slakteveker .....	132
81/13	Kjøtt, egg og fjørfekjøtt - Omsetningsavgift for 2014 .....	138
82/13	Alle - Omsetningsrådet - Nye medlemmer fra 01.01.2014 .....	149

Sak nr.: 54/13	Sektor: <b>Alle</b>	Beslutningsnivå: <b>OR</b>
Behandling: 10.12.2013	Tittel: <b>Godkjenning av innkalling og dagsorden</b>	Saks nr.:

Behandling i OR: Brev fra LMD av 07.11.2013 stilet til Omsetningsrådet med tittel "Markedsregulators forslag om tiltak for å møte overproduksjon av svinekjøtt" ble videresendt Omsetningsrådets medlemmer 12.11.2013.

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

Sak nr.: 55/13	Sektor: <b>Alle</b>	Beslutningsnivå: <b>OR</b>
Behandling: 10.12.2013	Tittel: <b>Godkjenning av protokoll fra forrige møte</b>	Saks nr.:

Vedtak:            Protokollen fra møtet 25.10.2013 ble enstemmig godkjent

Sak nr.: 56/13	Sektor: <b>Kjøtt, egg, melk og korn</b>	Beslutningsnivå: <b>OR</b>
Behandling: 10.12.2013	Tittel: <b>Orientering fra markedsregulator</b>	Saks nr.:

Beskrivelse: Det ble gitt følgende orienteringer fra markedsregulatorene:

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

Behandling i OR: Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Vedtak: Presentasjonene fra markedsregulatorene tas til orientering.

Sak nr.: 57/13	Sektor: <b>Melk</b>	Beslutningsnivå: <b>OR</b>
Behandling: 10.12.2013	Tittel: <b>Melk - Satser for reguleringslagring 2013</b>	Saks nr.: 13/34964

**Beskrivelse:** Tine SA foreslår å redusere satser for reguleringslagring av melkeprodukter i 1. halvår og 2. halvår 2013 sammenlignet med satsene for 2. halvår 2012. 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.

**Forutsetninger:**

**Vedlegg:** Brev fra Tine SA 12. november 2013 – Forslag til satser for lagring av reguleringsprodukter i melkesektoren for 2013.

**Behandling i OR:** Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

**Vedtak:** Følgende satser for reguleringslagring av melkeprodukter 1. halvår og 2. halvår 2013 vedtas:

	1. halvår	2. halvår
	øre/kg/md.	øre/kg/md.
Fryselagring av smør	16,77	17,22
Kjølelagring av hvitost	22,15	22,02
Fryselagring av ekte geitost	28,43	28,05
Tørrlagring av tørrmelk	16,87	16,74

## Melk - Satser for reguleringslagring 2013

Tine SA (Tine) foreslår i brev av 12. november 2013 satser for lagring av reguleringsprodukter i melkesektoren for 2013. Forslaget inneholder satser for både 1. halvår og 2. halvår 2013. Satsene 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 markedsregulator skal ha dekning for kostnadene knyttet til kapitalbinding av varer på reguleringslager. Kapitalkostnadene beregnes med utgangspunkt i varens tilvirkningsverdi multiplisert med en rentesats fastsatt av SLF. Kapitalbindingen beregnes i øre per kg per måned.

Varens tilvirkningsverdi er råstoffverdi i liter omregnet til kg vare pluss tilvirkningskostnader og relevante salgs- og felleskostnader som påløper frem til lagring. Råstoffverdi per liter beregnes ut fra antatt veid gjennomsnittlig noteringspris for 1. halvår og 2. halvår 2013, 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 markedsregulering av melk og melkeprodukter § 7 fjerde ledd. Rentesatsen fastsettes per halvår på basis av sammenveining 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 2013. I 2013 har det vært reguleringslagring av smør, hvitost, geitost og tørrmelk. Tine foreslår å redusere satsene for disse fire produktgruppene i 1. halvår 2013 og en ytterligere reduksjon for alle produktgruppene, med unntak av smør, i 2. halvår 2013. Beregningen av satsene er vist i tabeller nedenfor. I den første tabellen er satsene for 2. halvår 2012 vist til sammenligning.

**Beregning av satser for lagring av reguleringsprodukter 1. halvår 2013**

	Tilvirknings- verdi kr/kg	Rente- sats % (SLF)	<b>A</b> Kapital- kostnader (øre/kg)/md	<b>B</b> Lagrings- kostnader (øre/kg)/md	<b>C=A+B</b> <b>Sats 1. halvår</b> <b>2013</b> <b>(øre/kg)/md</b>	<i>Sats 2. halvår</i> <i>2012</i> <i>(øre/kg)/md</i>
Smør	27,98	2,21	5,15	11,62	<b>16,77</b>	17,49
Hvitost	42,19	2,21	7,77	14,38	<b>22,15</b>	23,24
Geitost	64,97	2,21	11,96	16,46	<b>28,43</b>	29,73
Tørrmelk	34,16	2,21	6,29	10,58	<b>16,87</b>	17,80

**Beregning av satser for lagring av reguleringsprodukter 2. halvår 2013**

	Tilvirknings- verdi kr/kg	Rente- sats % (SLF)	<b>A</b> Kapital- kostnader (øre/kg)/md	<b>B</b> Lagrings- kostnader (øre/kg)/md	<b>C=A+B</b> <b>Sats 2. halvår</b> <b>2013</b> <b>(øre/kg)/md</b>
Smør	32,30	2,08	5,60	11,62	<b>17,22</b>
Hvitost	44,06	2,08	7,64	14,38	<b>22,02</b>
Geitost	66,88	2,08	11,59	16,46	<b>28,05</b>
Tørrmelk	35,51	2,08	6,15	10,58	<b>16,74</b>

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. Dette kommer blant annet av lavere rentesats hvert halvår. Rentesatsen er redusert fra 2,41 % p.a. i 2. halvår 2012 til 2,21 % p.a. og 2,08 % p.a. i hhv. 1. og 2. halvår 2013.

Lagringskostnadene er på samme nivå som i 2011 og 2012. 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 2013 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 vurderinger**

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

Tilvirkningsverdien er redusert i 1. halvår 2013 for alle produktgrupper. Endringene skyldes at tilvirkningskostnader og relevante salgs- og felleskostnader er redusert. I 2. halvår øker tilvirkningsverdien på alle fire produktgrupper sammenlignet med 1. halvår. Dette kommer av at verdien av melkebasert råstoff øker for alle produkter, som følge av økt målpris, endrede satser i prisutjevningsordningen for melk 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. Det er ingen endringer i omregningsfaktorene i forhold til 2. halvår 2012. Det er benyttet samme omregningsfaktorer i både 1. og 2. halvår 2013.

Når det gjelder tilvirkningskostnader så er disse redusert for de fleste enkeltprodukter. Dette kommer av at produksjonskostnadene går ned for mange produkter. Tine opplyser videre om at de har gjennomgått og kvalitetssikret relevante salgs- og felleskostnader i 2013. Her inngår kostnader til emballasjeavgift, logistikk og FoU. I 1. halvår 2013 er disse kostnadene redusert i forhold til 2. halvår 2012 på de fleste produkter. I 2. halvår 2013 er det minimale endringer i disse kostnadene i forhold til 1. halvår.

Tine foreslår å redusere satsene for samtlige produktgrupper i 1. halvår. I 2. halvår foreslås det en ytterligere reduksjon for alle produktgruppene, med unntak av for smør. Årsaken til satsreduksjonene i 1. halvår er reduserte kapitalkostnader som følge av lavere rentesatser og redusert tilvirkningsverdi. Tilvirkningsverdien øker deretter for alle produktgrupper i 2. halvår som følge av økt målpris, endringer i PU-satser og fløteverdi. Kapitalkostnadene øker likevel ikke for de fleste produktene (unntak smør), fordi rentesatsen er redusert ytterligere dette halvåret. For smør foreslår Tine å øke satsen med 0,45 øre/kg i 2. halvår. Dette forklares av økte råvarekostnader på smør, som følge av endring i PU-sats og fløteverdi.

SLF mener kalkylegrunnlaget som beregningene bygger på virker rimelig. Som følge av endringer i tilvirkningsverdi og rentesatser er det endringer i kapitalkostnadene i 2013. Lagringskostnadene er uendret.

SLF har i 2012–2013 gjennomført kontroll av tiltaket reguleringslagring for 2011 hos Tine. SLF fant ingen avvik eller merknader ved kontrollen. Som en oppfølging etter kontrollen har SLF fått en gjennomgang av kalkylene og grunnlaget for disse fra Tine.

SLF anbefaler at satsene for reguleringslagring i 2013 godkjennes i samsvar med Tines søknad.

Sak nr.: 58/13	Sektor: <b>Egg</b>	Beslutningsnivå: <b>OR</b>
Behandling: 10.12.2013	Tittel: <b>Egg - Fastsetting av omsetningsavgift ved skjønn - direkte salg egg 2012</b>	Saks nr.: 13/35115

Beskrivelse: Det skal innbetales omsetningsavgift ved all omsetning av egg. Omsetningsrådet fastsetter årlig en skjønnsmessig beregning av avgift for produsenter som ikke har oppgitt sitt direktesalg, eller som har oppgitt for lavt direktesalg i forhold til den beregnede produksjonen.

Hjemmel: Lov av 1936-07-10 nr. 06. til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 3 siste ledd og § 8 og forskrift av 1996-12-20 nr. 1343 om innkrevjing av omsetningsavgift og overproduksjonsavgift §§ 5 og 6.

Forutsetninger:

Vedlegg:

Behandling i OR: Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Vedtak:

1. Omsetningsrådet fastsetter omsetningsavgift ved skjønn ved direktesalg av egg som vist i tabellen under.
2. Dersom det på et senere tidspunkt skulle fremkomme nye relevante opplysninger gir Omsetningsrådet Statens landbruksforvaltning fullmakt til å omgjøre skjønnsvedtaket når det blir til gunst for produsenten, eller andre forhold tilsier at kravet bør reduseres eller frafalles.

Etternavn	Fornavn	Org.nr.	Beregnet direktesalg ant. kilo	Oms.avg. 2012: 1.1- 31.12: 0,70 kr	Historikk skjønn
NORDER I VIKEN		993 518 336	952	666	
GRUDE GARTNERI		988 977 977	134 000	93 800	
BØE	Helge	997 203 852	1 274	892	
TOLLEFSEN	Reidar	969 150 573	35 360	24 752	
HELGEMO	Arvid	969 301 571	680	476	
HOEN	Egil Christopher	976 939 565	31 400	21 980	07
EMBRETSEN	Jon	983 375 898	2 040	1 428	
JOHANSEN	Heidi	969 172 038	35 936	25 155	
LJØKJEL	Per Einar	994 322 370	133 370	93 359	
KNUTLI	Elin Lena	979 336 179	680	476	
EK GÅRD	v/Rune Isaksen	993 877 549	850	595	
HORDALAND NATURSENTER	v/Frode Aksdal	987 241 144	680	476	
SKJÆVELAND GARDSUTSALG	---	969 171 597	134 000	93 800	10, 09, 07
NORDRE SANDVIK GÅRD	v/Sabine Tanzer	987 180 412	1 360	952	
AUNAN	Jan Magne	983 611 176	850	595	
SANDANGER	Nils Jarle	984 756 690	1 190	833	
LØKSTAD	Arne-Olav	891 297 912	1 240	868	
TERRENGDESIGN AS	---	988 931 667	850	595	
ANDEDAMMEN GÅRD	v/Knut Henning Olsen	996 235 114	2 516	1 761	
REFSAHL	Jens Øyvind	989 594 788	764	535	
BJØRNLI	Petter Arnfinn	982 908 477	1 700	1 190	09, 07
HEIMTUN	Ragnhild Hanssen	994 692 445	1 190	833	
ORTHE	Jan Egil	987 395 559	1 700	1 190	
BJØRKNES	Nils	969 949 946	9 214	6 450	
LIE	Ragnar Jan	969 528 169	1 070	749	
FOSEN FOLKEHØGSKOLE	---	957 976 956	680	476	
TVEITE	Anders Handal	993 778 893	1 224	857	
HANEBERG GÅRD	---	869 190 152	850	595	
SÆTERÅSEN	Gunhild	982 916 631	730	511	
STØLAN	Sigurd	970 485 961	866	606	
BERGE	Steinar	969 136 295	628	440	
HOGNESTAD	Ivar M	871 336 652	133 730	93 611	
LANDBRUKSPRODUKTER BENESTAD ANS	---	962 274 951	45 800	32 060	10, 09, 08, 07, 06
ERTZAAS	Tor-Erik	983 431 682	134 000	93 800	07
LIONES	Jostein	969 142 228	103 400	72 380	
PETTERSEN	Tone Merete	972 421 324	3 400	2 380	09, 07
THINGELSTAD	Ole Petter	976 791 487	134 000	93 800	
GRIMSRUD	Erik	986 711 694	764	535	
<b>Antall produsenter: 38</b>			<b>1 094 938</b>	<b>766 457</b>	

## **Egg - Fastsetting av omsetningsavgift ved skjønn - direkte salg egg 2012**

I henhold til forskrift av 1996-12-20 nr. 1343 om innkreving av omsetningsavgift og overproduksjonsavgift §§ 5 og 6, skal produsenter som selger egg til andre enn listeførte eggpakkerier, betale omsetningsavgift en gang i året, med utgangspunkt i innsendt produsentoppgave.

På bakgrunn av dette kan Omsetningsrådet etter skjønn fastsette omsetningsavgift for eggprodusenter som ikke oppgir sitt direktesalg til SLF, eller som oppgir for lavt direktesalg i forhold til SLFs beregnede produksjon, uten å begrunne avviket.

### **Om produsentoppgaver for 2012**

Eggprodusenter som enten hadde søkt om produksjonstilskudd, levert egg til listeførte eggpakkerier eller hadde direktesalg i 2011, fikk tilsendt produksjonsoppgave i mars 2013. Det er brukt antall høner fra søknaden om produksjonstilskudd som grunnlag for beregningen i oppgaven. Totalt ble det sendt ut 796 produsentoppgaver. Av disse er nå 749 produsentoppgaver fakturert og 9 oppgaver er blitt avsluttet som følge av at produsentene har sluttet med eggproduksjon.

### **Om saksbehandlingen**

Faktaopplysninger som ligger til grunn for saksbehandlingen:

- Omsetningsavgift på egg 2012: 1.1-31.12: 0,70 kr per kilo.
- Beregnet produksjon per høne, frittgående – 16 kg under og 17 kg over 1000 dyr.
- Beregnet produksjon per høne, burhøns – 17 kg under og 18 kilo over 1000 dyr.
- Det regnes 108 kg per år til eget forbruk.
- Beløpsgrense for fakturering er satt til kr 300 for sum avgifter.

For å sikre korrekt fastsettelse av avgifter for 2012 har SLF innhentet opplysninger fra listeførte eggpakkerier, rugerier eller lokale landbrukskontor vedrørende oppholdstider, avvikling av produksjonen eller andre forhold som har betydning for resultatet. SLF har også kontaktet rugeriene om hvilke leverandører de har, samt hvor stor leveransen har vært i 2012. Nortura har også levert en komplett oversikt over hvilke produsenter som hadde førtidsslaktning med effekt på eggproduksjonen i 2012. Det var ingen førtidsslaktning der selve avlivingen/slaktingen skjedde i 2012, men det var noen flokker som ble førtidsslaktet før nyttår og som normalt ville vært i produksjon i 2012 .

Alle produsenter som svarte på produsentoppgaven har fått avsluttet sine saker. Produsenter som ikke besvarte produsentoppgaven, fikk tilsendt beregningsbrev i juli med mulighet for å gi tilbakemelding og levere dokumentasjon med hensyn til oppholdstid, deltagelse i førtidsslaktning eller andre faktorer som påvirker eggproduksjonen.

Produsenter som svarte på beregningsbrevet, og som kunne forklare et eventuelt avvik har nå fått avsluttet sine saker. De resterende 38 produsentene har hverken svart på produksjonsoppgaven eller beregningsbrevet. 6 av de 38 produsentene har også tidligere fått fastsatt sine avgifter ved skjønn.

Det totale kravet for 38 produsenter utgjør kr 766 457, med grunnlag i en beregnet produksjon på 1 094 938 kilo egg. Dette kvantumet vil også bli lagt til grunn for ilegging av forskningsavgift. Dersom det på et senere tidspunkt allikevel skulle fremkomme nye relevante opplysninger foreslås det at Omsetningsrådet gir Statens landbruksforvaltning fullmakt til å omgjøre skjønnsvedtaket når det blir til gunst for produsenten, eller andre forhold tilsier at kravet bør reduseres eller frafalles.

Sak nr.: 59/13	Sektor: <b>Korn</b>	Beslutningsnivå: <b>OR</b>
Behandling: 10.12.2013	Tittel: <b>Korn - Faglig tiltak. Strategier i mjølke- og storfekjøttproduksjon for å møte behovet for mat basert på klima- og kostnadseffektiv utnyttelse av innenlandsk fôr - Budsjett 2014</b>	Saks nr.: 13/28650-3

- Beskrivelse:** Norske Felleskjøp har lagt fram søknad om midler til prosjekt, Strategier i mjølke- og storfekjøttproduksjon for å møte behovet for mat basert på klima- og kostnadseffektiv utnyttelse av innenlandsk fôr der det søkes om kr 58 500 for 2014. Styret i Norske Felleskjøp behandlet søknaden på møte 15.10.2013 og foreslår at Omsetningsrådet bevilger det aktuelle beløpet. SLFs innstilling er i tråd med søknaden. Prosjektet startet i 2013 og avsluttes i 2014. Det ble søkt om midler til prosjektet i 2013 og Omsetningsrådet bevilget kr 58 500 i møtet 10.12.2012, sak 50/12. SLF innstiller på at søknaden innvilges.
- 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.
- Forutsetninger:**
- Vedlegg:** Brev fra Norske Felleskjøp av 15.10.2013.
- Behandling i OR** Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.
- Vedtak:** Budsjett for prosjekt, Strategier i mjølke- og storfekjøttproduksjon for å møte behovet for mat basert på klima- og kostnadseffektiv utnyttelse av innenlandsk fôr i 2014 godkjennes, og inntil kr 58 500 kan anvendes av fondet for omsetningsavgift korn.

## Korn-Faglig tiltak. Strategier i mjølke- og storfekjøttproduksjon for å møte behovet for mat basert på klima- og kostnadseffektiv utnyttelse av innenlandsk fôr - Budsjet 2014

Med brev av 15.10.2013 søker NFK for 2014 om kr 58 500 til prosjektet Optimal produksjon av mjølk og storfekjøtt. SLF tilføyer at det fullstendige navnet på prosjektet er Strategier i mjølke- og storfekjøttproduksjonen for å møte behovet for mat basert på klima- og kostnadseffektiv utnyttelse av innenlandsk fôr. Styret i NFK behandlet søknaden 15.10.2013 og foreslår at Omsetningsrådet bevilger kr 58 500 til prosjektet.

Prosjektet startet i 2013 og avsluttes i 2014. Med brev av 17.10.2012, vedlagt prosjektbeskrivelse, oversendte NFK søknad om støtte i 2013 på et tilsvarende beløp til dette prosjektet. Omsetningsrådet behandlet saken i møtet 10.12.2012 sak 50/12 og det ble for 2013 bevilget kr 58 500.

Som beskrevet i protokollen fra møtet 10.12.2013 sak 50/12, er prosjektet et samarbeidsprosjekt mellom Tine, Norske Felleskjøp, Nortura og Geno. Det er ledet av Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA). Andre aktive deltagere i prosjektet er NILF og Irish Agriculture and Food Development Authority (IAFDA). Samlet kostnadsramme for prosjektet er 5,5 mill. kroner.

Finansiering av prosjektet samlet for 2013 og 2014		
	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 utnyttelse 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 som gjengitt i protokollen fra møtet i Omsetningsrådet 10.12.2012, sak 50/12**

Av søknaden av 17.10.2012 med prosjektbeskrivelse, går det fram at kunnskapen som prosjektet frembringer vil være et viktig grunnlag for utforming 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 karbohydratråvarer i kraftfôret. Konsekvensen av dette er at det 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.

Prosjektet det søkes om midler til vil kunne bidra til økt bruk av norsk korn i kraftfôret. Dette er i tråd med formålet og retningslinjer for anvendelse av midler til faglige tiltak.

SLF anbefaler at budsjettet godkjennes

Sak nr.: 60/13	Sektor: <b>Korn</b>	Beslutningsnivå: <b>OR</b>
Behandling: 10.12.2013	Tittel: <b>Korn - Faglig tiltak. Prosjekt, Oppdatering av modeller for areal- og avlingsestimering - Budsjettt 2014</b>	Saks nr.: 13/28652-3

**Beskrivelse:** Norske Felleskjøp har lagt fram søknad om støtte til prosjekt, "Oppdatering av modeller for areal- og avlingsestimering" i 2014. Dette er en oppdatering av eksisterende datamodeller som Norske Felleskjøp benytter i sitt arbeid ved fastsetting av avlingsprognoser for korn. Modellene bygger bl.a. på historiske avlings- og arealtall samt værdata. Modellene ble utviklet i perioden 2006 til 2010 og ble finansiert fra fondet for omsetningsavgift korn. Siden modellene er basert på historiske data, er det behov for oppgradering med de senere års avlings- og arealtall samt værdata. Det søkes om til sammen kr 200 000 i 2014. Styret i Norske Felleskjøp godkjente på møte 15.10.2013 søknaden. 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.

**Forutsetninger:**  
**Vedlegg:** Brev fra Norske Felleskjøp av 15.10.2013, vedlagt prosjektbeskrivelse.

**Behandling i OR:** Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

**Vedtakk:** Budsjetttet for prosjekt, Oppdatering av modeller for areal og avlingsestimering i 2014 godkjennes, og inntil kr 200 000 kan anvendes av fondet for omsetningsavgift korn.



## **Korn - Faglig tiltak. Prosjekt, Oppdatering av modeller for areal- og avlingsestimering - Budsjett 2014**

Norske Felleskjøp (NFK) har lagt fram søknad om støtte til prosjekt, "Oppdatering av modeller for areal- og avlingsestimering" i 2014. Dette er en oppdatering av datamodeller som NFK benytter i sitt arbeid ved fastsetting av avlingsprognoser for korn. Modellene bygger bl.a. på historiske avlings- og arealtall samt værdata. Av denne grunn er det behov for oppgradering av modellene bl.a. med de senere års avlings- og arealtall samt værdata. Det søkes om til sammen kr 200 000 til dette i 2014. Styret i NFK godkjente på møte 15.10.2013 søknaden.

Det er Bioforsk som har utviklet og drifter datamodellene for prognoseberegningene. NFK har inngått avtale med Bioforsk om utarbeidelse av tidlige prognoser (første halvdel av august) hvert år med arealfordeling mellom kornartene og for avling pr. dekar. For 2013 var det avtalt en godtgjørelse på kr 70 000 for dette arbeidet. Resultatene fra prognosemodellene sammen med innspill fra bl.a. forsøksringene om avlingsnivå, danner grunnlag for NFKs beregning av prognose for korntilgangen i august. Evaluering av Bioforskmodellene viser at disse er til god hjelp i prognosearbeidet og at de bør oppgraderes med senere års bakgrunnsdata som ligger til grunn i modellen.

NFK har derfor inngått avtale med Bioforsk om oppgradering av modellene. Bioforsk søker NFK om kr 350 000 til dette arbeidet. For å komme i gang så raskt som mulig er arbeidet etter samtykke fra NFK, allerede igangsatt i 2013 og vil bli avsluttet i 2014. Kostnadene i 2013 på kr 150 000 dekker NFK over budsjettet til administrasjon. I sommer var det enighet med Bioforsk om at en på grunn av ekstraordinære værforhold i 2013, som modellene manglet tilsvarende tallmateriale for, ikke skulle benytte modellene i prognosearbeidet dette året. På denne måten ble kr 70 000 som var budsjettet til dette formålet i prognoseposten for 2013 frigjort og benyttet til oppgradering av modellene. Tilsvarende ble en ubrukt prosjektpost i prognosebudsjetten på kr 50 000 benyttet til samme formål. Resten, kr 30 000, vil resultere i et merforbruk i budsjettposten for prognoser i 2013. For dekning av det gjenstående beløp søker NFK om kr 200 000 i 2014.

### **SLFs vurdering**

Det er de tidlige prognosene (første halvdel i august) det knytter seg størst usikkerhet til, siden det på dette tidspunktet normalt er høstet minimalt med korn. Prognoser for tilgang av norsk korn tidlig i sesongen danner grunnlaget for markedsregulators forslag til omsetningsavgift og for forslag til importkvoter. Videre danner prognosene grunnlag for iverksetting av eventuelle avsetningstiltak. Det er derfor av stor betydning å sikre best mulig kvalitet på prognosene. Gode prognoser tidlig i sesongen gir videre både matmel- og kraftfôrindustrien forutsigbarhet mht. tilgang på råvarer. Dette gir industrien mulighet til bedre utnyttning av norsk korn gjennom bedre planlegging av resepter. Samlet er prognosene et grunnleggende verktøy som er av stor betydning for å kunne gjennomføre markedsreguleringen på en effektiv måte. I denne sammenheng er økt forbruk av norsk korn en primær oppgave.

Som bidrag til å bedre kvaliteten av augustprognosen ble det i perioden 2006 til 2008 gjennomført et prosjekt i regi av Bioforsk, "Tidlige prognoser for kornavling ved bruk av værdata." Det ble søkt Omsetningsrådet om støtte til prosjektet og på møtet 22.11.2005, sak 26/05 ble det bevilget kr 1 300 000 fra fondet for omsetningsavgift korn. I prosjektet ble det utviklet en prognosemodell for fastsetting kornavling pr. dekar basert på historiske data for vær og avling samt værdata i prognosesesongen. Siden modellen bygger på historiske data gir den sikrere resultater dess flere år som er benyttet. Ved etablering av modellen ble det benyttet data for perioden 1989-2008. Det ble da tatt høyde for å oppdatere modellen hvert

5. år. Tiden er derfor nå inne for en oppdatering.

Beregning av tilgangsprognosen for korn er basert på avling pr. dekar og areal for hver kornart. Arealprognosene var i tidligere år hovedsaklig basert på omsatt og leierenset såkorn av de ulike artene og senere supplert med arealtall fra SLFs elektroniske registrerte søknader om produksjonstilskudd. Siden det forelå et forbedringspotensial mht. kvaliteten på arealprognosene, foreslo Bioforsk å etablere et nytt prosjekt, "Beregning av kornareal ut fra historiske data". I dette prosjektet ble det utviklet matematiske/statistiske modeller for arealberegning av hver kornart der en benyttet sammenhenger mellom historiske data på tilsvarende måte som i det tidligere omtalte prosjektet "Tidlige prognoser for kornavlingene ved bruk av værdata".

Prosjektet "Beregning av kornsreal ut fra historiske data" ble gjennomført i regi av Bioforsk i 2009 og i 2010 med en samlet kostnad på kr 800 000. Det ble søkt Omsetningsrådet om støtte til prosjektet og på møtet 01.12.2008, sak 12/08 ble det bevilget kr 800 000 fra fondet for omsetningsavgift korn. Siden modellen bygger på historiske data gir den sikrere resultater dess flere år som er benyttet. Ved etablering av modellen ble det benyttet data for perioden 1995-2010. Det ble da tatt høyde for å oppdatere modellen hvert 5. år. Selv om det bare har gått tre år siden modellen ble laget, har Bioforsk likevel konkludert med at det er hensiktsmessig å oppdatere begge de aktuelle modellene samtidig slik at de kan samkjøres.

Gode prognoser er et viktig og nødvendig verktøy for markedsregulator. SLF anbefaler at budsjettet godkjennes.

Sak nr.: 61/13	Sektor: <b>Grønt</b>	Beslutningsnivå: <b>OR</b>
Behandling: 10.12.2013	Tittel: <b>Grønt - Faglige tiltak og opplysningsvirksomhet hagebruk - Budsjett 2014</b>	Saks nr.: 13/31200-1

**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 2014.

Ved jordbruksoppgjøret i 2013 ble kollektiv dekning av omsetningsavgift hagebruk økt med 2 mill. kroner, til 23,5 mill. kroner, for 2014. Den økte avsetningen er øremerket Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker. I tillegg er det bevilget 3,9 mill. kroner til avsetningstiltak for hagebruk og poteter, hvor underforbruket godskrives fondet for omsetningsavgift hagebruk.

Ovennevnte organisasjoner søker om kr 23 884 000 til sine planlagte tiltak for 2014. De samme organisasjonene søkte for 2013 om kr 21 847000.

OFG søker om kr 22 100 000 til sine aktiviteter for 2014, mens Økern Torvhall, Fagforum Potet og Fruktlagerinspektøren søker om henholdsvis kr 310 000, kr 180 000 og kr 594 000 til sine. GPS søker om kr 700 000 i tilskudd til produsentrettet rådgivning, samme beløp som for 2013.

SLF innstiller på å tildele OFG kr 21 920 000, mens Økern Torvhall og Fagforum Potet tildeles henholdsvis kr 220 000 og kr 150 000 for 2014. SLF innstiller på å tildele samme beløp som omsøkt til GPS og Fruktlagerinspektøren for 2014.

**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.

**Forutsetninger:**

**Vedlegg:**

- Med brev av 11.10.2013 oversender Opplysningskontoret for frukt og grønn-saker markedsplan og budsjett (datert 11.10.2013)
- Med brev av 14.10.2013 oversender GrøntProdusentenes Samarbeidsråd virksom-hets- og tiltaksplan og budsjett
- Med brev av 15.10.2013 oversender GrøntProdusentenes Samarbeidsråd bud-sjett og arbeidsplan (begge datert 25.09.2013) for fruktlagerinspektøren
- Søknad om tilskudd til faglige tiltak hagebruk for 2014 fra Økern Torvhall (søknad og budsjett, begge datert 07.10.2013)
- Søknad om tilskudd til Fagforum potet 2014 (søknad datert 24.10.2013 og budsjett datert 17.10.2013).

Behandling i OR: Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

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 2014 anvendes inntil kr 23 584 000 fordelt slik:

1. Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker (OFG) kan anvende inntil kr 21 920 000
2. GrøntProdusentenes Samarbeidsråd (GPS) kan anvende inntil kr 700 000
3. Fruktlagerinspektøren kan anvende inntil kr 594 000
4. Økern Torvhall kan anvende inntil kr 220 000.
5. Fagforum Potet kan anvende inntil kr 150 000

## Grønt - Faglige tiltak og opplysningsvirksomhet hagebruk - Budsjett 2014

Faglige tiltak og opplysningsvirksomhet hagebruk omfatter disse tre hovedområdene:

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

For 2013 er det i jordbruksavtalen bevilget 21,5 mill. kr til kollektiv dekning av omsetningsavgift hagebruk. Omsetningsrådet har for 2013 anvendt kr 21 567 000 til følgende:

- Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker (OFG)	kr 19 920 000
- Produsentretta rådgivning	
- Tiltak i regi av GrøntProdusentenes samarbeidsråd (GPS)	kr 700 000
- Fruktlagerinspektøren	kr 577 000
- Felles faglige tiltak	
- Økern Torvhall	kr 220 000
- Fagforum Potet	kr 150 000

Ved jordbruksoppgjøret i 2012 ble kollektiv dekning av omsetningsavgift hagebruk økt med 2 mill. kr til 14 mill. kr for 2013. Føringeren var at økningen skulle 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 utgjorde 7,5 mill. kr i 2012 (deler av post 1150.77.15) skulle slås sammen med kollektiv dekning av omsetningsavgift hagebruk som utgjorde 12 mill. kr i 2012 (deler av post 1150.70.11). Samlet bevilgning til kollektiv dekning av omsetningsavgift hagebruk utgjorde etter dette 21,5 mill. kr for 2013. Videre ble det, som gjennom flere år, bevilget 3,9 mill. kroner til avsetningstiltak for hagebruk og potet. Ubrukte midler er tilført fondet for omsetningsavgift hagebruk.

I forbindelse med innstilling knyttet til budsjett for faglige tiltak og opplysningsvirksomhet hagebruk 2014, 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 2014

Med brev av 11.10.2013 oversender OFG markedsplan og forslag til budsjett for bruk av midler over jordbruksavtalen til opplysningsvirksomhet for 2014.

OFGs budsjettforslag for 2014 er vedtatt av stiftelsens styre i møte 08.10.2013. Det er forankret i markedsplan for 2014, 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 22 350 000 (kollektiv dekt omsetningsavgift hagebruk med kr 22 100 000 og stipulerte renteinntekter med kr 250 000).

OFG har etablert en markedsplan og budsjett for 2014 med et aktivitetsnivå som har kostnader som er vel 2 mill. kroner høyere i 2014 sammenlignet med forrige års budsjett. Økte midler planlegges brukt til langsiktige holdnings- og produktkampanjer, videreutvikling

av nettside, presseaktiviteter og administrasjonskostnader.

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 2012 slått sammen. Postene ble reelt slått sammen fra 01.01.2013. De to siste kolonnene angir endringer fra 2013 til 2014 (endringer er angitt i kroner og i prosent).

**Hovedpostene i OFGs regnskap for 2012, budsjett for 2013 og budsjettforslag for 2014**

Kostnader	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Endring kr*	Endring %*
Personal og drift	6 875 642	7 686 000	8 160 000	474 000	6,2
Markedsaktiviteter	11 563 469	12 484 000	14 190 000	1 706 000	13,7
Sum	18 439 111	20 170 000	22 350 000	2 180 000	10,8

\* Endring i forhold til vedtatt budsjett for 2013

I tabellen over inngår under posten Personal og drift, alle lønnskostnader til de fast tilsatte i OFG utenom skolefruktordningen.

Under posten lønn er det regnet med en økning på 6,2 prosent fra 2013 til 2014. OFG opplyser om at det i lønnsbudsjettet er tatt høyde å ansette ny informasjonssjef i 2014. 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 i 2014, men skal i fortsettelsen ha ansvar for oppfølging av ukepresse, presseturer og produsentkontakt. OFG oppgir at tilsetning av ny informasjonssjef samtidig med at tidligere informasjonssjef fortsatt skal være tilsatt, bidrar til høy budsjettet lønnsvekst i 2014. Statistisk sentralbyrå forventer en lønnsvekst i 2014 på 3,9 prosent. 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**

	2013	2014
Personal og drift	37,8	36,5
Markedsaktiviteter	62,2	63,5
Totale kostnader	100	100

**Hovedposter i OFGs budsjett**

	<b>Budsjett 2013</b>	<b>Budsjett 2014</b>	<b>Differanse 2014-2013</b>
Personal	5 885 000	6 205 000	320 000
Andre driftskostnader	1 801 000	1 955 000	154 000
Sum personal- og driftskostnader	7 686 000	8 160 000	474 000
Langsiktige holdningskampanjer	4 400 000	5 000 000	600 000
Langsiktige produktkampanjer	2 940 000	3 600 000	660 000
Markedsundersøkelser	480 000	200 000	-280 000
Presseaktiviteter	2 870 000	3 320 000	450 000
Fellesprosjekt med andre opplysningskontorer i landbruket	189 000	185 000	-4 000
Andre skoletiltak (kokebok grunnskolen)	105 000	105 000	0
Videreutvikling av frukt.no	1 500 000	1 780 000	280 000
Sum markedsaktiviteter	12 484 000	14 190 000	1 706 000
Sum personal/drift + marked	20 170 000	22 350 000	2 180 000

**Markedsplan**

OFG har som overordnet effektmål å bidra til å øke forbruket av frukt og grønt fra dagens ca. 3,7 porsjoner å 100 gram til helsemyndighetenes anbefaling om å spise 5 porsjoner å 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 prosent av forbruket av frisk frukt, bær og grønnsaker pr. capita og en økning av potetforbruket. I 2012 hadde man en vekst for frukt, bær og grønt på 2,3 prosent og en tilbakegang på 2,5 prosent for poteter pr. capita. Så langt i 2013, pr. september, har det vært en positiv vekst for både frukt og grønnsaker, med en vekst på 5 prosent for grønnsaker, 1,8 prosent for frukt og 34,8 prosent 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 2014 satt av midler til de samme aktivitetsområdene som i 2013: langsiktige holdnings- og produktkampanjer, markedsundersøkelser, presseaktiviteter, utvikling av nettsted og fellesprosjekter med de andre opplysningskontorene i landbruket. Langsiktige kampanjer er for 2014 økt med ca. 1,25 mill. kroner i forhold til forrige år. Det er også planlagt brukt mer penger til presseaktiviteter og videreutvikling av OFGs nettsted frukt.no, mens noe mindre penger er tenkt brukt til markedsundersøkelser.

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 markeds- plan 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 2013 ble bevilgningen til kollektiv dekning av omsetningsavgift hagebruk for 2014 økt med 2 mill. kr i forhold til bevilgningen for 2013. De økte midlene skal gå til opplysnings-virksomhet for frukt og grønt.

OFG har, sammen med de andre opplysningskontorene i landbruket, utviklet en modell for løpende resultatmåling av kontorets virksomhet. Opplysningskontorene, unntatt OBK og OEK, 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, det er ikke satt av midler til resultatmåling i 2014.

SLF anbefaler at OFG kan anvende inntil kr 21 920 000 av fondet for omsetningsavgift hagebruk til opplysningsarbeid i 2014. Anbefalt budsjett er 2 mill. kr større enn OFGs budsjett for 2013, jf. føring gitt i Prop. 164 S (2012-2013) om jordbruksoppgjøret 2013.

## **2. GPS, produsentretta rådgivning – Budsjett 2014**

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. For 2013 er det bevilget nye 2 mill. kr, og for 2014 er det bevilget ytterligere 2 mill. kr. Det er forutsatt at de økte midlene for 2012, 2013 og 2014 skal gå til forbrukeropplysning om frukt og grønt. SLF foreslår på denne bakgrunn å bruke midlene også i 2014 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 kjedetilknypning.

GPS søker gjennom brev av 14.10.2013 om kr 700 000, samme beløp som ble avsatt for 2013, i tilskudd til produsentretta rådgivning hagebruk for 2014. 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' aktiviteter i 2014 utgjør kr 5 230 000.

### **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 2014.

### **3. Fruktlagerinspektøren, produsentrettet rådgivning – Budsjett 2014**

Fruktlagerinspektøren har oversendt arbeidsplan og budsjett for sitt arbeid i 2014 datert 25.09.2013. Kostnadsbudsjettet utgjør totalt kr 594 000 for 2014.

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 fruktlagerinspektøren er økt med 4,5 prosent fra 2013 til 2014. Lønnsøkningen er anslått noe høyere enn Statistisk sentralbyrås prognose for lønnsvekst i 2014 på 3,9 prosent. 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 594 000 av fondet for omsetningsavgift hagebruk i 2014.

#### 4. Økern Torvhall, faglige tiltak – Budsjett 2014

Økern Torvhall (ØT) søker i brev av 07.10.2013 om økonomisk støtte på kr 310 000 til "Pris- og markedsopplysningstjenesten Økern Torvhall" for 2014. I 2013 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 2014 på kr 220 000.

#### 5. Fagforum Potet – Budsjett 2014

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](http://www.potet.no). Fagforum Potet har gjennom 2011 og 2012 gjort et betydningsfullt arbeid i tilknytning til utarbeiding av nasjonal bransjestandard for potetecystenematode (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 23,5 mill. kr for 2014, jf. for øvrig Omsetningsrådets sak 200904804. Etter sammenslåing av postene, søker Fagforum Potet Omsetningsrådet om midler til sine aktiviteter.

Fagforum Potet søker gjennom brev av 24.10.2013 om kr 180 000 for 2014, kr 30 000 mer enn det forumet ble tildelt for 2013.

##### SLFs vurdering

SLF vurderer at Fagforum Potets 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 2014, samme beløp som for 2013. Det forutsettes at bransjen/andre bidrar med minimum det beløp som går fram av søknadens budsjett for 2014, jf. budsjett av 17.10.2013.

#### **SLFs samlede vurdering av budsjett 2014**

Fondet for omsetningsavgift hagebruk vil ved inngangen til 2014 utgjøre ca. 8,5 mill. kroner.

Med de tiltakene som er foreslått, inkludert Matmerks søknader til markedsføring av økologisk mat og til Nyt Norge, jf. egne innstillinger (saksnr. 13/17908 og 13/18150), er det foreslått å anvende inntil kr 23 924 000 fra fondet for omsetningsavgift hagebruk til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet i 2014. De totale kostnadene utgjør etter dette kr 424 000 mer enn bevilget kollektiv omsetningsavgift for 2014 på kr 23 500 000. Overskytende foreslås finansiert fra fondsmidler, som de senere år har økt, fordi ikke hele bevilgningen på 3,9 mill. kroner til avsetningstiltak har vært benyttet. Etter SLFs vurdering bør derfor fondet for omsetningsavgift hagebruk kunne finansiere de foreslåtte tiltakene i 2014.

Sak nr.: 62/13	Sektor: <b>Kjøtt, egg og fjørfekjøtt</b>	Beslutningsnivå: <b>OR</b>
Behandling: 10.12.2013	Tittel: <b>Kjøtt, egg og fjørfekjøtt - Budsjett for faglige tiltak 2014</b>	Saks nr.: 13/32948-2

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 2014 til følgende tiltak:

- Budsjettet for kjøtt er på 68,223 mill. kroner. Dette innebærer en reduksjon på 4,2 prosent sammenliknet med 2013
- Budsjettet for egg er på 4,286 mill. kroner. Dette innebærer en økning på 5,3 prosent sammenliknet med 2013
- Budsjettet for fjørfekjøtt er på 6,287 mill. kroner. Dette innebærer en økning på 39,9 prosent sammenliknet med 2013

Samlet gir dette et budsjett på 78,796 mill. kroner. Dette tilsvarer en reduksjon på 1,2 prosent. SLF innstiller i tråd med Norturas søknad.

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.

Forutsetninger:

Vedlegg: Brev fra Animalia av 06.11.2013.

Behandling i OR: Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Vedtak:

1. Omsetningsrådet godkjenner budsjettet for faglige tiltak for kjøtt. Det kan brukes inntil 21,476 mill. kroner til kvalitets- og avlsarbeid og inntil 46,747 mill. kroner til Animalia over fondet for omsetningsavgift på kjøtt i 2014. Midlene som bevilges til kvalitets- og avlsarbeid blir utbetalt til Animalia. De er tilskuddsforvalter og ansvarlig for oppfølging slik at midlene brukes riktig.
2. Omsetningsrådet godkjenner budsjettet for faglige tiltak for egg. Animalia kan bruke inntil 4,286 mill. kroner over fondet omsetningsavgift på egg i 2014.
3. Omsetningsrådet godkjenner budsjettet for faglige tiltak for fjørfekjøtt. Animalia kan bruke inntil 6,287 mill. kroner over fondet for omsetningsavgift på fjørfekjøtt i 2014
4. Til forebyggende tiltak i tilfelle en akutt sykdomssituasjon kan det i 2014 brukes inntil 1,4 mill. kroner 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 2014**

Konsernstyret i Nortura vedtok budsjett for faglige tiltak for kjøtt og egg 31. oktober 2013, etter behandling i Bransjestyret. Bransjerådet fremmer faglige tiltak for fjørfekjøtt direkte til Omsetningsrådet.

Animalia la brev av 6. november 2013 frem budsjett for faglige tiltak for kjøtt (storfe, svin og sau/lam), egg og fjørfekjøtt. Budsjettet for storfe, svin, sau/lam består av to rammetilskudd: 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 2014 består av fire rammebudsjett med finansiering fra omsetningsavgift fra tre ulike fond; kjøtt, egg og fjørfekjøtt.

Tabellen under viser Nortura og Bransjestyrets forslag til budsjett for bruk av omsetningsavgiften til faglige tiltak i 2014, samt regnskap for 2012 og budsjett for 2013:

**Forslag til budsjett faglige tiltak 2014, budsjett 2013 og regnskap 2012**

Kostnader	2 012		2013		2014	
	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjettforslag	Avvik i kr <sup>1)</sup>	Avvik i % <sup>1)</sup>
Kvalitets- og avlsarbeid	23 294 000	22 399 000		21 476 000	-923 000	-4,1
Utvikling dyrehelsetilbud	3 569 618	0		0		
Animalia kjøtt basisaktiviteter	40 334 774	41 820 000		41 717 000	-103 000	-0,2
Saukontrollen	0	4 000 000		1 000 000	-3 000 000	-75,0
Oppgradere Ingris serverside	647 257	3 000 000		1 000 000	-2 000 000	-66,7
SvinKS	0	0		2 000 000	2 000 000	
Bærekraft, klima og miljø	0	0		630 000	630 000	
Digital kommunikasjon	0	0		400 000	400 000	
<b>Kjøtt totalt <sup>3)</sup></b>	<b>67 845 649</b>	<b>71 219 000</b>		<b>68 223 000</b>	<b>-2 996 000</b>	<b>-4,2</b>
Animalia egg	3 845 854	4 072 000		4 136 000	64 000	1,6
Bærekraft, klima og miljø	0	0		150 000	150 000	
Ekstrabevilgning <sup>2)</sup>		700 000		700 000	0	0,0
<b>Egg totalt</b>	<b>3 845 854</b>	<b>4 072 000</b>		<b>4 286 000</b>	<b>214 000</b>	<b>5,3</b>
Animalia fjørfekjøtt	3 994 415	4 495 000		5 317 000	822 000	18,3
Utvikling dyrehelsetilbud	1 280 407	0		0	0	
Bærekraft, klima og miljø	0	0		220 000	220 000	
Digital kommunikasjon	0	0		200 000	200 000	
ESBL Handlingsplan	0	0		550 000	550 000	
Ekstrabevilgning <sup>2)</sup>		700 000		700 000	0	0,0
<b>Fjørfe totalt</b>	<b>5 274 822</b>	<b>4 495 000</b>		<b>6 287 000</b>	<b>1 792 000</b>	<b>39,9</b>
<b>Sum faglige tiltak kjøtt, egg og fjørfekjøtt</b>	<b>76 966 325</b>	<b>79 786 000</b>		<b>78 796 000</b>	<b>-990 000</b>	<b>-1,2</b>
<sup>1)</sup> Endring i forhold til budsjett 2013						
<sup>2)</sup> Ekstrabevilgning til sykdomsberedskap ved behov. Holdes utenfor rammen til Animalia						
<sup>3)</sup> Ekskusive midler til fotrøteprosjektet						

I budsjettsøknaden er det skilt mellom Animalias basisaktivitet og kortsiktige prosjekter. Saukontrollen og oppgradering Ingris serverside med flere er holdt utenfor ved beregning av pris- og kostnadsutvikling i Animalia. SLF mener imidlertid at disse prosjektene bør innarbeides i Animalias budsjett. Dette fordi 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 (vedlegg til saken).

I tillegg har Animalia foreslått at det blir bevilget 3,525 mill. kroner for 2014, til forlengelse av fotrøteprosjektet *Friske føtter*. Forslaget behandles som en egen sak.

**Tilskudd til kvalitets- og avlsarbeid**

Tabellen under viser forslag til budsjett for tilskudd til kvalitets- og avlsarbeid for 2014.

**Tilskudd til kvalitets- og avlsarbeid 2014, budsjett 2013 og regnskap 2012**

Tilskudd til kvalitets- og avlsarbeid	2 012	2013	2014	Avvik i kr <sup>1)</sup>	Avvik i % <sup>1)</sup>
	Regnskap	Budsjett	Budsjettforslag		
Norsk Sau og Geit	2 450 000	2 610 000	2 680 000	70 000	2,7
TYR, ordinært avlsarbeid	2 054 000	2 405 000	2 475 000	70 000	2,9
TYR, spesielle prosjekter	0	825 000	825 000	0	0,0
Geno	2 790 000	2 790 000	2 790 000	0	0,0
Norsvin	10 200 000	10 500 000	10 800 000	300 000	2,9
Norsvin, omstilling og utviklingsprosjekter	3 660 000	900 000	0	-900 000	100,0
Scanpig/KLF	460 000	496 000	510 000	14 000	2,8
Kvigeoppdrett, helse, produksjon (UMB)	100 000	100 000	0	-100 000	-100,0
Prosjekt smågrisdødelighet	0	133 000	0	-133 000	-100,0
Prosjekt produksjonsoptimering i ammekubesetninger	0	200 000	200 000	0	0,0
Prosjekt foring av høytstående søye	100 000	0	0	0	
Prosjekt mykotoksiner	0	0	150 000	150 000	
Prosjekt kretsløpmodell	100 000	0	0	0	
Prosjekt nye sauefjøs	0	0	150 000	150 000	
Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk	330 000	440 000	96 000	-344 000	-78,2
Kjøttbransjens elitelag	500 000	500 000	200 000	-300 000	-60,0
Diverse/uforutsett	550 000	500 000	600 000	100 000	20,0
<b>Sum kvalitets- og avlsarbeid</b>	<b>23 294 000</b>	<b>22 399 000</b>	<b>21 476 000</b>	<b>-923 000</b>	<b>-4,1</b>

<sup>1)</sup> Endring i forhold til budsjett 2013

Tilskudd til kvalitets- og avlsarbeid med mer 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, det vil si 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 skal gå til løpende avlsarbeid og til utviklings- og 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 med mer er 21,476 mill. kroner for 2014. Totalt er rammen for budsjettforslaget kr 923 000 lavere enn for 2013. Summen av de innkomne søknadene er totalt 26,196 mill. kroner.

I vurderingene av søknadene fra avlsorganisasjonene er det gitt tilskudd til flere nye tiltak og prosjekter. Likevel er totalbeløpet som foreslås til kvalitets- og avlsarbeid lavere enn i 2013. Årsaken er at flere større prosjekter er avsluttet eller er inne i en avslutningsfase (se tabellen over).

Norsk Sau og Geit ønsker å sette i gang et stort prosjekt som skal finne frem til nye søyeegenskaper i avlsarbeidet. Målet er å redusere arbeidsomfanget i lamminga og bidra til bedre dyrevelferd. Totalbudsjettet er 4,089 mill. kroner. Det er søkt om støtte fra Forskningsrådet, og NSG bidrar selv med en egenandel på 1,84 mill. kroner. Det søkes om støtte på kr 250 000 av omsetningsmidlene, men av hensyn til total budsjetttramme foreslår Animalia at det innvilges kr 160 000.

Tyr søker om midler for å kunne utvide en avlsforskerstilling fra 25 prosent til 100 prosent.

Animalia mener ikke det er urimelig siden kjøttfeavlen kan vise til økt omfang, men at dette kan skje trinnvis. Animalia foreslår å innvilge Tyr kr 181 000 for å kompensere for økt stillingsandel, mens de dekker forventet generell kostnadsstigning gjennom andre tiltak.

Prosjekt mykotoksiner er et fireårig prosjekt hvor formålet er å utvikle kontrollstrategier ifor mykotoksiner i svinefôr, primært gjennom fôrtilsetninger. Den totale rammen er 11,431 mill. kroner. Animalia vil bidra med kr 150 000 årlig.

Prosjekt nye sauefjøs er et treårig KPN-prosjekt hvor formålet er å øke kunnskapen om billige, effektive sauehus og som sikrer god dyrevelferd. Prosjektet har en total ramme på 9,25 mill. kroner, og Animalia skal bidra med kr 150 000 årlig.

Norsvin søker i år bare om støtte til løpende avlsarbeid. Deres søknad er på 13 mill. kroner. Norsvin har de senere år fått tilført ekstra midler til omstillings- og utviklingsprosjekter. Bransjestyret uttalte i fjor at fra og med 2014 må Norsvin tilpasse driften til et ordinært støttenivå fra omsetningsavgiftsmidlere. Animalia foreslår derfor å støtte Norsvin med 10,8 mill. kroner.

Nye prosjekter er omtalt i teksten over. Animalia påpeker at tilfanget av nye frittstående prosjekter er beskjedent, men at mange søknader ligger inne til behandling nå i høst. Dette betyr at flere nye prosjekter kan starte opp i 2014. Behandlingen av disse søknadene vil bli avgjort av forskningsfinansieringen mot slutten av året. Animalia foreslår derfor å øke budsjettposten *Diverse* fra kr 500 000 til kr 600 000.

Animalia foreslår å redusere støtten til Kjøttbransjens Elitelag fra kr 500 000 til kr 200 000, basert på planer om endring av driften. Støtten til dataflytprosjektet fases ut fordi slakteriene vil gå inn direkte når prosjektet går over i driftsfasen.

### **Animalia**

Følgende føringer er særlig vektlagt i budsjettforslaget:

- Økt satsing på dyrevelferd og dyrehelse
- Behov for å bygge opp kompetanse innen bærekraft, miljø og klima knyttet til kjøtt- og eggproduksjon.
- Fortsatt satsing på Animalias IT-tjenester. Det er et varig behov for investeringer til nyutvikling og drift innen IT.
- Styrke og målrette Animalias kommunikasjonsvirksomhet, blant annet beredskapsfunksjon for næringen og utvikle helhetlig digital kommunikasjonsplattform.
- Stort fokus på økt inntjening fra utfakturerte tjenester.
- Kostnadsreduksjon gjennom effektivisering, bedre oppgaveløsning, endrede rutiner, bedre avtaler, med mer.

Forslag til handlingsplan 2014 bygger på strategiplanen for 2012 - 2014. Handlingsplanen er avstemt med de endrede behov bransjen nå har og står overfor. Tiltak som gir høy tillit, økt verdiskapning og/eller kostnadsreduksjon i alle ledd i verdikjeden innen kjøtt- og eggproduksjon er vektlagt. Dette går på alt fra dyrevelferd og mattrygghet til bedre utnyttelse av råvaren, utvikling av produkter som gir høyere pris, tiltak som sikrer jevn og god produktkvalitet, opplæring av operatører og ledere, rasjonalisering og automatisering. Et viktig element i denne sammenheng er Animalias tilbud om nettbassert opplæring innen hygiene, dyretransport, bedøving og avlving av slaktedyr og fjørfe, plussprodukter og HMS.

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.

Dyrehelse og dyrevelferd er viktige kjerneområder i Animalia. I 2014 blir oppfølging av bransjeretningslinjen for dyrevelferdsprogram for slaktekylling en viktig oppgave. Fagsystemet *Helsefjørfe* skal videreutvikles, en handlingsplan mot ESBL skal etableres, og det lanseres en ny handlingsplan for dyrehelse og dyrevelferd for fjørfe. For svin er et av tiltakene utvikling og etablering av et nytt felles elektronisk system for overvåking, dokumentasjon og forbedring av helse og velferd i svineproduksjonen. *Friske føtter* skulle avsluttes i 2013 og videre drift overføres til Mattilsynet. Animalia mener likevel at etter utbrudd av nye fotrættilfeller i Aust-Agder må denne saken revurderes. Se egen sak.

På husdyrkontrollområdet er det stor utviklingsaktivitet i 2013-2014. Storfekjøttkontrollen, som ble lansert i 2013, må løpende videreutvikles. Ingris skal gjennom en full oppgradering og Sauekontrollen utvikles på ny plattform. I tillegg skal det utvikles Sauekontrollen App, med funksjoner for bruk av RFID-identifikasjon av individer.

Disseksjon og CT-scanning av gris ble gjennomført i 2013, og i 2014 skal det implementeres ny likning for kjøttprosent. Regelverk for skitne slaktedyr skal gjennomgås, og det jobbes for å få beskyttet betegnelse for norsk pinnekjøtt.

Forslaget til driftsbudsjett for Animalia viser at budsjetttrammen brutto er på 78,3 mill. kroner, som er 1,75 mill. kroner høyere enn budsjettet for inneværende år. Av økningen utgjør økte salgsinntekter 1,85 mill. kroner (fra 14,99 mill. kroner til 16,84 mill. kroner), mens inntektene fra FoU-prosjekter er redusert fra 4,17 mill. kroner til 4,14 mill. kroner i 2014. Økningen i salgsinntekter skriver seg ifølge Animalia fra en betydelig økning i salg av tjenester og produkter i eksisterende og nye markeder. Animalia fortsetter også i 2014 å ta ut kostnadsvekst gjennom økte salgsinntekter og effektiviseringsgevinster.

Budsjettet for den omsetningsavgiftsfinansierte virksomheten er 57,32 mill. kroner, kr 69 000 lavere enn i 2013. Da er de kortsiktige prosjektene (SvinKS, Bærekraft, klima og miljø og Digital kommunikasjon) 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 har virksomheten hatt løpende kostnadsfokus og klart å innhente annen inntekt og finansiering over flere år på rad. Dette forsterkes ytterligere i 2014. Reduserte kostnader på administrative tjenester og utfasing av aktivitet i tråd med bransjens endrede behov er eksempler som blir nevnt i denne sammenheng.

Fordelingen mellom de tre fondene er gjort på grunnlag av planlagte aktiviteter og fordeling av felleskostnader. Tjenestene blir mer og mer utført på tvers av de gamle skillelinjene på områder som dyrehelse/-velferd, kommunikasjon, it-utvikling, prosjektledelse med mer. Med bakgrunn i at fjørfe krever stadig større ressurser av omsetningsavgiften foreslår Animalia å endre fordelingsnøkkelen mellom fondene til følgende: storfe, gris, sau/lam 60 prosent, kylling/kalkun 27 prosent og egg 13 prosent.

Animalia budsjetterer med 3,7 prosent lønnsøkning (SSB-tall) i 2014.

#### *IT-utvikling*

I 2014 prioriteres:

- SvinKS – felles elektronisk kvalitetssystem for overvåking, dokumentasjon og



- forbedring av helse og velferd, inkludert hygiene, i norsk svineproduksjon
- Sauekontrollen – flytte den over på javaplattform og utvikling av applikasjon som blant annet kan lese av elektroniske øremerker (RFID)
- Ingris – grunnet mer omfattende arbeid enn først antatt blir ikke dette prosjektet ferdigstilt før i 2014.

#### Kommentarer til budsjettet for storfe, svin og lam

Budsjettet for den omsetningsavgiftsfinansierte virksomheten for kjøtt er 46,747 mill. kroner. Dette er 2,073 mill. kroner lavere enn i for 2013, en reduksjon på 4,2 prosent. Reduksjonen skyldes i hovedsak at oppgraderingen av Sauekontrollen og Ingris serverside er inne i en slutfase og derfor ikke krever like mye ressurser som i 2013. For basisaktiviteten i Animalia er det en liten reduksjon på 0,2 prosent. For omsetningsavgiften betyr forslaget til budsjett en reduksjon på 0,6 øre per kilo kjøtt, fra 20,4 til 19,8 øre per kilo. Annen inntekt forventes økt med ca. 1,2 mill. kroner fra 2013, eller 6,4 prosent

#### Budsjettforslag, utvikling og nøkkeltall for Animalia kjøtt

Poster - kjøtt	2 012	2013	2014	Avvik i kr <sup>1)</sup>	Avvik i % <sup>1)</sup>
	Regnskap	Budsjett	Budsjettforslag		
Personal og drift	36 924 357	43 822 000	46 534 000	2 712 000	6,2
Aktivetskostnader	19 412 725	23 735 000	20 149 000	-3 586 000	-15,1
<b>Totale kostnader</b>	<b>56 337 082</b>	<b>67 557 000</b>	<b>66 683 000</b>	<b>-874 000</b>	<b>-1,3</b>
Annen inntekt	16 002 308	18 737 000	19 936 000	1 199 000	6,4
<b>Sum omsetningsavgift</b>	<b>40 334 774</b>	<b>48 820 000</b>	<b>46 747 000</b>	<b>-2 073 000</b>	<b>-4,2</b>
<sup>1)</sup> Endring i forhold til budsjett 2013					

	2013	2014
Personal og drift	64,9 %	69,8 %
Aktiviteter	35,1 %	30,2 %
<b>Totalt</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>

#### Kommentarer til budsjettet for egg

Budsjettforslaget for egg er på 4,286 mill. kroner. Dette er en økning på kr 213 000, eller 5,2 prosent, fra 2013. Personal og driftskostnadene er redusert med 3,8 prosent fra 2013, mens aktivetskostnadene er økt med 16,1 prosent. For omsetningsavgiften betyr forslaget til budsjett en økning i omsetningsavgiften per kilo egg med 0,2 øre, fra 6,8 øre til 7,0 øre. Forebyggende tiltak i tilfelle akutt sykdomssituasjon på fjørfe er ikke foreslått som en del av rammen for budsjettet for 2014, men Animalia ber om at det tas høyde for det ved beregning av fondets størrelse.

#### Budsjettforslag, utvikling og nøkkeltall for Animalia egg

Poster - egg	2012	2013	2014	Avvik i kr <sup>1)</sup>	Avvik i % <sup>1)</sup>
	Regnskap	Budsjett	Budsjettforslag		
Personal og drift	2 203 794	2 225 000	2 140 000	-85 000	-3,8 %
Aktivetskostnader	1 710 169	1 848 000	2 146 000	298 000	16,1 %
<b>Totale kostnader</b>	<b>3 913 963</b>	<b>4 073 000</b>	<b>4 286 000</b>	<b>213 000</b>	<b>5,2 %</b>
Annen inntekt	68 109	0	0	0	
<b>Sum omsetningsavgift</b>	<b>3 845 854</b>	<b>4 073 000</b>	<b>4 286 000</b>	<b>213 000</b>	<b>5,2 %</b>
<sup>1)</sup> Endring i forhold til budsjett 2013					

	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Personal og drift</b>	<b>54,6 %</b>	<b>49,9 %</b>
<b>Aktiviteter</b>	<b>45,4 %</b>	<b>50,1 %</b>
<b>Totalt</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>

#### *Kommentarer til budsjettet for fjørfekjøtt*

Budsjettforslaget for kylling og kalkun er på 6,287 mill. kroner. Dette utgjør en økning på 1,791 mill. kroner, eller nærmere 40 prosent fra 2013. Størstedelen av økningen skyldes økt aktivitet gjennom prosjektene "Bærekraft, klima og miljø", "Digital kommunikasjon" og "ESBL Handlingsplan". For omsetningsavgiften betyr dette en økning på 1,1 øre per kilo fjørfekjøtt, fra 4,9 øre til 6,0 øre per kilo. Som for egg er forebyggende tiltak i tilfelle akutt sykdomssituasjon ikke foreslått som en del av rammen for budsjettet i 2014, men Animalia ber om at det tas høyde for det ved beregning av fondets størrelse.

#### **Budsjettforslag, utvikling og nøkkeltall for Animalia fjørfekjøtt**

<b>Poster - fjørfekjøtt</b>	<b>2012</b>		<b>2013</b>		<b>2014</b>	
	<b>Regnskap</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Budsjettforslag</b>	<b>Avvik i kr <sup>1)</sup></b>	<b>Avvik i % <sup>1)</sup></b>	
Personal og drift	2 515 133	2 335 000	2 857 000	522 000	22,4	
Aktivitetskostnader	2 220 716	2 581 000	4 470 000	1 889 000	73,2	
<b>Totale kostnader</b>	<b>4 735 849</b>	<b>4 916 000</b>	<b>7 327 000</b>	<b>2 411 000</b>	<b>49,0</b>	
Annen inntekt	741 434	420 000	1 040 000	620 000	0,0	
<b>Sum omsetningsavgift</b>	<b>3 994 415</b>	<b>4 496 000</b>	<b>6 287 000</b>	<b>1 791 000</b>	<b>39,8</b>	
<sup>1)</sup> Endring i forhold til budsjett 2013						

	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Personal og drift</b>	<b>47,5 %</b>	<b>39,0 %</b>
<b>Aktiviteter</b>	<b>52,5 %</b>	<b>61,0 %</b>
<b>Totalt</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>

### **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 923 000, eller 4,1 prosent, sammenliknet med budsjettet for 2013. Mye av reduksjonen er knyttet til utfasing av en ekstrabevilgning til Norsvin til omstillings- og utviklingsprosjekter. Animalia foreslår å gi kr 300 000 i tilskudd til nye frittstående prosjekter. SLF ser at det totalt for kvalitets- og avlsarbeid er søkt om 4,72 mill. kroner mer i tilskudd 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 blir det presisert 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:

- Dyrehelse og dyrevelferd
- Bærekraft, miljø og klima
- Digital kommunikasjon
- IT-utvikling, Sauekontrollen og SvinKS

Arbeid med beredskap, dokumentasjon og faglig fundert kommunikasjon blir stadig viktigere, spesielt for fjørfe og gris. Ikke minst er det viktig å få etablert en handlingsplan mot ESBL.

Bærekraft, klima og miljø er forbundet med kjøtt og eggproduksjonen har vært i fokus de senere årene. SLF støtter et forslag om å bygge opp kompetanse innen dette feltet.

Animalia følger den elektroniske utviklingen og bygger opp en helhetlig digital strategi for kommunikasjonsvirksomhet. At også registreringsverktøyene som Sauekontrollen oppfyller brukernes digitale ønsker og krav er viktig. Et elektronisk kvalitetssystem som SvinKS vil også være nyttig for overvåking, dokumentasjon og forbedring av helse og velferd.

Med disse satsingene i 2014 viser budsjettet for faglige tiltak (eksklusiv fotråteprosjektet) en reduksjon på 1,2 prosent. SLF vil bemerke at det forventes en økning i annen inntekt (ikke omsetningsavgift) på 1,8 mill. kroner i budsjettet for 2014 sammenlignet med 2013.

På bakgrunn av dette foreslår SLF at 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. kroner i tilfelle en akutt sykdomssituasjon i fjørfeholdet godkjennes. Tilsvarende avsetning har også blitt gjort de senere årene, men foreløpig har det ikke vært behov for å benytte de avsatte midlene.

Sak nr.: 63/13	Sektor: <b>Kjøtt</b>	Beslutningsnivå: <b>OR</b>
Behandling: 10.12.2013	Tittel: <b>Kjøtt - Fremtidens kjøttkontroll - Søknad fra Mattilsynet om midler til utvikling av systemstøtte</b>	Saks nr.: 13/878-5

Beskrivelse: Mattilsynet har i brev av 21.06.2013 søkt om midler til utvikling av systemstøtte for en framtidrettet og moderne kjøttkontroll. Bransjestyret og Nortura anbefaler at søknaden avslås ut fra at kjøttkontrollen er en offentlig oppgave. SLF tilrår også at søknaden avslås.

Hjemmel: Retningslinjer om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet §2, fastsatt av Omsetningsrådet 22.10.2008 hjemlet i lov av 1936-07-10 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 11.

Forutsetninger:

Vedlegg: - Fremtidens kjøttkontroll - søknad om midler til utvikling av systemstøtte  
- Tiltaksbeskrivelse  
- Samfunnsøkonomisk analyse  
- Brev fra Nortura vedrørende systemstøtte til Mattilsynet.

Behandling i OR: Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Vedtak: Søknaden fra Mattilsynet om midler til utvikling av systemstøtte for en framtidrettet og moderne kjøttkontroll avslås.

## **Kjøtt - Fremtidens kjøttkontroll - Søknad fra Mattilsynet om midler til utvikling av systemstøtte**

Mattilsynet har i brev av 21.06.2013 søkt om midler til utvikling av systemstøtte for en framtidsrettet og moderne kjøttkontroll. Det er ikke søkt om konkret beløp, men utgiftene til systemutviklingen er angitt fra 14,8 mill. kroner til 21,3 mill. kroner avhengig av hvilket alternativ som velges. Hovedtyngden av beløpene vil påløpe i 2014.

Mattilsynet viser til statens tilbud til jordbruksforhandlingene i 2013, hvor Statens forhandlingsutvalg pekte på at Omsetningsrådet kan vurdere om finansiering av nødvendig systemstøtte for en framtidsrettet og moderne kjøttkontroll kan skje gjennom bruk av omsetningsavgift. Temaet ble ikke omtalt i stortingsproposisjon eller jordbruksavtale. Mattilsynet fremmet parallelt tiltaket som tilleggsforslag til statsbudsjettet for 2014, men det ble ikke prioritert. Tiltaket ble også fremmet til statsbudsjettene for 2012 og 2013. Mattilsynet skriver at de har begrensede muligheter og insentiver til å gjennomføre tiltaket innenfor ordinær budsjettamme.

### *Bakgrunn*

Mattilsynets skriver at kjøttkontrollen, slik den utføres i dag, er relativt kostbar, bl.a. på grunn av kravet om tilstedeværelse av kompetent personell fra Mattilsynet gjennom hele slakteprosessen. Det var bakgrunnen for at det ble etablert et samarbeidsprosjekt mellom kjøttbransjen (Animalia, Nortura og KLF) og Mattilsynet for å vurdere mulighetene for en mer framtidsrettet og effektiv kjøttkontroll.

Kartlegging har vist at det er mye arbeid som foregår manuelt i dagens kjøttkontroll og at mye kontakt mellom Mattilsynets og slakteriets personell gjennom hele slakteprosessen foregår muntlig. Det reduserer muligheten for å anvende verdifulle data om dyrehelse og dyrevelferd til andre formål enn vurdering av det enkelte slakt. Ved å utvikle systemstøtte for disse prosessene, i tillegg til at de harmoniseres, kan en oppnå effekter i form av økt kvalitet og økt effektivitet utover det som er mulig med dagens systemløsninger. Ved utvikling av systemløsninger for elektronisk matkjedeinformasjon kan Mattilsynet tidligere ta ut gevinster ved reduksjon av ressurser til kjøttkontrollarbeid.

Kjøttkontrollen er en gebyrpliktig oppgave. Inntektene fra kjøttkontrollgebyret går til statskassen og var i 2012 på 72,8 mill. kroner.

### *Mål for tiltaket*

Systemstøtte for kjøttkontrollen skal gi trygge animalske produkter gjennom risikobasert, enhetlig og kostnadseffektivt slakteritilsyn og kjøttkontroll. Systemstøtten skal følge generelle tilsynsprinsipper så langt regelverket tillater det.

Følgende resultatmål er konkretisert:

- Effektiv arbeidsprosess, informasjonsinnhenting og informasjonsflyt mellom Mattilsynet og slakteri
- Bidra til en enhetlig kjøttkontroll
- Bidra til risikobasert tilsyn med dyrehold og transport
- Enklere og bedre rapporteringsmuligheter og tilgang til styringsinformasjon
- Redusert ressursbruk til kjøttkontroll for Mattilsynet
- Reduserte gebyrkostnader for slakteribransjen

### *Tiltaksbeskrivelse*

Tiltaket omfatter utvikling og innføring av arbeidsprosesser og systemløsninger for kjøttkontrollprosessen inklusive matkjedeinformasjon, planlegging av kjøttkontroll og planlegging/uttak av prøver. Dette skal legge til rette for en effektiv elektronisk

informasjonsflyt mellom Mattilsynet og næringen langs hele produksjonskjeden fra dyrehold til ferdig slakt.

Det er gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse hvor nytte-/kostnadsvirkninger er spesifisert for tre alternative løsningsforslag, hvorav to er aktuelle for nærmere utredning:

- Gjennomgående MATS-løsning
- MATS-basert ante mortem-kontroll og slakteribasert post mortem-kontroll

Begge alternativene gir en positiv netto nåverdi i forhold til basisalternativet som er å gjennomføre de forenklinger og oppgaveoverføringer som er mulig med dagens systemer. Foreløpig er det kun nytteeffektene for Mattilsynet som er tallfestet i analysen. Næringen har ikke ønsket å gjøre konkrete vurderinger før det er avklart om tiltaket gjennomføres. Tiltaket er beregnet å gi en reduksjon i Mattilsynets årlige kostnader til kjøttkontroll på 9 mill. kroner. Dette kommer i tillegg til besparelser som oppnås i basisalternativet. Mattilsynet skriver at dette vil komme næringen til gode gjennom tilsvarende reduksjoner i gebyrene. Kostnader til omstilling av personell i Mattilsynet er ikke innregnet i analysen, og forutsettes dekket over Mattilsynets budsjett.

Mattilsynet skriver at tiltaket skal gjennomføres i et tett samarbeid med bransjen. Næringen har anført at av de to mest aktuelle alternativene, er det bare alternativ 2 som tilfredsstillende behøver til større slakterier. Det mindre alternativet kan være relevant for de mindre slakteriene.

### **Vurdering av Bransjestyret/markedsregulator**

Søknaden er behandlet i henhold til prosedyrene for faglige tiltak/opplysningsvirksomhet. Det innebærer at saken forelegges markedsregulator på vedkommende sektor for vurdering. Etter gjeldende prosedyre har Nortura lagt fram saken for Bransjestyret før behandling hos seg.

Bransjestyret gav følgende uttalelse:

Bransjestyret støtter Mattilsynets ambisjon om å modernisere kjøttkontrollen med sikte på å oppnå lavere kostnader, mer enhetlig kjøttkontroll, et risikobasert tilsyn, bedre datakvalitet, bedre prøveuttak og forbedret rapportering. Per i dag er kjøttkontrollen en offentlig oppgave og må derfor finansieres som en offentlig oppgave. Omsetningsavgiften er ikke en naturlig finansieringskilde for utvikling av systemstøtte knyttet til Mattilsynet ordinære arbeidsoppgaver.

Nortura skriver at de ikke har noen tilføyelser til Bransjestyrets uttalelse.

### **SLFs vurdering**

Bruken av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak er regulert i "Retningslinjer om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet". Formålet med bruk av midlene er å fremme omsetningen av varer som hører inn under omsetningsloven. Videre lister retningslinjen opp 6 områder det kan gis midler til:

1. Reklame og salgsfremmende tiltak
2. Faglig opplysningsvirksomhet overfor produsent
3. Forsøksvirksomhet og forskning
4. Administrasjonsutgifter
5. Andel av kontingent til Norsk Landbrukssamvirke (ikke i bruk)
6. Andre tiltak

SLF vurderer at dersom man skulle nytte midler fra OR til dette prosjektet måtte det være i henhold til pkt 6 i opplistinga. I retningslinjen heter det at dette er enkelttiltak som etter

Omsetningsrådets vurdering tilfredsstillende omsetningslovens formålsparagraf.

Dersom det påtenkte prosjektet gir tryggere matvarer og lavere kostnader, vil dette kunne tenkes å bidra til å øke salget og således oppfylle Omsetningslovens formål. Det er imidlertid ikke gitt at dette vil skje, og SLF er i tvil om sammenhengen er sterk nok til å hevde at den tilfredsstillende lovens formål.

Bransjestyret og Nortura har pekt på at kjøttkontrollen i dag er en offentlig oppgave og derfor må finansieres som en offentlig oppgave. De mener at omsetningsavgiften ikke er en naturlig finansieringskilde for utvikling av systemstøtteknyttet til Mattilsynet ordinære arbeidsoppgaver.

Selv om kjøttkontrollen er gebyrfinansiert, mener SLF at det ikke er tvil om at kontrollen i dag er en offentlig oppgave. Utvikling av systemer for å gjennomføre kontrollen vil da også være et offentlig ansvar. Her søkes det om midler for å automatisere en manuell del av løpende kontrolloppgaver, slik SLF vurderer det. Det kan i denne sammenhengen legges til at bakgrunnen for søknaden er at Mattilsynet ikke finner å kunne prioritere utviklingsprosjektet innenfor sine rammer.

SLF mener det må legges vekt på en samlet uttalelse fra næringen og tilrå derfor at søknaden om midler fra Mattilsynet ikke imøtekommes.

Sak nr.: 64/13	Sektor: <b>Melk</b>	Beslutningsnivå: <b>OR</b>
Behandling: 10.12.2013	Tittel: <b>Melk- Budsjett faglige tiltak 2014</b>	Saks nr.: 13/32943

Beskrivelse: Tine SA søker om til sammen kr 8 827 600 i støtte til følgende faglige tiltak i melkesektoren for 2014:

1. Geno kr 6 500 000
2. Norsk Sau og Geit (NSG) kr 1 450 000
3. KOORIMP kr 442 000
4. Dyrehelseportalen kr 435 600

Midler til Geno og Norsk Sau og Geit er på nivå som budsjettet for 2013, mens midler til KOORIMP og Dyrehelseportalen er tiltak som tidligere har hatt andre finansieringskilder enn fondet for omsetningsavgift for melk. Tines søknad er behandlet i konsernstyret 28. oktober 2013.

SLF anbefaler ikke at det bevilges midler til Dyrehelseportalen. De andre tiltakene anbefales i tråd med Tines søknad.

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.

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 2014, 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.

Animalia må levere regnskap for kostnadene til KOORIMP i 2014. Regnskapet må være sammenlignbart med budsjettet for 2014.

Vedlegg: Brev fra Tine SA 07.11.2013.

Behandling i OR: Reierstad leverte følgende stemmeforklaring: Tine velger å støtte innstillingen fra SLF i år, men vil komme tilbake til OR når det gjelder finansieringen av Dyrehelseportalen ifm. en gjennomgang av dekning av kostnadene ved Husdyrkontrollen.

Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Vedtak: Av fondet for omsetningsavgift på melk bevilges det til faglige tiltak i 2014 inntil:

- kr 6 500 000 til Geno
- kr 1 450 000 til Norsk Sau og Geit
- kr 442 000 til KOORIMP



## Melk- Budsjettt faglige tiltak 2014

I brev av 7. november 2013 fremmer Tine SA (Tine) forslag til budsjett for faglige tiltak i 2014. I brevet søker Tine om støtte til Geno, Norsk Sau og Geit (NSG), KOORIMP og Dyrehelseportalen. Søknadene ble behandlet i Tines konsernstyre 28. oktober 2013. Det søkes om tilsvarende beløp som i 2013 til Geno og NSG, mens det tidligere ikke er søkt om støtte til KOORIMP og Dyrehelseportalen. Totalt søker Tine om kr 8 827 600 i 2014.

Tabellen nedenfor viser fordelingen av midler mellom Geno og NSG i siste behandlede regnskap og budsjett. I tillegg viser tabellen fordelingen av midler i søknaden for 2014 og sekretariatets anbefaling til budsjett for 2014.

### Fordeling av midler mellom Geno, NSG, KOORIMP og Dyrehelseportalen

Institusjon	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Søknad 2014	SLFs forslag 2014
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
KOORIMP			442 000	442 000
Dyrehelseportalen			435 600	0
<b>Totalt</b>	<b>7 950 000</b>	<b>7 950 000</b>	<b>8 827 600</b>	<b>8 392 000</b>

### Tines anbefaling

I brev av 7. november 2013 viser Tine til tidligere vedtak i Tines konsernstyre (jf. brev av 13. oktober 2009) som begrunnelse for forslaget til budsjett for 2014 for Geno og NSG. 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 ut over beløpet inneværende år."*

#### Geno

Geno søker via Tine om at 6,51 mill. kr kan brukes til avlsfaglige tiltak på Norsk Rødt Fe (NRF) fra fondet for omsetningsavgift på melk i 2014. 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. Geno foreslår å videreføre fordelingen mellom Tine og Animalia med 70 prosent fra fondet for melk og 30 prosent fra fondet for kjøtt også i 2014. Geno har søkt om 2,79 mill. kr fra fondet for omsetningsavgift for kjøtt til tilsvarende virksomhet. Animalia innstiller på et budsjett på 2,79 mill. kr, uendret i forhold til inneværende år.

I budsjettet er det lagt til grunn en generell kostnadsvekst på 2 prosent, som inkluderer vekst i personalkostnader. 2 prosent kostnadsvekst er Genos skjønsmessige vurdering av utviklingen i 2014. Det er ikke iberegnet kapitalkostnader i oppstillingen som gjelder avlsfaglige tiltak. Totalt har Geno budsjettert med kr 36 423 397 i direkte kostnader knyttet til avlsarbeidet på NRF i 2014. 9,3 mill. kr i støtte fra omsetningsmidler utgjør 25,5 prosent av Genos direkte kostnader knyttet til forsknings- og utviklingstiltak innen storfeavl.

Forholdstallet i 2013 var 26,4 prosent.

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

Avlsarbeidet i Geno omfatter også en internasjonal satsing gjennom Geno Global AS, som er heleid av Geno SA. Per juli 2013 er det solgt 320 000 doser på eksport, mens salget innenlands i samme periode i 2012 var 267 800 doser. Per juni 2013 hadde Geno Global en omsetning på 11,4 mill. kr. Prognosert årsresultat for 2013 er et overskudd på kr 703 000, en forbedring i forhold til regnskapet for 2012 hvor det var et underskudd på 2,5 mill. kr. Resultatet per juni viser et underskudd på kr 176 000. Geno Global har i 2013 kjøpt 50 % av Xsires B.V. i Nederland for å styrke seg i markedet. Dette selskapet dekker Nederland, Belgia og Luxemburg. Selskapet omsatte ca 80 000 doser med avlsmaterial av storfe i 2012 og har siste året hatt en økning på om lag 30 prosent. Fra før har Geno virksomhet i Norge, Storbritannia og Italia.

### 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 2014. NSG søker om samme støttebeløp som i budsjett for 2013. 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. NSG jobber både med avlsarbeid og semin og de leverer et samlet budsjett for avl og semin på geit for 2014. Omsetningsavgiftsmidler gis kun til avlsarbeid og ikke til semin. Totalt budsjetterer NSG med kr 2 035 000 til avlsarbeid i 2014, noe som tilsvarer 50,2 prosent av det totale budsjettet til avl og semin på geit. Dette er kr 90 000 høyere enn inneværende år, da avlsarbeidet stod for 45,9 prosent av budsjettet.

Totalt budsjetterer NSG med kostnader på kr 4 050 000 til avl og semin i 2014. Samlet er budsjettet kr 186 000 lavere enn budsjettet i 2013 på kr 4 236 000. I tillegg til omsetningsmidler, budsjetterer NSG med tilskudd fra LMD på kr 2 070 000 som i hovedsak skal gå til seminvirksomheten, mens kr 480 000 er budsjettet dekket av midler fra geiteholderne.

### KOORIMP

Tine søker om midler til to tiltak i budsjettet for 2014, som tidligere ikke er finansiert av midler fra omsetningsavgiften for melk. Et av tiltakene er kr 422 000 til KOORIMP. KOORIMP er husdyrnæringens koordineringsenhet for smittebeskyttelse ved import, og ble opprettet av en samlet norsk husdyrnæring for å hindre innførsel av smittestoffer som kan gi sykdom hos dyr og mennesker. Arbeidet i regi av KOORIMP er lagt til Animalia.

Tine SA, Nortura SA, KLF, Q-meieriene AS, Norsvin, Geno, NGS, Norsk Fjørfeleg, Gjensidige Forsikring, NB og NBS har inngått en avtale om samarbeid om:

- Kvalitetssikring av import
- Beredskap for smittsomme dyresykdommer
- Strategiske problemstillinger knyttet til smittsomme dyresykdommer

For regnskapsåret 2012 var kostnadene på 1,2 mill. kroner. Dette ble finansiert på følgende

måte (mill. kroner):

Tine SA	0,442
Forsikringsbransjen	0,085
Omsetningsmidler for kjøtt	0,717
Sum	1,244

For 2014 har styringsgruppen for KOORIMP lagt til grunn et totalbudsjett på kr 1 305 167, hvor kr 442 000 er henført til melkesektoren.

Konsernstyret til Tine mener at planlagte aktiviteter i 2014 i regi av KOORIMP er aktiviteter som faller inn under § 2, pkt. 2 i retningslinjene om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet.

#### *Dyrehelseportalen*

Et annet tiltak Tine søker om tilskudd til i 2014 er Dyrehelseportalen. De søker om kr 435 600 til dette tiltaket. Dyrehelseportalen ble etablert i årene 2011-2012 av Animalia, Tine SA, Geno og Prof-Vet (Prof-Vet leverer fagsystem for veterinærer) for å møte et økende behov for sikre og ferske opplysninger om helsehendelser og medisinbruk. Opplysningene går til Mattilsynet og brukes i tillegg i næringens egne husdyrkontroller, blant annet Kukontrollen. Hovedideen med Dyrehelseportalen er enkel og sikker rapportering av data som skal sikre både at data blir rapportert og at kvaliteten er god. Poenget med portalen er at data skal rapporteres en gang, ett sted og deretter være tilgjengelig for alle som har rettmessig behov for dem. Det skal gjelde både for veterinærer og dyreeiere. Det overordnede målet er å bidra til å bevare norsk dyrehelse gjennom god oversikt over helsesituasjonen og – utviklingen, effektiv oppfylging av forskriftskrav for slakterier, dyreeiere og veterinærer, og tilgjengeliggjøring av relevante data som kan bidra til bedre produksjon hos den enkelte husdyrprodusent.

Tine begrunner søknaden med at helseopplysninger er av stor betydning for bondens produksjonsstyring, for avlsarbeidet på storfe i Norge og for FoU i melkeproduksjonen. Dyrehelseportalen, med direkte rapportering av sykdomsbehandlinger fra veterinær, fører til raskere oppdatering av Kukontrollen og bedre grunnlag for bondens produksjonsstyring. Til nå har rådgiver evt. bonde rapportert helseopplysningene. Tine eier og drifter Kukontrollen, men den er tilgjengelig for alle landets melkeprodusenter i henhold til Stortingsprop. vedr. jordbruksoppkjøret i 1996.

Tine informerer om at kjøttbransjen var den viktigste interessenten og pådriveren for etablering av dyrehelseportalen på grunn av matkjedeinformasjonskravet. Animalia har derfor vært prosjekteier og står formelt ansvarlig for portalen. Det finansielle grunnlaget for prosjektet i etableringsfasen har vært midler fra Omsetningsavgiften.

F.o.m. 2013 gikk Dyrehelseportalen over i en driftsfase. I driftsfasen er økonomien basert på brukerbetaling fra slakterier, Tine og Geno. Styringsgruppen har vedtatt at kostnadene fordeles med 60 prosent på kjøttbransjen og 20 prosent på henholdsvis Geno og Tine SA. Bidragene er regulert i avtale om drift av portalen.

For 2013 var driftsbudsjettet på 1,96 mill. kroner og for 2014 har styringsgruppa lagt til grunn et budsjett på kr 2 178 000, hvor Tines andel følgelig utgjør kr 435 600. Konsernstyret i Tine mener at planlagte aktiviteter for Dyrehelseportalen i 2014 faller inn under § 2, pkt. 2 i retningslinjene om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og

opplysningsvirksomhet.

### **SLFs vurderinger**

SLF har vurdert søknaden i henhold til retningslinjer om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet, § 2 – punkt 2 og 3.

#### *§ 2 – punkt 3 Forsøksvirksomhet og forskning*

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 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 avlsorganisasjonenes ulike forutsetninger for å hente inntekter gjennom løpende salg av avlsmateriale.

#### *§ 2 – punkt 2 Faglig opplysningsvirksomhet overfor produsent*

I henhold til retningslinjer om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet § 2, punkt 2 er det adgang til å gi tilskudd til faglig opplysningsvirksomhet overfor produsent. Med dette forstås veiledning overfor produsent gjennom konsulenter, kurs, brosjyrer mv. med sikte på produksjon av kvalitetsvarer og hensiktsmessig varebehandling og informasjon om markedsforhold. Mellom den produsentorganisasjon som administrerer tiltaket og den motsvarende organisasjon for de private omsetningsledd, kan det etableres et samarbeidsråd som drøfter budsjett og tiltak.

#### *Geno*

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. Geno forutsetter en kostnadsutvikling på 2 prosent i 2014, noe som er lavere enn finansdepartementets forventede vekst i fastlandsøkonomien i 2014. 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 2013, men resultatet er fortsatt i underskudd. Per juli 2013 selges det flere doser på eksport enn i Norge. Prisen på eksportdoser er imidlertid lavere enn i innenlandsmarkedet. SLF er av den

opfatning 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.

SLF anbefaler at det bevilges kr 6 500 000 til avlsfaglige kostnader i Geno i 2014, i tråd med forslaget fra Tine.

### *NSG*

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 forutsetter at NSG i regnskapsrapporteringen anvender regnskapsposter som er sammenlignbare med budsjettpostene for 2014 samt at det dokumenteres i regnskapet at midlene blir brukt til avlsarbeid.

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

### *KOORIMP*

KOORIMP er husdyrnæringas koordineringsenhet for smittebeskyttelse ved import, og fagområdet har ett årsverk. Hovedarbeidsområdet er oppfølging og kvalitetssikring av import av levende dyr, sæd og embryo. I tillegg skal KOORIMP ha en beredskapsfunksjon for husdyrnæringa på området smittsomme husdyrsykdommer og et ansvar for felles strategisk oppfølging av forvaltningen av smittsomme husdyrsykdommer. Viktige oppgaver inkluderer å veilede importører, formidle informasjon om smittevern ved bruk av utenlandsk arbeidskraft og gjennomføre to prosjekter; Smittsomme husdyrsykdommer i en utvidet samfunnskontekst, og Smittesikker – informasjonsmaterieell for utenlandske gårdsarbeidere. En samlet husdyrnæring står bak, og sekretariatet ligger hos Animalia.

### *Styringsgruppa for KOORIMP*

Styringsgruppa består av en representant fra hver av organisasjonene Nortura, KLF, TINE, Q-meieriene AS, GENO, TYR, Norsvin, Norsk Sau og Geit, Norsk Fjærfelag og Gjensidige (på vegne av forsikringsbransjen). Leder velges fritt blant medlemmene. Animalia (KOORIMP) er sekretær og står for saksforberedelsen. Styringsgruppa skal trekke opp retningslinjer for det faglige arbeidet på området, være en støtte for Animalia i arbeidet, sikre forankring av beslutninger og samordne avtalepartenes aktivitet på området. Styringsgruppa behandler budsjett og handlingsplan for KOORIMP før disse behandles av Bransjestyret som en del Animalias budsjett og handlingsplan. For KOORIMPs budsjett innebærer dette også å fastsette bidrag fra andre parter som bidrar til å finansiere KOORIMP (TINE og forsikringsbransjen). Styringsgruppa godkjenner årsmeldingen for KOORIMP. Styringsgruppa vedtar tilleggskravene som stilles ved import av levende dyr, sæd og embryo og behandler unntaksvis enkeltsaker.

SLF vurderer at dette er tiltak som kan bidra til å øke kvaliteten i produksjonen av melk og bidra til å øke produksjonen i den grad en oppnår redusert utbredelse av dyresykdommer som følge av tiltaket. I så måte vil tiltaket være innenfor formålet med bruk av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak. Den delen av KOORIMP som er knyttet til kjøttsektoren finansieres allerede av omsetningsavgift. I budsjettet for 2013 utgjorde dette kr 738 000. Beløpet lå inne som en del av rammebevilgningen til Animalia. Likebehandling av sektorene når det gjelder finansiering av KOORIMP tilsier også at SLF mener omsetningsavgiften på melk kan finansiere sektorens bidrag til dette samarbeidet.

Tine er som ansvarlig søker om midler fra fondet for omsetningsavgiften på melk ansvarlig for at kostnadene til tiltaket kan dokumenteres for Omsetningsrådet. SLF forutsetter at det utarbeides regnskap over kostnadene i KOORIMP etter samme oppsett som budsjettet for 2014.

SLF anbefaler at det bevilges kr 442 000 til KOORIMP, i tråd med forslaget fra Tine.

### *Dyrehelseportalen*

Fra Animalias Sluttrapport — Dyrehelseportalen prosjekt 2011-2012, levert til OR 12. april 2013 siteres følgende:

”Animalia, Tine og Geno gikk sammen om å etablere dyrehelseportalen for å møte et økende behov for sikre og ferske opplysninger om helsehendelser og medisinbruk. En hovedide var at enkel og sikker rapportering av data skal sikre både at data blir rapportert og at kvaliteten blir god. Prinsippet om at data skal rapporteres en gang ett sted og deretter være tilgjengelig for alle som har rettmessig behov for dem, ligger til grunn. Det skal gjelde både for veterinærer og dyreeiere som skal rapportere. På grunn av matkjedeinformasjonskravet var kjøttbransjen den viktigste interessenten og pådriveren i etableringen. Animalia har vært prosjekteier og - driver og står formelt ansvarlig for portalen. Det finansielle grunnlaget for prosjektet i etableringsfasen har vært omsetningsavgiftsmidler.”

Systemet har en omfattende funksjonalitet med kobling mot en rekke systemer. ”Alle er i løpende bruk, bortsett fra formidlingen av matkjedeinformasjon til slakteriene. Funksjonen er tilgjengelig, men vil i praksis ikke bli tatt i aktiv bruk før Mattilsynet aktiviserer kravet om at matkjedeinformasjon skal foreligge 24 timer før slaktning og detaljert i samsvar med hygienepakkas krav. Mattilsynet har varslet at dette vil skje i løpet av året.”

Prosjektet ble fullfinansiert av omsetningsavgiftsmidler og beløp seg til kr 7 633 105.

Dyrehelseportalen har fra 1. januar 2013 gått inn i en driftsfase. I driftsfasen vil økonomien, som forutsatt, være basert på brukerbetaling fra slakterier, Tine og Geno. Deres bidrag er regulert i avtale om drift og utvikling av portalen. Avtalepartene er Tine SA, Animalia og Geno. Den overordnede styring av utvikling og drift av Dyrehelseportalen skjer gjennom ei styringsgruppe som består av en representant fra hver av avtalepartene, samt en representant fra henholdsvis Nortura og Kjøtt- og fjørfeforbundets landsforbund. SLF vurderer at bruk av omsetningsmidler til Dyrehelseportalen for melkesektoren ikke vil være helt konkurransenøytralt, siden styringsgruppa ikke har representanter fra andre meieriselskaper som har egne melkeprodusenter.

I Animalias søknad om midler til 2014 skriver de bl.a. om Dyrehelseportalen:

”2013 er Dyrehelseportalens første ordinære driftsår. Portalen har lyktes i å bli det foretrukne rapporteringsstedet for veterinærer. Hittil i år har ca 80 % av innrapporteringene til

VetReg kommet fra portalen. Kukontrollen, Storfekjøttkontrollen og Sauekontrollen får nå helsedata fra portalen. For alle kontrollene har dette betydd både mer data og redusert tid mellom hendelse og rapportering. Nettside og webservice med matkjedeinformasjon til slakteriene er utviklet, men reell implementering i slakteriene avhenger av en avklaring fra Mattilsynets side. Seminrapportering gjennom portalen vil være på plass i løpet av høsten.”

”Fra 2013 er drift og utvikling av portalen fullfinansiert av brukerbetaling fra slakteriene, Geno og Tine.”

Ut fra ovenstående – portalen er utviklet og satt i drift og det er bestemt, som naturlig er, at den skal fullfinansieres med brukerbetaling – er det SLFs vurdering at søknaden ikke faller inn under hjemmelen faglige tiltak. SLF kan ikke anbefale søknaden.

Sak nr.: 65/13	Sektor: <b>Alle</b>	Beslutningsnivå: <b>OR</b>
Behandling: 10.12.2013	Tittel: <b>Bruk av midler fra omsetningsavgiften til markedsføring av økologisk mat i 2014 - søknad fra Matmerk</b>	Saks nr.: 13/18150-3

**Beskrivelse:** I tillegg til 2,0 mill. kroner avsatt over jordbruksavtalen, søker Matmerk om bruk av 2,5 mill. kroner fra omsetningsavgiftens midler til markedsføring av økologisk mat i 2014, samme beløp som i 2013.

SLF innstiller på at Matmerk kan benytte inntil 2,5 mill. kroner fra omsetningsavgiftens midler til markedsføring av økologisk mat i 2014.

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

**Forutsetninger:** Matmerk må i regnskapet dokumentere hva midlene er brukt til. Det forutsettes at dokumentasjonen viser regnskapstall som er sammenlignbare med budsjett for 2014.

**Vedlegg:** Søknad fra Matmerk av 13.09.2013 om midler fra omsetningsavgiften til generisk markedsføring av økologisk mat i 2014.

**Behandling i OR:** Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

- Vedtak:**
1. Til generisk markedsføring av økologisk mat i regi av Matmerk kan det i 2014 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 2014 - søknad fra Matmerk**

### **Bakgrunn**

Matmerk ble ved jordbruksoppgjøret i 2007 tildelt nasjonalt ansvar for generisk markedsføring av økologisk mat. Matmerk har tidligere i forbindelse med sitt arbeid på det økologiske området utarbeidet en informasjons- og markedsføringsstrategi i samarbeid med Statens landbruksforvaltning for perioden fram til 2011. Organisasjonene Debio, Oikos og Opplysningskontorene i landbruket deltok også i arbeidet med planen.

I forbindelse med strategiarbeid skriver Matmerk i sin søknad for 2014:

”Matmerk har hatt som mål å utvikle en revidert strategisk plan for generisk markedsføring av økologisk mat i perioden 2013 – 2020. Arbeidet vil skje i nært samarbeid med bl.a. SLF og andre sentrale aktører nevnt ovenfor innen økologiområdet. Arbeidet som ble påbegynt i 2011 strekker seg foreløpig for perioden 2013 – 2015. Siden ”FRI”-kampanjen som sådan er avsluttet to år tidligere enn opprinnelig planlagt, vil det bli behov for å ta en vurdering på veien videre mot 2020.”

I perioden fra 2009 til 2013 har Matmerk hvert år hatt til sammen 4,5 mill. kroner til disposisjon fra jordbruksavtalemidler (2 mill. kroner over Matmerks bevilgning over LUF) og fra Omsetningsrådet (2,5 mill. kroner) 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 0,1 prosent fra 2011 til 2012, mens karensarealet sank med 17 prosent. Prosent økologisk- og karensareal av totalt jordbruksareal utgjorde for begge årene 5,6.

Økologisk andel av totalleveranse av korn, erter og oljefrø i Norge har gått noe ned i løpet av de tre siste sesongene, fra vel 1 prosent i sesongen 2010 – 2011 og til 0,8 prosent i sesongen 2012 – 2013.

Den økologiske melkeproduksjonen økte fra 2011 til 2012, mens kjøttproduksjon på storfe, sau og lam og svin gikk noe ned. Den økologiske eggproduksjonen sank fra 2011 til 2012 med 9 prosent.

Omsetningen av økologiske landbruksprodukter i dagligvarehandelen økte fra 1 002 mill. kr i 2011 til 1 174 mill. kr i 2012. I 2012 var det omsetningsvekst i nesten alle produktkategorier, og for alle økologiske varer totalt var det en omsetningsvekst på vel 17 prosent.

I andre markeder, som Bondens marked, storhusholdning, bakerier, spesialbutikker og abonnement, har SLF registrert en samlet omsetning på 271 mill. kr i 2012, en økning på 29 mill. kr fra året før.

Omsetningen av økologiske landbruksprodukter i dagligvarehandelen lå i Norge i 2012 på 1,1 prosent av totalomsetningen.

### **Matmerks arbeid på økologiområdet i 2013**

Matmerks virksomhet innen området generisk markedsføring av økologisk mat har i 2013 i blant annet vært knyttet til å drifte hjemmesiden – [www.økologisk.no](http://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 øko-området 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 Facebook, Instagram og Twitter 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.

Økologisk.no har hatt en god utvikling i antall unike besøkende siden den ble operativ. Hjemmesiden er nå den mest foretrukne kanalen for økologisk informasjon med en variabel besøksfrekvens hver måned på 9 000 til 16 000. Til sammenligning har OIKOS´ hjemmeside 7 500 unike besøkende pr mnd.”

Matmerk gjennomfører i 2013 markeds kampanjen ”FRI”. ”FRI” henspiller både på at økologisk mat og drikke i all hovedsak er fri for tilsetningsstoffer samt at den enkelte forbruker står fritt til å foreta et valg knyttet til kjøp av økologiske eller konvensjonelle produkter. Kampanjen har som målgruppe kvinner i alderen fra 25 til 50 år, og målet er å øke målgruppens kunnskap innenfor økologi og øke kjennskapen til økologisk.no.

Kampanjen var planlagt gjennomført i treårsperioden 2013 – 2015. Det er imidlertid ikke avsatt penger til å videreføre denne i 2014. Matmerk har tatt dette inn i sin søknad for 2014 om kampanjen ”FRI”.

”Kampanjens budskapsplattform vil imidlertid fortsette å leve gjennom de aktiviteter som er planlagt med tilhørende markeds materiell (brosjyrer, messevegger, roll-ups, servietter, forklær etc.). Økologisk vil også bruke filmene og budskapsplattformen i sin ordinære drift.”

### **Matmerks planlagte tiltak i 2014**

Matmerks aktivitet på det økologiske området i 2014 er i hovedsak knyttet til drift og administrasjon av nettsiden økologisk.no. Matmerk foreslår slikt budsjett:

- Drift og administrasjon:	kr 1 500 000
- Pressearbeid:	" 200 000
- Web og interaktive tjenester inkl. kampanjer:	" 2 300 000
- Oppskrifter, menykartutviklingmv. Storkjøkken:	" 100 000
- Strategi og analyse:	" 200 000
- Samarbeidstiltak:	" 200 000
- <u>Sum:</u>	<u>" 4 500 000</u>

Matmerk kommenterer sitt budsjett med blant annet følgende:

"Kostnader 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 virale kampanjer og kontakt med pressen. De resterende midlene vil benyttes til oppfølging av øko-området mer generelt herunder nettverkssamarbeid, møtevirksomhet og arbeidet med å opprettholde og videreutvikle en felles merkeplattform og et felles budskap i forhold til forbrukermarkedet.

Som det fremgår av budsjettet er største delen knyttet til økologisk.no som er definert som vår hovedkommunikasjonskanal. Noe midler er avsatt til pressearbeid, redaksjonelle virkemidler, strategi og analyse samt samarbeidstiltak.

Budsjettet er utformet med erfaringstall for 2013. Det kan bli behov for interne omprioriteringer mellom de ulike budsjettpostene. Dersom betydelige endringer blir nødvendige vil disse kommuniseres til SLF for godkjenning før omdisponering skjer.

Budsjetteringen anses som nøktern og forsiktig fordi bevilgningen på 4,5 mill har vært uforandret siden 2008."

### **Jordbruksoppkjøret 2014**

På det økologiske området er følgende tatt inn i Prop. 164 S (2012-2013) Jordbruksoppkjøret 2013, kapittel 7.4 Økologisk produksjon og forbruk:

"Ansvaret for generisk markedsføring for økologisk mat har de siste årene vært lagt til Matmerk, og har vært supplert med en vesentlig andel prosjektmidler fra SLF. Arbeidet videreføres med 2 mill. kroner i 2014, jf. kapittel 7.2.1. Satsingen skal bidra til å ivareta statens ansvar for informasjonsvirksomhet om økologiske produksjonsformer og produkter."

I tidligere år har avtalepartene lagt medfinansiering fra Omsetningsrådet og egen aktivitet fra markedsaktørene til grunn for det markedsrettede arbeidet. Denne forutsetningen er tatt bort i omtalen av finansiering av Matmerks aktivitet på økologiområdet i 2014.

### **Markedsregulatorenes anbefalinger**

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

### **Korn (ref. brev fra Norske Felleskjøp 15.10.2013)**

Norske Felleskjøp tilrår at Matmerks søknad om 2,5 mill. kroner til markedsføring av

økologisk mat i 2014 blir innvilget, og at 100 000 kroner belastes fondet for omsetningsavgift korn.

### **Melk (ref. brev fra Tine 06.11.2013)**

TINE tilrår at Matmerks søknad støttes, og at det kan anvendes inntil 1 mill. kroner fra fondet for omsetningsavgift melk til generisk markedsføring av økologiske landbruksprodukter i 2014.

### **Kjøtt, egg og fjørfekjøtt (ref. brev fra Animalia 07.11.2013)**

Konsernstyret i Nortura har gjort følgende vedtak 30.10.2013:

”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 2014.”

### **SLFs vurdering**

Fra 2011 til 2012 har produksjonen av flere økologiske landbruksprodukter i Norge gått noe tilbake, jf. tidligere i avsnittet om status, utvikling og forbruk av økologisk mat i Norge. Selv med denne utviklingen, er det imidlertid fortsatt slik for flere økologiske produktkategorier at det kun er deler av den totale økologiske produksjonen som blir solgt som økologisk vare. Forbruket av flere økologiske landbruksprodukter har imidlertid fra 2011 til 2012 hatt en positiv markedsutvikling og salget har økt. Ut fra en totalvurdering, mener SLF at Matmerks foreslåtte budsjett for det markedsrette arbeidet på det økologiske området har en akseptabel økonomisk ramme for 2014.

I forbindelse med Omsetningsrådets behandling av Matmerks budsjett for markedsføring av økologisk mat for 2013, ble det bedt om at det ved neste års budsjettbehandling ble gitt en orientering om fordelingen av finansieringsmidlene mellom fondene. Det ble også bedt om en orientering om omfanget av innbetalt avgift fra de ulike økologiske produksjonene.

Matmerk ble ved jordbruksoppgjøret i 2007 tildelt nasjonalt ansvar for generisk markedsføring av økologiske produkter. Protokoll fra møtet i Omsetningsrådet 06.12.2007 viser at finansiering av Matmerks generiske markedsføring i 2008 ble fordelt mellom fondene etter sektorenes andel av totalbudsjett for opplysningsvirksomhet i 2008. Fordelingen ga slik belastning på de ulike fondene:

Kjøtt:	kr 1 275 000
Melk:	” 550 000
Egg:	” 212 500
Fjørfekjøtt:	” 212 500
Hagebruksprodukter:	” 200 000
Korn:	” 50 000

For 2009 fattet Omsetningsrådet vedtak om, etter anbefaling fra SLF, en fordelingsnøkkel basert på førstehandsverdien for sektorene, se tabellen nedenfor:

Sektor	Førstehåndsverdi for sektoren i mill. kr <sup>1</sup>	Førstehåndsverdi for sektoren i % av total	Førstehåndsverdi for sektoren i %, korrigert	Budsjett for 2009
Melk	6 955	42,32	40	1 000 000
Kjøtt	6 908	42,03	40	1 000 000
Egg	695	4,23	4	100 000
Fjørfekjøtt <sup>2</sup>	1 239	7,54	8	200 000
Frukt og grønt <sup>3</sup>			4	100 000
Korn <sup>4</sup>	639	3,89	4	100 000
Total	16 436	100,00	100	2 500 000

1 Kilde: Budsjettnemda, totalkalkylen

2 Sum kylling og kalkun

3 Ikke beregnet ut fra førstehåndsverdien, jf. finansiering av oms.avg. over jordbruksavtalen. Fastsatt til kr 100 000, dvs. 4 prosent av søknadssummen

4 Kun matkorn, anslått til 25 prosent av totalverdien

En beregning basert på Budsjettnemdas budsjetterte verdier for de ulike sektorene for 2013, vil kun gi små avvik fra tabellen over i førstehåndsverdiene i prosent. Det er da tatt utgangspunkt i at kollektiv dekt omsetningsavgift hagebruk blir bevilget over jordbruksavtalen, og at grøntsektoren kun blir belastet med et beløp på 100 000 kroner slik som i tabellen over. Førstehåndsverdien for hagebruksprodukter i 2013, inklusiv matpoteter, utgjør vel 4 500 mill. kroner. Etter dette skulle hagebrukssektoren belastes med kr 670 000. Med bakgrunn i at kollektiv dekt omsetningsavgift hagebruk blir bevilget over jordbruksavtalen og med begrensede fondsmidler, er det etter SLFs vurdering vanskelig å belaste fondet med så stort beløp. SLF har etter dette foreslått en bevilgning fra grøntområdet på kr 100 000, tilsvarende beløpet fra egg- og kornområdet.

Av SLFs rapport om produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer framgår omsetningsmengder av de ulike landbruksproduktene i 2012, jf. SLFs rapport nr: 12/2013. Med bakgrunn i totalt innbetalt omsetningsavgift i 2012, total mengde omsatt norsk vare og andel økologisk dette året, er innbetalt omsetningsavgift på de økologiske produktene beregnet. Resultatet vises i tabellen under.

Produkt	Total mengde, kg	Økologisk mengde	Prosentandel økologisk	Total innkrevd oms.avg., kr	Oms.avg. på økologisk vare, kr
Kjøtt, total	231 913 000	1 983 000	0,86	242 739 511	2 087 560
Melk	1 531 000 000	53 900 000	3,52	153 981 682	5 421 040
Egg	58 095 000	2 047 000	3,52	44 688 656	1 574 622
Fjørfe	89 443 780	161 510	0,18	20 130 750	36 235
Korn	997 253 294	10 969 786	1,10	4 218 473	46 403
Total				465 759 072	9 165 861

Det går fram av tabellen over at totalt innkrevd omsetningsavgift på økologisk produkter i 2012 utgjorde vel 9 mill. kroner, eller ca. 1,9 prosent av totalt innkrevd omsetningsavgift. Ca. 60 prosent av innkrevd omsetningsavgift kommer fra melk.

SLF har på nytt gjort en vurdering knyttet til fordeling av kostnader med generisk markedsføring av økologiske landbruksprodukter mellom fondene. Basert på Budsjettnemndas totalkalkyle, blir fordelingen tilnærmet den samme om det baseres på tall fra 2008 eller budsjetterte tall for 2013. Kollektiv dekt omsetningsavgift hagebruk blir bevilget over jordbruksavtalen. Etter SLFs vurdering er fondsreservene til kollektiv dekt omsetningsavgift hagebruk for små til at grøntområdet kan finansiere forholdsmessig etter omsetningsstørrelse. På denne bakgrunn foreslår SLF samme fordeling av kostnadene for 2014 som for forrige år. Fordelingen i kroner framgår nærmere av forslag til vedtak i saken.

Sak nr.: 66/13	Sektor: <b>Alle</b>	Beslutningsnivå: <b>OR</b>
Behandling: 10.12.2013	Tittel: <b>Bruk av midler fra omsetningsavgiften til markedsføring av Nyt Norge i 2014 - søknad fra Matmerk</b>	Saks nr.: 13/17908-3

**Beskrivelse:** Matmerk søker Omsetningsrådet om midler til markedsføring av merkeordningen Nyt Norge i 2014. Søknaden er en oppfølging av tidligere års søknader (kampanjeperiode: 2009 – 2014), og av Matmerks finansieringsmodell knyttet til Nyt Norge for perioden 2014 til 2017. Finansieringsmodellen ble behandlet i Omsetningsrådet 19.02.2013.

Matmerk søker Omsetningsrådet om 6 mill. kroner til markedsføring av merkeordningen i 2014, 2 mill. kroner mindre enn for 2013.

SLF innstiller i tråd med Matmerks søknad om midler for 2014.

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

**Forutsetninger:**

**Vedlegg:** Brev fra Matmerk av 10.09.2013.

**Behandling i OR:** Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

- Vedtak:**
1. Til finansieringen av nasjonal merkeordning, Nyt Norge, i regi av Matmerk, kan det i 2014 benyttes inntil 6 mill. kroner fra omsetningsavgiftens midler.
  2. Bevilgningen fordeles mellom de ulike fondene på følgende måte:

Kjøtt	kr 2 400 000
Melk	kr 2 400 000
Egg	kr 240 000
Fjørfekjøtt	kr 480 000
Frukt og grønt	kr 240 000
Korn	kr 240 000
  3. Tilskuddet utbetales av Statens landbruksforvaltning direkte til stiftelsen Matmerk.

## Bruk av midler fra omsetningsavgiften til markedsføring av Nyt Norge i 2014 - søknad fra Matmerk

I brev av 10.09.2013 søker Matmerk Omsetningsrådet om 6 mill. kroner til markedsføring av merkeordningen Nyt Norge i 2014. Søknaden er en oppfølging av Matmerks finansieringsmodell knyttet til Nyt Norge fra 2014 til 2017, jf. Omsetningsrådets behandling av finansieringsmodellen i møte 19.02.2013.

### 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 merkeordningen. Planen gikk 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 ble finansieringen av Nyt Norge fordelt mellom aktørene på følgende måte:

År	Søknad fra Matmerk i mill. kr	Finansiering av Nyt Norge 2009 - 2014			
		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
<b>SUM</b>	<b>99</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>38</b>	<b>43</b>

Omsetningsrådet behandlet i møte 19.02.2013 modell fra Matmerk knyttet til framtidig finansiering av Nyt Norge. Matmerk har følgende finansieringsmodell for Nyt Norge i perioden 2014 – 2017 (kostnader i mill. kroner):

Bidragster	2013*	2014	2015	2016	2017
Omsetningsavgift	8,0	6,0	5,0	5,0	4,0
Jordbruksavtalemidler	8,0	5,0	5,0	4,0	4,0
Virke/COOP	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Matmerk	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
<b>Sum</b>	<b>20,0</b>	<b>15,0</b>	<b>14,0</b>	<b>13,0</b>	<b>12,0</b>
Merkebrukeravgift	2,0	3,1	3,3	3,4	3,5
<b>Total sum</b>	<b>22,0</b>	<b>18,1</b>	<b>17,3</b>	<b>16,4</b>	<b>15,5</b>

\* Kostnader for 2013 ligger utenfor modellen, men er tatt med til sammenligning

Omsetningsrådet fattet slik vedtak i forbindelse med Matmerks modell:

”Matmerks finansieringsmodell knyttet til Nyt Norge fra 2014 til 2017 tas til orientering. Det vil være en forutsetning for bevilgning fra Omsetningsrådet at de øvrige aktørene bidrar som



foreslått. Endelig vedtak om budsjett og budsjettbetingelser for midler fra fondene for omsetningsavgift vil komme i de årlige budsjettbehandlingene.”

### **Nyt Norges finansieringsmodell fra 2014 til 2017 – behandling ved jordbruksoppkjøret i 2013**

I Prop. 164 S Om jordbruksoppkjøret 2013 heter det om Nyt Norge:

”Merkeordningen Nyt Norge ble etablert i 2009 og erstattet merket Godt Norsk. Matmerks styre har gitt sin tilslutning til et forslag til ny finansieringsmodell for perioden 2014 – 2017. Den nye finansieringsmodellen for Nyt Norge bygger på prinsippet om en balansert finansiering mellom partene. Partene støtter styret i Matmerk sitt forslag til finansieringsmodell.”

### **Markedsføringsaktiviteter for Nyt Norge 2013**

Matmerk har slik oppstilling over Nyt Norges aktiviteter i 2013:

- TV: 4 KAMPANJER
- Ukepresse/magasiner: 4 kampanjer med ”redaksjonelle” annonser og 4 kampanjer med rene profilannonser
- Dagsaviser: 6 runder med småannonser i riksdekkende aviser
- Digitale medier: 1 kampanje med bannerannonser i diverse digitale medier
- Dynamisk hjemmeside, aktivitet i sosiale medier og diverse PR-fremstøt
- Samarbeid med merkebrukere om å profilere Nyt Norge merket i ulike kampanjer på TV, i ukepresse og avis samt i butikk
- Redaksjonell omtale

Alle aktiviteter evalueres underveis, og aktivitetene blir justert i tråd med resultatene av evalueringene.

### **Status for Nyt Norge**

Av Matmerks søknad for 2014 går det fram at det i løpet av det siste året har antall virksomheter som benytter Nyt Norge merket økt fra 37 til 50 bedrifter. Målet er tilslutning fra 52 virksomheter innen utgangen av 2013. Både samvirke og frittstående bedrifter er representert i ordningen. De største brukerne av Nyt Norge er Nortura, Bama, Coop, Tine og Rema. I det siste året har flere sterke merkevarer med norsk profil sluttet seg til ordningen, eksempelvis Odelia rapsolje, HOFF potetmel, KIMs potetchips, Findus grønnsaker og Buer speltlomper.

Antall merkede produkter har økt fra 1 635 produkter i august 2012 til 1 955 produkter pr. 01.09.2013. Målet er 2 500 produkter tilsluttet ordningen inne utgangen av 2014.

Det går videre fram at Nyt Norge er representert innenfor kategoriene frukt og grønt, hvitt og rødt kjøtt, melk og melkeprodukter, honning, egg, potet og kornprodukter. Matmerk fremhever spesielt at arbeidet med å få produkter innenfor kategorien korn/mel har gitt resultater. Brød som distribueres gjennom Rimi på Østlandet, og hvetemel fra Kvelde mølle er nå godkjente produkter i ordningen.

Matmerk måler kjennskapen til merkeordningen ved utgangen av hvert år. I oktober 2012 var den hjulpne kjennskapen til Nyt Norge på 77 %. Den uhjulpne kjennskapen var imidlertid på

bare 14 %. Matmerk understreker med bakgrunn i dette, behovet for å fortsette å bygge kunnskap om- og vedlikeholde kjennskapen til merkeordningen.

## Markedsføringsaktiviteter for Nyt Norge 2014

### Planlagt forbruk av midler (beløp angitt i kroner)

Markedsføring	Kostnader
TV, kino	7 500 000
Annonser i ukepresse, etc.	4 500 000
Markedsføring i butikk	500 000
Digitale medier, inkl. sosiale medier	1 600 000
Markedsføring på diverse arrangementer, diverse info materiell, etc.	500 000
Markedsundersøkelser, inkl. mediaovervåking/kampanjemåling	400 000
Total	15 000 000

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 kjennsks- og kunnskapsmål for 2014. På bakgrunn av testresultater vil behov for endringer av kampanjens innhold og mediamiks vurderes løpende. Det tas derfor forbehold om eventuelle endringer av fordelingen av markedsføringsbudsjettet.”

## Markedsregulatorenes anbefalinger

### Nortura

Bransjestyret for Animalia og Opplysningskontoret for egg og kjøtt behandlet i møte 10.10.2013 Matmerks søknad om støtte fra omsetningsavgiften til Nyt Norge 2014 og gjorde følgende vedtak:

”Bransjestyret foreslår at Matmerks søknad om støtte fra omsetningsavgiften til markedsføring av norsk mat gjennom Nyt Norge innvilges med 2,4 mill. kr fra storfe, svin og sau/lam, 0,48 mill. kr fra fjørfekjøtt og 0,24 mill. kr fra egg i 2014. Bransjestyret ber om at Matmerk anmodes om å utarbeide en plan for at arbeidet med Nyt Norge skal være selvfinansiert når omsetningsavgiftsfinansieringen opphører senest fra 2017.

Bransjestyret ber om at saken oversendes for behandling i Norturas styre.”

Konsernstyret i Nortura behandlet søknaden i møte 30.10.2013 og gjorde følgende vedtak:

”Konsernstyret foreslår at Matmerks søknad om støtte fra omsetningsavgiften til markedsføring av norsk mat gjennom Nyt Norge innvilges med 2,4 mill. kr fra storfe, svin og sau/lam, 0,48 mill. kr fra fjørfekjøtt og 0,24 mill. kr fra egg i 2014. Konsernstyret ber om at Matmerk anmodes om å utarbeide en plan for at arbeidet med Nyt Norge skal være selvfinansiert når omsetningsavgiftsfinansieringen opphører senest fra 2017.

Konsernstyret gir administrasjonen fullmakt til å oversende budsjettforslaget til Omsetningsrådet.”

### Norske Felleskjøp

Styret i Norske Felleskjøp (NFK) behandlet Matmerks søknad om midler til markedsføring av merkeordningen Nyt Norge i møte 15.10.2013.

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. At merkebrukeravgifta finansierer drifta er derfor viktig.

NFK konkluderer med at de vil tilrå at Matmerks søknad om 6 mill. kroner til markedsføring av merkeordningen Nyt Norge i 2014 blir innvilget med kr 240 000 dekt over fondet for omsetningsavgift korn.

### Tine

Konsernstyret i Tine behandlet Matmerks søknad om midler til Nyt Norge i møte 28.10.2013, og tilrådte at Matmerks søknad om 6 mill. kroner til merkeordningen for 2014 blir innvilget. Konsernstyret har blant annet tatt dette med i sine vurderinger knyttet til søknaden:

"For markedsføring av "Nyt Norge" i 2014 søker Matmerk om 6 mill. kroner fra omsetningsavgiftene. Dette er i henhold til modellen, og konsernstyret vil på bakgrunn av tidligere vedtak tilrå at søknaden imøtekommes. Det forutsettes samtidig at de øvrige i "spleiselaget" følger opp med bevilgninger i samsvar med forutsetningene. Det innebærer at omsetningsavgiften på melk vil bli belastet med 2,4 mill. kroner til markedsføring av "Nyt Norge" i 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.

I kampanjeperioden fra 2009 til 2013 er Nyt Norge finansiert gjennom et "spleiselag" der jordbruksavtalemidler har bidratt med 40 %, omsetningsavgiftens midler med 40 %, dagligvarehandelen med 10 % og 10 % fra Matmerks eget budsjett. Etter fem år vil det være investert ca. 100 mill. kr i merkeordningen Nyt Norge.

Omsetningsrådet behandlet i møte 19.02.2013 søknad fra Matmerk om finansiering av Nyt Norge for en utvidet periode fra 2014 til 2017. Det ble forutsatt i Matmerks søknad at finansieringen av Nyt Norge videreføres som et spleiselag med en balansert kostnadsfordeling mellom de aktørene som deltar med finansiering i kampanjeperioden. Søknaden forutsetter en nedtrapping av aktørenes kostnader i perioden fra 15,0 mill. kroner i 2014 til 12,0 mill. kroner i 2017. I tillegg kommer finansiering fra merkebrukeravgiften som i perioden er tenkt økt fra 3,1 mill. kroner i 2014 til 3,5 mill. kroner i 2017.

Omsetningsrådet tok Matmerks søknad til orientering. Det går fram av Omsetningsrådets vedtak at det er en forutsetning for bevilgning fra Omsetningsrådet at de øvrige aktørene bidrar som foreslått, og at endelig vedtak om budsjett og budsjettbetingelser for midler fra fondene for omsetningsavgift vil komme i de årlige budsjettbehandlingene.

Det ble også protokollert følgende etter behandlingen av saken:

"Sveinung Svebestad ba om at Matmerk ble anmodet om å utarbeide en plan for arbeidet med Nyt Norge med sikte på at det bør være selvfinansierende etter 2017."

Konsernstyret i Nortura har for øvrig i sin uttale til Matmerks søknad om midler for 2014 på nytt bedt om at Matmerk anmodes om å utarbeide en plan for at arbeidet med Nyt Norge skal være selvfinansiert når omsetningsavgiftsfinansieringen opphører senest fra 2017.

SLF har i sin tilbakemelding til Matmerk etter Omsetningsrådets behandling av økonomisk støtte fra omsetningsavgiften til framtidig markedsføring av Nyt Norge, jf. SLFs brev av 26.02.2013, brakt anmodningen fra Omsetningsrådets representant videre til Matmerk. Det ble bedt om et svar på denne sammen med budsjettsøknad for 2014.

Matmerk gir slik tilbakemelding om selvfinansiering etter 2017 i e-post av 05.11.2013:

”Matmerk er inneforstått med protokolltilførselen der det ønskes at Nyt Norge skal være selvfinansierende mvf 1. jan 2018. Ny finansieringsmodell ble iverksatt mvf. 01.07.2014 og gjelder ut 2017. Prosessuelt er det nærliggende for oss å begynne et slikt arbeid i 2015.

Vil også orientere om at Styret i Matmerk skal starte en prosess for å få en ny forretningsstrategi mvf 01.07.14. Nærliggende å anta at dette også blir vurdert i dette arbeidet.”

Med bakgrunn i at det bevilges midler til merkeordningen for ett år av gangen, og at alle markedsregulatorene er innstilte på å tildele midler etter planen som er lagt for finansiering av Nyt Norge i perioden 2014 – 2017, foreslår SLF at det bevilges inntil 6 mill. kroner til markedsføring av Nyt Norge for 2014. Kostnadene fordeles etter samme nøkkel som tidligere i kampanjeperioden. Fordelingsnøkkelen tar utgangspunkt i førstehåndsverdien av omsetningen i de ulike produktkategoriene, og gir følgende fordeling:

Kjøtt	40 %
Melk	40 %
Egg	4 %
Fjørfekjøtt	8 %
Frukt og grønt	4 %
Korn <sup>1</sup>	4 %

<sup>1</sup> Kun verdien av matkorn er regnet med, ikke fôrkornet.

Sak nr.: 67/13	Sektor: <b>Korn</b>	Beslutningsnivå: <b>OR</b>
Behandling: 10.12.2013	Tittel: <b>Korn - Opplysningskontoret for brød og korn - Budsjett 2014</b>	Saks nr.: 13/28644-3

- Beskrivelse:** Norske Felleskjøp (NFK) har lagt fram et forslag til budsjett på 4,0 mill. kroner for Opplysningskontoret for brød og korn i 2014 og søker om en bevilgning på 2,0 mill. kroner fra fondet for omsetningsavgift korn. Budsjettet er kr 700 000 høyere enn i 2013. Av dette utgjør kr 350 000 økning i bevilgning fra fondet for omsetningsavgift. Siden bakerne og møllene skal bidra med et tilsvarende beløp som fra fondet, vil det før møtet i Omsetningsrådet bli avklart om disse ønsker å øke sitt samlede bidrag med kr 350 000 i forhold til i 2013. Dersom dette ikke skjer, vil det bli sendt ny revidert søknad med forslag til total budsjetttramme på 3,3 mill. kroner hvorav kr 1 650 000 bevilges fra Fondet for omsetningsavgift korn, tilsvarende som i 2013-budsjettet. Forslaget til budsjett er godkjent av styret i NFK. SLFs innstilling er i tråd med forslaget om et samlet budsjett på 4,0 mill. kroner.
- 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.
- Forutsetninger:** Det forutsettes at bakerne og møllene bidrar med til sammen 2,0 mill. kroner som tilsvarer en økning på kr 350 000 i forhold til i 2013
- Vedlegg:** Brev fra Norske Felleskjøp av 15.10.2013, vedlagt brev av 03.10.2013 fra Opplysningskontoret for brød og korn med budsjett for 2014.
- Forslag til vedtak:** Budsjettet for Opplysningskontoret for brød og korn i 2014 på 4,0 mill. kroner godkjennes, og inntil 2,0 mill. kroner kan anvendes av fondet for omsetningsavgift korn
- Behandling i OR:** Ble delt ut brev fra Norske Felleskjøp 09.12.13 med revidert forslag til budsjett for 2014. Forslaget innebar en mindre reduksjon i budsjettet.
- Vedtak:** Budsjettet for Opplysningskontoret for brød og korn i 2014 på 3,860 mill. kroner godkjennes, og inntil 1,930 mill. kroner kan anvendes av fondet for omsetningsavgift korn

**Korn - Opplysningskontoret for brød og korn - Budsjett 2014**

Med brev av 15.10.2013, vedlagt brev med budsjettforslag fra OBK av 03.10.2013, oversender norske Felleskjøp (NFK) forslag til budsjett for Opplysningskontoret for brød og korn (OBK) for 2014. Samlet forslag til budsjetttramme beløper seg til 4,0 mill. kroner. I budsjettforslaget er det forutsatt at 2,0 mill. kroner bevilges fra fondet for omsetningsavgift korn og 2,0 mill. kroner fra handelsmøllene og bakerbransjen. Totalbudsjettet er kr 700 000 høyere enn i 2013. Siden finansieringen er delt likt på fondet for omsetningsavgift korn og bransjen, forutsettes det at bransjen øker sitt bidrag med kr 350 000. Dette vil bli avklart innen møtet i Omsetningsrådet. Dersom dette vilkåret ikke innfris, vil det komme ny revidert søknad innen møtet i Omsetningsrådet. Budsjettet på 2,0 mill. kroner er godkjent av styret i NFK 15.10.2013.

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).

Regnskaps- og budsjettoversikt for OBK med NFKs forslag til budsjett i 2014, kr:					
	2012	2013	2014		Endring,
Kostnader	Regnskap	Budsjett	Budsjettforslag	Endring	prosent
Personal og drift	1 590 219	1 650 000	1 835 000	185 000	11,2
Markedsaktiviteter	1 692 209	1 650 000	2 025 000	375 000	22,7
<b>Totale kostnader</b>	<b>3 282 428</b>	<b>3 300 000</b>	<b>3 860 000</b>	<b>560 000</b>	<b>17,0</b>

Nøkkeltallsoversikt. Budsjett for OBK med forslag til budsjett for 2014, prosent		
	2013	2014
Personal og drift	50	47,5
Markedsaktiviteter	50	52,5
<b>Totale kostnader</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Det er budsjettet med lønn og sosiale kostnader til én fast stilling.

Det er utarbeidet revidert strategiplan for perioden 2013-2015 med resultatmål for 2014. Visjonen: "Opplysningskontoret for brød og korn skal skape matglede, matlyst og formidle matkunnskap bedre enn andre" er videreført.

Følgende resultatmål gjelder. Enkelte mål er nye og disse er vist med kursiv:

- *I samarbeid med bransjen bidra til at den norske produksjonen av korn med matkornkvalitet blir brukt som mat i sin helhet.*
- I samarbeid med bransjen bidra til at forbruket av grove brød i dagligvarehandel øker med to prosentpoeng i gjennomsnitt i 2014 i forhold til i 2013.
- Over 200 bidrag til konkurransen "Fremtidens skolebrød 2014."
- 25 % av mat og helse-lærere på mellomtrinnet skal oppgi OBK/brodogkorn.no som relevant kilde for materiell og konsept for bruk i skolen knyttet til matområdet
- 70 % av norske matjournalister som arbeider med vårt område skal oppgi at Opplysningskontoret for brød og korn er den foretrukne kilden for faktainformasjon, oppskrifter og annet relevant stoff om brød og korn i 2014.
- To tiltak/arrangement i regi av OBK i 2014 som engasjerer to eller flere av aktørene i verdikjeden.
- 500 000 unike treff på brodogkorn.no i 2014.

- *Gjennomført og implementert ett konkret utviklingstiltak som går på å ta i bruk "storytelling" som merkebyggende kommunikasjonsaktivitet i sosiale medier.*

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 2013-2015 med resultatmål for 2014 danner grunnlag for handlingsplan og budsjettet for OBK for 2014. 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.

SLF mener at de planer som er lagt for virksomheten i budsjettforslaget for 2014 er i tråd med formålet og retningslinjer for opplysvirksomhet.

I søknaden er det forutsatt at bransjen skal øke sitt bidrag med kr 350 000 utover 2013-budsjettet.

Under denne forutsetningen anbefaler SLF at budsjettet på 4,0 mill. kroner hvorav 2,0 mill. kroner bevilges fra fondet for omsetningsavgift godkjennes.

Sak nr.: 68/13	Sektor: <b>Kjøtt og egg</b>	Beslutningsnivå: <b>OR</b>
Behandling: 10.12.2013	Tittel: <b>Kjøtt og egg - Budsjett for Opplysningskontoret for egg og kjøtt 2014</b>	Saks nr.: 13/32068-3

**Beskrivelse:** Nortura SA og Bransjestyret søker om godkjenning av budsjett for Opplysningskontoret for egg og kjøtt (OEK) for 2014. Budsjettet har en total ramme på kr 73 500 000. Forslag til budsjett for 2014 har en økonomisk ramme som er lik budsjett 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.

**Forutsetninger:**

**Vedlegg:**

- Brev fra OEK av 04. november 2013
- Handlingsplan for 2014 av 01. november 2013.

**Behandling i OR:** Vibeke Andersen gav følgende stemmeforklaring: "Medlemmet Vibeke Andersen viser til de signalene som er gitt i Jordbruksoppgjøret 2013, samt tidligere jordbruksoppgjør, vedrørende budsjettet til Opplysningskontoret for kjøtt og egg (OEK). Dette medlem vil vise til at når budsjettet for OEK i 2014 er foreslått på samme nivå som for 2013, innebærer dette reelt sett en nedgang i budsjettet når det tas hensyn til generell prisstigning og lønnsøkning. Når det gjelder problemstillingen vedrørende bransjens medfinansiering av OEK mener dette medlem at før dette kan bli en realitet må det utredes nærmere hvordan dette kan gjennomføres i praksis."

Det ble deretter gjort enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

**Vedtak:**

1. Budsjett for Opplysningskontoret for egg og kjøtt for 2014 godkjennes.
2. Av fondet for omsetningsavgift på kjøtt kan det i 2014 anvendes inntil kr 51 994 000 til opplysningsvirksomhet for kjøtt.
3. Av fondet for omsetningsavgift på egg kan det i 2014 anvendes inntil kr 7 416 000 til opplysningsvirksomhet for egg.
4. Av fondet for omsetningsavgift på fjørfekjøtt kan det i 2014 anvendes inntil kr 14 090 000 til opplysningsvirksomhet for fjørfekjøtt.



**Kjøtt og egg - Budsjett for Opplysningskontoret for egg og kjøtt 2014****1. Generelt om søknaden**

I brev av 04.11.013 oversender OEK budsjettforslag for 2014.

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 2014 har en totalramme på kr 73 500 000, dette er lik godkjent budsjetteramme for 2013.

**Forslag til budsjett for OEK i 2014, regnskap 2012 og budsjett 2013**

	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Budsjett- forslag 2014	Endring* kr	Endring* %
Kjøtt	53 499 079	52 375 000	51 994 000	-381 000	-0,7
Egg	7 999 862	7 600 000	7 416 000	-184 000	-2,4
Fjørfekjøtt	12 999 776	13 525 000	14 090 000	565 000	4,2
<b>Sum OEK</b>	<b>74 498 717</b>	<b>73 500 000</b>	<b>73 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

\* Sammenlignet med budsjett 2013.

Tabellen under viser fordelingsnøkkel mellom fondene. Denne fordelingsnøkkelen endrer seg noe fra år til år. Handlingsplan og budsjett for 2014 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 2014, fordeling mellom fondene**

	Svin/storfe/lam	Egg	Fjørfekjøtt	Sum OEK
Budsjett 2014, kr	51 994 000	7 416 000	14 090 000	73 500 000
Fordeling på fondene, %	70,7 %	10,1 %	19,2 %	100,0 %

Tabellen under viser nøkkeltall for budsjettet i form av prosentvis fordelingen på personal og drift i forslaget for 2014, sammenlignet med de to foregående årene:

**Nøkkeltall i forslag til budsjett for OEK 2014, regnskap 2012 og budsjett 2013**

	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Budsjettforslag 2014
Personal og drift	26 %	28 %	29 %
Markedsaktiviteter	74 %	72 %	71 %

## 2. Behandling av søknaden i Bransjestyret og Norturas konsernstyre

Vedtak i Bransjestyret, 29.oktober 2013:

*"Bransjestyret godkjenner forslaget til handlingsplan og driftsbudsjett for Opplysningskontoret for egg og kjøtt på kr 73.500.000.*

*Bransjestyret 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, 31. oktober 2013:

*"Konsernstyret godkjenner forslaget til handlingsplan og budsjett for Opplysningskontoret for egg og kjøtt finansiert av omsetningsavgift:*

- for storfe, svin og sau/lam kr 51 994 000*
- for egg kr 7 416 000*

*Konsernstyret gir administrasjonen fullmakt til å oversende budsjettforslaget til Omsetningsrådet.*

*Konsernstyret tar budsjettforslag for opplysningsvirksomhet for kylling og kalkun på kr 14 090 000 til orientering."*

## 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 Bransjestyret. Her gjengis hovedpunktene. For mer informasjon vises det til søknaden samt Handlingsplan 2014 som er vedlegg til saksframlegget. Handlingsplanen inneholder også detaljert budsjett.

### 3.1 Nytt fra OEK i 2014

2014 blir på mange måter et konsolideringsår der administrasjonen i stor grad vil fokusere på kapitaliseringen av de investeringer som er gjort de senere årene i form av "nye Mat Prat", nytt læreverk for faget Mat og helse i skolen, og ny teknologi og egne medier.

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 oppgave for å kunne nå målene og levere på det oppdrag som er gitt oss av våre eiere. I løpet av 2013 har OEK jobbet ut grundige analyser for å avdekke hva, hvorfor og hvordan OEK skal kunne bidra innen dette området.

Kjøp av tradisjonell medieplassing har i flere år blitt kuttet betydelig i forhold til foregående år, mens satsing på egne medier og kjøp av digitale medier har blitt prioritert opp. I forhold til tradisjonelle mediekjøp, ser administrasjonen det som riktig å videreføre mediemiksen fra 2013 til 2014.

For skoleåret 2013/2014 kunne OEK tilby sitt nye, komplette læreverk i faget Mat og helse til den norske grunnskolen. Utrulling av læreverket viste et enormt behov og etterspørselen

overgikk alle våre estimater. Administrasjonen ønsker å fortsette tilbudet, i en noe justert versjon, i 2014.

Barn er et satsingsområdet for mange som jobber med mat og matformidling. OEK vil i første kvartal 2014 gå på luften med sin helt nye satsing "MatStart" der barn får en egen nettside (matstart.no) og der "Familiens" blir en integrert del av MarPrat.

#### Handlingsplan for 2014

Handlingsplan for 2014 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, fokus på dyrevelferd og miljøutfordringene relatert til landbruket utgjør en alvorlig utfordring.

OEKs 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.

OEKs 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 i høy fart. 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.

### 3.2 Prioriterte hovedmål for 2014

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

For alle:

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

### 3.3 Føringer fra kjøttbransjen

- 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.

### 3.4 Kommunikasjonsaktiviteter

#### *Forbrukerkommunikasjon*

Befolkningens 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 OEKs kommunikasjonskonsept 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 OEK er en forlengelse av deres behov i hverdagen. MatPrat skal overraske positivt og tilby kvalitet til enhver tid.

OEK har de to siste årene 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. Matfolket (nettsamfunn) ble lansert 2012/2013 og OEK vil i 2014 lansere Familiens på matprat.no og MatStart som er et nettsted med oppskrifter tilpasset barn. MatFolket, MatStart og matprat.no skal side om side gi målgruppen "det du trenger å vite om mat når du trenger det".

#### *Egne medier – MatFolket*

Et viktig steg for å oppnå at "MatPrat skaper MatFolk" er å åpne matprat.no for dialog med brukerne. OEK har gjennom ett år testet første versjon av MatFolket og er nå godt rustet til å gi målgruppen tjenester og verktøy som OEK vet det er behov for. Dette skal gi inspirasjon, dialog og samlet sett å øke det norske folks matkapital (interesse og kunnskap). MatFolket skal være et sted hvor maten spiller hovedrollen gjennom mangfold og dialog.

#### *Egne medier – MatStart*

Mat og matlaging er en av livets største gleder, også for barn. Barn liker å boltre seg på kjøkkenet, og de vil gjerne lage mat. I tillegg er det kjent at noe av det viktigste man kan gjøre for å bekjempe overvekt og livsstilssykdommer, er å få folk til å spise mer hjemmelaget mat og mindre hurtigmat og ferdigmat. Grunnlaget for riktig kosthold dannes i tidlig alder og OEK har derfor satt som mål at både foreldre og barna skal få nødvendig kunnskap og inspirasjon til å lage mer mat hjemme.

OEK har utviklet et nettsted for barn hvor fokus er oppskrifter som barn i alderen 9 – 12 år enkelt kan lage. OEK tar utgangspunkt i at barn er "klikkere" og ikke "lesere", og den digitale løsningen har derfor fokus på store beskrivende bilder og forenkling av ord og uttrykk en vet kan være vanskelig for barn. Første versjon av løsningen testes på barn og foreldre slik at den kan justeres før endelig lansering i begynnelsen av 2014.

#### *Fortjente medier - Sosiale medier*

Sosiale medier er kommunikasjon med mulighet for kontinuerlig dialog. Derfor er sosiale medier en viktig arena å kommunisere gjennom. Det gir MatPrat muligheten til å komme nærmere brukerne og vise versa. OEK må derfor være aktive i relevante sosiale flater som Facebook, Instagram, Twitter foruten blogger. OEK har i løpet av 2012 og 2013 lært mye av egen tilstedeværelse i sosiale medier og vil i 2014 ta målrettede steg videre med denne kunnskapen.

### *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.

### **3.5 Pådriverrollen**

OEKs virksomhetside er delt inn i to deler, den første med fokus på hva OEK tilbyr forbrukerne – og den andre rettet mot 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 OEK skal være pådriver for forbrukerorientert utvikling, primært for egen bransje og bonde, men også trekke myndigheter inn i prosessen der det er naturlig. Det betyr at OEK aktivt skal påvirke våre interessenter gjennom kunnskapsbasert informasjon, også på ernæringsfeltet.

OEK opprettet en ny avdeling som skal jobbe spesielt innenfor dette området. Arbeidet mot bransje og handel er to av de prioriterte strategiske hovedgrepene for strategiperioden 2011 – 2014. Det er ikke utarbeidet overordnede strategier for dette virksomhetsområde, med det vil det bli gjort for neste strategiperiode som starter i 2014. I denne perioden vil handel som strategisk hovedgrep bli prioritert ned, fordi det må være hovedprioritet for OEK å bidra til å styrke egen bransje slik at denne står best mulig rustet i forhold til krav fra storsamfunn og forbruker.

### **3.6 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 i 2011 – 2014 har vært å gjennomføre den nødvendige satsningen for å bli “den foretrukne ressursen for skolen i faget mat og helse”. OEK har ønsket 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 utvikling av et 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 ble vurdert som helt avgjørende for at læreverkene vil bli benyttet, slik at OEK skal kunne oppnå sitt strategiske hovedgrep på området.

Det er ikke lenger noen offisiell godkjenning av lærerverk i grunnskolen, det er opptil den enkelte skoleleder (rektor) å velge.

I løpet av 2013 har OEK levert nytt, komplett læreverk til faget Mat og helse på begge trinn i grunnskolen, helt i samsvar med beskrivelsen i Handlingsplan 2013. På mellomtrinnet (5. – 7.- trinn) er papirutgaven av OEK-lærerverket Kokeboka mi høsten 2013 bestilt til 98 prosent av landets elever, mens det på ungdomstrinnet (8. – 10. trinn) er bestilt til ca. 60 prosent av elevene. Det er for skoleåret 2014 – 2015 ønskelig at skolene selv betaler frakt og omkostninger, for på denne måten å kunne tilby læreverket til de aller fleste elever på 6. og 9. trinn.

### **3.7 Adminstrasjon/Personal/Drift**

Administrasjonsbudsjettet omfatter lønn og sosiale kostnader til 20 heltidsstillinger i 2014. I budsjettet er det tatt høyde for en lønnsvekst på 3 prosent i forhold til 2013. 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.

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 OEKs 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.

### **3.8 Midler avsatt til aktuelle markedsutfordringer**

Som følge av endring av budsjettregimet for Opplysningskontorene i 2009, er det åpnet for at 10-20 prosent 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 kortsiktig 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 2014 totalt budsjettert med kr 34 330 000 til disse postene. Dette innebærer at minimum kr 3 433 000 (10 prosent) vil kunne benyttes til markedsregulerende tiltak hvis og når behovet skulle tilsi det. Ubrukte midlene av den siste delen kan overføres til 2015 etter godkjenning av OR. I 2014 er det behov for ekstra stort trykk på svinekjøtt. Det vil i år derfor være en større andel enn 10 prosent av budsjettet allokert kortsiktige tiltak.

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

#### **Fordeling av markedskostnader i OEKs forslag til budsjett 2014**

		Sau/lam, svin, størfe	Egg	Kylling/kalkun
Totalt markedsbudsjett:	34 330 000	24 271 310	3 467 330	6 591 360
- langsiktig, holdnings- skapende aktiviteter	30 655 000	21 602 179	650 000	5 932 224
- direkte markedskostnader kortsiktige markedstiltak	3 675 000	2 699 131	346 733	659 136
- kortsiktige tiltak i % av markedskostnader		11,1 %	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 til OEK 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 2012) som inneholder kontinuerlig måling av MatPrat sine aktiviteter i alle kanaler, øvrige undersøkelser OEK kjøper og mediestatistikk, samt trafikk tall fra egne mediekkanaler. Dette gir muligheter til å følge utviklingen tett av alle de parametre OEK måles etter, og til å gjøre justeringer som sikrer en enda bedre treffsikkerhet og kostnadseffektivitet av de ulike aktivitetene OEK gjør. Resultatet brukes aktivt gjennom hele året, og er et langt bedre styringsverktøy for å sikre effektiv bruk av midlene OEK forvalter på vegne av den norske bonden enn hva resultatmålingssystemet var (og har mulighet til å være) for OEK. Dette gir tall OEK vil benytte for å fortelle både interne og eksterne interessenter (inkl. OR) hvordan det går.

## 5. SLFs vurdering

### *Generelt*

OEK er inne i en periode med mye utvikling. MatPrats nye kommunikasjonskonsept med bl.a. nye nettsider, nettsamfunn "MatFolket", nettsamfunn "MatStart" og ambisjonen om å etablere MatPrat som den ubestridte matkanalen i Norge, er ett eksempel. Etablering av et helt nytt læreverk i faget Mat og helse til den norske skolen er et annet. Samtidig satser OEK på å ta en tydeligere pådriverrolle overfor bransje, handel, myndigheter og ernæring enn tidligere. Dette er oppgaver og satsinger som preger budsjettet for 2014.

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 forslag til budsjett for 2014 innebærer en totalramme som er lik godkjent budsjett for 2013. SLF mener at OEK har planlagt sine aktiviteter innenfor en akseptabel økonomisk ramme for 2014. Til sammenligning opereres det i statsbudsjettet med en forventet vekst i fastlandsøkonomien i Norge på 2,7 prosent i 2014.

### *Todeling av budsjettet og overføring av midler til neste år*

I forslaget til budsjett for 2014 er det lagt opp til en todeling, der fra 10 til 20 prosent av markedsaktivitetene øremerkes kortsiktige markedstiltak. Til markedskostnader regnes postene innholdsproduksjon, mediekjøp og egne medier. For svin, hvor markedsutsiktene preges av overskudd, er 11,1 prosent av budsjettet for markedsaktiviteter satt av til kortsiktige tiltak. For egg og fjørfekjøtt er det tilsvarende satt av 10 prosent. 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 har OEK satset på en annen type måleverktøy enn det som Opplysningskontoret for melk og Opplysningskontoret for frukt og grønt har gjort. De andre opplysningskontorene fortsetter å gjennomføre målingene og har ikke gitt tilsvarende signaler. OEK skriver i sin budsjettsøknad for 2014:

”Vi utviklet og etablerte høsten 2012 et samlet ”Dashboard” som inneholder kontinuerlig måling av MatPrat sine aktiviteter i alle kanaler, øvrige undersøkelser OEK kjøper og mediestatistikk, samt trafikk tall fra egne mediekkanaler. ”Dashboard” gir oss muligheten til å følge tett opp utviklingen av alle de parametre OEK måles etter, og til å gjøre justeringer som sikrer en enda bedre treffsikkerhet og kostnadseffektivitet av de ulike aktivitetene OEK gjør. Resultatet brukes aktivt gjennom hele året, og er et langt bedre styringsverktøy for å sikre effektiv bruk av midlene OEK forvalter på vegne av den norske bonden enn hva resultatmålingssystemet var (og har mulighet til å være) for OEK.

De andre opplysningskontorene har hele tiden vært informert om vår beslutning og utvikling av ”Dashboard”, og de har også fått presentert den. I den grad de opplever at denne type løsning er av nytte også for deres virksomhet, deler OEK selvsagt vår kunnskap og kompetanse knyttet til denne.

OEK har benyttet resultatene fra ”Dashboard” overfor både interne og eksterne interessenter, og OEK ønsker også å presentere disse nærmere for både SLF og OR. OEK jobber for øvrig jevnlig med videreutvikling av verktøyet slik at det kan gi oss mest mulig presis vurdering av effekten av de aktivitetene OEK gjør.”

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.

I forbindelse med SLFs svarbrev på OEKs budsjettsøknad for 2013, jf. SLFs brev av 08.01.2013, ba SLF OEK om å legge fram et alternativt forslag til resultatmåling, fortrinnsvis i samarbeid med de andre opplysningskontorene. OEK har gitt tilbakemelding om at de vil resultatrapportere sine aktiviteter i 2013, og at rapporteringen vil ha en annen form enn den de andre opplysningskontorene følger. OEK beklager imidlertid at de ikke har gitt tilbakemelding på alternativt forslag til resultatmåling. SLF gir nå OEK gis utsatt frist til 01.03.2014 med tilbakemeldingen. Arbeidet bør fortrinnsvis skje i samarbeid med de andre opplysningskontorene.

SLF mener for øvrig at de planer som er lagt for virksomheten og de prioriteringer som er gjort innenfor handlingsplanen i OEKs budsjettforslag for 2014 er i tråd med formål og retningslinjer for opplysningsvirksomheten. Budsjettforslaget er vedtatt i Bransjestyret og Norturas konsernstyre.

I Prop. 164 S Jordbruksoppgjøret 2013 heter det i kap 7.11.4 Finansiering av Opplysningskontoret for egg og kjøtt:

”Omsetningsrådet er godt kjent med at avtalepartene har vært bekymret for økningen i OEK sine budsjetter og at de ønsker at markedsaktørene selv må bidra til finansieringen av generisk markedsaktivitet, jf. sluttprotokoll fra jordbruksoppgjørene i 2009 og 2010. I Meld. St. 9 (2011 – 2012) Landbruks- og matpolitikken er dette omtalt slik:

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.”

Partene legger til grunn at disse føringene blir fulgt opp av Omsetningsrådet.

SLF konstaterer at det ikke er foreslått noen medfinansiering i budsjettet for 2014, slik avtalepartene ønsker. Samlet budsjettet for 2014 er det samme som i 2013, 73,5 mill. kroner. SLF anbefaler at budsjettet godkjennes.

Sak nr.: 69/13	Sektor: <b>Melk</b>	Beslutningsnivå: <b>OR</b>
Behandling: 10.12.2013	Tittel: <b>Melk - Budsjett 2014 for Opplysningskontoret for meieriprodukter (Melk.no) AS</b>	Saks nr.: 13/32677-2

**Beskrivelse:** Tine SA søker om en budsjettramme for Opplysningskontoret for meieri-produkter (Melk.no) AS for 2014 på totalt kr 31 384 000. Av dette utgjør kr 27 384 000 midler til ordinær drift, mens kr 4 000 000 gjelder ekstra midler til visning av en reklamekampanje i 2014. Totalt er budsjettet økt med kr 4 999 000 sammenlignet med 2013, noe som utgjør en vekst på 18,9 prosent. SLF innstiller på en budsjettramme på inntil kr 27 324 000 for 2014.

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

**Forutsetninger:**

**Vedlegg:** - Brev fra Tine SA 6. november 2013.  
- Brev fra OFM 18. november 2013.

**Behandling i OR:** Reierstad foreslo følgende tillegg til SLFs forslag til vedtak:  
"I tillegg godkjennes at det i 2014 kan anvendes inntil 4 mill. kroner til ekstraordinær melkekampanje".

SLFs forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Tillegget fra Reierstad ble vedtatt mot 2 stemmer(Tørresdal og Andersen).

**Vedtak:**

1. Budsjettet for Opplysningskontoret for meieriprodukter (Melk.no) AS godkjennes og inntil kr 27 324 000 kan anvendes av fondet for omsetningsavgift på melk i 2014.
2. I tillegg godkjennes at det i 2014 kan anvendes inntil 4 mill. kroner til ekstraordinær melkekampanje.

**Melk - Budsjett 2014 for Opplysningskontoret for meieriprodukter (Melk.no) AS**

Tine SA søker i brev av 6. november 2013 om budsjett for 2014 for Opplysningskontoret for meieriprodukter (OFM). Budsjettforslaget som legges frem er på kr 27 384 000, samt en søknad om ekstra midler på kr 4 000 000 til en reklamekampanje i 2014. Budsjettforslaget på totalt kr 31 384 000 ble vedtatt av Tines konsernstyre 28. oktober 2013. Budsjettforslaget er redusert med kr 1 000 000 i forhold til forslaget som ble godkjent av OFMs styre 26. september 2013.

**Budsjettforslag for 2014**

Budsjettet for 2014 er på kr 31 384 000. Dette er en økning på kr 4 999 000 eller 18,9 prosent sammenlignet med budsjettet for 2013. Av dette skyldes kr 4 000 000 søknad om en ekstrabevilgning til visning av en melkekampanje i 2014. Dette beløpet er i tabellene under lagt inn i budsjettposten for reklame. Videre skyldes kr 999 000 eller 3,8 prosent økte driftskostnader for øvrig. Budsjettet er oppsummert under.

**Tines forslag til budsjett for OFM for 2014, samt regnskap 2012 og budsjett 2013**

	<b>Regnskap</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Avvik*</b>	<b>Avvik*</b>
	<b>2012, kr</b>	<b>2013, kr</b>	<b>2014, kr</b>	<b>2014-2013</b>	<b>%</b>
Personal og drift	9 302 809	9 619 000	11 536 000	1 917 000	19,9
Markedsaktiviteter	16 256 911	16 766 000	19 848 000	3 082 000	18,4
Totalt	25 559 720	26 385 000	31 384 000	4 999 000	18,9

\* Budsjettforslag 2014 sammenlignet med budsjett 2013

**Nøkkeltall for budsjettet (fordeling i prosent) i 2014 sammenlignet med 2013**

	<b>Budsjett</b>	<b>Budsjett</b>
	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Personal og drift	36,5	36,8
Markedsaktiviteter	63,5	63,2
Totalt	100,0	100,0

**Hovedposter i budsjettet**

	Regnskap	Budsjett	Busjett	Avvik	Avvik
	2012, kr	2013, kr	2014, kr	2014-2013	%
Personalkostnader	7 065 170	7 411 000	8 681 000	1 270 000	17,1
Driftskostnader	2 237 639	2 208 000	2 855 000	647 000	29,3
Sum personal/drift	9 302 809	9 619 000	11 536 000	1 917 000	19,9
Reklame*	7 586 736	7 550 000	8 650 000	1 100 000	14,6
Informasjonsmateriell	1 597 702	1 485 000	1 866 000	381 000	25,7
Relasjonsarbeid	925 301	1 111 000	1 482 000	371 000	33,4
Pressearbeid/analyse	1 796 448	1 640 000	2 020 000	380 000	23,2
Fellestiltak	312 697	310 000	380 000	70 000	22,6
Markedsinnsikt	2 532 747	1 095 000	1 375 000	280 000	25,6
Digitale plattformer	1 505 280	2 370 000	3 810 000	1 440 000	60,8
Skole	-	1 205 000	265 000	-940 000	-78,0
Sum markedsaktiviter	16 256 911	16 766 000	19 848 000	3 082 000	18,4
<b>Totalt</b>	<b>25 559 720</b>	<b>26 385 000</b>	<b>31 384 000</b>	<b>4 999 000</b>	<b>18,9</b>
Tildelt ramme	25 565 943				

\*I 2014 er kr 4 000 000 til ekstrabevilgning til visning av melkekampanje lagt inn.

**Personal- og driftskostnader**

Nøkkeltallet personal og drift består av personalkostnader på kr 8 681 000 og andre driftskostnader på kr 2 855 000. Personalkostnadene er foreslått økt med kr 1 270 000, sammenlignet med budsjettet for 2013. Driftskostnadene øker med kr 647 000. Totalt for personal- og driftskostnader er det budsjettet med en økning på kr 1 917 000 tilsvarende 19,9 prosent sammenlignet med budsjettet for 2013.

Antall årsverk i 2014 blir 10, dvs. en økning på 1 årsverk fra 2013. I tillegg har OFM tilkallingsvikarer som jobber på timebasis. Det er i budsjettet lagt inn en generell lønnsøkning på 3,5 prosent. OFM budsjetterer med ytelsesbasert pensjon så lenge nytt pensjonssystem ikke er avklart, og i 2014 er det satt av kr 1 092 000 til pensjonskostnader.

For driftskostnader er det budsjettet med en økning på 29,3 prosent for 2014 sammenlignet med 2013. Det er foreslått en økning i advokat-, konsulent- og styrehonorarer på kr 125 000. Styrehonorarene har ikke vært justert siden oppstart, og er for 2014 foreslått økt til fra kr 20 000 til kr 40 000 for styreleder og fra kr 10 000 til kr 20 000 for styremedlemmene. OFM vil gå over til å betale styrehonorar per møte og det åpnes for at reisekostnader kan dekkes.

Når det gjelder advokathonorarer har styret i OFM bedt Melk.no om å ta en mer aktiv rolle overfor aktører som ikke overholder regelverk knyttet til merking og markedsføring av meieri-produkter, noe som krever juridisk bistand. Dette gjelder saker hvor enkeltaktører bryter regelverk knyttet til merking og markedsføring av meieriprodukter. Eierne i Melk.no, som representerer majoriteten av aktørene i meierisektoren, er av den oppfatning at Melk.no er den rette instans til å håndtere slike saker da disse sakene har potensialet til å ramme store deler av bransjen, ikke bare enkeltaktører. OFM presiserer at de følger kun opp saker der alle eierne er enige om at saken skal fremmes av Melk.no. OFMs rolle i saker knyttet til overvåking av merking og markedsføring ble diskutert i møte i SLF med leder og styreleder av kontoret 14. november 2013. OFM har også, på vegne av sine eiere, oppsummert og utdypet sine synspunkter i brev av 18. november 2013. Her presiserer OFM blant annet at Melk.no kun følger opp saker som er av generisk karakter, dvs. saker som retter seg mot melk og meieriprodukter generelt, ikke merkevarer innen meieriprodukter. OFM opplyser også om at de reagerer i tilfeller der andre matvarer blir fremhevet på en slik måte at de har potensiale til å stille spørsmålstegn ved hvorvidt meieriprodukter er en viktig og nødvendig

del av det norske kostholdet. Av brevet fremkommer også at OFM mener at bruk av omsetningsmidler til denne delen av virksomheten faller inn under § 2-6 andre ledd: "Andre tiltak som etter Omsetningsrådets vurdering tilfredsstillende omsetningslovens formålsparagraf". Det er også deres tolkning at produkter som ikke er meieriprodukter ikke faller inn under Omsetningsloven. Videre viser OFM til at i forhold til aktivitet utenfor deres sektor er de av den oppfatning at nøytralitetsbegrepet ikke kommer til anvendelse. De mener at de må kunne reagere på aktiviteter som kan fortrenge meieriproduktenes plass i kostholdet på et urimelig grunnlag og ta til motsvar dersom de mottar reaksjoner fra andre, uavhengig av hvorvidt det dreier seg om enkeltaktører eller en hel bransje utenfor meierikategorien. Totalt er kr 100 000 berammet til advokathonorarer i budsjettet, og av dette er kr 60 000 satt av til saker vedrørende regelverk knyttet til merking og markedsføring. Brevet fra OFM er i sin helhet vedlagt innstillingen.

Driftskostnader omfatter også kr 250 000 til ombygning og oppussing. Lokalene skal bygges om med nytt kontor og nytt møterom for å ha plass til alle ansatte. Etter ti år er det også behov for noe generell oppussing. OFM informerer om at dette er en engangskostnad. I 2014 går husleiekontrakten ut etter ti år. Ved inngåelse av ny kontrakt øker husleiekostnadene med ca. 11 prosent.

Driftskostnader knyttet til IT øker hovedsakelig som følge av oppgradering av software og på grunn av kostnader til nyansatt og til nytt møterom/kontor. Det er budsjettet med kr 487 000. For øvrig øker også telefonkostnader og kostnader til regnskap og revisjon noe. Det er derimot en reduksjon i kostnadene til møter, kurs og reiser samt til trykksaker og rekvisitter.

#### *Markedsaktiviteter*

Nøkkeltallet markedsaktiviteter består av en rekke delaktiviteter. Markedsbudsjettet er totalt på kr 19 848 000, noe som innebærer en økning på kr 3 082 000, eller 18,4 prosent sammenlignet med budsjettet for 2013. Den største prosentvise endringen finner vi i posten knyttet til skole, som er redusert med 78,0 prosent fra kr 1 205 000 i 2013 til kr 265 000 i 2014. I tidligere strategisk plan var skole et av fokusområdene, mens i ny strategisk plan er det nye satsningsområder. Til skole legges det kun opp til en liten videreutvikling av materiell på mat.no, en portal for mat og helse i skolen som er felles for alle opplysningskontorene. De øvrige budsjettpostene økes i 2014.

Reklamebudsjettet er på kr 8 650 000 i 2014, og øker med kr 1 100 000. Av dette inngår kr 4 000 000 til visning av reklamefilmer innkjøpt fra European Milk Forum (EMF). Kampanjen er omtalt mer inngående i et eget avsnitt nedenfor. Utenom melkekampanjen er det satt av kr 4 650 000 som skal gå til andre reklameaktiviteter utenom TV. Om lag 0,5 mill. kroner av disse midlene skal også brukes til inngangsbillett i forbindelse med den europeiske melkekampanjen.

Informasjonsmateriell økes med kr 381 000. OFM skal blant annet utvikle to opplæringspakker, kalt "3-om-dagen" og "osteoporose", som inkluderer kalkulator. Opplæringspakkene skal både være på print og som en del av nettsidene.

Budsjettet for relasjonsarbeid er på kr 1 482 000, en økning på kr 371 000, tilsvarende 33,4 prosent. Relasjonsarbeid blir et av de viktigste fokusområdene til OFM, og derfor settes det av mer ressurser til dette i 2014. Her inngår midler til arrangementer og møter, seminarer, betaling til foredragsholdere og nettverksmøter. Kostnader til deltagelse og arrangementer i forbindelse med International Dairy Federation Norge inngår også på denne posten.

Til pressearbeid og analyse er det budsjettet med kr 2 020 000, noe som er en økning på kr 380 000 sammenlignet med 2013. Midlene brukes blant annet til medietrening, myndighetskontakt, utvikling av pressesaker og medieovervåkning. I tillegg investeres det i en nyhetsdesk rettet mot journalister.

Fellestiltak i landbruket er oppgaver OFM gjør sammen med de andre opplysningskontorene. Det er usikkert hva som skjer med publiseringsplattformen på mat.no, og dette vil bli en felles beslutning for alle opplysningskontorene. OFM har satt av midler til eventuelle endringer.

Budsjettet for markedsinnsikt økes fra kr 1 095 000 i 2013 til kr 1 375 000 i 2014. En av hovedårsakene til økningen er at OFM vil opparbeide et trackersystem som jevnlig gjennom året skal følge utviklingen i de ulike markedsfaktorene mer nøyaktig. Dette er et oppfølgingspunkt til melkeanalyseprosjektet.

Budsjettposten digitale plattformer ble tidligere kalt webutvikling. Midlene er foreslått økt med kr 1 440 000 til kr 3 810 000. I takt med at flere digitale arenaer utvikles er det også stadig flere som bruker digitale arenaer for innhenting og deling av informasjon. Som omtalt i virksomhetsplanen, har OFM stadig økt sitt engasjement i disse arenaene, og dette er svært tids- og ressurskrevende. I tillegg er OFM i en prosess med å velge leverandør for migrering til ny publiseringsplattform. Dette kommer av at dagens leverandør gjør endringer og at andre opplysningskontor har valgt nye løsninger. Saken skal avgjøres i styremøte i OFM 11. desember 2013. Kostnadene vil avhenge av hvilken løsning man velger, og er i utgangspunktet tenkt fordelt over to år.

#### *Melkekampanje 2014*

OFM har søkt om 5 mill. kroner som en ekstrabevilgning til en melkekampanje i 2014. Prosjektet er presentert i et eget vedlegg i brevet fra Tine av 6. november 2013. SLF ble også informert om prosjektet i møte med OFM og Tine 6. november 2013. Tine har imidlertid søkt om 4 mill. kroner i ekstramidler til denne kampanjen, mens kostnadene for å knytte seg til kampanjen (estimert til 0,5 mill. kroner) er forutsatt dekket via det ordinære driftsbudsjettet. Bakgrunnen for søknaden er konklusjoner og anbefalinger med utgangspunkt i melkeanalysen som ble gjennomført i 2012–2013. Ekstramidlene er planlagt brukt til målrettet massekommunikasjon i kampanjer på TV og digitale medier, og formålet er å bremse nedgangen i melkeforbruket.

I 2014 har OFM muligheten til å delta i en pågående europeisk melkekampanje i regi av European Milk Forum (EMF). EMF består av 7 europeiske land som har gått sammen om å utvikle en mediekampanje for melk som generisk produkt. Landene finansierer kampanjen delvis gjennom egne budsjetter og delvis gjennom støtte fra EU. Arbeidet utføres av opplysningskontorer som driver generisk markedsføring i landene. Sammen har de utviklet en reklamekampanje som består av tv-reklame samt digitale annonser og nettsteder. OFM kan knytte seg til kampanjen som EMF har utviklet, og gjøre bruk av utviklede løsninger mot en medlemskontingent.

Hensikten med kampanjen er å øke kunnskapen om den naturlige næringsriksommen i melk for å få folk til å se verdien av å drikke melk også som voksen. I tillegg ønsker OFM å øke kjennskapen til Melk.no. Reklamefilmen er pretestet i Norge, og testen viser gode resultater ved at den oppleves som å være godt likt, relevant og klarer å forsterke melkerelasjonen.

I det ordinære budsjettet for 2014 har OFM redusert bruken av midler til massekommunikasjon i favør av andre oppgaver og tiltak. OFM argumenterer likevel med at massekommunikasjon er den eneste måten der de selv kan styre hvilke budskap som kommer frem til forbruker. Basert på erfaringer gjennom ti år i markedet har OFM sett at reklamekampanjer kan ha en virkning. OFM har blant annet opplevd dette med sin frokostkalkulator de siste tre årene. Tine søker derfor om kr 4 000 000 i ekstra midler til OFM for 2014 slik at Melk.no kan gjennomføre en mediekampanje for melk som omtalt ovenfor.



### *OFMs målsettinger og strategi*

OFMs visjon er å oppfattes som Norges mest anerkjente kompetansesenter og formidler av kosthold og ernæring innen melk og meieriprodukter. Dette kommer frem av ny strategisk plan for perioden 2014–2016 vedtatt av styret i OFM 26. september 2013. Visjonen legger tydelige føringer for fremtidige aktiviteter, der det prioriteres at man følger med på ernærings- og forskningssiden, samt på formidlingssiden.

OFMs overordnede mål for 2014 er å bidra til å snu den negative utviklingen i melkeforbruket. De andre kategoriene av meieriprodukter skal i hovedsak aktiviseres av meieriselskapene selv.

Basert på melkeanalysen fra 2012 og den nye strategien, har OFM valgt å fokusere på tre overordnede målsetninger for arbeidet med konsummelk og Melk.no:

- bidra til at alle skal oppleve melk og meieriprodukter som næringsrike matvarer og nødvendige deler av sitt daglige kosthold
- bidra til at opinionsledere skal være positive formidlere av melk og meieriprodukter som nødvendige deler av et sunt kosthold
- Melk.no skal oppleves som den mest troverdige og tydelige talsperson for kunnskap om melk og meieriprodukter.

OFMs hovedfokus er mediumbrukerne av melk. I tillegg har de valgt ut to grupper blant disse forbrukerne. Dette er forbrukere som er opptatt av helse og trening samt de som er opptatt av sunn matglede. Totalt utgjør disse to segmentene omtrent 50 prosent av markedet.

Hovedstrategien til OFM er å inneha og aktivt formidle oppdatert og relevant kunnskap om melk og meieriprodukter knyttet til helse, ernæring og forbruk. Med utgangspunkt i denne strategien har OFM definert fem roller, hvorav to gjelder indirekte forbrukerpåvirkning, mens de tre øvrige rollene retter seg mer direkte mot forbrukerne:

- Skape ambassadører blant de mest sentrale opinionsledere innen kosthold og helse
- Overføre kompetanse til utvalgte grupper av opinionsledere innen helse og kosthold
- Offensivt fronte melk og meieriprodukter
- Ha en aktiv dialog med forbrukere og opinionsledere
- Synliggjøre oss gjennom målrettet massekommunikasjon

### **SLFs vurderinger**

Budsjettforslaget for 2014 øker med kr 4 999 000 eller 18,9 prosent sammenlignet med 2013. Forslaget omfatter kr 27 384 000 til ordinært driftsbudsjett og kr 4 000 000 til en særskilt melkekampanje i 2014. Eksklusive melkekampanjen er budsjettet foreslått økt med kr 999 000 totalt eller 3,8 prosent.

Personalkostnadene øker med 17,1 prosent i 2014 sammenlignet med 2013, noe som i følge OFM først og fremst skyldes at det er budsjettert med å ansette en ekstra medarbeider. Når det gjelder lønnsutbetalingene er det budsjettert med en generell lønnsøkning på 3,5 prosent. Dette er lavere enn Statistisk sentralbyrås forventede lønnsvekst i 2014, som er på 3,9 prosent. Indirekte personalkostnader øker med 20,0 prosent, og mye av denne økningen tilskrives også en ekstra ansatt.

SLF registrerer at driftskostnadene øker med 29,3 prosent sammenlignet med budsjettet for 2013. Denne økningen skyldes i første rekke at det er budsjettert med kr 250 000 som en engangskostnad til ombygning og oppussing. I tillegg har husleiekostnadene økt som følge av inngåelse av ny kontrakt.

Når det gjelder midler til advokathonorarer, er deler av midlene satt av til at OFM skal drive konkurrentovervåkning. OFM omtalte dette i mail av 3. desember 2012 som følger:

"I henhold til omsetningslovens formålsparagraf så er formålet å bidra til økt omsetning av blant annet melk. Vår aktivitet i forhold til konkurrentovervåkning 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."

I behandling av budsjettet for 2013 fastsatte Omsetningsrådet enstemmig at midler fra omsetningsavgiften ikke skal brukes til å følge opp saker vedrørende merking og markedsføring av produkter (jf. OR-sak 58/12). Fra vurderingen siteres følgende:

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 meieri-produkter. 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 konkurrentovervåkning 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.

Saken var også til diskusjon i regnskapsbehandlingen for 2012 (jf. OR-sak 17/13). Aktiviteten var ikke omtalt i budsjettet for 2012. OFM hevdet at de hadde handlet i god tro. Ettersom ORs presisering av hva budsjettmidlene kan brukes til først skjedde i budsjettvedtaket for 2013, vedtok OR regnskapet for 2012 uten avkortning.

Som omtalt tidligere har OFM utdypet sine synspunkter i et eget brev, og det har vært holdt et møte i SLF med leder og styreleder for kontoret. Av nye momenter som er kommet fram mener OFM at denne delen av virksomheten til OFM faller inn under §2-6 andre ledd i retningslinjer om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet. Denne lyder som følger:

"Andre tiltak: Andre enkelttiltak som etter Omsetningsrådets vurdering tilfredsstiller omsetningslovens formålsparagraf."

I utgangspunktet er opplysningskontorenes oppgaver hjemlet i §2-1 som lyder:

"Reklame og salgsfremmende tiltak:

Med reklame og salgsfremmende tiltak forstås tiltak som tar sikte på å påvirke etterspørselen. Det gjelder tiltak som reklame, opplysning overfor forbruker i form av brosjyrer og lignende om produkter, varedemonstrasjoner, forhandlerpåvirkning og lignende.

Tiltakene skal ikke reflektere til varemerke eller omsetningsledd og ikke ha noen form for diskriminerende effekt. Opplysninger skal være saklige mht. produktinformasjon.”

Det er SLFs vurdering at §2-6 er å betrakte som en form for unntaksbestemmelse, til bruk når en ikke finner dekning for hjemmel til et faglig tiltak innen punktene foran. Opplysningskontorene er, som nevnt, dekket av §2-1. Dersom en likevel skulle vurdere å bruke unntaksbestemmelsen til en aktivitet, er det SLFs vurdering at tiltaket ikke må komme i konflikt med kravet som stilles om at tiltaket *ikke skal* ”reflektere til varemerke eller omsetningsledd og ikke ha noen form for diskriminerende effekt”. Videre er det en betingelse i regulerings-systemet at markedsregulator skal gjennomføre markedsreguleringen konkurransenøytralt, der markedsregulering er definert som avsetningstiltak, faglige tiltak og opplysningsvirksomhet. OFM viser til at de er av den oppfatning at i forhold til aktivitet utenfor deres sektor kommer ikke nøytralitetsbegrepet til anvendelse. Videre tolker OFM det slik at produkter som ikke er meieriprodukter ikke faller inn under omsetningsloven. SLF legger til grunn at OFM her snakker om meierisektoren. Videre er det SLFs vurdering at midlene skal anvendes konkurransenøytralt og ikke reflektere til verken varemerke eller omsetningsledd, og opprettholder for øvrig vurderingen som ble gjort til behandlingen av budsjettet for 2013 sitert tidligere. Det påpekes videre i brevet fra OFM at de kun følger opp saker som er av generisk karakter. Når resultatet av arbeidet er klager på markedsføring av navngitte enkeltprodukter eller omsetningsledd til Mattilsynet og Forbrukerrådet, er det ikke SLFs vurdering at saken er av generisk karakter.

I brevet opplyser OFM også om at de reagerer i tilfeller der andre matvarer blir fremhevet på en slik måte at de har potensiale til å stille spørsmålstegn ved hvorvidt meieriprodukter er en viktig og nødvendig del av det norske kostholdet. Videre mener de også de må kunne ta til motsvar dersom de mottar reaksjoner fra andre. SLF mener at det her kan tenkes grensetilfeller der det kan være krevende å avgjøre hvorvidt et markedsføringstiltak er i strid med regelverket eller om det kun representerer faglig uenighet. Etter SLFs vurdering gjør dette det vanskelig å gå opp en grensegang for denne type arbeid. Når det gjelder OFMs argument om at de kun følger opp saker der alle eierne er enige, vil SLF påpeke at selv om OFM representerer aktører med en stor del av produksjonen i sektoren, er det flere meieri-aktører som ikke er representert. Vi minner i den forbindelse om betingelser som ble satt da kontoret ble vedtatt opprettet av OR, sak 8 21.10.2003:

”Viktige forutsetninger

SLF forutsetter at OFM driver sin virksomhet nøytralt og objektivt til fremme av omsetning og bruk av norsk melk og melkeprodukter. Grunnleggerne av OFM (TINE BA og Q- Meieriene AS) skal ikke favoriseres på bekostning av konkurrerende aktører i meieribransjen. OFM sin kommunikasjon utad må være nøytral i forhold til merkevarer og bedrifter, og ikke påvirke konkurransesituasjonen mellom aktørene.”

SLF innstiller derfor på at tiltaket ikke bør godkjennes, i tråd med ORs enstemmige vedtak gjeldende samme aktivitet i 2013. SLF innstiller derfor på å redusere OFMs budsjett for 2014 med kr 60 000.

Kostnader til markedsaktiviteter øker totalt med kr 3 082 000, tilsvarende 18,4 prosent. SLF registrerer at det skjer en omfordeling av ressurser innenfor markedsaktiviteter. I 2014 er det mindre fokus på skole enn tidligere år, og skolebudsjettet er således redusert med 78 prosent. Skole var et fokusområde i 2013 og det ble arbeidet med å utvikle skolemateriell. I 2014 skal det kun brukes midler til videreutvikling av dette materialet, og ettersom prosjektet i hovedsak er avsluttet er det naturlig at det settes av mindre midler. De øvrige budsjett-postene øker i 2014.

Budsjettposten som øker mest er digitale plattformer med 61 prosent økning. Dette kommer av bytte av digital plattform samt økt arbeidsmengde på området. SLF ser at de oppgaver

som OFM har prioritert i strategisk plan, krever digitale verktøy. SLF registrerer at OFM er i en evalueringsfase ved overgang til ny publiseringsplattform. Dette innebærer etter SLFs vurdering at det er en viss usikkerhet knyttet til behovet for midler til denne budsjettposten.

Økning av budsjettposter som informasjonsmateriell, relasjonsarbeid samt pressearbeid og analyse er etter SLFs vurdering i tråd med ny strategisk plan, der OFM har fokus på forbrukerpåvirkning gjennom blant annet å overføre kompetanse via opinionsledere og ha aktiv digital dialog med forbrukere. Økning i budsjettet for markedsinnsikt kommer av oppfølging etter melkeanalyseprosjektet, noe som også er i tråd med ny strategisk plan.

Budsjettposten reklame økes med 14,6 prosent. Dette er inkludert kr 4 000 000 til den ovenfor omtalte mediekampanjen for melk. Dersom vi ser bort fra disse ekstramidlene, er reklamebudsjettet for 2014 redusert med kr 2 900 000 i forhold til 2013. Dette, inkludert ansettelse av en ny medarbeider, innebærer at andelen midler til markedsaktiviteter går ned i forhold til driftskostnader, sammenlignet med 2013.

***Nøkkeltall for budsjettet (fordeling i prosent) i 2014 sammenlignet med 2013, fratrukket kr 4 000 000 under markedsaktiviteter***

	<b>Budsjett 2013</b>	<b>Budsjett 2014</b>
Personal og drift	36,5	42,1
Markedsaktiviteter	63,5	57,9
Totalt	100,0	100,0

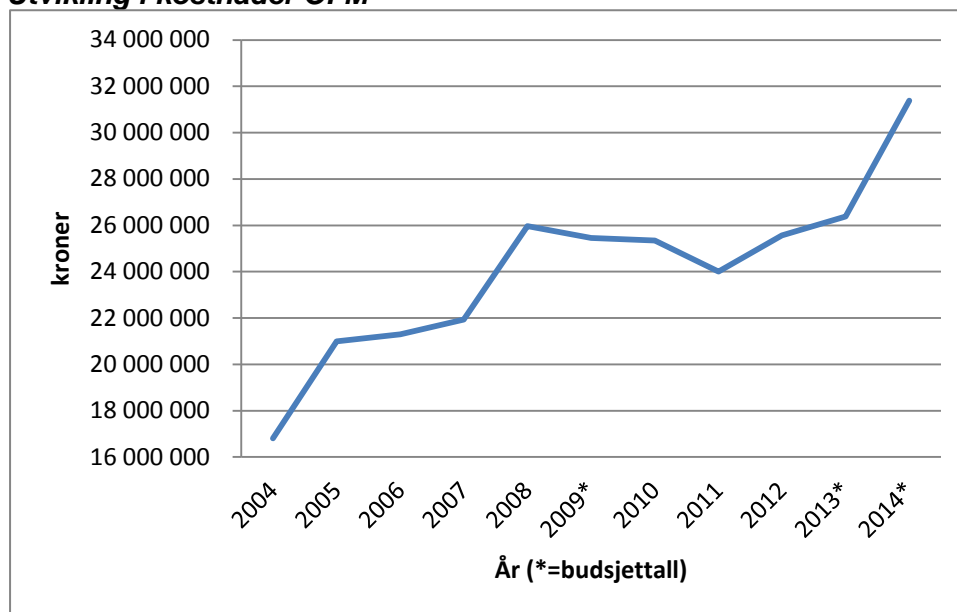
I virksomhetsplanen for 2014 har OFM nedprioritert midler til tv-reklame, noe som også er reflektert i den ordinære budsjettammen.

Når man inkluderer midlene på kr 4 000 000 til den særskilte melkekampanjen, vil samlet budsjett for OFM 2014 øke med kr 4 999 000, tilsvarende 18,9 prosent sammenlignet med budsjettet for 2013.

Etter SLFs vurdering er dette en stor økning fra ett år til neste. Rådet har ved flere anledninger gitt signal om restriktiv anvendelse av fondenes midler, og viser til vilkåret i markedsreguleringsforskriften § 3-1 om at kostnadene i markedsreguleringen skal være lavest mulige. Til tross for dette har rådet i 4 av de siste 6 årene vedtatt tilleggsprosjekter og ekstra bevilgninger til opplysningsvirksomhet.

Figuren nedenfor viser kostnadsutviklingen for OFM i nominelle kroner fra 2006 til 2014.

### Utvikling i kostnader OFM\*



\* inkludert Tines budsjettforslag for 2014

Omsetningsrådet vedtok opprettelsen av OFM basert på Tines vurdering av at kontoret skulle ha en budsjetttramme på 15 mill. kroner (sak 8 21.10.03). Det første budsjettet ble satt til 15,3 mill. kroner for 2004. Da var det 5 ansatte og noe innleid hjelp. Til sammenligning er budsjettet for 2014 satt opp med 10 årsverk. Allerede fra 2005 ble budsjettet økt betydelig, til 21,0 mill. kroner. En begrunnelse for økningen var utvikling av et langsiktig kommunikasjonskonsept, kalt "1-2-3- Det var det", som skulle brukes over lengre tid. Likevel holdt budsjettene seg omtrent på dette nivået til og med 2007.

Fra 2007 til 2008 ble budsjettet løftet til et høyere nivå, hvor Omsetningsrådet over en treårsperiode bevilget 10 mill. kroner "ekstra" for å gjennomføre en særlig satsing på økt markedsføring av drikkemelk for å motvirke trenden med redusert salg av drikkemelk. Dette er også årsaken til at kostnadene fortsatte på dette nivået også i 2009 og 2010. Budsjett for 2011 ble redusert med 1,5 mill. kroner sammenlignet med budsjett for 2010, fordi denne ekstrasatsningen på økt markedsføring av melk var avsluttet. Budsjett for 2011 ble lagt 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 nedgang i melkesalget. I 2013 ble budsjettet økt med 3,1 prosent.

SLF har sett nærmere på bruken av midler til opplysningsvirksomhet over tid. Vi har valgt å ta utgangspunkt i 2007, siden dette var grunnlaget for justeringen av 2011-budsjettet. Totalt har OFMs kostnader økt med 43,1 prosent i perioden 2007–2014, gitt Tines budsjettforslag for 2014. Konsumprisindeksen har økt med 16,0 prosent i samme periode (basert på prognoser for 2013 og 2014). Denne veksten er lavere enn vekst for OFM med et budsjett som foreslått av Tine for 2014.

Etter SLFs vurdering er en budsjettøkning fra 2013 til 2014 på omtrent 5 mill. kroner og nesten 20 prosent til opplysningsvirksomhet i meierisektoren, sammenholdt med den økningen som har vært over år, ikke i tråd med forutsetningene Omsetningsrådet la til grunn da kontoret ble etablert. Videre synes det nødvendig å peke på at markedsregulator skal gjennomføre markedsreguleringen, inkl. opplysningsvirksomhet, slik at kostnadene blir lavest mulig. Ser en på de andre opplysningskontorene har Opplysningskontoret for egg og

kjøtt og Opplysningskontoret for brød og korn hatt en reell nedgang de siste årene. Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker er gitt en økning på til sammen 6 mill. kroner gjennom de tre siste jordbruksoppgjørene, men har før den tid hatt uendret budsjett på ca 16 mill. kroner fra 2002.

Konsumprisindeksen viser også at det vil være mer rimelig med en noe lavere kostnadsutvikling for OFM enn det budsjettsøknaden innebærer. SLF vil anbefale en maksimal økning i budsjettet for 2014 på kr 939 000, tilsvarende 3,6 prosent. Dette vil være noe over indeksutviklingen fra 2007, ref. også vurderingen for 2011-budsjettet. Inkludert forslag til avkorting av søknaden knyttet til advokatkostnader, innebærer forslaget et budsjett på kr 27 324 000, en avkorting på kr 4 060 000 sammenlignet med søknaden på kr 31 384 000.

SLF mener at de planer som er lagt for virksomheten i årets budsjettforslag er i tråd med formål og retningslinjer for opplysningsvirksomheten, med unntak av tiltaket rettet mot feilmerking og –markedsføring av konkurrerende produkter. Som følge av at budsjettet skal godkjennes som en rammetildeling, viser SLF til at det er opp til OFM å vurdere satsningen og prioriteringen mellom reklamekampanjen og andre oppgaver/aktiviteter. Dersom rådet vedtar et budsjett med endringer som omtalt vil SLF be om et revidert budsjett for oppfølging mot regnskap 2014.

Strategien for OFM er ny og gjelder for perioden 2014–2016, og er i stor grad basert på områder som kom frem i melkeanalyseprosjektet. SLF forutsetter at de nye resultatmålene som skal settes opp for virksomheten i løpet av 2013 blir sammenlignbare med tidligere mål og at målene bør gjelde fra og med 2013.

Sak nr.: 70/13	Sektor: <b>Korn</b>	Beslutningsnivå: <b>OR</b>
Behandling: 10.12.2013	Tittel: <b>Korn - Administrasjonsgodtgjørelse til markedsregulator Norske Felleskjøp - Budsjett 2014</b>	Saks nr.: 13/24175-4

Beskrivelse: Norske Felleskjøp har lagt fram et budsjett på kr 5 514 200 for administrasjon av markedsregulering i kornsektoren i 2014. Dette er en økning på 3,7 prosent i forhold til budsjett for 2013. 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.

Forutsetninger:

Vedlegg: Brev fra Norske Felleskjøp av 15.10.2013.

Behandling i OR: Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Vedtak: Budsjettet for Norske Felleskjøps administrasjon av markedsregulering i kornsektoren i 2014 godkjennes, og inntil kr 5 514 200 kan anvendes av fondet for omsetningsavgift korn.

## **Korn - Administrasjonsgodtgjørelse til markedsregulator Norske Felleskjøp - Budsjett 2014**

I brev av 15.10.2013 legger Norske Felleskjøp (NFK) fram budsjettforslag for administrasjon av markedsreguleringen i 2014. Budsjettet er godkjent av styret i NFK 15.10.2013. NFK legger etter dette fram et budsjett på kr 5 514 200. Enkelte av kostnadene som inngår i budsjettet er andel av felleskostnader i NFK. Disse blir behandlet på styremøte i NFK 03.12.2013. Statens landbruksforvaltning (SLF) vil bli orientert dersom det blir endringer som gir vesentlige konsekvenser for budsjettet.

### **Personalkostnader**

Samlede personalkostnader i 2014 er budsjettet til kr 2 883 200, som utgjør en økning på kr 167 100 tilsvarende 6,2 prosent i forhold til budsjettet for 2013. Av dette utgjør lønnsveksten 3,95 prosent. NFK har valgt å følge lønnsutviklinga i Norsk landbrukssamvirke og Norges Bondelag. Økning i samlede personalkostnader utover lønnsveksten skyldes bl.a. økte kostnader til pensjoner.

### **Driftskostnader**

NFK vil i 2014 ha totalt 6,5 årsverk. Til markedsreguleringen er det avsatt 2,8 årsverk som utgjør 43 prosent av samtlige årsverk i NFK. Det er ingen endringer i antall årsverk i forhold til tidligere år. Budsjettet for 2014 er på samme nivå som budsjettet for 2013.

### **Styret**

Budsjettet for 2014 er på samme nivå som i 2013.

### **Reisekostnader**

Budsjettet for 2014 er på samme nivå som i 2013.

### **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 2014-budsjettet har økt med kr 30 000 tilsvarende 6,0 prosent i forhold til 2013-budsjettet. Kostnader til uttak av mathvetepøver og analysering av disse for på et tidlig tidspunkt å kunne vurdere matkornkvaliteten, har tidligere inngått i denne posten med kr 125 000. I de kommende årene vil dette arbeidet bli integrert i et nytt forskningsprosjekt på hvetekvalitet (Quality Wheat) som det er søkt midler til fra forskningsfondet. Prosjektet skal gå i perioden 2014-2017 med en samlet kostnadsramme på 13,2 mill. kroner.

Budsjettposten som inngår i prognosetjenester er satt til kr 150 000 pr. år og erstatter posten som tidligere inngikk her på kr 125 000. Økningen i budsjettposten på 6,0 prosent skyldes i hovedsak dette forholdet.



<b>Regnskap for 2012 og budsjett for 2013, samt budsjett for 2014</b>					
	<b>Regnskap</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Budsjettforslag</b>	<b>Avvik,</b>	<b>Avvik</b>
	<b>2012, kr</b>	<b>2013, kr</b>	<b>2014, kr</b>	<b>kr</b>	<b>Prosent</b>
Kostnader					
Personal	2 555 289	2 716 100	2 883 200	167 100	6,2
Drift	1 580 437	1 752 200	1 748 500	-3 700	-0,2
Styret	180 044	202 000	212 500	10 500	5,2
Reiser	113 498	112 100	113 000	900	0,8
Prognosetjenester	424 977	504 000	534 000	30 000	6,0
Revisjon	22 460	30 000	23 000	-7 000	-23,3
Andre kostnader		-	-	-	
Sum	4 876 705	5 316 400	5 514 200	197 800	3,7
				-	
Nøkkeltall				-	
Antall årsverk	2,8	2,8	2,8	-	
Personal pr. årsverk	912 603	970 036	1 029 714	59 679	6,2
Drift pr. årsverk	564 442	625 786	624 464	-1 321	-0,2
Totalt pr. årsverk	1 741 680	1 898 714	1 969 357	70 643	3,7

### SLFs vurderinger

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

NFKs forslag til budsjett for 2014 viser en økning på 3,7 prosent i forhold til budsjettet for 2013. Til sammenligning ligger veksten i fastlandsøkonomien i statsbudsjettet for 2014 på 2,7 prosent.

Den største kronemessige endringen er i personalkostnader og utgjør kr 167 100, tilsvarende 6,2 prosent økning i forhold til 2013-budsjettet. Av dette utgjør økningen i pensjonsforsikringer kr 118 000, som tilsvarer 4,3 prosent. Kostnadene til pensjonsinnskudd kan enten trekkes av pensjonsfondet eller dekkes over personalkostnadene. I budsjettet for 2014 er det forutsatt at disse kostnadene dekkes over personalkostnadene. Korrigeres det for denne økningen utgjør økningen i personalkostnader 1,9 prosent.

Med hensyn til den budsjetterte lønnsøkningen på 3,95 prosent ligger Statistisk sentralbyrås prognose for lønnsutviklingen i 2014 på 3,9 prosent.

SLF anbefaler at budsjettet godkjennes.

Sak nr.: 71/13	Sektor: <b>Grønt</b>	Beslutningsnivå: <b>OR</b>
Behandling: 10.12.2013	Tittel: <b>Grønt - Markedsordningen for epler og poteter - budsjett for administrasjon 2014</b>	Saks nr.: 13/26187-4

**Beskrivelse:** GrøntProdusentenes Samarbeidsråd (GPS) har lagt fram et budsjett på kr 599 000 for GPS – Avsetningstiltak for 2014. Budsjettet er økt med 1,4 prosent i forhold til budsjettet for 2013.

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). I budsjettet for 2014 er det kun lønnskostnader som er foreslått økt med 4,2 prosent, de øvrige budsjettpostene er uendret fra 2013 til 2014. SLF innstiller i tråd med GPS' forslag til budsjett for GPS - Avsetningstiltak for 2014.

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

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

**Vedlegg:** Budsjett og arbeidsplan for GPS – Avsetningstiltak som vedlegg til brev fra GPS datert 15.10.2013 (arbeidsplan og forslag til budsjett, begge datert 25.09.2013).

**Behandling i OR:** Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

**Vedtak:**

1. Det godkjennes et budsjett på inntil kr 599 000 for GrøntProdusentenes Samarbeidsråds administrasjon av avsetningstiltak for epler og poteter i 2014
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 2014.

**Grønt - Markedsordningen for epler og poteter - budsjett for administrasjon 2014**

GrøntProdusentenes Samarbeidsråd (GPS) har som vedlegg til brev av 15.10.2013 oversendt arbeidsplan og budsjett for GPS – Avsetningstiltak for 2014. Arbeidsplanen og budsjettet for 2014 omfatter de samme typer aktiviteter som ble gjennomført av GPS – Avsetningstiltak i 2013.

**Regnskap for 2012, budsjett for 2013 og forslag til budsjett for 2014 for GPS – Avsetningstiltak**

	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Endring	Endring
	2012	2013	2014	Kr*	%*
<b>Totale kostnader</b>					
Personal	185 463	190 000	198 000	8 000	4,2
Drift	85 133	41 000	41 000	0	0
Reiseutgifter	40 653	65 000	65 000	0	0
Prognosestjenester (graveprøver)	214 697	220 000	220 000	0	0
Innleid hjelp - kontroller	6 263	75 000	75 000	0	0
Sum	532 209	591 000	599 000	8 000	1,4
<b>Nøkkeltall</b>					
Antall årsverk	0,25	0,25	0,25	0,25	0
Personalkostnader pr. årsverk	741 852	760 000	792 000	32 000	4,2
Driftskostnader pr. årsverk	340 532	164 000	164 000	0	0
Totale kostnader pr. årsverk	1 082 384	924 000	956 000	32 000	3,5

\* Endring i forhold til vedtatt budsjett for 2013

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 4,2 prosent fra 2013 til 2014. Lønnsøkningen er høyere enn Statistisk sentralbyrås prognose for lønnsvekst i 2014 som er på 3,9 prosent. GPS har opplyst at det i lønnsbudsjettet også ligger kostnader knyttet til en forsikringsordning for den tilsatte.

Budsjett for driftskostnader knyttet til administrasjon av GPS – Avsetningstiltak for 2014 er foreslått uendret fra godkjent budsjett for 2013.

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 2014.

Posten Innleid hjelp – kontroller er uendret i budsjettet fra 2013 til foreslått budsjett for 2014. 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 reguleringstiltak 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 2014 som ligger innenfor akseptabel ramme. Driftskostnadene knyttet til GPS – Avsetningstiltak er foreslått uendret fra 2013 til 2014.

Under posten innleid hjelp er det i budsjettet for 2014 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 2013 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 2013.”

SLF foreslår at Statens landbruksforvaltning gis fullmakt, også for 2014, 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.: 72/13	Sektor: <b>Kjøtt og egg</b>	Beslutningsnivå: <b>OR</b>
Behandling: 10.12.2013	Tittel: <b>Kjøtt og egg - Budsjett for Norturas administrasjonsgodtgjørelse 2014</b>	Saks nr.: 13/1347-3

**Beskrivelse:** Nortura søker om budsjett for administrasjonsgodtgjørelsen for 2014 på kr 16 716 387, fordelt med kr 12 464 012 på kjøtt og 4 252 375 på egg. Dette innebærer en økning på til sammen kr 740 629, eller 4,6 prosent sammenlignet med 2013. I tillegg til generell kostnadsstigning, vil overgang til markedsregulering av lam etter volummodellen bidra til økte kostnader. 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.

**Forutsetninger:**

**Vedlegg:** Brev fra Nortura av 31.10.2013.

**Behandling i OR:** Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

**Vedtak:**

1. Budsjettet for Norturas administrasjon av markedsreguleringen i kjøttsektoren i 2014 godkjennes, og inntil kr 12 464 012 kan anvendes av fondet for markedsregulering på kjøtt.
2. Budsjettet for Norturas administrasjon av markedsreguleringen i eggsektoren i 2014 godkjennes, og inntil kr 4 252 375 kan anvendes av fondet for markedsregulering på egg.

**Kjøtt og egg - Budsjett for Norturas administrasjonsgodtgjørelse 2014**

Nortura har i brev av 31.10.2013 oversendt forslag til budsjett for administrasjonsgodtgjørelse for 2014. Budsjettforslaget har en ramme på kr 16 716 387, hvorav kr 12 464 012 er knyttet til markedsregulering av kjøtt og kr 4 252 375 er knyttet til egg.

**Forslag til budsjett for administrasjonsgodtgjørelse kjøtt og egg 2014, samt regnskap 2012 og budsjett 2013**

KJØTT		Regnskap 2012	Budsjett 2013	Forslag budsjett 2014	Endring kr 2014- 2013	Endring % 2014- 2013
Antall	årsverk	9,0	8,8	9,1	0,3	3,4
totalt						
Lønn		6 655 197	6 917 445	7 474 508	557 063	8,1
Drift		3 280 203	3 299 281	3 295 006	-4 275	-0,1
Styret		1 079 327	1 063 840	1 080 841	17 001	1,6
Reiser		169 857	186 580	192 658	6 078	3,3
Revisjon		110 000	118 000	121 000	3 000	2,5
Andre kostnader		300 000	300 000	300 000	0	0,0
Sum		11 594 584	11 885 146	12 464 013	578 867	4,9

**Nøkkeltall**

Antall årsverk	9,0	8,8	9,1	0,3	3,4
Lønnskostnader pr. årsverk	743 473	788 313	821 465	33 152	4,2
Driftskostnader pr. årsverk	551 794	566 120	548 358	-17 762	-3,1
Totale kostnader pr. årsverk	1 295 267	1 354 433	1 369 823	15 390	1,1

EGG		Regnskap 2012	Budsjett 2013	Forslag budsjett 2014	Endring kr 2014- 2013	Endring % 2014- 2013
Antall	årsverk	3,4	3,5	3,5	0,0	0,0
totalt						
Lønn		2 685 710	2 680 377	2 788 066	107 689	4,0
Drift		1 064 329	1 003 789	1 041 654	37 865	3,8
Styret		269 832	265 960	270 210	4 250	1,6
Reiser		83 491	84 487	95 444	10 957	13,0
Revisjon		62 000	56 000	57 000	1 000	1,8
Sum		4 165 362	4 090 613	4 252 374	161 761	4,0

**Nøkkeltall**

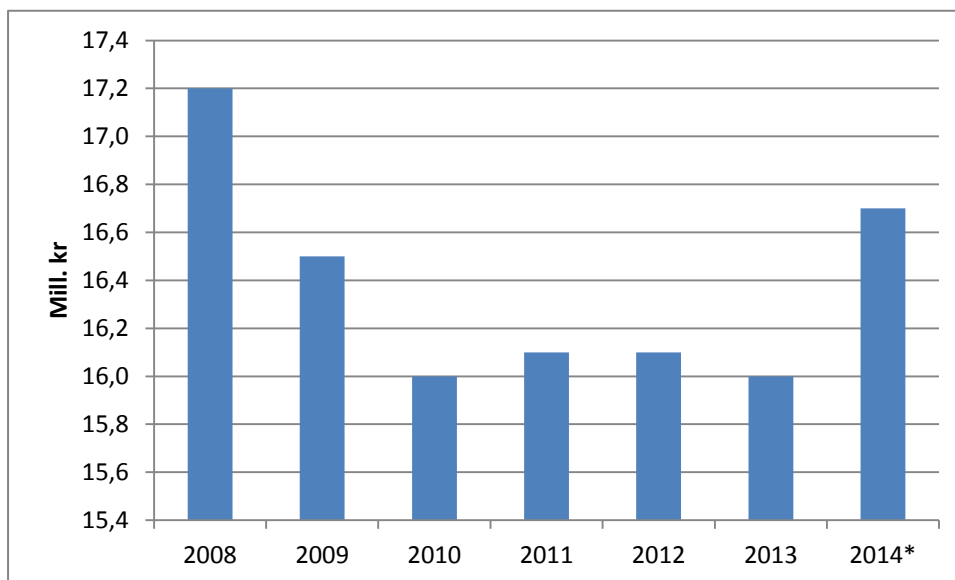
Antall årsverk	3,4	3,5	3,5	0,0	0,0
Lønnskostnader pr. årsverk	788 755	771 331	794 094	22 763	3,0
Driftskostnader pr. årsverk	434 553	405 823	417 063	11 240	2,8
Totale kostnader pr. årsverk	1 223 308	1 177 154	1 211 157	34 003	2,9

## Generelt om søknaden

Nortura SA baserer forslag for administrasjonsgodtgjøring for 2014 for kjøtt og egg på samme opplegg som for de siste årene 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.

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

### Utviklingen i administrasjonsgodtgjørelsen for kjøtt og egg 2008-2014



\*Norturas forslag til budsjett for 2014

## Avdelinger med oppgaver for både kjøtt og egg

### Totalmarked

I 2007 ble fjørfe integrert i avdelingen, og i løpet av 2012 ble kontrollavdelingen tatt inn.

Avdelingen har 9,9 årsverk, herav 8,9 årsverk, eller 90 prosent knyttet til markedsregulering. Av disse er 0,9 årsverk (10 prosent) knyttet til egg og 8,0 årsverk (90 prosent) knyttet til kjøtt.

Fra 01.07.2009 ble volummodellen etablert som markedsordning for storfe, og fra 01.07.2013 omfatter volummodellen også egg og lam. Totalmarked administrerer nå to markedsordninger, og det er i flg. Nortura mer ressurskrevende. Arbeidet går ut på utarbeidelse av grunnlagsdokumenter, informasjon og opplæring om den nye

markedsordningen. Dette er nå integrert i avdelingens oppgaver.

For 2013 forberedte avdelingen overgang til volummodellen som markedsregulering for egg og lam i løpet av 2013. Endringen i markedsreguleringen innebar for markedsregulator at Totalmarked fikk en økning på 0,1 årsverk knyttet til egg fra 2013. Omlegging av markedsreguleringen for lam innebærer en økning på 0,3 årsverk for kjøtt på Totalmarked i 2014.

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 8,9 årsverk og tilhørende kostnader beregnet til kr 10 448 055, en økning på kr 593 507 fra 2013.

#### *Regnskapsavdelingen*

For regnskapsavdelingen er kostnadene fordelt på grunnlag av bilagsmengde for de ulike avdelingene. Andelen knyttet til markedsregulering er i budsjettet for 2014 beregnet til 1,2 årsverk og kostnadene er kr 1 359 583. For egg er det vesentligste av rapportering for markedsreguleringen knyttet til denne avdelingen, mot at det for kjøtt nå er organisert til totalmarked. 50 prosent 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 449 000.

#### *Konserndirektør*

Ansvar for markedsreguleringen ligger hos konserndirektør. Det foreslås at andelen fra fjoråret videreføres med 0,3 årsverk. Med budsjettet for 2014 søkes det om kr 649 913.

#### *Styret*

Siden 2008 har markedsregulering vært beregnet til å utgjøre 30 prosent 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 prosent av antall saker i styret var relatert til markedsreguleringen. Omsetningsrådet la denne andelen til grunn for budsjettet for 2012 og 2013. Nortura foreslår at andelen videreføres med 30 prosent for 2014.

Kostnadene med styret, uten årsmøte og reiser, er kr 4 503 505 inkl. fraværsgodtgjørelse.



30 prosent av dette utgjør kr 1 351 052.

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

### **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 søkes om kr 300 000 for 2014.

### **Avdelinger med oppgaver bare for egg**

For egg er arbeidet med konkrete tiltak innen markedsreguleringen delt på noe flere avdelinger enn for kjøtt. Mellom avdelingene er det bare mindre justering av arbeidet med markedsregulering.

#### *Vareforsyning*

Dette inkluderer arbeidet med oversikt over varestrøm hos markedsregulator. Det er beregnet at 0,4 årsverk på avdelingen er knyttet til markedsreguleringen. Kostnadene beregnes til kr 379 891.

#### *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 689 543.

#### *Nortura Eggprodukter*

Eggproduktfabrikken er trukket enda sterkere inn i markedsreguleringen av egg, og har oppgaver med markedsregulering på 0,3 årsverk. Det inkluderer skillevirksomhet, mottak av overskuddsegg fra uavhengige eggpakkerier samt oppfølging av lagring. Kostnadene beregnes til kr 357 412.

#### *Lokalt arbeid*

Beregning av satsene for administrasjonsgodtgjørelse avviker noe for kjøtt og fjørfe ved at det for fjørfe ikke er inkludert noe eget arbeid i satsene. Administrasjonsgodtgjørelsen har derfor vært inkludert lokalt arbeid med håndtering av egg samt rapportering satt til 0,7 årsverk. Kostnadene beregnes til kr 553 938.

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

#### **Norturas administrasjonskostnader fordelt på egg og kjøtt 2014**

	Beregnet årsverk	Totalt egg og kjøtt	Andel kjøtt	Kostnader kjøtt	Andel egg	Kostnader egg
Norsk Kjøtt Totalmarked	8,9	10 448 055	0,9	9 403 250	0,1	1 044 806
Regnskapsavdelingen	1,2	1 359 583	0,5	679 792	0,5	679 792
Internservice	0,3	449 000	0,8	359 200	0,2	89 800
Konserndirektør	0,3	649 913	0,8	519 930	0,2	129 983
Styret		1 351 052	0,8	1 080 842	0,2	270 210
Ingris Web		300 000	1	300 000	0	0
Vareforsyning	0,4	379 891	0	0	1	379 891
Div. drift avdeling egg	0,5	689 543	0	0	1	689 543
Nortura Eggprodukter	0,3	357 412	0	0	1	357 412
Lokalt arbeid	0,7	553 938	0	0	1	553 938
Revisjon		178 000		121 000		57 000
<b>Totalt</b>	<b>12,6</b>	<b>16 716 387</b>		<b>12 464 013</b>		<b>4 252 374</b>

#### **SLFs vurdering**

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

Etter flere år med nedgang i antall årsverk som er involvert i markedsreguleringsoppgavene, innebærer budsjettet for 2014 en økning på 0,4 årsverk. Ved jordbruksoppgjøret i 2013 ble partene enige om at markedsreguleringen for sau og lam skulle følge volummodellen og at omleggingen skulle skje fra 01.07.2013. Markedsregulator foreslår etter dette en økning på 0,4 årsverk for kjøtt på Totalmarked i 2014. Sammenlignet med året før fusjonen (2006) er antall årsverk redusert med ca. 30 prosent mens de totale kostnadene er redusert med ca. 10 prosent, målt i faktisk kroneverdi.

Norturas forslag til budsjett for administrasjonsgodtgjørelsen for 2014 innebærer en økning på totalt 4,6 prosent sammenlignet med budsjettet for 2013. Med bakgrunn i en mindre utvidelse av antall årsverk knyttet til markedsreguleringen på egg og kjøtt og SSBs prognose for lønnsøkning i 2014 på 3,9 prosent, ligger Norturas budsjettsøkning for administrasjonskostnader knyttet til markedsreguleringen etter SLFs vurdering innenfor en akseptabel økonomisk ramme.

SLF anbefaler at budsjettet godkjennes.

Sak nr.: 73/13	Sektor: <b>Melk</b>	Beslutningsnivå: <b>OR</b>
Behandling: 10.12.2013	Tittel: <b>Melk - Budsjett for administreringen av markedsreguleringen av melk og melkeprodukter 2014</b>	Saks nr.: 13/32937-2

Beskrivelse: Tine SA søker om en budsjettramme for kostnadene ved å administrere markedsreguleringen for melk i 2014 på kr 9 677 500, en reduksjon på 6,9 prosent sammenliknet med 2013. SLF innstiller i tråd med Tines forslag.

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

Forutsetninger: Det er en forutsetning at budsjett blir godkjent av Tines konsernstyre.

Vedlegg: Brev fra Tine SA av 5. november 2013

Behandling i OR: Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Vedtak: Budsjett for Tine SAs administrasjon av markedsreguleringen i melkesektoren i 2014 godkjennes, og inntil kr 9 677 500 kan belastes fondet for omsetningsavgift på melk.

## Melk - Budsjett for administreringen av markedsreguleringen av melk og melkeprodukter 2014

I brev av 5. november 2013 søker Tine SA (Tine) om budsjetttramme for administrasjon av markedsregulering av melk og melkeprodukter i 2014. Samlet budsjettforslag beløper seg til kr 9 677 500. Budsjettet skal behandles av Tines konsernstyre som en del av budsjett for reguleringskostnader 2014 og forslag til omsetningsavgift den 6. desember 2013.

Tines budsjettforslag for administrasjonsgodtgjørelse på melk for 2014 vises i tabellen under. Her vises også vedtatt budsjett for 2013 og regnskapet for 2012.

**Tabell 1: Tines budsjettforslag 2014, vedtatt budsjett 2013 og regnskap 2012**

MELK	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Budsjettforslag 2014	Endring*	Endring* prosent
<i>Totale kostnader</i>					
Personal kr	5 543 490	5 547 670	5 393 500	-154 170	-2,8 %
Drift kr	3 127 870	3 359 450	2 814 000	-545 450	-16,2 %
Styret kr	644 000	700 000	714 000	14 000	2,0 %
Reiser kr	140 000	140 000	140 000	0	0,0 %
Prognose tjenester kr	400 000	400 000	400 000	0	0,0 %
Revisjon kr	200 760	250 000	216 000	-34 000	-13,6 %
Sum kr	10 056 120	10 397 120	9 677 500	-719 620	-6,9 %
<i>Nøkkeltall</i>					
Antall årsverk	7,40	7,1	6,7	-0,4	-5,6 %
Personalkostnader per årsverk kr	749 120	781 000	805 000	24 000	3,1 %
Driftskostnader per årsverk kr	422 685	473 000	420 000	-53 000	-11,2 %
Totale kostnader per årsverk kr	1 358 935	1 464 383	1 444 403	-19 980	-1,4 %

\*Endring i forhold til budsjett 2013.

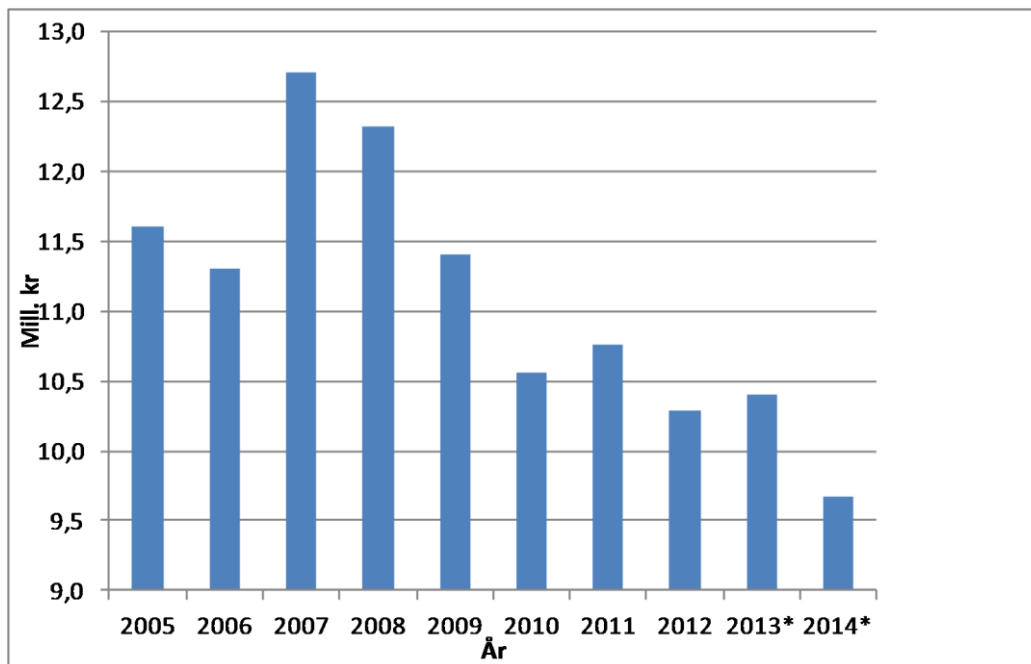
### Generelt om budsjettforslaget

Forslaget til budsjett for administrasjonsgodtgjørelse for melk i 2014 baserer seg på:

- antall årsverk ved hovedkontoret og ved Tine-meieriene som er knyttet opp til arbeidet med markedsreguleringen,
- gjennomsnittlige årsverkskostnader til lønn basert på regnskapstall for 2012, justert for kostnadsutvikling i perioden 2012 til 2014. Tine har lagt til grunn en kostnadsutvikling på 3,8 prosent fra 2012 til 2013, mens det fra 2013 til 2014 er lagt til grunn en kostnadsutvikling på 3,5 prosent.
- gjennomsnittlige årsverkskostnader til drift er lagt på nivå med 2012

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

Figuren under viser utviklingen i administrasjonsgodtgjørelsen for melk fra 2005.



\* Budsjett 2013

\*\* Tines forslag for 2014

## Personalkostnader

Tine forventer at arbeidet med gjennomføringen av markedsreguleringen i stor grad vil foregå som tidligere. Det er imidlertid noe usikkerhet knyttet til om det vil bli behov for reguleringseksport i løpet av 2014. Tine vurderer at de kan redusere antall årsverk fra 7,1 i 2013 til 6,7 i 2014. Hovedårsaken til denne reduksjonen er endring av arbeidsrutiner i forbindelse med nyansettelser etter pensjonering.

Det er lagt til grunn en lønnskostnad på kr 805 000 per årsverk som er en økning i forhold til inneværende års budsjett på vel kr 24 000, eller ca. 3,1 prosent. SSB forventer en lønnsutvikling på 3,9 prosent i 2014.

Samlede personalkostnader i 2014 er av Tine budsjettet til kr 5 393 500, noe som er en reduksjon på kr 154 170, eller 2,8 prosent, i forhold til budsjettet for 2013.

## Driftskostnader

Tine forventer at driftskostnadene i 2014 blir på nivå med regnskapet for 2012. De budsjetterer samlede driftskostnader i 2014 til kr 2 814 000, noe som er en reduksjon på kr 545 450, eller 16,2 prosent, i forhold til budsjettet for 2013. SLF er orientert om årsakene til reduksjonen i driftskostnadene.

Driftskostnad per årsverk budsjetterer Tine til kr 420 000, noe som er en reduksjon på kr

53 000, eller 11,2 prosent, sammenlignet med budsjett for 2013.

### **Styret**

Tine legger til grunn at markedsreguleringen vil utgjøre 12 prosent av styrets arbeid i 2014. De har budsjettert med at styrets arbeid vil koste kr 714 000 i 2014. Dette er økning på kr 14 000, eller 2 prosent, fra budsjettet for 2013.

### **Reiser**

Tine foreslår et budsjett på kr 140 000 til reiseaktivitet i 2014. Dette er en på samme nivå som budsjett for 2013.

### **Prognosetjenester**

Tine vil også i 2014 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 2013.

### **Revisjon**

For 2014 forventer Tine at omfanget av oppgaver vil være på samme nivå som i 2013. Tine legger til grunn en kostnadsøkning på i underkant av 8 prosent fra regnskap 2012 og budsjetterer med kr 216 000, noe som er en reduksjon på kr 34 000, eller 13,6 prosent, sammenlignet med budsjett 2013.

### **SLFs vurdering**

Forslag til administrasjonsbudsjett for 2014 beløper seg til kr 9 677 500, noe som er en reduksjon på 6,9 prosent i forhold til budsjettet for 2013. Sammenlignet med regnskapet for 2012 er det en reduksjon på 3,8 prosent.

SLF registrerer at det i budsjettet for personalkostnader er lagt inn et beløp som tilsvarer en økning på 3,1 prosent i personalkostnader per årsverk i forhold til budsjettet for 2013. Dette er lavere enn SSBs forventede lønnsutvikling i 2014, som er på 3,9 prosent.

Når det gjelder driftskostnader og revisjon registrerer SLF at Tine gjennomfører kostnadskutt. SLF ser at driften effektiviseres gjennom en reduksjon i antall årsverk på 0,4 sammenlignet med budsjett for 2013. SLF mener dette er positivt.

SLF har gjennomgått forslag til budsjett og vurdert det til å være hensiktsmessig og i tråd med forutsetningene for administrasjonsgodtgjørelse i melkesektoren. Budsjettforslaget er i samsvar med den gjennomgangen SLF hadde med markedsregulatorene høsten 2011 om kostnadselementene i administrasjonsgodtgjørelsen, se 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 2014.

Sak nr.: 74/13	Sektor: <b>Alle</b>	Beslutningsnivå: <b>OR</b>
Behandling: 10.12.2013	Tittel: <b>Dekning av Omsetningsrådets administrasjons- kostnader 2014</b>	Saks nr.: 13/35582-1

Beskrivelse: Statens landbruksforvaltning(SLF) legger med dette fram forslag til administrasjonsbudsjett for 2014 for sekretariatet i SLF og Omsetningsrådet.

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

Forutsetninger:

Vedlegg:

Behandling i OR: Reierstad ba om at det ble vurdert å bytte ut begrepet "overproduksjonsavgift" med "omsetningsavgift" for dekning av SLFs administrasjonskostnader i forbindelse med kvoteordningen for melk.

Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

- Vedtak:
1. Omsetningsrådet godkjenner sekretariatskostnader på kr 10 781 595 over omsetningsavgiftene, til dekning av Statens landbruksforvaltnings (SLF) kostnader for administrasjon av Omsetningsrådet i 2014. SLF utgiftsfører sekretariatskostnadene i SLFs regnskap, og fakturerer Omsetningsrådet to ganger pr. år, medio juni og medio november.
  2. Omsetningsrådet godkjenner et budsjett på kr 1 486 260 over omsetningsavgiftene til dekning av andre kostnader ved drift av Omsetningsrådet i 2014.
  3. Kostnadsfordelingen mellom de enkelte fondene, er gjort i samsvar med budsjettvedtak for 2010 i Omsetningsrådet, jf. OR sak 48/09 og følgende fordeling gjelder også for 2014:

Sektor	Fordelingsnøkkel i %
Melk	26
Kjøtt	23
Egg	23
Fjørfe	7
Hagebruk	7
Korn	11
Pelsdyrskinn	3

## Dekning av Omsetningsrådets administrasjonskostnader 2014

Omsetningsrådets administrasjonsbudsjett er delt i to. En fast del(ramme), som dekker sekretariatets kostnader, og en fleksibel del som dekker faktiske påløpte kostnader.

Omsetningsrådets sekretariatskostnader til SLF – Rammebevilgning for 2014.  
SLF foreslår en budsjetttramme på kr 10 781 595 for 2014.

I Regjeringens forslag til budsjett for Landbruks- og matdepartementet for 2014, jf. Prop. 1 S (2013-2014), er det budsjettert med driftsinntekter til SLF på i alt 38,625 mill. kroner. Regjeringen forutsetter med dette en reell økning i driftsinntektene til SLF i 2014 på 3,5 % p.a. i forhold til 2013.

Driftsinntektene skal svare til SLFs utgifter forbundet med:

- administrasjon av LUF og andre fond (dekt av fondsmidler)
- saker for Omsetningsrådet (dekt av omsetningsavgiften)
- prisutjevningsordningen for melk (dekt av prisutjevningssmidler)
- kvoteordningen for melk (dekt av overproduksjonsavgiften)
- administrasjon av Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter(FFL) (dekt av forskningsavgiften)
- inntekter fra oppdrag

Administrasjonsgodtgjørelsen fra Omsetningsrådet til SLF, ble vurdert i budsjettbehandlingen i Omsetningsrådet for 2013, jf. sak 65/12. Her var det en gjennomgang av sekretariatets ressursbruk for Omsetningsrådet og kostnader basert på årsverk. I tillegg ble det lagt fram en oversikt over godtgjørelsen til SLF i perioden 2001-2012.

Med bakgrunn i vedtatt budsjett 2013, og den inntektsøkningen som nå er lagt til grunn i 2014, jf. Prop. 1 S (2013-2014), foreslår SLF en økning av sekretariatskostnadene med 3,5 % i forhold til 2013. Det er den samme prosentvise økningen av driftsinntektene som SLF har totalt.

### Omsetningsrådets driftsbudsjett 2014

SLF foreslår å øke driftsbudsjettet med 3,5 %. Driftsbudsjettet for 2014 blir etter dette kr 1 486 260.

Driftsbudsjettet skal dekke Omsetningsrådets påløpende kostnader. Ut fra tabellen på neste side, ser prognosene for driftskostnadene i 2013 ut til å bli i overkant av budsjettet. Bakgrunnen for dette er i hovedsak økning av godtgjørelse til Omsetningsrådets medlemmer, i henhold til brev fra Landbruks- og matdepartementet den 14.06.2013. De nye satsene for godtgjørelsen gjelder fra 01.01.2013, og er kr 90 000 for leder og kr 60 000 for medlem. I tillegg har det vært en økning av gebyrer i forbindelse med saker som går til inkasso. Det gjelder spesielt standardisert erstatninger. Det er saker der det har vært brudd på husdyrkonsesjonsloven, og avgifter blir krevd inn og ført tilbake til fondet for enten kjøtt, egg eller fjørfe.

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



**Administrasjonskostnader 2012-2014 (hele kroner)**

Omsetningsrådet(OR) Administrasjonskostnader 2014	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Prognoser 2013	Budsjett 2014
Administrasjonsgodtgjørelse SLF	10 083 357	10 417 000	10 417 000	10 781 595
Driftskostnader OR:				
Honorarer	600 000	600 000	690 000	690 000
Årsmelding	35 563	46 000	40 500	41 000
Reisekostnader	55 246	60 000	50 000	54 000
Møtekostnader	55 246	30 000	40 000	31 050
Provisjon, gebyrer		270 000	463 912	325 210
Fagseminar	66 466	80 000	50 000	65 000
Revisjon	125 000	150 000	125 000	130 000
Diverse uforutsette kostnader	219 566	200 000		150 000
Sum driftskostnader	1 157 088	1 436 000	1 459 412	1 486 260

Fordeling mellom fondene

SLF foreslår å opprettholde nåværende fordelingsnøkkel.

I budsjettarbeidet for 2010 ble fordelingsnøkkel for belastning av de enkelte fondene vurdert, og fordelingsnøkkelen ble endret. Det er ikke skjedd endringer i noen ordninger som skulle tilsi en ny revisjon av fondsfordelingen.

Sektor	Fordelingsnøkkel 2014 i %
Melk	26
Kjøtt	23
Egg	23
Fjørfekjøtt	7
Hagebruk	7
Korn	11
Pelsdyrskinn	3
Sum	100

Sak nr.: 75/13	Sektor: <b>Alle</b>	Beslutningsnivå: <b>OR</b>
Behandling: 10.12.2013	Tittel: <b>Dekning av administrasjonskostnader for kvoteordningen for melk i 2014</b>	Saks nr.: 13/33782-1

Beskrivelse: Statens landbruksforvaltning (SLF) legger med dette frem forslag til budsjett for administrasjon av kvoteordningen for melk samt Klagenemnda for kvoteordningen for melk i 2014

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

Forutsetninger:

Vedlegg:

Behandling i OR: Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Vedtak:

1. Omsetningsrådet godkjenner en godtgjørelse på kr 9 681 804 over fondet for omsetningsavgift for melk (overproduksjonsavgiftsmidler) til dekning av Statens landbruksforvaltnings kostnader for administrasjonen av kvoteordningen for melk i 2014. 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 2014.

## Dekning av administrasjonskostnader for kvoteordningen for melk i 2014

### 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 umsetnaden av jordbruksvaror (heretter kalt Omsetningsloven) (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 "produksjonsreguleande 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 i omsetningsloven direkte knyttet til overproduksjonsavgiften. Administrering av kvoteordningen innebærer derfor samtidig administrering av overproduksjonsavgiften, og følgelig skal utgifter til dette dekkes av avgiftsmidlene.

I kalenderåret 2013 har det til og med september blitt levert 12,36 mill. liter ku- og geitemelk over kvote. Det tilsvarer 39,6 mill. kroner i innkrevd overproduksjonsavgift. Tabell 2 viser utviklingen av overproduksjonsavgift som er innkrevd fra 2006 til 2013.

Tabell 1: Utvikling i innkrevd overproduksjonsavgift, 2006-2013.

År	Millioner liter melk som er overproduisert	Millioner kroner i overproduksjonsavgift
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
2013**	12,36	39,6

\*For kvoteåret 2011/2012 bestemte Landbruks- og matdepartementet at overproduksjonsavgiften skulle fastsettes til kr 0 per liter kumelk. I 2012 ble det kun innkrevd overproduksjonsavgift for geitemelk. Dette utgjorde 424 355,20 kroner (259 270 liter).

\*\*Frem til og med september 2013.

I Regjeringens forslag til budsjett for Landbruks- og matdepartementet for 2014, jf. Prop. 1 S (2013-2014), er det lagt til grunn en inntektsøkning på 3,5 p.a. prosent i forhold til 2013. Dette tilsvarer en administrasjonsgodtgjørelse på 9 681 804 kroner for 2014.

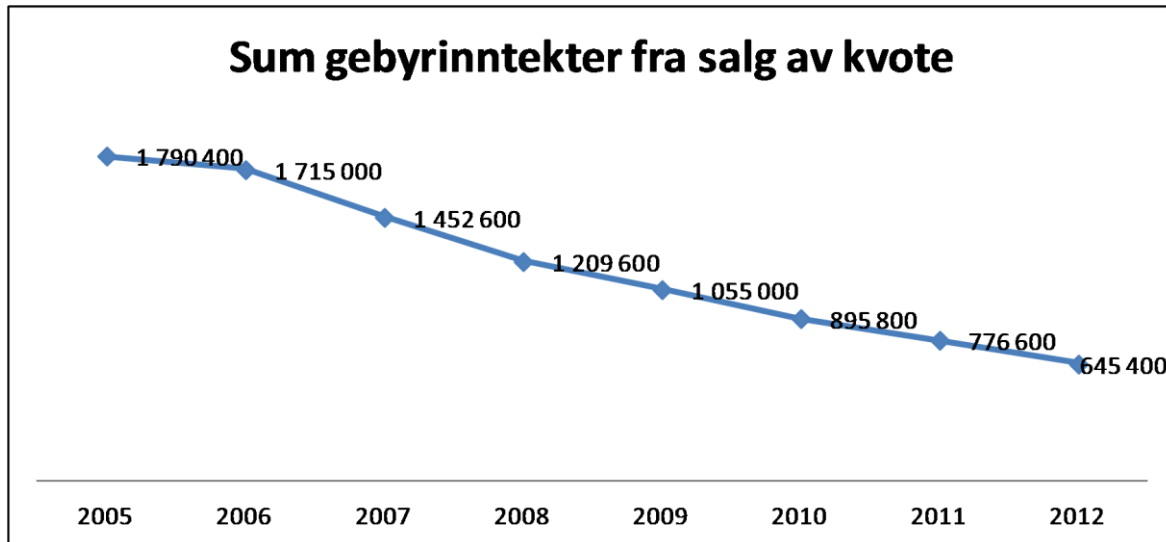
Landbruks- og matdepartementet forutsetter at Statens landbruksforvaltning har gebyrinntekter ved salg av kvote. Kravet til inntekter ved salg av melkekvote (gebyrinntekter) i 2014 er satt til 623 795 kroner.

Statens landbruksforvaltning, ved seksjon produksjonsregulering, foreslår en budsjettramme på 9 691 804 kroner for administreringen av kvoteordningen i 2014.

## Gebyrinntekter

Statens landbruksforvaltning tar et gebyr på kr 200 per salg av kvote fra staten. Figuren under viser utviklingen i gebyrinntektene til Statens landbruksforvaltning i perioden 2005-2012.

Figur 3: Gebyrinntektene til Statens landbruksforvaltning fra 2005 til 2012.



Det fremgår av figur 3 at samlet salg av kumelk- og geitemelkkvote fra Statens landbruksforvaltning har gått ned med 63,9 prosent fra 2005 til 2012. I snitt har inntektene sunket med 13,4 prosent hvert år. I 2012 og 2013 har det ikke vært solgt ut geitemelkkvote fra staten, og i tillegg til reduksjonen av antall statlige salg av kumelkkvote, medfører dette en reduksjon i gebyrinntektene. Dersom det antas at reduksjonen i gebyrinntektene ved salg av kvote fra Statens landbruksforvaltning vil fortsette med samme prosentvise andel, vil de estimerte gebyrinntektene utgjøre 558 444 kroner i 2013 og 483 204 kroner i 2014.

## Budsjett for Klagenemnda for kvoteordningen for melk for 2014

Klagenemnda for kvoteordningen for melk behandler alle klagesaker innenfor kvoteordningen for melk etter forskrift om kvoteordningen for melk (FOR 2011-12-23-1502). Klagenemnda oppnevnes av Landbruks- og matdepartementet og består av fire medlemmer. To av medlemmene oppnevnes etter forslag fra Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Det følger av begrunnelsen innledningsvis i denne innstillingen at også kostnader til Klagenemnda skal dekkes av fondet for omsetningsavgift for melk.

Kostnadene går i all hovedsak til dekning av reiseutgifter, møtegodtgjørelse og tapt arbeidsinntekt for medlemmene i Klagenemnda, og til dekning av sakskostnader etter forvaltningsloven § 36. Utgifter til sekretariatet for Klagenemnda ikke dekkes av Klagenemndas budsjett, men av Statens landbruksforvaltnings budsjett til administrasjon av kvoteordningen.

I 2013 har det hittil i år blitt avholdt tre møter i Klagenemnda, og det har blitt utbetalt omtrent

kr 120 000. Alle kostnadene knyttet til disse tre møtene er imidlertid ikke utbetalt ennå. Klagenemnda har også et møte i desember.

Sammensetningen i Klagenemnda blir i 2014 muligens annerledes enn i 2013. Dette fordi Klagenemndas medlemmer oppnevnes for en periode på to år, og de sittende medlemmene er oppnevnt ut 2013. Selv om det har vært utskiftninger av medlemmene i Klagenemnda, har det likevel ikke vært store variasjoner i kostnadene tidligere år, sett bort i fra 2010. Tabell 6 viser utviklingen av kostnadene til klagenemnda fra 2009 til 2013.

*Tabell 6: Kostnadene til Klagenemnda 2009-2013.*

<b>År</b>	<b>Kostnad</b>
2009	128 000
2010	73 000
2011	130 000
2012	140 000
Hittil i 2013	120 000

Ut fra dette er det grunn til å tro at kostnadene til nemnda i 2014 vil bli omtrent tilsvarende som i tidligere år. I budsjettet bør det imidlertid tas hensyn til at kostnadene kan komme til å øke noe. På bakgrunn av dette foreslår vi at budsjettet til Klagenemnda for kvoteordningen for melk for 2014 settes til kr 200 000.

Sak nr.: 76/13	Sektor: <b>Pels</b>	Beslutningsnivå: LMD/OR
Behandling: 10.12.2013	Tittel: <b>Pels - Budsjett for bruk av pelsskinnavgift 2014</b>	Saks nr.: 13/30424-2

- Beskrivelse:** Norges Pelsdyrslag (NPA) fremmer søknad om tilskudd fra fondet for omsetningsavgift på pelsskinn til opplysningsvirksomhet og faglige tiltak innen pelsdyrsektoren i 2014. Styret i NPA har godkjent søknaden.
- NPA fremmer forslag om å videreføre satsen for omsetningsavgift på pelsskinn med 1,0 prosent. København Fur (KF) har fått søknaden til gjennomsyn og har ingen merknader til forslaget.
- NPA planlegger økt aktivitet og bruk av mer midler i 2014 sammenlignet med fjoråret. Det søkes om å disponere kr 5 200 000. Dette er en økning på 20 prosent fra budsjett for 2013, som var på kr 4 320 000. Over 60 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 2014 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.
- Forutsetninger:**
- Vedlegg:** Brev fra NPA av 24.10.2013.
- Behandling i OR:** Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.
- Vedtak:**
1. Omsetningsrådet foreslår overfor Landbruks- og matdepartementet at sats for omsetningsavgift på pelsdyrskinn videreføres med 1,0 prosent i 2014.
  2. Av fondet for omsetningsavgift på pelsdyrskinn kan det i 2014 anvendes inntil 5,2 mill. kroner til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet.

**Pels - Budsjett for bruk av pelsskinnavgift 2014**

I brev av 24.10.2013 legger Norges Pelsdyrslag (NPA) fram forslag til budsjett for faglige tiltak og opplysningsvirksomhet for 2014. Styret i NPA har behandlet og godkjent budsjettet. De samlede kostnadene til Norges Pelsdyrslag for 2014 forventes å være på om lag 20 mill. kroner. Samtidig fremmes det forslag om at omsetningsavgiften for 2014 fastsettes til 1,0 prosent.

**Sats for omsetningsavgift, pelsdyrskinn**

NPAs årsmøte 29. mai i år vedtok å fremme forslag overfor Omsetningsrådet om å beholde satsen for pelsskinnavgiften på 1,0 prosent i 2014. Nivået på omsetningsavgiften, vurdering av fondsreserven og budsjettet for neste år må sees i sammenheng og har derfor alltid vært behandlet samtidig.

*Perioden 2000–2014 viser følgende utvikling:*

Årstall	Avgift, %	Fond per 1.1. 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	4,7	5,6*
2014	1,0**	5,8*	5,2*

\* prognose

\*\* avgiftssats foreslått av NPA

**Budsjett for anvendelse av pelsskinnavgift 2014**

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 2012/2013. Dette er imidlertid vanskelig å prognosere, fordi skinnene selges på auksjon til verdensmarkedspriser (US dollar)

- o vekslingskurs US dollar - norske kroner

På bakgrunn av dette er anslått omsetning av skinn i 2014:

Rev:	150 000 skinn à 1 000 kr/skinn
Mink:	790 000 skinn à 475 "
Samlet verdi ca.	520 mill. kr

Sats for omsetningsavgift på 1,0 prosent vil tilføre fondet 5,2 mill. kroner i 2014.

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 2014 forelagt Kopenhagen Fur (KF) før behandling i NPAs styre. KF hadde ingen kommentarer til det fremlagte budsjettet.

**Budsjett til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet over omsetningsavgiften for 2013 og forslag for 2014, samt regnskap for 2012.**

Aktivitet/post	Regnskap 2012, kr	Budsjett 2013, kr	Budsjett oms.avgift 2014, kr*	Endring Kr	Endring %
Opplysningsarbeid	60 000	100 000	200 000	100 000	100
Faglig opplysning, produsent	180 000	650 000	750 000	100 000	15,4
Sykdomsbekjempelse og overvåkning	750 000	1 150 000	1 450 000	300 000	26,1
Dyrevelferd	940 000	900 000	1 150 000	250 000	27,8
Forskningsprosjekter	0	1 000 000	1 000 000	0	0
Administrasjonsutgifter	150 000	520 000	650 000	130 000	25,0
<b>SUM</b>	<b>2 080 000</b>	<b>4 320 000</b>	<b>5 200 000</b>	<b>880 000</b>	<b>20,4</b>

\*Forslag fra Norges Pelsdyrslag

I tillegg til budsjettet for faglige tiltak og opplysningsvirksomhet belastes fondet for omsetningsavgift på pelsdyrskinn med totale administrasjonskostnader på kr 650 000. Av beløpet utgjør administrasjonskostnader til Omsetningsrådet og SLF kr 320 000.

**NPAs kommentarer til budsjettet for 2014**

1. Opplysningsvirksomhet overfor forbruker

Norsk pelsdyrnæring vil i 2014 arbeide videre med informasjonsmateriell rettet mot politikere, media, offentlig forvaltning og yrkesutøvere i landbruket. Disse målgruppene vurderes som viktige støttespillere for næringen, og NPA mener at det er viktig med oppfølging av disse gruppene. Ressursbruken til denne aktiviteten dobles fra 2013 til 2014.

NPA ber om å få disponere kr 200 000 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 2014 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 avlsverdiregninger. Rådgivning vil bli foretatt av NPAs rådgivere samt kjøp av rådgivningstjenester fra Kopenhagen Fur i Danmark.

NPA ber om å få disponere kr 500 000 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 skinnsortere og pelsdyroppdrettere som også benyttes som ressurspersoner i lokallagene. Det planlegges gjennomført åtte lokale utstillinger og en sentral utstilling i 2014.

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 2014 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 fôrsammensetning 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 fôrsammensetning vil være et høyt prioriterte område også i 2014. De erfaringer som er med fôrbårne sykdommer hos pelsdyr gjør at det er svært viktig å gjennomføre et forebyggende arbeid knyttet til råvarebruk.

NPA ber om å få disponere kr 450 000 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 2014 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 450 000 av fondsmidlene til sykdomsforebyggende arbeid.

#### *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 2014 skal ordningen med veterinærbesøk videreføres og utvikles. Kontakten med veterinærene vil bli videreført.

NPA ber om å få disponere kr 550 000 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 forskriftstilpasning og formidling av kunnskap ut til produsentene.

#### *Forskningsformidling og produsentoppfølging*

Forskningsformidling skjer ved deltagelse i møter, omtale i Pelsdyrbladet og direkte kontakt med den enkelte produsent eller ved farmdager hvor flere produsenter møtes. Videre vil det også i 2014 bli gjennomført møter med Mattilsynet vedrørende forskrift om hold av pelsdyr og forskrift vedrørende avlving av dyr.

NPA ber om å få disponere kr 300 000 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 og nye produsenter vil få tilbud om kurs. Videre vil den nye handlingsplanen for dyrevelferd bli presentert i møter med oppdretterne.

NPA ber om å få disponere kr 250 000 av fondsmidlene til dette arbeidet.

#### *Sertifisering*

Norsk pelsdyrnæring har etablert et sertifiseringssystem, FarmSert. 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 2014 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 2014.

NPA ber om å få disponere kr 600 000 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".

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 2014 søkes det om midler til gjennomføring av tre møter og en befaring for hvert av utvalgene.

NPA ber om å få disponere kr 650 000 av fondsmidlene til administrasjonsutgifter.

#### **SLFs vurdering**

Totalrammen i budsjettet må tilpasses til inngangen av midler i fondet. NPA foreslår uendret avgiftssats på 1,0 prosent. Prognoser for pris og antall solgte skinn i 2014 tilsier at inngang i fondet kan bli noe mindre enn i 2013. 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 2014 vil være om lag 5,8 mill. kroner, dvs. tilnærmet samme nivå som ved inngangen av året.

NPA legger fram et budsjett for 2014 for anvendelse av midler fra fondet for omsetningsavgift på pelsdyrskinn som innebærer en økning på kr 880 000, eller 20 prosent, i forhold til 2013-budsjettet.

Alle postene i budsjettet, bortsett fra forskningsprosjekter med dyrehelse og velferd, foreslås økt. Forskningsprosjekter har i budsjettet for 2014 samme nivå som i 2013.

I 2014 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 avlsberegninger. NPA ønsker å styrke dette arbeidet noe i 2014 sammenlignet med 2013. Endringen bidrar til økte

budsjettmidler på posten Faglig opplysning, produsent på 100 000 kroner fra forrige år.

Innenfor posten Sykdomsbekjempelse og overvåking er alle områdene som omfatter fôrproduksjonshygiene og fôr kvalitet, sykdommer, og helsetjenesteordningen planlagt styrket. Kostnadsøkningen på posten fra 2013 til 2014 utgjør totalt 300 000 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". Til prosjektet er det for 2014 foreslått satt av kr 1 000 000, samme beløp som for 2013.

NPAs budsjettsøknad for 2014 har administrasjonskostnader som er kr 130 000 større enn godkjent budsjett for 2013. Forslaget innebærer en økning til rådgivende utvalg på kr 50 000, og en økning til NPAs administrasjon på kr 80 000. Med bakgrunn i foreslått utvidet aktivitet i 2014, vurderer SLF at NPAs foreslåtte budsjettøkning til administrasjon ligger innenfor akseptabel ramme.

NPA har oversendt budsjettet for 2014 til Kopenhagen 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 2014 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 2014 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 2014 innvilges i tråd med søknaden fra NPA.

Sak nr.: 77/13	Sektor: <b>Melk</b>	Beslutningsnivå: <b>OR/LMD</b>
Behandling: 10.12.2013	Tittel: <b>Melk - Budsjett for markedsreguleringen og forslag til omsetningsavgift på ku- og geitmelk i 2014</b>	Saks nr.: 13/363-2

Beskrivelse: Tine SA forslår å redusere omsetningsavgiften med 2 øre per liter, fra 10 øre per liter i 2. halvår 2013 til 8 øre per liter fra 1. januar 2014.

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.

Forutsetninger: Det er en forutsetning at budsjett og forslag til omsetningsavgift blir godkjent av Tines konsernstyre.

Vedlegg: Brev fra Tine SA av 27. november 2013.

Behandling i OR: SLF opplyste at kornsernstyret i Tine behandlet saken i møte 06.12.2013.

Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Vedtak: Omsetningsrådet foreslår for Landbruks- og matdepartementet at omsetningsavgiften på ku- og geitmelk fastsettes til 8 øre per liter fra 1. januar 2014.

## Melk - Budsjett for markedsreguleringen og forslag til omsetningsavgift på ku- og geitmelk i 2014

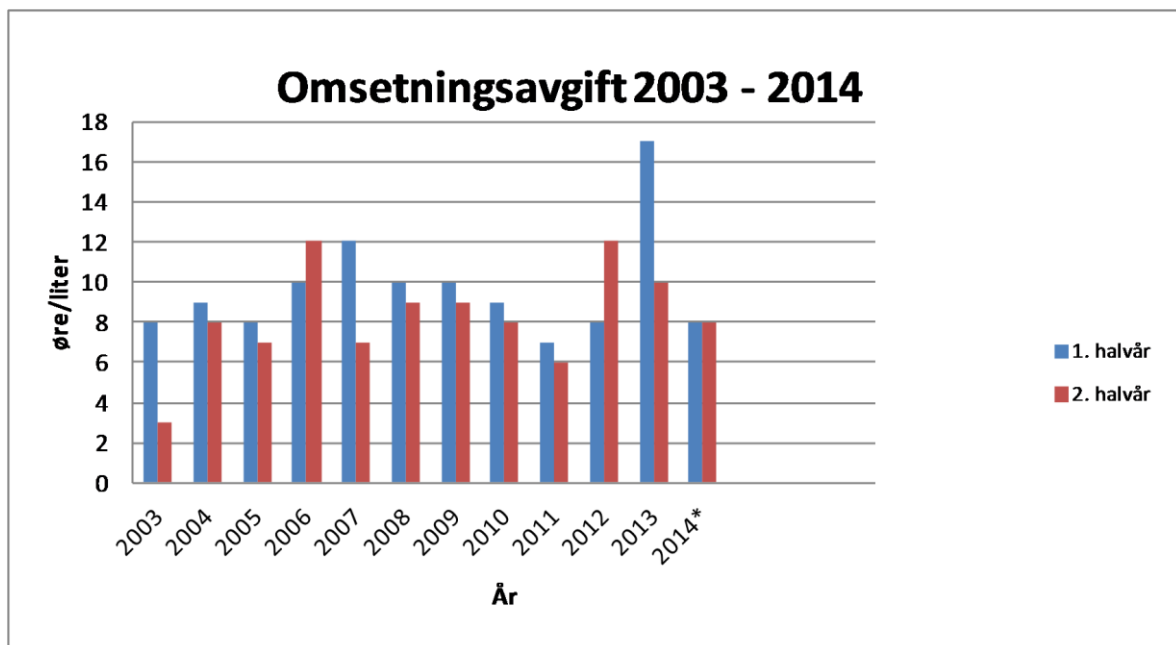
Markedsregulator foreslår nivået på omsetningsavgiften og avgiften fastsettes forskuddsvis.

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 27. november 2013 foreslått budsjett for markedsreguleringen av melk i 2014 og sats for omsetningsavgift på melk. Tines forslag til omsetningsavgift fra 1. januar 2014 er 8 øre per liter. Dette er en reduksjon på 2 øre per liter i forhold til sats for inneværende periode (2. halvår 2013) og en reduksjon på 9 øre per liter i forhold til 1. halvår 2013. Tines konsernstyre skal behandle saken i møte 5.-6. desember 2013.

### Utviklingen i omsetningsavgiften på melk

Figuren viser utviklingen i omsetningsavgiften på melk fra 2003 til 2013, med forslag til omsetningsavgift for 2014.



\* Tines forslag til omsetningsavgift fra 2014.

### Postene – endringer fra revidert budsjett 2013

Tine forventer i sitt brev av 27. november 2013 at melkeleveransen i 2014 vil være 1 499

mill. liter kumelk og 19 mill. liter geitmelk. Kvotedrøftingene for kvoteåret 2014 er ikke slutført. Dette er forhold som medfører at det er usikkerhet i estimatet for melkeleveransen i 2014. Kvotedrøftingene for geitmelk for kvoteåret 2014 er slutført (25.11.2013), noe som medfører at disponibel kvote for produksjon av geitmelk reduseres med 1 prosent i 2014 sammenlignet med 2013.

Prognoseutvalgets markedsprognose per november 2013 prognoserer med en meierileveranse på 1 503,7 mill. liter kumelk for kalenderåret 2014, mens prognosen for 2013 er 1 527,4 mill. liter. I prognosen fra prognoseutvalget er det forutsatt et forholdstall på kvotene på 1,03 neste år.

Foreslått budsjett for 2014 er sammenliknet med revidert budsjett for 2013, som fremkommer i Tines brev av 27.11.2013.

Det er differanser mellom Tines reviderte budsjett for 2013 av 27.11.2013 og revidert budsjett som ble behandlet i Omsetningsrådet 21. juni 2013. Kostnadene er redusert med totalt 28,8 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 21 mill. kr, mens transport av reguleringsmelk står for en reduksjon på 7 mill. kr. Inntektene er prognosert 0,7 mill. kr lavere i Tines reviderte budsjett for 2013 av 27. november enn i ORs reviderte budsjett av 21. juni.

## **Kostnader**

### **Markedsregulering**

*Hvitost:* Tine informerer om at reguleringslageret av ost er økt i løpet av 2013, men de budsjetterer ikke med bruk av midler til reguleringseksport av hvitost i 2014. Det var ingen reguleringseksport av hvitost i 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 eller hittil i 2013.

*Smør:* Tine forventer at reguleringslageret av smør vil være på ca 2 700 tonn ved utgangen av 2013. De informerer videre om at de foreløpig ønsker å begrense reguleringen til innenlandske tiltak, men at det er usikkerhet knyttet til fettbalansen. Dersom reguleringslageret øker ytterligere utover dagens nivå, kan det bli aktuelt med reguleringseksport av smør i 2014. Det har ikke vært reguleringseksportert av smør i 2012 eller i 2013. Reguleringseksporten i 2011 ble avsluttet i mars, og det ble da eksportert 408 tonn i 1. halvår.

*Smørrolje:* Tine har ikke lagt inn midler til prisnedskrivning til smørrolje til margarinindustrien i 2014. Det ble heller ikke brukt prisnedskrivning til smørrolje i 2012 eller i 2013.

*Skummetmelkpulver til fôr:* Dette reguleringstiltaket påvirkes av hvor stort kvantum melkepulver Tine har på lager. Tine har i 2013 hatt et stort reguleringslager av skummetmelkpulver blant annet som følge av økt forbruk og produksjon av smør. Per november er lageret på ca 1 900 tonn. Tine forventer at dette vil øke fram mot årsskiftet til ca. 2 400 tonn. Det er eksportert 2 800 tonn skummetmelkpulver i 2013. Dette er kostnader som Tine tar selv og er ikke belastet omsetningsavgiften. Det innebærer at kostnadene til skummetmelkpulver til fôr i 2013 ble redusert i forhold til opprinnelig budsjett vedtatt 10. desember 2012, hvor det lå inne 102 mill. kroner til dette tiltaket. Tine forventer i revidert budsjett fra 27. november at 8,3 mill. kroner brukes til dette tiltaket i 2013. I 2014 budsjetterer Tine med 10,6 mill. kr til skummetmelkpulver til fôr, og forventer å selge ca. 500 tonn.

*Spesialmarkeder:* Prisnedskrivningsordningen med salg av ost, smør og yoghurt til spesialmarkeder har de seinere årene ligget på om lag 7 mill. kroner. Satsene for 2014 er uendret fra 2013. Tine forventer en kostnad til dette tiltaket på om lag samme nivå som tidligere år og budsjetterer med 7,2 mill. kroner i 2014.

*Geitmelk til fôr:* Tine anslår salget av geitmelk til fôr til 420 000 liter, noe som innebærer en kostnad på 2,3 mill. kroner i 2014. Det er noe usikkerhet rundt dette volumet. Behovet for midler er avhengig av utviklingen i markedssituasjonen.

*Kapasitetsgodtgjørelse:* Størrelsen på denne utgiftsposten varierer med Tines melkekurve gjennom året, Tine Industris melkebehov og kompensasjon gitt ved løpende regulering. Godtgjørelse beregnes ut fra differansen mellom høyeste innveide melkemengde for en måned, når året ses under ett, og Tines høyeste behov som kommersiell aktør, her også høyeste månedsbehov, når året ses under ett. I 2012 ble det utbetalt 34,3 mill. kroner til reguleringskapasitet. Tine mener dette er et nivå som ikke kompenserer for kostnadene de mener å ha ved å ha ubenyttet kapasitet i store deler av året. Tine forventer at gjennomgangen av nåværende modell vil kunne gi et beregningsgrunnlag som i større grad samsvarer med faktiske kostnader. De mener at dette minst utgjør 50 mill. kroner.

*Reguleringstransport:* Tine budsjetterer med at kostnadene ved overføringstransport av melk for produksjon av reguleringsprodukter blir 20 mill. kroner i 2014, som er på nivå med kostnadene i 2013 i Tines reviderte budsjett fra 13. november 2013.

*Reguleringslagring:* Tine forventer at kostnaden for reguleringslagring i 2013 blir på 14,1 mill. kroner. Tine forventer en svak økning i satsene og en økning i lagervolum for hvitost i 2014. Tine budsjetterer derfor med 14,6 mill. kroner til reguleringslagring i 2014.

*Pristap/prisgevinst:* Tine har budsjettert med en prisgevinst på 5,0 mill. kroner i 2014, som er på nivå med det Tine forventer i 2013.

*Skolemelk:* Forventet salg av skolemelk i 2014 er 18,2 mill. liter. Tine har lagt til grunn en gjennomsnittlig tilskuddsats på kr 1,57 per liter. Satser for skoleåret 2013/2014 ble fastsatt til kr 2 per liter for ¼-liters kartonger og kr 1 per liter for andre forpakkingsstørrelser i møte i OR 21. juni 2013. Tine forventer ut fra dette at kostnaden til skolemelk i 2014 blir på 28,2 mill. kroner. Dette er en reduksjon på 0,8 mill. kroner i forhold til regnskapet for 2012, men det er på nivå med det Tine forventer at brukes av midler til tiltaket i 2013.

## **Faglige tiltak og opplysningsvirksomhet**

*Faglige tiltak:* I 2014 fordeles støtten til faglige tiltak til Geno og Norsk Sau og Geit (NSG) til avlsarbeid, samt til KOORIMP og Dyrehelseportalen. Totale kostnader er budsjettert til ca. 8,9 mill. kroner. Geno og NSG tildeles til sammen om lag 8 mill. kroner, noe som er på samme nivå som i år. Midler til KOORIMP og Dyrehelseportalen er tiltak som tidligere er finansiert på annen måte, men Tine foreslår en bevilgning på vel 0,4 mill. kroner til hver av tiltakene i 2014. 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 2013) og 2,4 mill. kroner (reduisert med 0,8 mill. kroner i forhold til 2013). Se egne innstillinger om disse sakene i dagens møte.

*Opplysningskontoret for meieriprodukter(Melk.no):* Tine søker om et budsjett for Melk.no på



31,4 mill. kroner, som er en økning på 4,9 mill. kroner i forhold 2013. Av totalbudsjettet til OFM forutsetter Tine at 27,4 mill. kroner skal gå til ordinær drift, mens det er satt av 4 mill. kroner til et prosjekt i 2014. SLF har i sin innstilling redusert dette budsjettet med om lag 4 mill. kroner. For mer om budsjettet til Opplysningskontoret for melk, se egen sak i dagens møte.

## **Administrasjon**

*Administrasjonskostnader hos Tine som markedsregulator:* Det er budsjettet med 9,7 mill. kroner i 2014, som er en reduksjon på 6,9 prosent i forhold til budsjett for 2013. 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 budsjettet til 9,7 mill. kroner, 0,3 mill. kroner mer enn i 2013. I tillegg søker SLF om midler til å drifte klagenemnda for kvoteordningen på 200 000 kr. Se egen sak i dagens møte.

*Finansiering av statlig oppkjøp av melkekvote:* I jordbruksforhandlingene i 2013 ble partene enige om at geitemelkkvote solgt til staten høsten 2013, ikke blir solgt ut. SLF forventer at kostnadene ved dette og ved eventuell mellomfinansiering av kumelkkvote som ikke blir solgt, vil utgjøre ca. 6,7 mill. kroner i 2014.

*Administrasjon av Omsetningsrådet i SLF:* Det er budsjettet med 3,2 mill. kroner, 0,2 mill. kroner høyere enn i revidert budsjett for 2013. Se egen innstilling i dagens møte.

De totale kostnadene som skal dekkes over omsetningsavgiften i 2014 blir ut fra Tines forslag 201 mill. kroner, 50,2 mill. kroner lavere enn i revidert budsjett for 2013 vedtatt av OR 21. juni i år.

## **Inntekter**

*Overproduksjonsavgift:* Tine skriver i brev av 27.11.2013 at de forventer en overproduksjonsavgift i 2014 på 40 mill. kroner, noe som er en økning på 3 mill. kroner sammenlignet med revidert budsjett for 2013.

*Renter:* Tine forutsetter at renteinntektene i fondet ligger på samme nivå som i revidert budsjett 2013, på 2,0 mill. kroner.

*Omsetningsavgift:* Tine har lagt til grunn en forventet størrelse på fondet for melk på 126,8 mill. kroner per 01.01.2014. Ut fra ovenstående foreslår Tine en omsetningsavgift på 8 øre/liter. Med forutsetningene om leveranser av 1 499 mill. liter kumelk og 19 mill. liter geitmelk, er det budsjettet med en inntekt fra omsetningsavgiften i 2014 på 121,4 mill. kroner. Dette vil gi en nedbygging av fondet på 37,6 mill. kroner til 89,2 mill. kroner ved utgangen av 2014.

Dette gir en samlet budsjettet inntekt i 2014 på 163,4 mill. kroner.

## **SLFs vurdering**

*Endring av fondskapital:* Ut fra SLFs beregninger vil fondet for melk ha en beholdning per 01.01.2014 på 126,4 mill. kroner, som er 0,4 mill. kroner lavere enn i Tines forslag til budsjett. I denne sammenheng er differansen så lav at den ikke vil ha betydning for

prognosen for fondets størrelse ved utgangen av 2014, som Tine forventer blir 89,2 mill. kroner.

Tabellen neste side oppsummerer Tines budsjettforslag for 2014, sammenlignet med revidert budsjett for 2013 av 13.11.2013 og regnskapet for 2011 og 2012. (Mindre avvik kan forekomme da det er benyttet desimalavrundinger i utregningen.)

Da budsjettet for 2006 ble behandlet, vurderte sekretariatet det som forsvarlig at fondet hadde en størrelse som kunne dekke kostnader/a konto utbetalinger i 2 måneder. A konto utbetalingene per måned i 2013 varierte fra 0,6 mill. kroner til 52,1 mill. kroner. Utbetalinger i den størrelsesorden som den største utbetalingen ble kun gjort en gang i forbindelse med finansiering av statens tap ved kvotekjøp i 2012. Dernest var de største utbetalingene på 27,4 mill. kroner og 26,3 mill. kroner. Fondet størrelse vil derfor være mer enn tilstrekkelig til å dekke a konto utbetalinger i 2 måneder. Fondets størrelse ved utgangen av 2014 vil i tillegg ha en viss buffer for å møte uforutsette finansieringsbehov.

SLF mener det kan være fornuftig med en viss buffer, spesielt i perioder hvor det skjer hyppige endringer i markedet. I 2014 oppfatter SLF at det er fortsatt er noe usikkerhet rundt fettsituasjonen. SLF har sett på statistikk for forbruk av smør fra Opplysningskontoret for meieriprodukter (Melk.no) AS (OFM) for 3. kvartal 2013. Den viser en økning i salget av smør uten import på 0,5 prosent for de tre første kvartalene i 2013 sammenlignet med de tre første kvartalene i 2012. Dersom en tar med importert smør er salget redusert med 6,3 prosent i denne perioden. Tilsvarende er capitaforbruket per 3. kvartal 2013 på 1,95 kg smør, mens det var 1,96 kg smør per 3. kvartal 2012, noen som innebærer en svak reduksjon i capita-forbruket av smør uten import. Per 3. kvartal 2012 var capitaforbruket av smør inkl. import på 2,17 kg, mens det i samme periode i 2013 er på 2,02 kg, dvs. en reduksjon på 6,9 prosent. Tallene fra OFM kan tyde på at smørforbruket har flatet ut eller er på veg ned.

SLF registrerer at Tines forslag til omsetningsavgift innebærer at avgiften reduseres med 2 øre per liter, til 8 øre per liter fra 1. januar 2014. SLF gjør oppmerksom på at saken ikke har vært til behandling i Tines konsernstyre, som skal behandle saken i møte 5.-6. desember 2013. Ut fra saken slik den foreligger vil SLF anbefale Tines forslag til omsetningsavgift fra 1. januar 2014, selv om det blant annet er usikkerhet knyttet til produksjonsnivået i 2014. Produksjonsnivået for 2014 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.

Melk	Beh. OR	Regnskap 2011	Regnskap 2012	Tines reviderte budsjett 2013	Forslag budsjett 2014
Fond 1.1		110 191	98 636	98 400	126 800
Omsetningsavgift		97 861	154 100	211 800	121 400
Overprod. avgift		40 416	1 322	37 000	40 000
Renter		2 248	1 867	2 000	2 000
Ekstraord. inntekter					0
<b>Sum inntekter</b>		<b>140 526</b>	<b>157 289</b>	<b>250 800</b>	<b>163 400</b>
Markedsregulering		93 634	94 235	124 700	127 900
Faglige tiltak	10.12.2013	7 950	7 950	8 000	8 800
Opplysning	10.12.2013	24 000	25 566	26 500	31 400
Fagsystem melk	10.12.2013	0	3 215	0	0
Administrasjon	10.12.2013	10 765	10 056	10 400	9 700
Adm. kvoteordning	10.12.2013	8 900	9 272	9 400	9 700
Adm. Omsetningsrådet	10.12.2013	2 757	2 854	3 000	3 200
KSL Matmerk - Nyt Norge	10.12.2013	3 200	3 200	3 200	2 400
KSL Matmerk - Økologisk	10.12.2013	875	1 000	1 000	1 000
Fin. av oppkjøp av kovte, klageordning med mer				36 200	6 900
<b>Sum utgifter</b>		<b>152 081</b>	<b>157 348</b>	<b>222 400</b>	<b>201 000</b>
<b>Fondsendring</b>		<b>-11 555</b>	<b>-59</b>	<b>28 400</b>	<b>-37 600</b>
Fond 31.12		98 636	98 577	126 800	89 200
Omsetningsavgift 1. halvår, øre/liter		7	8	17	8
Omsetningsavgift 2. halvår, øre/liter		6	12	10	8

Når det gjelder kommentarer til enkeltposter i budsjettforslaget til Tine, registrerer SLF at Tine har budsjettert med 50 mill. kroner til reguleringskapasitet i 2014. Anslaget er basert på forventninger om endringer i beregningsmetoden for reguleringskapasitet. SLF vil presisere at det er usikkerhet knyttet til denne forutsetningen, siden Omsetningsrådet ikke har behandlet eventuelle forslag til endringer i beregningsmetoden.

SLF vil for øvrig orientere om status når det gjelder reguleringskapasitet og 80 prosentregelen i forsyningsplikten. SLF viser til behandling av sak 27/13 Melk - Regnskap 2012 – Kompensasjon for reguleringskapasitet i møte i Omsetningsrådet 12. april i år. SLF informerte i dette møtet om at SLF i løpet av 2013 vil vurdere endringer i 80 prosentregelen, og at SLF vil behandle eventuelle endringer i regelverket for reguleringskapasitet i sammenheng med 80 prosentregelen.

Når det gjelder eventuelle endringer i reguleringskapasitet, vil vurderingene ikke kunne sendes på høring før tidligst sommeren 2014. Tine har informert oss om at de ikke har dokumentasjon som kan underbygge en vurdering av eventuelle endringer i faste parametre eller overgang fra uke til måned før 1. mai 2014. Dette innebærer at vurderingen av eventuelle endringer i beregningsmetode og retningslinjer må utsettes. SLF foreslår på

denne bakgrunn at oppgaven for 2013 fastsettes etter samme lest som i 2012.

SLF informerer i tillegg om at vurdering av behov for eventuelle endringer i 80 prosentregelen i forsyningsplikten også er utsatt, som følge av utsettelse av høringen på reguleringskapasitet. LMD ber i sitt brev av 12.02.2013 om at Omsetningsrådet vurderer både det materielle innholdet i 80 prosentregelen og sanksjonsmulighetene. LMD ber videre om at 80 prosentregelen og Tines godtgjøring for å ha reguleringskapasitet vurderes i sammenheng. SLF har dermed vurdert det som hensiktsmessig å utsette denne høringen.

Sak nr.: 78/13	Sektor: <b>Kjøtt</b>	Beslutningsnivå: <b>OR</b>
Behandling: 10.12.2013	Tittel: <b>Kjøtt - Forlengelse av prosjektet Friske føtter</b>	Saks nr.: 13/35027-3

**Beskrivelse:** Prosjektet *Friske føtter* var planlagt avsluttet ved utgangen av 2013. I oktober ble det for første gang påvist ondartet fotråte i flere besetninger i Aust-Agder. Med utgangspunkt i disse funnene har Nortura og bransjestyret lagt fram forslag om forlengelse av prosjektet. I første omgang en forlengelse ut 2014, men Nortura varsler at det vil være aktuelt med ytterligere ett til to år. Forslaget innebærer at omsetningsavgiften på sau/lam må økes med kr 0,15 per kg i 2014. Søknaden er behandlet av Bransjestyret og konsernstyret i Nortura. SLF anbefaler en videreføring av prosjektet i 2014.

**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 umsetnad av jordbruksvaror § 11.

**Forutsetninger:**

**Vedlegg:** Søknad fra Animalia, datert 22. november 2013.

**Behandling i OR:** Svebestad og Juul-Hansen presiserte at det er deres intensjon at prosjektet avsluttes i 2014.

Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

**Vedtak:** Til videreføring av prosjektet Friske føtter i 2014, godkjennes budsjettet, og inntil 3,525 mill. kroner kan anvendes fra fondet for omsetningsavgift på kjøtt.

## Kjøtt - Forlengelse av prosjektet Friske føtter

Animalia har i brev av 22.11.2013 oversendt søknad, der det søkes om midler fra omsetningsavgiften til videreføring av prosjektet *Friske føtter*, for bekjempelse av sykdommen fotråte på sau i 2014. Vedlagt brevet følger budsjett, handlingsplan og de viktigste mål for 2014. Bransjestyret godkjente budsjett for prosjektet i styremøte 15.11.2013. Norturas konsernstyre godkjente samme budsjett i styremøte 21.11.2013.

### Bakgrunn

Våren 2008 ble sauesykdommen fotråte 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. kroner, dersom sykdommen får utvikle seg fritt. Det ble etablert et prosjekt, *Friske føtter*, for bekjempelse av fotråte 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 sanering. *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 2012 utgjør 22,6 mill. kroner. Animalia har et budsjett for prosjektet for 2013 på 3,34 mill. kroner. Av disse midlene er 1,78 mill. kroner ubrukte midler fra 2012, som etter søknad til Omsetningsrådet ble overført til 2013.

Det er i tillegg, fra prosjektstart og fram til og med 2013, bevilget 17,6 mill. kroner over Jordbruksavtalen til kompensasjon ved sanering av fotråte. Av midlene er det per 31.12.2012 utbetalt 12,6 mill. kroner. Gjenstående midler, som utgjør 4,96 mill. kroner, står til disposisjon for sanering i 2013 og 2014.

Prosjektet ble tidlig i 2013 besluttet nedlagt av styringsgruppa ved utgangen av 2013.

I prosjektets handlingsplan for 2013 står det følgende:

"...prosjektet skal avsluttes ved utgangen av 2013 og ansvaret for håndteringen av evt. nye tilfeller av fotråte skal overtas av Mattilsynet. Det er fremskaffet et faglig grunnlag og metoder for å kunne nå et mål om å utrydde virulente (hissige) varianter av fotråtebakterien... Prosjektet *Friske føtter* er ajour i forhold til kartlegging og sanering, og det er utdannet et korps av kompetente saneringsveterinærer, saneringsassistenter og klauvinspektører, samt etablert gode diagnostiske laboratoriemetoder."

### Søknad om videreføring av prosjektet

I oktober 2013 ble det for første gang påvist ondartet fotråte utenfor Rogaland, nærmere bestemt i Aust-Agder. Påvisningen skjedde gjennom slakteriovervåkingsprogrammet, som er startet og drevet av prosjektet *Friske føtter*. To av de syv besetningene, hvor det først ble påvist fotråte, er med i værringer, og påvisningen skjedde to ulike steder i fylket. Det ble derfor bestemt "å snu" tilnærmet alle sauene i Aust-Agder, over 15 000 sauer. Per 1. desember 2013 har man nå funnet ondarta fotråte i 13 besetninger. Birkeland, Grimstad og Valle er hardest rammet.

Animalia søker om å få godkjent et budsjett for 2014 på 3,53 mill. kroner. Dette er kr 191 300 høyere enn for inneværende år. Meningen er at Aust-Agder skal følges opp etter samme mønster som har vært brukt i Rogaland. Når prosjektet foreslås videreført, legges også tiltak og forventede nye tilfeller i Rogaland inn i handlingsplan og budsjett.

I forslag til budsjett er kostnadene ved analysering når det foreligger mistanke om B-sykdom ikke inkludert. Det vil si at analyse av prøver tatt i besetninger med klinisk mistanke og ved utredning av kontakter ikke belastes prosjektet, men dekkes av Veterinærinstituttet, slik det er ved diagnostisering av andre B-sykdommer I budsjettet for 2014 en ny post kalt "Diagnostikk, påviste besetninger". Denne posten er tenkt å dekke to ting. Når en besetning som har fått påvist en B-sykdom skal friskmeldes igjen blir det tatt nye prøver. Kostnadene ved dette belastes normalt den enkelte bonde. Animalia foreslår at prosjektet dekker dette. Videre dekker Veterinærinstituttet kun diagnostisering av prøver fra besetninger Mattilsynet definerer som kontaktbesetninger. I og med at målet fremdeles er å utrydde sykdommen ønsker Animaia å ha mulighet til å prøveta flere besetninger enn de Mattilsynet definerer som kontaktbesetninger. Også disse kostnadene foreslår Animalia skal dekkes av prosjektet.

Videre foreslås det at *Friske føtter* bidrar med kr 500 000 i et utvidet overvåkings- og kontrollprogram i regi av Mattilsynet i 2014. Dette forutsetter at Mattilsynet gjennomfører et kontrollprogram som dekker Rogaland, særlig del av Hordaland, Agderfylkene og Telemark.

I årene 2009-2011 har det vært trukket ekstra omsetningsavgift for sau og lam for å dekke kostnadene til prosjektet. Det har ikke blitt gjort for 2012 og 2013. Disse midlene er nå brukt opp. Animalia foreslår derfor at det i 2014 trekkes 15 øre i ekstra omsetningsavgift for sau og lam for å finansiere fotrâtebekjempelsen.

Animalia søker om godkjenning av budsjett for 2014. Etter Animalias vurdering er det behov for å kunne fase ut prosjektet over ytterligere ett til to år, for å sikre ivaretagelsen av investeringen og sikre nye besetninger som får påvist ondartet fotrâte.

### **Kostnader knyttet til fotrâteprosjektet**

Det har siden 2008 vært gitt midler fra omsetningsavgiften til drift av prosjektet *Friske føtter*, mens det i Jordbruksavtalen har vært satt av midler til kompensasjon til bønder ved sanering.

**Tabellen viser bruk av midler fra omsetningsavgiften til prosjektet**

Direkte prosjektkostnader	2008/09	2010	2011	2012 <sup>1)</sup>	2013 <sup>1)</sup>	2014
	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Budsjettforslag
Sentral prosjektledelse	1 620 337	1 787 935	1 259 916	1 344 938	1 532 607	1 570 000
Kommunikasjon	20 400	4 488	123 997	45 000	20 000	20 000
<b>Administrasjon</b>	<b>1 640 737</b>	<b>1 792 423</b>	<b>1 383 913</b>	<b>1 389 938</b>	<b>1 552 607</b>	<b>1 590 000</b>
Kartlegging	6 630 224	686 478	816 516	348 136	567 870	985 000
Overvåking på slakteri				188 540	500 000	500 000
<b>Kartlegging</b>	<b>6 630 224</b>	<b>686 478</b>	<b>816 516</b>	<b>536 676</b>	<b>1 067 870</b>	<b>1 485 000</b>
Diagnostikk B-sykdom			1 246 536	323 770	523 224	
Diag. påviste besetninger						250 000
FoU, uforutsett			211 000	100 000	200 000	200 000
<b>Diagnostikk + FoU</b>	<b>4 018 689</b>	<b>1 848 812</b>	<b>1 457 536</b>	<b>423 770</b>	<b>723 224</b>	<b>450 000</b>
Smittebeskyttelse						
<b>Totalt</b>	<b>12 289 650</b>	<b>4 327 713</b>	<b>3 657 965</b>	<b>2 350 384</b>	<b>3 343 701</b>	<b>3 525 000</b>
<sup>1)</sup> Kr 1 778 036 ble overført fra 2012 til 2013						

**Tabellen viser midler gitt over Jordbruksavtalen til kompensasjon ved sanering**

	2008/09	2010	2011	2012	2013
<b>Midler til kompensasjon</b>	<b>4 600 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>2 000 000</b>

Frem til og med 2013 har prosjektet totalt fått tildelt 43,569 mill. kroner, 25,969 mill. kroner via omsetningsavgiften og 17,6 mill. kroner over Jordbruksavtalen. Søknad om å overføre 0,8 mill. kroner fra posten Ekstra FoU i Animalias budsjett for 2013 til prosjektet er ikke regnet med. Se egen sak i dagens møte.

**SLFs vurdering**

Ved prosjektstart høsten 2008, ble prosjektperioden anslått til å være minst fem år. Tidlig i 2013 ble prosjektet besluttet avsluttet av styringsgruppa. Omsetningsrådet ble orientert om dette ved behandlingen av regnskap for 2012.

I sluttprotokollen for Jordbruksforhandlingene 2013 står det følgende om prosjektet *Friske føtter*:

"Mattilsynet har ansvar for å håndtere den aktuelle varianten av fotråte som en ordinær B-sykdom for å begrense smittespredning. Partene er enige om at udisponerte midler (tentativt en til to mill. kroner) kan benyttes til en ordning med kompensasjon til jordbruksforetak som sanerer smittede dyr, og eventuelt tilgrensende tiltak i tråd med prosjektets formål. Prosjekteier Animalia vil fortsatt ha ansvar for å utforme og sikre tilfredsstillende administrering av ordningen".

SLF er informert om at de udisponerte midlene er brukt opp i 2013 grunnet situasjonen i Aust-Agder.

I prosjektets handlingsplan for 2013 står det at prosjektet skal overføres til Mattilsynet innen utgangen av 2013. I følge Animalia er utbruddet i Aust-Agder årsaken til at dette likevel ikke lar seg gjøre. Nytt område, samt at man ved utgangen av november kjente til hele 13 tilfeller på tre ulike steder i fylket, vil ifølge Animalia og Mattilsynet være for omfattende for Mattilsynet å overta på nåværende tidspunkt. Omfanget av utbruddet er likevel ikke større enn at man fremdeles tror det vil være mulig å utrydde sykdommen.



SLF vurderer det dithen at aktivitetene det søkes om midler til er de samme som tidligere år, men at det er snakk om et nytt område.

Næringen har frem til nå lagt ned mer enn 43 mill. kroner i prosjektet. SLF mener det derfor er viktig at kunnskap og erfaring som er opparbeidet i prosjektperioden, blir brukt på best mulig måte, slik at man kan oppnå prosjektets målsetting, nemlig å utrydde ondarta fotråte i Norge. SLF er kjent med at det 21. oktober var et møte mellom LMD, faglaga og Animalia, hvor det ble foreslått fra næringen å endre sykdommens status fra en B-sykdom, som den har nå, til ekstraordinær B-sykdom. I det ligger det mulighet for sanering av smittede besetninger, hvilket næringen, etter SLFs oppfatning, mener er nødvendig og riktig både for å nå målsetningen i prosjektet, og for ikke å miste effekten av den tunge investeringen som er gjort på området. Det forventes en avklaring i løpet av året.

SLF mener at målsettingen må være at prosjektet avsluttes i løpet av 2014. SLF legger til grunn at Mattilsynet overtar saken innen utgangen av 2014. Dette i henhold til føringer i sluttprotokollen fra 2013, hvor det står at Mattilsynet skal overta håndteringen av sykdommen. Det understrekes at tiltak som vedrører sanering eventuelt må dekkes over Jordbruksavtalen. Det har ikke tidligere i prosjektet vært finansieres over omsetningsavgiften, og ligger heller ikke i omsøkt budsjettforslag. SLF anbefaler at prosjektet videreføres 2014, ut fra situasjonen beskrevet over.

Sak nr.: 79/13	Sektor: <b>Kjøtt</b>	Beslutningsnivå: <b>OR</b>
Behandling: OR: 10.12.2013	Tittel: <b>Kjøtt - Søknad om overføring av midler innenfor budsjetttrimmen for faglige tiltak i 2013</b>	Saks nr.: 13/35027-5

**Beskrivelse:** Prosjektet *Friske føtter* var planlagt avsluttet ved utgangen av 2013. I oktober ble det for første gang påvist ondartet fotråte i flere besetninger i Aust-Agder. Med utgangspunkt i disse funnene har Nortura og bransjestyret lagt fram forslag om forlengelse av prosjektet. I første omgang en forlengelse ut 2014, men Nortura varsler at det være aktuelt med ytterligere ett til to år. Forslaget innebærer at omsetningsavgiften på sau/lam må økes med kr 0,15 per kg i 2014. Søknaden er behandlet av Bransjestyret og konsernstyret i Nortura. SLF anbefaler en videreføring av prosjektet i 2014.

**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 umsetnad av jordbruksvaror § 11.

**Forutsetninger:**

**Vedlegg:** Søknad fra Animalia, datert 22. november 2013.

**Behandling i OR:** SLF informerte at størrelsen på beløpet fra 2013 som kan overføres er 500 000 kroner.

Med denne endringen ble innstillingen vedtatt enstemmig.

**Vedtak:** Det godkjennes at budsjettposten Ekstra FoU-midler i Animalias budsjett for 2013 på kr 500 000 overføres til fotråteprosjektet til uforutsett arbeid i 2013 med blant annet snuing av sau, laboratorieundersøkelser med mer i Aust-Agder.

## **Kjøtt - Søknad om overføring av midler innenfor budsjettrammen for faglige tiltak i 2013**

### **Bakgrunn**

Se også bakgrunnshistorikk under saken "*Forlengelse av prosjektet Friske føtter*"

I siste halvdel av oktober 2013 ble det for første gang påvist ondartet fotråte utenfor Rogaland, nærmere bestemt i Aust-Agder. Da potensialet for smittespredning ble vurdert som stor, ble det bestemt at tilnærmet all sau i Aust-Agder skulle undersøkes.

I følge Animalia tar ikke den gjeldende budsjettrammen for fotråteprosjektet høyde for den ekstraordinære situasjonen som har oppstått i Aust-Agder. Deler av kostnadene vil dekkes innenfor budsjettrammen for prosjektet, men for å dekke de overskridende kostnadene knyttet til det ekstraordinære arbeidet, blant annet knyttet til snuing av sau og laboratorieanalyser, søker Animalia om å få benytte ikke disponerte midler fra budsjettrammen til faglige tiltak i Animalia i fotråteprosjektet. I hovedsak dreier det seg om budsjettposten Ekstra FoU, som står ubenyttet pr. november 2013. Denne budsjettposten er på kr 500 000 for 2013.

### **SLFs vurdering**

SLF anbefaler at budsjettposten *Ekstra FoU* på kr 500 000 i Animalias budsjett for 2013 kan overføres til fotråteprosjektet, begrunnet med den uforutsette situasjonen som har oppstått. Midlene kan benyttes til undersøkelse av mulig smittede besetninger i Aust-Agder slik en tidligere har gjort i Rogaland.

Sak nr.: 80/13	Sektor: <b>Kjøtt</b>	Beslutningsnivå: <b>OR</b>
Behandling: 10.12.2013	Tittel: <b>Kjøtt - Produksjonsregulerende tiltak i svin - Reduserte slaktevekter</b>	Saks nr.: 13/35866-1

**Beskrivelse:** På bakgrunn av gjeldende og prognosert overskudd av svinekjøtt søker Nortura om å få gjennomføre produksjonsregulering gjennom tiltaket reduserte slaktevekter i 2014. Det søkes om en ramme for tiltaket på 30 mill. kroner for å regulere bort ca. 1 600 tonn svinekjøtt. SLF anbefaler forslaget. Saken ble behandlet i konsernstyret i Nortura 22.11.13. Nortura har også drøftet saken med KLF som er innforstått med at søknaden er sendt.

**Hjemmel:** Retningslinjer for markedsregulering av kjøtt fastsatt av Omsetningsrådet 31.03.2011, § 2-2, jf. forskrift av 2008-10-22 nr 1136 om markedsregulering til å fremme omsetningen av jordbruksvarer.

**Forutsetninger:**

**Vedlegg:** Søknad datert 25.11.2013 fra Nortura.

**Behandling i OR:** Vibeke Andersen la fram følgende stemmeforklaring: "Medlemmet Vibeke Andersen viser til stemmeforklaringer i sak 45/12 og 4/13. Tiltaket om reduserte slaktervekter ble igangsatt tidlig i 2013 og senere utvidet til å gjelde ut juni 2013. Reduserte slaktervekter er ment å være et midlertidig tiltak for å håndtere temporære overskudd. Når tiltak igjen søkes iverksatt for 2014 er det fare for at tiltaket blir av mer varig karakter. Det å gi kompensasjon for overskuddsproduksjon fører til mindre effektiv produksjon av gris, og bidrar til å opprettholde overskuddsproduksjonen. Prognosene for 2014 viser at det fremdeles er betydelig overskuddsproduksjon av gris. Dette medlem mener derfor at det er behov for å ta i bruk andre virkemidler, f.eks. mer aktiv bruk av pris. Samtidig har dette medlem forståelse for at det er nødvendig med strakstiltak for å redusere det nåværende overskuddet av svin. Dette medlem vil derfor ikke motsette seg forslaget, men legger til grunn at andre virkemidler vil bli benyttet framover dersom produksjonen av svin fortsetter i en overskuddssituasjon."

Det ble presisert at tiltaket varer i perioden 30.12.2013 -13.04.2014.

Innstillingen ble deretter enstemmig vedtatt.

**Vedtak:** Tiltaket reduserte slaktevekter kan gjennomføres for gris i 2014 innenfor en økonomisk ramme på 30 mill. kroner fra fondet for omsetningsavgift på kjøtt. Følgende vilkår gjelder for tiltaket:

1. Ordningen er frivillig ved at den enkelte produsent selv velger å redusere slaktevekt i perioden
2. Ordningen omfatter slaktegris levert til slakterier som

- rapporterer til Leveransedatabasen i Statens landbruksforvaltning (SLF).
3. Markedsregulator fastsetter i samråd med SLF hvilke tidsperioder ordningen skal være aktiv.
  4. Det gis kompensasjon til produsent og slakteri med utgangspunkt i redusert gjennomsnittlig slaktevekt i tiltaksperioden i forhold til en basisperiode. Basisperioden er 01.01.2011 - 04.12.2011.
  5. For produsenter som av ulike grunner mener å ha feil eller unormal vekt i basisperioden, kan basisvekt fastsettes særskilt av markedsregulator og KLF i samråd.
  6. Nye produsenter uten leveranser i basisperioden får slakteriets gjennomsnittsvekt.
  7. Produsenter som fikk særskilt fastsatt basisvekt eller slakteriets gjennomsnittsvekt som basisvekt i 2013 får denne også i 2014.
  8. Produsenter som i perioden tiltaket er aktivt har redusert gjennomsnittlig slaktevekt i forhold til basisperioden kompenseres med kr 8,70 per kg. Slakteriet som har mottatt slaktet kompenseres med kr 9,10 per kg. Minste gjennomsnittsvekt for kompensasjon settes til 73 kg. Nortura kan i samråd med SLF justere satsene og minste gjennom-snittsvekt for kompensasjon i tiltaksperioden.
  9. Kun griser med en slaktevekt f.o.m. 50 kg t.o.m. 106 kg skal være med i beregningen av gjennomsnittsvekt. Det gjelder både basisperiode og tiltaksperiode.
  10. For å utløse kompensasjon må reduksjon i gjennomsnittlig slaktevekt være 1 kg eller større.
  11. Markedsregulator utformer et felles informasjonsopplegg for hele bransjen slik at alle får god kunnskap om ordningen. Markedsregulator skal bekjentgjøre med minimum 1 ukes frist oppstart og avslutning av perioder med kompensasjon, eventuelle endringer i kompensasjonen eller minste gjennomsnittsvekt for kompensasjon.
  12. SLF fastsetter kompensasjonen til produsentene og slakteriene etter beregninger utført med grunnlag i data fra Leveranse-databasen.
  13. SLF informerer den enkelte produsent om deres gjennomsnittlige slaktevekt i basisperioden og størrelsen på kompensasjonen.
  14. SLF utarbeider en rapport for hvert slakteri og utbetaler kompensasjon til slakteriene. Utbetaling skjer etter at tiltaksperioden er ute. Slakteriet formidler tilskuddet til den enkelte produsent.
  15. SLF har ansvaret for kontroll av ordningen, herunder kontroll av slakterienes utbetalinger.
  16. SLF kan belaste omsetningsavgiften for kjøtt med kostnader i SLF knyttet til programmering og datakjøring i Leveranse-databasen for gjennomføring av tiltaket.

## **Kjøtt - Produksjonsregulerende tiltak i svin - Reduserte slaktevekter**

I brev av 25.11.2013 søker Nortura om godkjenning til å sette i verk produksjonsregulerende tiltak for gris i 2014 ved kompensasjon for reduserte slaktevekter. Konsernstyret i Nortura vedtok i styremøtet 22.11.13 å søke Omsetningsrådet om å gjennomføre en ny runde med reduserte slaktevekter. Nortura har også drøftet saken med KLF som er innforstått med at søknaden er sendt.

### **Bakgrunn**

Svinekjøttmarkedet har i en periode vært preget av overskudd, og dette vil fortsette inn i 2014. Prognosen fra november 2013 viser et overskudd i svinemarkedet i 2014 på 4 700 tonn. I tillegg er det forventet at reguleringslageret av gris vil være på om lag 1 000 tonn ved inngangen av 2014. Nortura skriver at dette til sammen gir en overskuddssituasjon som ikke kan løses innenfor tilgjengelig eksportkvote og andre ordinære reguleringsvirkemidler, herunder det såkalte ribbetiltaket. Ribbetiltaket består i salg av frossen gris fra reguleringslager med mulighet for retur av skinke og sorteringsvarer etter at ribba er skåret ut. Nortura skriver videre at det i prognosen er forutsatt kraftig bruk av pris som virkemiddel for å balansere markedet. Nortura har lagt til grunn at oppnådd pris for gris i gjennomsnitt vil ligge om lag 2 kroner lavere enn målpris i avtaleåret 2013/14. Per uke 46 i 2013 var akkumulert prisoppgåelse kr 1,93 under målpris.

Nortura foreslår i hovedsak samme opplegg og forutsetninger for tiltaket som i 2013. Noen mindre endringer er beskrevet nedenfor.

### **Rammer**

#### *Omfang*

I første omgang legges det opp til å benytte ordningen i perioden fra nyttår til påske, dvs. fra og med 30.12.2013 til og med 13.04.2014. Prognosen for 2014 viser et overskudd i 1. tertial på hele 3 400 tonn. Basert på erfaringer fra 2013, mener Nortura det er realistisk å senke den gjennomsnittlige slaktevekta med om lag 4 kg i perioden, dvs. med en beregnet effekt på om lag 1 600 tonn.

#### *Basisperiode*

Grunnlaget for utregning av kompensasjonen er reduksjon i gjennomsnittlig slaktevekt i tiltaksperioden sammenlignet med en basisperiode. Ved gjennomføringen av tiltaket i 2013 var basisperioden 01.01.2011 - 04.12.2011. Nortura foreslår at samme basisperiode benyttes for beregning av kompensasjonen i 2014.

Nortura begrunner dette med at om leveransene i 2012 skulle vært nyttet som grunnlag, ville det krevd nye datakjøringer og -bearbeiding. Det ville betydd utsettelse av oppstarttidspunktet for tiltaket og tiltaksperioden ville blitt forsinket sammenlignet med når overskuddet er forventet å være størst.

#### *Kompensasjon og økonomisk ramme*

Kompensasjonen beregnes ut fra marginalkostnaden per kg redusert slaktevekt hos produsent og slakteri. Nortura forslår å benytte de samme kompensasjonssatsene som gjaldt for perioden 01.01.2013 - 24.03.2013. Det innebærer at også økte skjærekostnader kompenseres. I den andre perioden tiltaket var aktivt, ble det ikke kompensert for økte skjærekostnader. Tilbakemeldingene fra bransjen var at det er klare kostnadsulempere knyttet til skjæring av lettere gris, og at det er rimelig at også disse kompenseres. Markedsregulator mener at en rimelig kompensasjon til industrien er viktig med tanke på å sikre oppslutningen om tiltaket.

Videre er det i søknaden lagt inn en rentekompensasjon i satsene for å kompensere for rentetapet på grunn av senere utbetaling av kompensasjonen enn ved utbetaling av normale

slakteoppgjør. Dette tillegget er satt til kr 0,20 for både produsent og slakteri og tar utgangspunkt i at det i snitt vil gå 4 måneder før kompensasjonen utbetales fra SLF. Tilsvarende kompensasjon lå i satsene da tiltaket ble gjennomført i 2013.

Dette gir følgende satser:

Produsent	Kr 8,70
Slakteri	Kr 9,10
Totalt	Kr 17,80

I 2013 var det anledning for det enkelte slakteri til å forskuttere utbetaling av kompensasjonen til produsent. Det medførte noen feilutbetalinger og påfølgende arbeid med å rette opp feilene. For å lette administreringen av ordningen foreslår Nortura at alle utbetalinger av kompensasjonen denne gangen skjer etter at tiltaket er avsluttet, og SLF har beregnet de endelige kompensasjonsbeløpene.

Med basis i foreslåtte satser for kompensasjon og beregnet effekt på 1 600 tonn, søkes det om en økonomisk ramme for tiltaket på 30 mill. kroner. I Norturas forslag til satser for omsetningsavgift for 2014 er det tatt høyde for dette beløpet.

#### *Nedre grense for kompensasjon*

Det fastsettes en minste gjennomsnittsvekt for kompensasjon, og det er bare vektreduksjon ned til denne grensen som kompenseres. I 2013 var minste gjennomsnittsvekt for kompensasjon 72 kg. Med hensyn til utfordringer industrien har med bruk av de letteste grisene, foreslår Nortura at grensen i 2014 heves med ett kg til 73 kg.

#### *Gjennomføring av tiltaket*

Med de endringer som er beskrevet over, foreslår Nortura følgende opplegg for gjennomføring av tiltaket i 2014:

1. Tiltaket reduserte slaktevekter kan gjennomføres for gris i 2014 innenfor en ramme på 30 mill. kroner.
2. Ordningen er frivillig ved at den enkelte produsent selv velger å redusere slaktevekt i perioden.
3. Ordningen omfatter slaktegris levert til slakterier som rapporterer til Leveransedatabasen i Statens landbruksforvaltning (SLF).
4. Markedsregulator fastsetter i samråd med SLF hvilke tidsperioder ordningen skal være aktiv.
5. Det gis kompensasjon til produsent og slakteri med utgangspunkt i redusert gjennomsnittlig slaktevekt i tiltaksperioden i forhold til en basisperiode. Basisperioden er f.o.m. 01.01.2011 t.o.m. 04.12.2011. Produsenter som i basisperioden har levert til flere slakterier vil få beregnet en basisvekt, som er et vektet gjennomsnitt for alle leveranser.
6. For produsenter som av ulike grunner mener å ha feil eller unormal vekt i basisperioden, kan basisvekt fastsettes særskilt av markedsregulator og KLF i samråd.
7. Nye produsenter uten leveranser i basisperioden får slakteriets gjennomsnittsvekt.
8. Produsenter som fikk særskilt fastsatt basisvekt eller slakteriets gjennomsnittsvekt som basisvekt i 2013 får denne også i 2014.
9. Produsenter som i perioden tiltaket er aktivt har redusert gjennomsnittlig slaktevekt i forhold til basisperioden kompenseres med kr 8,70 per kg. Slakteriet som har mottatt slaktet kompenseres med kr 9,10 per kg. Minste gjennomsnittsvekt for kompensasjon settes til 73 kg. Nortura kan i samråd med SLF justere satsene og minste gjennomsnittsvekt for kompensasjon i tiltaksperioden.
10. Det er bare griser med slaktevekt fom. 50 kg tom. 106 kg skal være med i beregning av gjennomsnittsvekt. Det gjelder både basisperiode og tiltaksperiode.
11. For å utløse kompensasjon må reduksjon i gjennomsnittlig slaktevekt være 1 kg

- eller større.
12. Markedsregulator utformer et felles informasjonsopplegg for hele bransjen slik at alle får god kunnskap om ordningen. Markedsregulator skal bekjentgjøre oppstart og avslutning av perioder med kompensasjon og eventuelle endringer i kompensasjonen, eller minste gjennomsnittsvekt for kompensasjon med minimum 1 ukes frist. Det enkelte slakteri informerer sine produsenter om deres gjennomsnittlige slaktevekt i basisperioden, basert på beregninger gjennomført av SLF.
  13. SLF utarbeider en rapport for hvert slakteri og utbetaler kompensasjon til slakteriene etter beregninger utført med grunnlag i data i Leveransedatabasen. Utbetaling skjer etter at tiltaksperioden er ute. Slakteriet formidler tilskuddet til den enkelte produsent.
  14. SLF har ansvaret for kontroll av ordningen, herunder kontroll av slakterienes utbetalinger.

### **SLFs vurdering**

Markedssituasjonen for svinekjøtt er i en svært krevende periode med stort overskudd både i 2012, i inneværende år og neste år. I 2013 ble tiltaket "reduerte slaktevekter" gjennomført med en effekt på 3 200 tonn til en kostnad på 47 mill. kroner. Overskuddet av svinekjøtt i 2013 ble dermed redusert til 1 600 tonn. I 2014 prognoseses imidlertid et overskudd på 4 700 tonn ved at tilførslene er ventet å øke med 3,6 %, mens engrossalget kun vil øke med 1 %.

Reguleringssekporten av svinekjøtt er begrenset gjennom WTO-avtalen til 3 791 tonn eller 86,7 mill. kroner. I 2013 er det i tillegg til tiltaket med reduserte slaktevekter gjennomført reguleringslagring, eksport og kampanjer for svin i regi av Opplysningskontoret for egg og kjøtt.

Beregnet kostnad for markedsreguleringen ved tiltaket reduserte slaktevekter er ca. 30 mill kroner og vil utgjøre omlag 23 øre per kg. i omsetningsavgift. I løpet av 2013 har markedsregulator i stor grad benyttet de tilgjengelige reguleringsvirkemidlene for å håndtere overskuddet av svin, uten at dette har vært tilstrekkelig til å få markedet i balanse.

Det er en forutsetning at prisfastsettingen skal være hovedvirkemiddelet for å unngå permanente overskuddsproblemer. I vurderinger knyttet til bruk av prisvirkemiddelet vil en måtte ta utgangspunkt i den aktuelle situasjonen både i primærleddet og i markedet, og flere hensyn må veies mot hverandre. Den oppnådde prisen for gris ligger i dag omlag 2 kroner under målpris. Dessuten er omsetningsavgiften økt fra kr 1,00 i 2. halvår 2011 til kr 2,00 i 2. halvår 2013. Etter SLFs vurdering viser dette en aktiv bruk av prisvirkemidlet og bør være et tydelig signal til næringen om markedsutsiktene.

Nortura har forelagt forslaget for KLF, som støtter innføring av tiltaket.

Tiltaket reduserte slaktevekter ble gjennomført i 2006, 2007 og 2013. Evalueringene viser at tiltaket hadde god tilslutning hos produsentene, og at effekten som var om lag som forventet.

Nortura foreslår noen mindre endringer i gjennomføringen av tiltaket, sammenlignet med 2013. Man sløyfer denne gangen adgangen til forskuttering av kompensasjonen til produsentene. Videre heves nedre grense for gjennomsnittsvekt som gir kompensasjon fra 72 til 73 kg. SLF har ingen innvendinger mot disse endringene.

SLF har i 2013 sendt beregningene av kompensasjonsbeløpet for hver enkelt produsent til det enkelte slakteri som så har formidlet disse videre. Denne gangen foreslår SLF at beregningsbrevet fra SLF sendes direkte til den enkelte produsent. Det sparer slakteriene for



en del arbeid, og gir samtidig et kontrollelement ved at produsenten får vite kompensasjonsbeløpet direkte fra SLF.

Gjennomføringen av tiltaket vil medføre ekstra kostnader i SLF knyttet til bl.a. programmering og datakjøringen i Leveransedatabasen. Det forutsettes at disse kostnadene dekkes over omsetningsavgiften for kjøtt, i tråd med tidligere praksis. I 2013 utgjorde dette beløpet i underkant av 40 000 kroner. I forslag til vedtak pkt. 12 og 16 ligger nå hhv. en delegering av myndighet fra OR til SLF vedr. fastsetting av kompensasjonen, og en fullmakt til å belaste fondet for kjøtt vedr. IKT-kostnader. Dette er i tråd med praktiseringen av ordningen i 2013, men pga. noe uklart regelverk ble dette behandlet som egne saker av OR. Det unngår man nå med forslaget som foreligger.

Med ovennevnte forutsetninger anbefaler SLF Norturas forslag om å sette i verk produksjonsregulerende tiltak på gris.

Sak nr.: 81/13	Sektor: <b>Kjøtt, egg og fjørfekjøtt</b>	Beslutningsnivå: <b>OR</b>
Behandling: 10.12.2013	Tittel: <b>Kjøtt, egg og fjørfekjøtt - Omsetningsavgift for 2014</b>	Saks nr.: 13/29762-2

**Beskrivelse:** Nortura har fremmet forslag til satser for omsetningsavgift på kjøtt og egg, samt maksimalsatser for omsetningsavgift på kjøtt for 2014. Forslaget er godkjent av konsernstyret i Nortura. Bransjestyret for OEK og Animalia har fremmet 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.

**Forutsetninger:**

**Vedlegg:** Omsetningsavgift på egg og kjøtt 2014 - brev 12.11.2013 fra Nortura

**Behandling i OR:** Det ble informert om at satsene for sau/lam skal økes med kr 0,15 øre per kg sammenlignet med forslaget til vedtak. Videre er endringstidspunktet for satsene på storfe, sau/lam, gris og purke/råne 30.12.2013 og ikke 01.01.2014 som i forslaget til vedtak.

- Vedtak:**
1. Omsetningsrådet foreslår for Landbruks- og matdepartementet at omsetningsavgiften på egg og fjørfekjøtt for 2014 fastsettes til:

Egg	kr 1,00 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 2014 fastsettes til:

Kjøtt av storfe	kr 2,00 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 2014 som følger:

For kjøtt av storfe:

Fra 30.12.2013 kr 1,10 per kg

Fra 21.04.2014 kr 0,60 per kg

Fra 04.08.2014 kr 1,40 per kg

Fra 03.11.2014 kr 0,70 per kg

For kjøtt av svin:

Fra 30.12.2013 kr 2,00 per kg

Fra 30.06.2014 kr 1,90 per kg

For kjøtt av sau/lam:

Fra 30.12.2013 kr 1,05 per kg

Fra 27.01.2014 kr 0,75 per kg

Fra 15.09.2014 kr 1,05 per kg

For purke/råne:

Fra 30.12.2013 kr 0,50 per kg

## Kjøtt, egg og fjørfekjøtt - Omsetningsavgift for 2014

Nortura har i brev av 24.10.2013 foreslått satser for omsetningsavgift på kjøtt og egg og maksimalsatser for kjøtt i 2014. Forslaget er godkjent av konsernstyret i Nortura 22.10.2013. Bransjestyret for OEK og Animalia har i brev av 03.11.2013 fremmet forslag til satser for omsetningsavgift på kylling og kalkun. Bransjestyret behandlet saken i møte 10.10.2013.

Forslaget til budsjett for kjøtt bygger bl.a. på forutsetninger om budsjett for opplysningsvirksomhet og faglige tiltak på til sammen 126 mill. kroner. Styret i Nortura har vedtatt å anbefale et budsjett på til sammen 124 mill. kroner. Nortura har ikke fremmet noe revidert forslag til satser for omsetningsavgift som følge av denne endringen. Nortura har også fremmet en tilleggssak med en kostnad på 3,5 mill. kroner til videreføring av fotråteprosjektet i 2014, tilsvarende kr 0,15 per kg i omsetningsavgift. Samlet forslag vil medføre at forventet fondsreserve ved utgangen av 2014 blir 220 mill. kroner.

Norturas forslag bygger på prognosetall fra september 2013. Etter at Nortura la fram sine forslag til satser, har det kommet en oppdatert prognose per 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.

### Markedsbildet 2013

#### *Egg*

For 2013 er det prognosert et overskudd av norskproduserte egg på ca. 1 200 tonn. Produksjonen øker med vel 3 prosent og salget med 1,5 prosent. Markedsbildet for egg har de senere årene vært preget av omstilling mot 2012 og økning i produksjon som følge av utbygging. Erfaringer for hele bransjen i 2013 viser at salget flater ut og at fra sommeren sviktet salget betydelig.

#### *Storfe*

Storfemarkedet var preget av underdekning fram til august 2013. Det var ikke storfe på reguleringslager ved inngangen til året, og det har vært åpnet for administrativ tollnedsettelse fra 12. november 2012. Importåpningen ble stoppet 25. august. Per uke 49 er det 2 306 tonn storfe på reguleringslager.

Tilførslene av storfe har ligget over nivået i 2012, og prognosen for 2013 viser en økning på 5,5 prosent. Hovedforklaringen på dette er økt slakting av ku på grunn av lavere melkekvoter i 2013 sammenlignet med 2012, samt høyere slaktevekter. Engrossalget er prognosert å synke med 2,4 prosent i 2013. Underdekningen av norskprodusert vare, året sett under ett, dekkes opp av import innenfor ulike kvoter på til sammen 7 570 tonn. I tillegg til dette kommer løpende import med generell tollnedsettelse som hittil i år er på 8 800 tonn.

Nortura legger opp til å ta ut planlagt gjennomsnittlig engrospris i 2. halvår 2013 på kr 55,00 per kg.

### *Sau/lam*

Tilførslene av sau og lam prognoseres 2,4 prosent høyere i 2013 enn i 2012. Det prognoseres en økning i antall slakt og kvantum. Engrossalget er prognosert 3,5 prosent høyere enn i 2012. Inklusive import innenfor kvoter på til sammen 1 336 tonn, gir dette et underskudd på 900 tonn. Dette underskuddet er dekket av import med generelle tollnedsettelse.

Magrere beite har hittil i slaktesesongen 2013 gitt lettere lam enn forventet. Lavere tilvekst har også medført senere slakting, da mange har valgt å føre opp dyra lenger hjemme før slakting. Så langt i sesongen har det vært underdekning i alle uker. Stor etterspørsel i kombinasjon med senere slakting har gjort det ble nødvendig å åpne for generell tollnedsettelse på ferske lam fra og med 14. oktober og 3 uker fremover. Dette vil bidra til å bedre dekningen på slutten av sesongen, og produsenter av pinnekjøtt vil få råvarene de etterspør.

Det er ikke gjort endringer i prisløypa som styrer mot et uttak av planlagt gjennomsnittlig engrospris i 2. halvår 2013 på kr 66,20 per kg. Men på grunn av noe forsinket slakting endret klasse m.m. ligger prisuttaket an til å bli noe lavere enn kr 66,20.

### *Gris*

Svinemarkedet er fremdeles preget av markedsoverskudd, og den siste prognosen for 2013 ligger med et overskudd av gris på drøyt 1 600 tonn. Uten vektreduksjonen i 1. halvår ville overskuddet vært på om lag 4 500 tonn. Nedgang i engrossalget er hovedforklaringen på markedsoverskuddet. I prognosen fra november prognoseres det med en nedgang i tilførslene på 2,9 prosent, og en nedgang i engrossalget på 0,4 prosent.

Også i 2013 er "ribbetiltak" benyttet for å gjøre mer norsk ribbe tilgjengelig i markedet samtidig som at reguleringslageret 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. I uker med overdekning er det anledning til å ta ut fersk gris. Det er totalt avtalt å ta ut 4 500 tonn gris på dette tiltaket, hvorav maks 50 prosent fersk gris.

Med bakgrunn i markedssituasjonen på gris, legges det opp til et avvik fra målpris (kr 31,64 per kg) på om lag kr 2,00.

### *Lager - kjøtt*

Ved inngangen til uke 49 var det drøyt 1 238 tonn med slaktegris på lager. Av dette var 494 tonn helt slakt, 593 tonn skinke, 65 tonn kam og 86 tonn soteringsvarer. Det forventes reguleringslager av storfe på om lag 2 000 ved utgangen av året. For gris budsjetteres det med et reguleringslager på om lag 1 000 tonn.

### *Reguleringskostnader 2013 – kjøtt*

Med bakgrunn i kostnadene pr. august, samt revidert markedsprognose for resten av året, regner vi med en reguleringskostnad på kjøtt i 2013 på ca. 204 mill. kroner. Til sammenlikning var de totale reguleringskostnadene på 125 mill. kroner i 2012. Fondet for kjøtt er ved utgangen av 2013 beregnes til om lag 192 mill. kroner. Dette betyr en reduksjon på 27 mill. kroner i forhold til foregående år. Fondsstørrelsen er på et lavere nivå enn

ønskelig.

### *Reguleringskostnader 2013 – egg*

Reguleringskostnadene på egg har vært ca. 55,7 mill. kroner i 2013. I løpet av 2013 ligger fondet an til å reduseres fra 36,5 til ca. 17,7 mill. kroner. Reduksjonen skyldes lavere salg enn prognosert, og dermed høyere reguleringskostnader. Det ser ut til å bli nødvendig å benytte overskuddsegg til miljøfôr for tilnærmet hele rammen på 900 tonn til en kostnad på ca. 14 mill. kroner. Førtidsslakting vil også gi økte kostnader, og Omsetningsrådet har vedtatt en økt ramme på 1 300 tonn.

Eksport kunne bare gjennomføres første halvår før overgang til volummodellen, men tilnærmet hele årskvoten i WTO ble benyttet, og eksportkostnaden ble 16,6 mill. kroner.

### **Markedsbildet 2014**

Prognosen fra september bygger på videreføring av gjennomsnittlige engrospriser for 2. halvår 2013. Dette gjelder storfe, lam og egg. For gris legges det opp til et avvik fra gjeldende målpris på kr 2,00 i hele 2014.

#### *Egg*

For 2014 prognoseres det en vekst i eggproduksjonen på 2 prosent sammenlignet med 2013. I tallet for 2013 ligger det inne effekt av førtidsslakting. Med en økning i engrossalget på 1 prosent gir dette et prognosert overskudd av norskproduserte egg på ca. 1 900 tonn. Økningen skyldes primært at produsenter som har en økt kapasitet, eller er nyetablert etter at de nye kravene til innredninger kom i 2012, har full produksjon i hele 2014. Det er få signaler om nyetableringer nå.

#### *Storfe*

Det prognoseres noe større underdekning på storfe i 2014 enn i 2013. Tilførslene er prognosert å gå ned med 2,5 prosent og engrossalget øke med 3 prosent. Med en kvoteimport på 7 570 tonn gir det et underskudd på 9 700 tonn året under ett. Det forventes økte slaktevekter på okse som følge av nytt kvalitetstilskudd fra 1. januar 2014. Økningen er prognosert til 6 kg som gir en gjennomsnittsvekt på om lag 303 kg.

Bestanden av melkekyr forventes å stabilisere seg i løpet av 2014, mens antall ammekyr fortsetter å øke noe.

#### *Sau/lam*

Det prognoseres en nedgang på rundt 1 prosent i bestanden av sau og lam ved inngangen til 2014. Uendret antall lam pr søye gir også en nedgang i bestanden på i underkant av 1 prosent ved beiteslipp i 2014. Totale tilførsler prognoseres 0,5 prosent lavere enn året før.

Med en kvoteimport på totalt 1 336 tonn (WTO, SACU og Islandskvote) og en salgsvekst på 2 prosent viser prognosen et underskudd på 2 300 tonn for 2014.

### *Gris*

En bedring i engrossalget i høst gir forventning om noe høyere salg også neste år. Prognosen for engrossalget ligger nå ett tusen tonn høyere enn i forrige prognose. Flere bedekninger og en økning i purkebestanden gir en økning i tilførslene i 2014 på om lag 600 tonn fra siste prognose eller 4 500 tonn mer enn i 2013.

Engrossalget er prognosert til å øke med 1 prosent. Med en import på 1 700 tonn, prognoseres det et overskudd på 4 700 tonn. Importen inkluderer 1 000 tonn med spekk, 100 tonn fra WTO (av kvote på 1 381 tonn) og 600 tonn fra EU. Dette gir behov for betydelig eksport av frossen gris også i 2014. I budsjettet er det lagt inn en eksport på 3 500 tonn.

### *Lager - kjøtt*

Det budsjetteres med sesongvis innfrysning av storfe og lam. For lam forventes et moderat omfang. I tråd med erfaringer fra inneværende år, er det for storfe tatt høyde for at det kan blir lageroppbygging av et visst omfang i slaktesesongen. Når det gjelder gris budsjetteres det med reguleringslager gjennom hele året, med varierende volum.

## **Behovet for midler og forslag til omsetningsavgift for 2014**

### *Egg*

I 2014 er det budsjettet med 37,1 mill. kroner til markedsregulering, herav 12 mill. kroner til priskompensasjon ved skillevirksomhet. Førtidsslaktning er lagt inn med 15 mill. kroner og faglige tiltak og opplysningsvirksomhet med 11,7 mill. kroner. For 2014 isolert, ville en omsetningsavgift på kr 0,80 per kg dekket kostnadene for året. Omsetningsavgiften må likevel økes for å bygge opp fondet etter reduksjonen i 2013 til ønsket nivå. I budsjettet for 2014 er det derfor lagt inn en sats på kr 1,00 per kg egg.

***Budsjett reguleringskostnader egg 2014 sammenliknet med budsjett for 2013 og regnskap for tidligere år, 1 000 kroner***

	2010	2011	2012	2013	2014
Pristap	-138	-14	-30	-500	
Supplering, lagring	2 439	914	1 912	2 000	2 000
Eksport egg	1 834	0	2 500		
Eksport heleggpulver	4 411	1 143	622	8 979	
Eksport hvite	10 621	13 155	14 092	7 658	
Skip	4 065	5 104	3 674	4 000	4 000
Førtidsslaktning	11 348	7 191	0	9 500	15 000
Prisnedskrivning				6 000	12 000
Ekstra lagring			113		
Adm.	4 092	4 167	4 145	4 090	4 100
Destruksjon			966		
Overskuddsegg til før	4 511			14 000	
<b>SUM avsetningstiltak</b>	<b>43 183</b>	<b>31 659</b>	<b>27 994</b>	<b>55 727</b>	<b>37 100</b>

**Samlet budsjett markedsregulering egg 2014 sammenliknet med budsjett for 2013 og regnskap for tidligere år, 1 000 kroner**

	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Avsetningstiltak</b>	<b>43 183</b>	<b>31 659</b>	<b>27 994</b>	<b>55 727</b>	<b>37 100</b>
Faglige tiltak	3 610	3 145	3 846	4 072	4 320
OEK	7 191	7 340	8 000	7 600	7 416
Adm. Oms.råd	2 416	2 481	2 554	2 726	2 800
Økologisk	100	88	100	100	100
Nyt Norge	320	320	320	320	240
<b>Totalt behov egg</b>	<b>56 820</b>	<b>45 033</b>	<b>42 814</b>	<b>70 545</b>	<b>51 976</b>

**Oversikt fondet for egg sammenliknet med budsjett for 2013 og regnskap for tidligere år, 1 000 kroner**

	2010	2011	2012	2013	2014
Fond 1/1	10 198	11 687	32 884	36 450	17 701
Inngang	58 156	65 543	45 410	51 096	63 100
Renter	153	687	971	700	700
Sum	68 507	77 917	79 265	88 246	81 501
Forbruk	56 820	45 033	42 814	70 545	51 976
Fond 31/12 egg	11 687	32 884	36 450	17 701	29 525

*Kjøtt (unntatt kylling og kalkun)*

Fondet for kjøtt er ved inngangen til 2014 er beregnet til 192 mill. kroner. Tidligere er det vurdert at størrelsen bør være på ca. 250 mill. kroner ved årsskifte. Med bakgrunn i



markedsbildet er reguleringskostnadene i 2014 beregnet til 186 mill. kroner.

Det er fortsatt lave kostnader knyttet til lam. For storfe forventes kostnadene å øke noe. For gris planlegges det noe lavere kostnader i 2014 enn i 2013. Det opprinnelig planlagte omstillingstilskuddet til smågrisprodusenter er lagt bort med bakgrunn i brev av 07.11.2013 fra LMD. I stedet har markedsregulator i brev av 25.11.2013 foreslått å nytte produksjonsregulering gjennom kompensasjon for reduserte slaktevekter også i 2014. For gris er det kostnader knyttet til reguleringseksport, produksjonsregulering, innfrysning, lagerleie samt salg fra lager med frysefradrag som utgjør de viktigste områdene.

I e-post datert 26.11.2013 er det informert om at Nortura har søkt OR om midler til å videreføre fotråteprosjektet i 2014 innenfor en ramme på 3,5 mill. kroner. Bransjestyret godkjente budsjettet for prosjektet i møte 15.11.2013, mens konsernstyret i Nortura godkjente samme budsjett i møte 21.11.2013. De økte kostnadene må dekkes inn ved å øke omsetnings-avgiften på sau/lam i 2014 med 15 øre per kg.

Reguleringskostnadene på 186 mill. kroner, jf. tabellen under, fordeler seg med anslagsvis 26 mill. kroner på storfe/kalv, 4 mill. kroner på lam og 156 mill. kroner på gris. Faglige tiltak og opplysningsvirksomhet på kjøtt fra firbeinte dyr er budsjettetert til 127,5 mill. kroner.

#### **Reguleringskostnader kjøtt – prognose for 2013 og budsjett for 2014**

	<b>Prognose 2013 (1 000 kroner)</b>	<b>Budsjett 2014 (1000 kroner)</b>
Innfrysing/svinn	15 000	17 000
Lagerkostnader	24 000	20 000
Oms. godtgj./frakter/frysefradrag	18 000	28 000
Adm./pallehold	12 000	12 000
Reguleringseksport	83 000	79 000
Produksjonsregulering	47 000	30 000
Ekstra markedsføring OEK	5 000	
<b>Totalt</b>	<b>204 000</b>	<b>186 000</b>

**Utvikling av fondet for kjøtt fra 2010. Tallene for 2013 er prognose, mens tallene for 2014 er Norturas budsjettforslag (tall i 1 000 kroner)**

		Regnskap			Prognose	Budsjett
		2010	2011	2012	2013	2014
<b>FOND 1.1.</b>		<b>256 379</b>	<b>187 644</b>	<b>231 295</b>	<b>219 666</b>	<b>192 000</b>
Omsetningsavgift		176 055	253 681	243 426	302 000	339 500
Renteinntegnet		5 059	5 747	7 777	6 000	5 000
Annet		455	175		3 000	
Sum inntekter		181 568	259 603	251 203	311 000	344 500
Administrasjon org.	Eget vedtak	11 606	11 457	11 595	11 900	12 000
Markedsregulering		118 699	81 565	113 181	192 000	174 000
Faglig tiltak/opplysning	Eget vedtak	117 595	120 467	135 300	132 000	127 500
Sekretariatet (adm)	Eget vedtak	2 403	2 249	2 755	2 395	3 000
Annet			213			
Sum utgifter		250 303	215 952	262 831	338 295	316 500
Fondsendring		-68 735	43 651	-11 628	-27 295	28 000
<b>FOND 31.12</b>		<b>187 644</b>	<b>231 295</b>	<b>219 666</b>	<b>192 371</b>	<b>220 000</b>

Behovet for omsetningsavgiftsmidler for 2014 blir etter ovennevnte tabell 316,5 mill. kroner. Renteinntektene av fondet er estimert til ca. 5 mill. kroner (forutsatt 2,1 prosent rente). Nettobehovet for innkrevde midler reduseres da til 311,5 mill. kroner.

#### *Fjørfekjøtt*

I henhold til avtale mellom Nortura og KLF, fremmer "Bransjestyret for OEK og Animalia" forslag til omsetningsavgift på fjørfekjøtt (kylling og kalkun) direkte overfor Omsetningsrådet. For disse sektorene er det fra 2007 ikke lenger markedsregulering, og omsetningsavgiften skal kun dekke kostnadene ved faglige tiltak og opplysningsvirksomhet.

#### **Budsjettrammer i 2014 foreslått av Bransjestyret:**

	<b>Beløp (1 000 kroner)</b>
Opplysningskontoret for egg og hvitt kjøtt	14 090
Animalia	6 287
SUM	20 377
Matmerk, generisk markedsføring av økologisk mat	200
Matmerk, markedsføring av Nyt Norge	480
Renteinntegnet fondet - kostnader sekretariat/OR (netto kostnad)*	500
SUM kostnader	21 557

\*Anslag basert på budsjett 2013.

I tabellen over er det ikke tatt hensyn til en budsjettpost på 0,7 mill. kroner som tidligere er satt av til faglig beredskap i tilfelle fugleinfluenza eller annen akutt sykdomssituasjon.

SLF legger til grunn at produksjonen i 2014 vil bli i størrelsesorden 103 500 tonn. Det er en økning på ca. 13 000 tonn (+14 prosent) sammenlignet med prognosetallene for 2013.

Dette gir en kostnad per kg på 20,5 øre som er 0,6 øre lavere enn budsjettert for 2013. Dersom beredskapsmidlene på 0,7 mill. kroner må benyttes, øker kostnaden til 21,2 øre per kg. Fondet ved inngangen av 2014 er prognosert til ca. 16 mill. kroner. I forslaget fra Bransjestyret heter det:

"I dagens situasjon, med de utfordringer vi ser, er det gode argumenter for å beholde omsetningsavgiften på dagens nivå. Dette vil gi et riktig signal, gi kostnadsdekning og evt. en viss buffer mot uforutsette hendelser, samt legge til rette for at avgiften kan holdes på et stabilt nivå framover. Bransjestyret ser bl.a. utfordringer på dyrehelse- og dyrevelferdssiden som kan gi behov for betydelig større ressurser framover, f.eks. knyttet til problemstillinger ved ESBL. Den usikkerhet det er knyttet til produksjonskvantumet i 2014 tilsier også en viss sikkerhetsmargin, slik at en slipper hyppige og store endringer av avgiften. Ut fra en samlet vurdering foreslår Bransjestyret å beholde omsetningsavgiften uendret på 22 øre/kg."

### Markedsregulators forslag til satser for omsetningsavgiften i 2014

Prognosen for 2013 gir et fond på om lag 18 mill. kroner for egg og 192 mill. kroner for kjøtt.

Fra og med 01.07.2014 er sau igjen inne som reguleringsvare. Purke og råne er fortsatt ikke reguleringsvare, og skal ha en omsetningsavgift som kun dekker kostnader knyttet til opplysningsvirksomhet og faglige tiltak. Nortura har tatt hensyn til dette i forslaget til satser.

**Norturas forslag til omsetningsavgifter i 2014, inkludert maksimalsatser, i kr per kg. Forslag til satser for kylling og kalkun er fremmet av Bransjestyret.**

	Maksimal- sats	Omsetningsavgift							
		30.12	01.01	27.01	21.04	30.06	04.08	15.09	03.11
Egg			1,00						
Kylling			0,22						
Kalkun			0,22						
Storfe	2,00	1,10			0,60		1,40		0,70
Sau/lam	1,50	1,05		0,75				1,05	
Gris	2,50	2,00				1,90			
Purke/råne		0,50							

Forslaget gir et utgående fond på 220 mill. kroner for kjøtt og 30 mill. kroner for egg i 2014. For egg betyr dette en økning i fondet på 12 mill. kroner, og for kjøtt en økning på 28 mill. kroner.

For kjøtt er det fortsatt et stykke opp til målsetningen om et fond på 250 mill. kroner ved årsskiftet. Markedsregulator legger opp til at oppbyggingen av fondet til ønsket størrelse

skjer over noe tid, bl.a. som følge av den pressede økonomien i svineproduksjonen.

Forslaget innebærer at gris bidrar mest til økningen. Markedsregulator mener det er rimelig siden gris har betydelig underdekning i bidrag til fondet i 2013. Storfe har også noe høyere kostnader i 2013 enn forutsatt, og det legges derfor opp til å dekke etterslepet også for storfe. Forslaget gir god balanse for sau/lam.

For gris foreslår Nortura en reduksjon i satsen på 10 øre fra nyttår og en ytterligere reduksjon med 10 øre for andre halvår. Det forutsetter imidlertid gjennomføring av produksjonsregulerende tiltak i første halvår, og at effekten i form av mindre overskudd får virkning utover i andre halvår.

De foreslåtte satsene for storfe innebærer en variasjon gjennom året som avviker noe fra det som har vært vanlig. Satsen på kr 1,10 per kg fra starten av året har sammenheng med at satsen ble satt til kr 0 per kg i november og desember 2013, for å sikre tilførsler disse månedene. Det er derfor behov for å hente inn tapt omsetningsavgift gjennom høyere avgift i starten av 2014, som varslet da OR vedtok lavere satser i møtet 26. september 2013 .

### Maksimalsatser for omsetningsavgift på kjøtt

Det skal også foreslås maksimalsatser for omsetningsavgiften på kjøtt fra firbeinte i 2014. Nortura foreslår følgende maksimalsatser, kr per kg.

	Maksimalsats 2013	Forslag maksimalsats 2014
Storfe	1,50	2,00
Sau/lam	1,50	1,50
Gris	2,50	2,50

### SLFs vurdering

Norturas forslag til satser bygger i hovedsak på prognosetall fra september 2013. Nyere tall fra novemberprognosen viser noen endringer. Nortura har imidlertid ikke foreslått endringer i budsjetter og satser som følge av det. SLF finner heller ikke at endringene fra september- til novemberprognosen gir grunnlag for å endre forslagene til satser for 2014. Det legges til grunn at avgiften skal gjenspeile kostnadene knyttet til det enkelte dyreslag.

#### *Egg*

Den foreslåtte økningen på 20 øre per kg medfører at fondet i 2014 vil øke med omlag 12 mill. kroner til knapt 30 mill. kroner. I 2013 blir fondet redusert med 20 mill. kroner. Oppbyggingen i 2014 er etter SLFs mening nødvendig ut fra tidligere vurderinger av fondets størrelse. Økningen i satsen har tilsvarende effekt som en prisreduksjon, og vil kunne virke produksjonsdempende i en sektor med overproduksjon. SLF støtter markedsregulators vurderinger og forslag til sats på 1,00 kr per kg for 2014.

#### *Kjøtt*

Norturas forslag om omsetningsavgift på kjøtt gjennom 2014 innebærer at fondet ved

utgangen av året vil ligge på om lag 220 mill. kroner, som er en økning på 28 mill. kroner fra 2013. Ønsket størrelse på fondet er omlag 250 mill. kroner. Forslaget til satser innebærer at gris bidrar mest til oppbygging av fondet, selv om avgiften foreslås satt ned 2 ganger i 2014 med til sammen 20 øre per kg. I denne sammenheng nevnes at satsene i 2013 ble økt fra kr 0,70 per kg til kr 2,10 per kg. Skulle det bli behov for midler i 2014 utover det budsjetterte, mener SLF at disse må dekkes inn gjennom endring av satsene.

Med disse merknader støtter SLF markedsregulators vurderinger og forslag til satser i 2014 på gris, storfe, purke og sau/lam.

#### *Maksimalsatser på kjøtt*

Maksimalsatsene er foreslått med bakgrunn i forslag om satser for omsetningsavgift. Forslaget innebærer en økning i maksimalsatsen for storfe på kr 0,50 per kg sammenlignet med 2013. 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*

SLF støtter Bransjestyret vurderinger og forslag om å beholdes satsen på fjørfekjøtt uendret på 22 øre per kg i 2014. Forslaget innebærer at fondet styrkes noe i 2013.

Sak nr.: 82/13	Sektor: <b>Alle</b>	Beslutningsnivå: <b>OR</b>
Behandling: 10.12.2013	Tittel: <b>Omsetningsrådet - nye medlemmer fra 01.01.2014</b>	Saksnr.: 13/19698-4

*Beskrivelse:* Landbruks- og matdepartementet (LMD) har oppnevnt følgende medlemmer/varamedlemmer til Omsetningsrådet fra 01.01.2014

<b>Representerer</b>	<b>Medlem</b>	<b>Varamedlem</b>	<b>Periode</b>
LMD		Astrid Aass (gjenoppnevning)	2 år
Norges Bondelag	Nils T. Bjørke (gjenoppnevning)	Kristin Ianssen (ny)	4 år
Norsk Bonde- og Småbrukarlag	Ann Merete Furuberg (gjenoppnevning)	Modulf Aukan (gjenoppnevning)	4 år
Nortura SA	Sveinung Svebestad (gjenoppnevning)	Kari Redse Håskjold (gjenoppnevning)	4 år
Norske Felleskjøp	Einar Enger (gjenoppnevning)	Olav Håkon Ulfesnes (gjenoppnevning)	4 år
Nærings- og fiskeridepartementet	Vibeke Andersen (gjenoppnevning)	Steinar Hauge (gjenoppnevning)	4 år

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

*Forutsetninger:*

Vedlegg: E-post fra LMD av 10.12.2013.  
Behandling i OR: Melding om oppnevningen ble mottatt fra LMD på e-post rett før møtet og referert i møtet. Enstemmig vedtak.

Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.