

PROTOKOLL
fra

møte i Omsetningsrådet

fredag 12. desember 2014 kl. 10:00

i

Landbruksdirektoratet

Møtet ble hevet kl 12:30.

| | |
|----------------------------|---|
| Til stede: | Ann Merete Furuberg, Bjørg Tørresdal, Bjørn-Ole Juul-Hansen, Einar Enger, Jan Egil Pedersen, Lars Petter Bartnes, Randi Ledaal Gjertsen, Sigrid Helland, Sveinung Svebestad, Trond Reierstad, Vibeke Andersen |
| Forfall: | |
| Fra Landbruksdirektoratet: | Marit Jerven, Sigurd-Lars Aspesletten, Elsebeth Hoel, Ida Louise Bjonness, Siv Heia Uldal, Bjørn Skjeppe, Øyvind Breen, Lise Wirstad Dynna, Mari Holteberg Vold, Hege Heiberg, Torhild Solem og Anders Leine |

Saksliste:

| | | |
|-------|---|----|
| 61/14 | Godkjenning av protokoll fra forrige møte | 3 |
| 62/14 | Godkjenning av innkalling og dagsorden | 4 |
| 63/14 | Orientering fra markedsregulator | 5 |
| 64/14 | Melk - Satser for reguleringslagring 2014 | 6 |
| 65/14 | Høring - Endring av forskrift og retningslinje etter omlegging av markedsordningen på sau fra 01.07.2013 | 11 |
| 66/14 | Vedtak om endringer i forskrift om markedsregulering til å fremme omsetningen av jordbruksvarer og i retningslinjer for markedsregulering av melk og melkeprodukter | 16 |
| 67/14 | Egg - Orientering om hvor stor overproduksjonen av egg må være for å dekke markedet av norskprodusert konsumegg også i høysesongene..... | 20 |
| 68/14 | Egg- Priskompensasjon ved skilleproduksjon av egg- fastsettelse av sats for 1. | |

| | | |
|-------|---|-----|
| | halvår 2015 | 26 |
| 69/14 | Grønt -- Faglige tiltak og opplysningsvirksomhet hagebruk - Budsjett 2015 ... | 29 |
| 70/14 | Kjøtt - referat fra avslutningsseminar for prosjektet friske føtter og søknad om overføring av eventuelle ubrukte midler til 2015 | 37 |
| 71/14 | Kjøtt, egg og fjørfekjøtt - Budsjett for faglige tiltak 2015 | 40 |
| 72/14 | Melk - Budsjett faglige tiltak 2015 | 59 |
| 73/14 | Pels - Budsjett for bruk av pelsskinnavgift 2015 | 55 |
| 74/14 | Bruk av midler fra omsetningsavgiften til markedsføring av økologisk mat i 2015 - søknad fra Matmerk | 62 |
| 75/14 | Bruk av midler fra omsetningsavgiften til markedsføring av Nyt Norge i 2015 - søknad fra Matmerk | 67 |
| 76/14 | Opplysningskontorene - vurdering av system for resultatmåling | 73 |
| 77/14 | Korn - Opplysningskontoret for brød og korn - Budsjett 2015 | 79 |
| 78/14 | Korn - Opplysningsvirksomhet. Framsnakkings-prosjekt for brød og korn - Budsjett 2015 | 82 |
| 79/14 | Kjøtt og egg - Budsjett for Opplysningskontoret for egg og kjøtt 2015 | 86 |
| 80/14 | Melk-Budsjett 2015 for opplysningskontoret for meieriprodukter (Melk.no) AS. | 99 |
| 81/14 | Korn - Administrasjonsgodtgjørelse til markedsregulator Norske Felleskjøp - Budsjett 2015 | 109 |
| 82/14 | Grønt - Markedsordningen for epler og poteter - budsjett for administrasjon 2015 | 112 |
| 83/14 | Kjøtt og egg - Budsjett for Norturas administrasjonsgodtgjørelse 2015 | 115 |
| 84/14 | Melk - Budsjett for administreringen av markedsreguleringen av melk og melkeprodukter i 2015 | 121 |
| 85/14 | Dekning av Omsetningsrådets administrasjonskostnader 2015 | 125 |
| 86/14 | Melk - Budsjett for markedsreguleringen og forslag til omsetningsavgift på ku- og geitmelk i 2015 | 129 |
| 87/14 | Kjøtt, egg og fjørfekjøtt - Omsetningsavgift for 2015 | 136 |
| 88/14 | Avsetningstiltak hagebruk - Regulering av matpotet av 2014 års avling | 147 |
| 89/14 | Kjøtt - Kompensasjon ved slakting av gris med lave slaktevekter 2014 – Regnskap | 155 |
| 90/14 | Møteplan for Omsetningsrådet 1. halvår 2015 | 157 |
| 91/14 | Dekning av administrasjonskostnader for kvoteordningen for melk i 2015 | 159 |

| | | |
|---------------------------|--|-------------------------|
| Saksnr.: 61/14 | Sektor: | Styre/råd: OR |
| Behandling: 12.12.2014 | Tittel: Godkjenning av innkalling og dagsorden | Saksnr.: 14/70739-2 |

Behandling i OR:

Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Vedtak

Innkalling og dagsorden godkjennes.

| | | |
|---------------------------|---|-------------------------|
| Saksnr.: 61/14 | Sektor: | Styre/råd: OR |
| Behandling: 12.12.2014 | Tittel: Godkjenning av protokoll fra forrige møte | Saksnr.: 14/70739-1 |

Behandling i OR

Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Vedtak

Protokollen fra møtet 17.10.2014 godkjennes.

| | | |
|---------------------------|--|-------------------------|
| Saksnr.: 63/14 | Sektor: | Styre/råd: OR |
| Behandling: 12.12.2014 | Tittel: Orientering fra markedsregulator | Saksnr.: 14/70739-3 |

Behandling i OR

Det ble gitt følgende orienteringer fra markedsregulatorene:

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

Presentasjonene er lagt ut i det elektroniske arbeidsrommet.

Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Vedtak

Presentasjonene fra markedsregulatorene tas til orientering

| | | |
|---------------------------|---|-------------------------|
| Saksnr.: 64/14 | Sektor: Melk | Styre/råd: OR |
| Behandling: 12.12.2014 | Tittel: Melk - Satser for reguleringslagring 2014 | Saksnr.: 14/69288-2 |

Beskrivelse

Tine SA foreslår å øke satsene for reguleringslagring av melkeprodukter i 1. halvår 2014 sammenlignet med satsene for 2. halvår 2013. Satsene for smør og geitost foreslås økt ytterligere i 2. halvår 2014. Landbruksdirektoratet innstiller på at satsene vedtas i samsvar med Tines forslag.

Hjemmel

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

Forutsetninger

Vedlegg

Brev fra Tine SA 27. november 2014

Behandling i OR

Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Vedtak

Følgende satser for reguleringslagring av melkeprodukter 1. halvår og 2. halvår 2014 vedtas:

| | 1. halvår | 2. halvår |
|------------------------------|------------|------------|
| | øre/kg/md. | øre/kg/md. |
| Fryselagring av smør | 18,58 | 18,73 |
| Kjølelagring av hvitost | 24,13 | 24,04 |
| Fryselagring av ekte geitost | 29,94 | 30,39 |
| Tørrelagring av tørrmelk | 18,03 | 17,85 |

Melk - Satser for reguleringslagring 2014

Tine SA (Tine) foreslår i brev av 27. november 2014 satser for lagring av reguleringsprodukter i melkesektoren for 2014. Satsene for begge halvår behandles i samme sak ettersom oppgave for reguleringslagring også behandles kun en gang per år.

Grunnlag for beregning av satser

Lagringsgodtgjørelse ytes for nødvendig reguleringslagring av melkeprodukter (jf. retningslinjer for melk og melkeprodukter). Satser for reguleringslagring fremkommer som summen av kostnader til 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 Landbruksdirektoratet. 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 2014, og korrigeres for gjeldende sats i prisutjevningsordningen for melk fratrukket biproduktverdien. Råstoffverdien for smør beregnes ut fra gjeldende produksjonsverdi for fløte korrigeret 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 Landbruksdirektoratet med hjemmel i retningslinjer for markedsregulering av melk og melkeprodukter § 7 fjerde ledd. Rentesatsen fastsettes per halvår på basis av sammenveiling av nominell NIBOR 3-mnd med et tillegg på 0,40 prosentpoeng.

Lagringskostnader

Kostnadsarter som inngår er avskrivning og renter til bygninger og maskiner, vedlikehold, energikostnader og forsikringer. Lagringskostnadene oppgis i øre per kg per måned. Kostnadsgrunnlaget for lagringskostnadene er vedtatt anvendt for en periode på fem år, men med mulighet for indeksjustering i tråd med kostnadsutviklingen basert på relevant offentlig statistikk (jf. OR-sak 71/11).

Beregning av satser

Med utgangspunkt i kostnadselementene som er omtalt ovenfor, foreslår Tine satser for reguleringslagring av melkeprodukter for 1. halvår og 2. halvår 2014. I 2014 har det vært reguleringslagring av smør, hvitost, geitost og tørrmelk. Tine foreslår å øke satsene for disse fire produktgruppene i 1. halvår, og en ytterligere økning for smør og geitost i 2. halvår. Satsene for hvitost og tørrmelk foreslås noe lavere i 2. halvår enn i 1. halvår. Beregningen av satsene er vist i tabeller nedenfor. I den første tabellen er satsene for 2. halvår 2013 vist til sammenligning.

Beregning av satser for lagring av reguleringsprodukter 1. halvår 2014

| | | | A | B | C=A+B | |
|---------|---------------|--------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| | Tilvirknings- | Rente- | Kapital- | Lagrings- | Sats 1. halvår | <i>Sats 2. halvår</i> |
| | verdi | sats % | kostnader | kostnader | 2014 | 2013 |
| | kr/kg | | (øre/kg)/md | (øre/kg)/md | (øre/kg)/md | (øre/kg)/md |
| Smør | 32,92 | 2,14 | 5,87 | 12,71 | 18,58 | 17,22 |
| Hvitost | 47,07 | 2,14 | 8,39 | 15,73 | 24,13 | 22,02 |
| Geitost | 66,91 | 2,14 | 11,93 | 18,01 | 29,94 | 28,05 |
| Tørmelk | 36,19 | 2,14 | 6,45 | 11,57 | 18,03 | 16,74 |

Beregning av satser for lagring av reguleringsprodukter 2. halvår 2014

| | | | A | B | C=A+B | |
|---------|---------------|--------|-------------|-------------|-----------------------|--|
| | Tilvirknings- | Rente- | Kapital- | Lagrings- | Sats 2. halvår | |
| | verdi | sats % | kostnader | kostnader | 2014 | |
| | kr/kg | | (øre/kg)/md | (øre/kg)/md | (øre/kg)/md | |
| Smør | 34,62 | 2,07 | 5,97 | 12,76 | 18,73 | |
| Hvitost | 47,80 | 2,07 | 8,25 | 15,79 | 24,04 | |
| Geitost | 71,43 | 2,07 | 12,32 | 18,07 | 30,39 | |
| Tørmelk | 36,13 | 2,07 | 6,23 | 11,62 | 17,85 | |

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, og foreslås økt i år som følge av indeksregulering. Sats for reguleringslagring (C) fremkommer som summen av kapitalkostnader og lagringskostnader.

Kapitalkostnadene øker noe for de fleste produktene i 1. halvår, noe som blant annet kommer av økt rentesats i 1. halvår 2014. Rentesatsen er økt fra 2,08 % p.a. i 2. halvår 2013 til 2,14 % p.a. i 1. halvår 2014. I 2. halvår 2014 er rentesatsen redusert til 2,07 % p.a..

I 2. halvår er det er noen variasjoner i om kapitalkostnadene økes eller reduseres. Tine opplyser at kalkylene er basert på de aktuelle produksjonsanleggene, noe som fører til variasjoner i produksjonskostnader mellom ulike perioder. Hovedårsakene til variasjonene i kalkylene er anleggenes produksjonsvolum og teknologi samt alder på anlegget. Hvilke anlegg som produserer de enkelte produktene vil dessuten kunne variere både mellom og innenfor år, ifølge Tine.

Hovedårsaken til økte satser i 2014 sammenlignet med 2013, kommer av økning i lagringskostnader som følge av indeksjustering. Lagringskostnadene ble sist oppdatert i 2011, etter å ha vært uendret siden 2006. I 2006 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. protokoll i Omsetningsrådet 13.12.2011, 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 ifølge Tine gir en lavere kostnad enn ved bruk av den tidligere byggekostnadsindeksen fra SSB.

Det ble i OR-sak 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 har i forslag til satser for 2014 foreslått å indeksjustere lagringskostnadene. Lagringskostnadene har ikke vært justert etter at disse ble fastsatt for 2011, ettersom Tine ikke har funnet offentlige indekser som viser kostnadsutviklingen for bygging av denne type lager. Tine foreslår i 2014 å legge til grunn SSBs byggekostnadsindeks for boliger ut fra at denne er bekreftet brukt for byggekostnadsutviklingen av en av de største aktørene innen fryse- og kjølelagring i Norge. Denne viser en kostnadsutvikling på 9,4 prosent fra januar 2011 til januar 2014, og 9,8 prosent fra juli 2011 til juli 2014.

Landbruksdirektoratets vurderinger

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

Omregningsfaktorene for ku/geit er hentet fra Tines kalkyler. For å beregne satser for reguleringslagring beregner Tine en veid tilvirkningsverdi per produktgruppe med utgangspunkt i tre produkter. Ettersom det er Tines omregningsfaktorer som brukes, kan disse variere noe fra anlegg til anlegg og fra halvår til halvår.

Gjennomsnittlig tilvirkningsverdi øker for alle produktgrupper i begge halvår, med unntak av tørrmelk i 2. halvår der endringen er tilnærmet uendret. Endringene skyldes økning i omregningsfaktorer samt økte kostnader til emballasje/øvrige innsatsfaktorer, produksjonskostnader og relevante salgs- og felleskostnader for flere produkter. Som vist til ovenfor, opplyser Tine om at det er variasjoner fra anlegg til anlegg. Anleggenes alder, teknologi og produksjonsvolum vil kunne føre til variasjoner i kalkylene, i tillegg til at det varierer hvilke anlegg som produserer de enkelte produktene. Økningen i gjennomsnittlig tilvirkningsverdi i 2. halvår kan også forklares av at både målpris og produksjonsfløteverdi ble justert opp fra 1. juli 2014.

Tine foreslår å øke satsene for samtlige produktgrupper i 1. halvår 2014. Etter en nedgang i satsene i 2013, foreslås det en økning på mellom 6,7 og 9,6 prosent fra 2. halvår 2013 til 1. halvår 2014. I 2. halvår 2014 foreslår Tine en ytterligere økning i satsene for smør og geitost med hhv. 0,8 og 1,5 prosent, mens satsene for hvitost og tørrmelk foreslås noe lavere i 2. halvår. Variasjonen i satsene mellom 1. og 2. halvår er etter Landbruksdirektoratets vurdering relativt små, og kommer av justeringer i kostnader til emballasje/øvrige innsatsfaktorer, produksjonskostnader og relevante salgs- og felleskostnader eller i omregningsfaktorer for flere produkter. For smør er økning i produksjonsfløteverdien en av årsakene til økt sats i 2. halvår.

Hovedårsaken til økte satser i begge halvår i 2014 i forhold til 2013, kommer av at Tine foreslår å indeksjustere lagringskostnadene. Satsgrunnlaget for lagringskostnadene ble sist endret i 2011, og har ikke vært indeksjustert siden. Lagringskostnadene er foreslått økt for alle fire produktgrupper. Ved forrige revidering av lagringskostnadene i 2011 ble det lagt til grunn at satsgrunnlaget for lagringskostnadene skulle anvendes over de neste fem årene, men at det kunne bli aktuelt å foreslå justeringer underveis i tråd med kostnadsutviklingen (jf. OR-sak 71/11). Lagringskostnadene har vært uendret siden 2011, og ble ikke indeksjustert verken i 2012 eller 2013. Landbruksdirektoratet mener det er rimelig å anta at Tine har hatt

kostnadsøkning de siste tre årene.

I henhold til OR-sak 71/11 skal justeringen av kostnadsutviklingen være basert på relevant offentlig statistikk. Tine foreslår å bruke SSBs byggekostnadsindeks for boliger. Dette er en indeks for private boliger, og det kan dermed være usikkert om dette er en relevant indeks for utvikling av byggekostnader i industrien. Landbruksdirektoratet mener likevel at boligindeksen er en mer relevant indeks i denne sammenheng enn både konsumprisindeksen og indeksen for kostnadsutvikling i BNP for fastlands-Norge. Ettersom Tine opplyser at en annen stor aktør innen fryse- og kjølelagring i Norge bruker denne indeksen som referanse for kostnadsutviklingen for bygging av sine kjøle- og fryselager, mener Landbruksdirektoratet at dette taler for å bruke denne indeksen. Bruk av indeksen innebærer 9,4 prosent økning i satsene i 1. halvår og 9,8 prosent økning i satsene 2. halvår 2014. Ettersom alle kostnadselementene i satsene oppdateres per halvår, mener vi det er relevant å indeksjustere lagringskostnadene på halvårsbasis. Til sammenligning har kostnadsveksten i BNP for fastlands-Norge også økt siden 2011. Fra 1. kvartal 2011 til 2. kvartal 2014, som er siste tilgjengelige tall fra SSB, har BNP for fastlands-Norge økt med 17,3 prosent. Landbruksdirektoratet anbefaler å godkjenne indeksjusteringen som er foreslått av Tine.

Landbruksdirektoratet anbefaler at satsene for reguleringslagring i 2014 godkjennes i samsvar med Tines søknad.

| | | |
|---------------------------|--|-------------------------|
| Saksnr.: 65/14 | Sektor: Kjøtt | Styre/råd: OR |
| Behandling: 12.12.2014 | Tittel: Høring - Endring av forskrift og retningslinje etter omlegging av markedsordningen på sau fra 01.07.2013 | Saksnr.: 14/49969-4 |

Beskrivelse

I møtet 17.10.2014 ble endringen av Forskrift om markedsregulering til å fremme omsetningen av jordbruksvarer, § 5-1, 2. ledd, utsatt i påvente av en vurdering av om sau skal inngå som reguleringsvare i Retningslinjer for markedsregulering av kjøtt, § 5. I jordbruksoppgjøret i 2013 ble det enighet om at sau skal inngå i volummodellen på linje med lam og storfe og at det kan gjennomføres markedsreguleringstiltak på sau finansiert av omsetningsavgiften. Landbruksdirektoratet mener derfor at spesifiserte vareslag og kvaliteter av sau må tas inn i retningslinjens § 5. Endringen er av materiell karakter og må derfor høres. Landbruksdirektoratet foreslår at forslaget til endring legges ut på høring med 6 ukers høringsfrist.

Da endringen av § 5-1, 2 ledd i forskriften, ikke påvirkes av endringene av retningslinjene, foreslår Landbruksdirektoratet at forskriftsendringen vedtas i møtet 12.12.2014.

Hjemmel

Lov 1936-07-10 nr. 06 til å fremja umsetnaden av jordbruksvarer § 11, forskrift 2003-07-01 nr. 919 om Omsetningsrådets myndighet vedrørende markedsregulering for jordbruksråvarer og forskrift 2008-10-22 nr 1136 om markedsregulering til å fremme omsetningen av jordbruksvarer.

Forutsetninger

Vedlegg

E-post av 27.10.2014 fra Nortura

Behandling i OR

I opplistinga av dyreslag i retningslinjenes § 5.-1 Helt slakt i innstillingen skal "Purke" ikke være med.

Innstilling ble deretter enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. I forskrift 2008-10-22 nr 1136 om markedsregulering til å fremme omsetningen av jordbruksvarer skal § 5-1, 2. ledd lyde:

Dersom det brukes reguleringsmidler til eksport av storfekjøtt, sau eller lam skal markedsregulator pålegges mottaksplikt på innenlands produsert storfekjøtt, sau eller lam fra uavhengige aktører. Mottaksplikten avgrenses til en andel av det

volumet som planlegges eksportert. Mottaksplikten fra hver av de uavhengige aktørene avgrenses til den enkelte aktørs andel av slaktingen av det samme kjøttslaget de siste 12 månedene multiplisert med planlagt eksportert kvantum.

2. Forslag om endring av § 5 i Retningslinjer for markedsregulering av kjøtt, fastsatt 31.03.2011, sendes på høring med 6 ukers høringsfrist. Landbruksdirektoratet utarbeider høringsdokumentet og legger ut høringen.
3. Endringene i pkt 1 trer i kraft straks.

Høring - Endring av forskrift og retningslinje etter omlegging av markedsordningen på sau fra 01.07.2013

I OR-møte 17.10.2014 ble det gjort følgende vedtak:

I følgende forskrifter/retningslinjer endres Statens landbruksforvaltning til Landbruksdirektoratet:

1. Forskrift 2008-10-22 nr 1136 om markedsregulering til å fremme omsetningen av jordbruksvarer
2. Retningslinjer for markedsregulering av kjøtt, fastsatt 31.03.2011
3. Retningslinjer for markedsregulering av egg, fastsatt 29.03.2012
4. Retningslinjer for markedsregulering av epler, matpoteter og honning, fastsatt 23.06.2009
5. Retningslinjer for markedsregulering av korn, fastsatt 23.06.2009
6. Retningslinjer for markedsregulering av melk og melkeprodukter, fastsatt 01.12.2009
 - Forskrift 2008-10-22 nr 1136 om markedsregulering til å fremme omsetningen av jordbruksvarer
 - Retningslinjer for markedsregulering av kjøtt, fastsatt 31.03.2011
 - Retningslinjer for markedsregulering av egg, fastsatt 29.03.2012
 - Retningslinjer for markedsregulering av epler, matpoteter og honning, fastsatt 23.06.2009
 - Retningslinjer for markedsregulering av korn, fastsatt 23.06.2009
 - Retningslinjer for markedsregulering av melk og melkeprodukter, fastsatt 01.12.2009
2. Endring av forskrift 2008-10-22 nr 1136 om markedsregulering til å fremme omsetningen av jordbruksvarer, § 5-1, 2. ledd, utsettes inntil det er vurdert behovet for endringer i Retningslinjer for markedsregulering av kjøtt, § 5. Vurderingen skal foreligge til neste møte i Omsetningsrådet.
3. Endringene i pkt. 1 trer i kraft straks.

Retningslinjene for markedsregulering av kjøtt inneholder i § 5 en oversikt over kvaliteter og sorteringer som er reguleringsvare. Da sau ble tatt inn i markedsreguleringa fra 01.07.2013, ble § 5 ikke endret. I møtet 17.10.2014 ble Landbruksdirektoratet anmodet om å vurdere behovet for endringer i nevnte paragraf. Vurderingen skulle foreligge til møtet 12.12.2014.

Grunnlag

I jordbruksoppgjøret for 2008 ble det enighet om det fra 01.01.2009 ikke lenger skulle kunne gjennomføres markedsregulerende tiltak for sau, purke og rånekjøtt finansiert med omsetningsavgift, jf. St.prp.nr 69 (2007-2008). Det medførte at kvaliteter og sorteringer for disse ble tatt ut av retningslinjene for markedsregulering av kjøtt med virkning fra samme dato.

I jordbruksoppgjøret for 2013 ble sau tatt inn i volummodellen sammen med lam, jf. Prop. 164 S (2012-2013). Etter avtaleteksten medfører dette adgang til å gjennomføre markedsregulering for både sau og lam finansiert av omsetningsavgiften. Det ble ikke gitt noen føringer i avtaleteksten utover dette for hvordan markedsreguleringen skulle gjennomføres. Det ble heller ikke gjort endringer i definisjonen av representantvare for

gruppen sau/lam.

Som en oppfølging av vedtaket i Omsetningsrådet fra 17.10.2014 anmodet Landbruksdirektoratet markedsregulator om forslag til hvilke kvaliteter og sorteringer dette skulle omfatte. Markedsregulator forslår at de samme kvaliteter og sorteringer som var med før 2009 nå tas inn igjen, med unntak av kategorien "mellomlam", som ikke lenger er i bruk.

Dette forslaget vil gi følgende tabeller for reguleringsvare på kjøtt i retningslinjenes § 5:

§ 5-1 Helt slakt

| <i>Dyreslag</i> | <i>Klasse</i> | <i>Fettgruppe</i> |
|----------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Ung okse, kvige og kastrat | P (ikke P-) og bedre | 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+ |
| Ung ku | P (ikke P-) og bedre | 1 og høyere |
| Ku | P (ikke P-) og bedre | 1 og høyere |
| Kalv over 90 kg | O- og bedre | 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+ |
| Lam | P (ikke P-) og bedre | 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+ |
| Økologisk lam | P (ikke P-) og bedre | 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+ |
| Sau/ung sau | P (ikke P-) og bedre | 1 og høyere |
| Økologisk sau/ung sau | P (ikke P-) og bedre | 1 og høyere |
| Gris | U og bedre | Kjøttprosent 50 og høyere |

§ 5-2 Skåret vare

Vareslag

Storfekjøttssortering 14%

Skinke m/b

Svinekam m/b

Sidflesk m/b

Svinekjøttssortering 23% (kun fra 1. skjærenivå)

Lammelår m/b

Lammebog m/b

Fårekjøttssortering 20%

Landbruksdirektoratets vurderinger

Endring av forskrift om markedsregulering

I oppfølgingen av overgangen til volummodellen for sau/lam fra 01.07.2013 skulle sau/lam legges til alle steder i regelverket der volummodellen omtales. Ved en inkurie ble ikke dette gjort i § 5-1, 2. ledd, i forskrift 2008-10-22 nr 1136 om markedsregulering til å fremme omsetningen av jordbruksvarer. Behandlingen av denne endringen ble utsatt på møtet 17.10.2014 i påvente av en vurdering av endringer i retningslinjene.

Endringene av bestemmelsene om reguleringsvare i retningslinjene for markedsregulering av kjøtt må sendes på høring og vil derfor ikke kunne vedtas før i 2015. Da den høringen ikke vil ha noen innvirkning på selve forskriften, foreslår Landbruksdirektoratet at forskriftsendringen vedtas uavhengig av endring av retningslinjene.

Endring av retningslinjer om markedsregulering av kjøtt

Markedsregulator har foreslått at de sorteringer som ble tatt ut fra retningslinjene i 2009, nå tas inn igjen, med unntak av «mellomlam» som ikke lenger brukes. Landbruksdirektoratet støtter markedsregulators forslag og har ingen merknader til de foreslåtte kvalitetene og sorteringer.

Landbruksdirektoratet vil denne forbindelse peke på at det i jordbruksoppgjøret for 2013 ikke ble gjort endringer i definisjonen av representantvare for varegruppen sau/lam. Det innebærer at representantvaren for gruppen fortsatt kun er lam. Dette var også tilfelle før sau ble fjernet fra markedsreguleringa fra 01.01.2009. Ved fastsettelse av representantvare for en varegruppe, blir det vektlagt at representantvaren skal være prisledende for sin varegruppe. Det er ingen forutsetning om at alle "deler" av den aktuelle varegruppen eksplisitt må inngå i definisjonen av representantvaren for gruppen. Definisjon av representantvare vil derfor ikke legge særskilte begrensninger på valg av tiltak for de deler av varegruppen som ikke inngår i definisjonen.

Landbruksdirektoratet vil i denne sammenheng peke på at for varegruppen storfe er representantvaren kun "ung okse".

Landbruksdirektoratets juridiske vurdering er at endringene er av en slik karakter at de må sendes på høring. Direktoratet foreslår at høringen sendes spesifikt til de aktører som er representert i Omsetningsrådet. I tillegg vil høringen ligge åpent på direktoratets hjemmeside som gir alle adgang til å avgi høringsuttalelse. Det foreslås at høringsfristen settes til 6 uker.

Dette medfører at Omsetningsrådet vil kunne vedta endringer i retningslinjene i første møte i 2015.

| | | |
|---------------------------|---|-------------------------|
| Saksnr.: 66/14 | Sektor: Melk og korn | Styre/råd: OR |
| Behandling: 12.12.2014 | Tittel: Vedtak om endringer i forskrift om markedsregulering til å fremme omsetningen av jordbruksvarer og i retningslinjer for markedsregulering av melk og melkeprodukter | Saksnr.: 14/52509-8 |

Beskrivelse

I møte 17. oktober 2014 vedtok Omsetningsrådet å sende forskrift om markedsregulering til å fremme omsetningen av jordbruksvarer (markedsreguleringsforskriften) og retningslinjer for markedsregulering av melk og melkeprodukter på høring. Høringen omfattet forslag om å fjerne kravet til revisorattestering på oppgave om renteoppgjør i begge regelverk.

Forslaget ble sendt på høring 20. oktober 2014 til sentrale aktører i melke- og kornsektoren. Høringsfristen utløp 24. november 2014. Innkomne høringsuttalelser støtter endringsforslaget. Landbruksdirektoratet har ikke mottatt høringsuttalelser som har innvendinger til forslaget.

Hjemmel

Retningslinjer for markedsregulering av melk og melkeprodukter § 7 fastsatt av Omsetningsrådet 01.12.2009 med hjemmel i forskrift 22. oktober 2008 nr. 1136 om markedsregulering til å fremme omsetningen av jordbruksvarer § 3-2.

Forutsetninger

Vedlegg

Endringsforskrift

Retningslinjer for markedsregulering av melk og melkeprodukter

Behandling i OR

Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Vedtak

Forskrift 22. oktober 2008 nr. 1136 om markedsregulering til å fremme omsetningen av jordbruksvarer § 3-2 fjerde ledd skal lyde:

Bevilgningsoppgaver skal være attestert av statsautorisert revisor etter krav fastsatt av Omsetningsrådet. Oppgaver som er basert på andre revisorattesterte oppgaver trenger ikke egen revisorattestering.

Retningslinjer for markedsregulering av melk og melkeprodukter § 7 tredje ledd skal lyde:

Så lenge fondet for markedsregulering av melk har disponible midler skal markedsregulator, på basis av budsjettgrunnlaget for omsetningsavgiften, få overført å konto midler til å dekke de løpende kostnadene med markedsreguleringen. Å konto overføringer skal skje i midten av hver måned. På basis av godkjente oppgaver og å

konto overføringer utarbeider markedsregulator en renteoppgave for kalenderåret.

Endringene trer i kraft 1. januar 2015.

Vedtak om endringer i forskrift om markedsregulering til å fremme omsetningen av jordbruksvarer og i retningslinjer for markedsregulering av melk og melkeprodukter

Landbruksdirektoratet viser til sak 55/14 i Omsetningsrådet 17. oktober 2014, der det ble vedtatt å sende markedsreguleringsforskriften og retningslinjer for markedsregulering av melk og melkeprodukter på høring. Høringen omfattet forslag om å fjerne kravet til revisorattestering på oppgave om renteoppgjør i begge regelverk.

Forslaget har vært på høring hos sentrale aktører i melke- og kornsektoren. Innkomne høringsuttalelser støtter endringsforslaget. Landbruksdirektoratet har ikke mottatt høringsuttalelser som har innvendinger til forslaget.

Bakgrunn

I forbindelse med gjennomføringen av markedsreguleringen, kan markedsregulator renteberegne sitt tilgodehavende. Renteoppgave leveres årlig i forbindelse med godkjenning av regnskapssaker i både melke- og kornsektoren. Tine SA (Tine) leverer oppgave i melkesektoren og Norske Felleskjøp SA (Norske Felleskjøp) leverer oppgave i kornsektoren. Det er for øvrig ikke tilsvarende oppgaver i de andre sektorene.

Oppgavene viser bl.a. renteberegning for økonomisk mellomværende for Tine og Norske Felleskjøp ved markedsreguleringen av hhv. melk og korn.

Daværende Statens landbruksforvaltning (SLF) mottok innspill fra Tine i forbindelse med renteoppgaven for 2013 (jf. brev fra Tine av 14.03.2014). Tine viste til at det i § 7 i retningslinjene for melk og melkeprodukter framgår at markedsregulator skal utarbeide en revisorattestert renteoppgave for kalenderåret. Tine foreslo at retningslinjene endres på dette punktet slik at det ikke stilles krav til revisorattestasjon. Dette ble begrunnet med at alle oppgaver som inngår i renteoppgaven allerede er revidert særskilt. Tine påpekte at når det gjelder å konto overføringene har SLF kontroll over hvilke beløp som er overført gjennom året, og SLF vedtar selv rentesatsen som skal benyttes (disse oppgavene er nå overført Landbruksdirektoratet). Renteoppgaven er følgelig en sammenstilling av data som tidligere er godkjent og kontrollert.

Når det gjelder revisorattestering på renteoppgave i kornsektoren, er ikke dette spesifisert i retningslinjer for markedsregulering av korn. Det er imidlertid hjemlet i forskrift om markedsregulering til å fremme omsetningen av jordbruksvarer § 3-2 fjerde ledd, der det står følgende:

«Alle bevilgningsoppgaver skal være attestert av statsautorisert revisor etter krav fastsatt av Omsetningsrådet.»

Renteoppgavene i melkesektoren og kornsektoren er etter Landbruksdirektoratets vurdering å anse som bevilgningsoppgaver.

Innspill fra høringsinstansene

Høringsbrevet ble sendt på høring den 20. oktober 2014. Det ble satt en kort høringsfrist, som Omsetningsrådet godkjente i møte 17. oktober 2014. Sekretariatet har mottatt høringsuttalelse fra følgende instanser: Norges Bondelag, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og Justis- og beredskapsdepartementet.

Norges Bondelag skriver at de støtter forslaget til endringer, og at de ser på endringene som målretta, og ønsker disse velkommen. *Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund* og *Justis- og beredskapsdepartementet* har ingen innvendinger til høringen.

Landbruksdirektoratets vurdering

Renteoppgaven er basert på Tines og Norske Felleskjøps innleverte oppgaver over kostnader ved markedsregulering i hhv. melkesektoren og kornsektoren. Flere av elementene som inngår i renteoppgaven er derfor allerede revidert andre steder.

Selve utregningen av rentebeløpet er basert på revisorgodkjente regnskapsoppgaver, à konto overførte beløp fra Landbruksdirektoratet og rentesatser fastsatt av Landbruksdirektoratet. Dette er en relativt enkel beregning. Landbruksdirektoratet kontrollerer allerede i dag disse utregningene, og direktoratet tar kontakt med markedsregulator hvis det oppdages avvik. Denne kontrollen blir – parallelt med en eventuell endring av kravet til revisorattestering – nærmere presisert i direktoratets interne rutiner. Retningslinjene i korn- og melkesektoren gir dessuten føringer for hvordan markedsregulator skal beregne renteoppgjøret. Til sammen mener Landbruksdirektoratet dette gir god nok kontroll av grunnlaget for renteoppgjøret.

Landbruksdirektoratet mener at fjerning av kravet til revisorattestering på renteoppgaven i melke- og kornsektoren, vil være et forenkende tiltak både for markedsregulatorene i melke- og kornsektoren og for Omsetningsrådets sekretariat. I tillegg vil det føre til reduserte revisjonskostnader for Tine og Norske Felleskjøp. Videre er det etter vår vurdering en fordel at renteoppgaven vil kunne leveres tidligere, med tanke på slutføring av de totale regnskapene for markedsreguleringen av hhv. melk og korn.

Forslaget har vært på høring hos sentrale aktører i melke- og kornsektoren. Innkomne høringsuttalelser støtter endringsforslaget. Landbruksdirektoratet har ikke mottatt høringsuttalelser som har innvendinger til forslaget. Landbruksdirektoratet anbefaler at endringene vedtas som foreslått.

| | | |
|---------------------------|---|-------------------------|
| Saksnr.: 67/14 | Sektor: Egg | Styre/råd: OR |
| Behandling: 12.12.2014 | Tittel: Egg - Orientering om hvor stor overproduksjonen av egg må være for å dekke markedet av norskprodusert konsumegg også i høysesongene | Saksnr.: 14/56346-4 |

Beskrivelse

I Omsetningsrådets møte 17. oktober 2014, sak 59/14, punkt 2, ble det vedtatt at Nortura og Landbruksdirektoratet i møte 12. desember 2014 skulle legge frem en vurdering av hvor stor overproduksjonen av egg må være på årsbasis for at det skal være markedsdekning av norskprodusert konsumegg også i høysesongene.

Hjemmel**Forutsetninger****Vedlegg**

Brev fra Nortura 26.11.2014

Behandling i OR

Brev fra Kjøttbransjens Landsforbund (KLF) av 03.12.2014 sendt til Landbruksdirektoratet legges ved saken. Innstillingen ble deretter enstemmig vedtatt.

Vedtak

Informasjon fra markedsregulator om hvor stor overproduksjonen av egg må være på årsbasis for at det skal være markedsdekning av norskproduserte konsumegg tas til orientering.

Egg - Orientering om hvor stor overproduksjonen av egg må være for å dekke markedet av norskprodusert konsumegg også i høysesongene

Bakgrunn

I Omsetningsrådets møte 17. oktober 2014, sak 59/14, punkt 2, ble følgende vedtak fattet:

Nortura og Landbruksdirektoratet bes til neste møte i Omsetningsrådet legge fram en vurdering av hvor stor overproduksjonen av egg må være på årsbasis for at det skal være markedsdekning av norskprodusert konsumegg også i høysesongene.

Nortura har beskrevet følgende om utgangspunktet for vurderingen:

«Utjevning over året med varierende etterspørsel er en sentral del av markedsreguleringen av egg. Eggmarkedet er preget av at tilførslene av egg er tilnærmet helt jevn over året ved at hønene verper likt, mens salget varierer over året. Periodene inn mot påske, mai og jul kan defineres som høysesonger for egg. Ved søknader til Omsetningsrådet om bruk av førtidsslakting har vi lagt vekt på den betydning førtidsslaktingen har ved å tilpasse produksjonen til perioder med høysesonger.

Fokus på norskproduserte egg til høysesongene har basis i landbrukspolitisk målsetting om produksjon av jordbruksvarer det er grunnlag for og som markedet etterspør. For forbrukerne er det et stort gode å ha tilgang på salmonellafrie egg. Det er lite realistisk å forvente at det er mulig å importere salmonellafrie egg til høysesongene da aktuelle eksportland selv benytter egne egg i de samme høysesongene.

Det er mulig å tilnærme seg denne problemstillingen på ulike måter. Vi mener at det er mest hensiktsmessig å se på forskjellen mellom salg i en uke i høysesong og en normaluke. Samtidig vil vi understreke at en vurdering av nødvendig overproduksjon for å møte høysesonger ikke kan oppsummeres i en beregnet fast mengde egg.»

Forsyningssituasjonen

Videre beskriver Nortura forsyningssituasjonen for egg slik:

«Vi har tatt utgangspunkt i normaluker hvor salget dekker om lag samme kunder som den høysesong de settes opp mot. Under har vi satt opp et eksempel fra 2014 på ulikhet i egg salg i en uke i høysesong og normalperiode:

| | Mengde (tonn) |
|--|---------------|
| Salg høysesong, jula 2014 | |
| · Konsum | 840,0 |
| · Eggprodukter, utsortert 7% | 63,2 |
| Sum salg | 903,2 |
| Salg normaluke 2014 | |
| · Konsum | 700,0 |
| · Eggprodukter, utsorterte + overskudd | 130,0 |
| Sum salg | 830,0 |
| Differanse | 73,2 |
| Utjevnende tiltak | 60,0 |
| Overskudd, ukesbasis | 13,2 |
| Overskudd på år, 45 uker | 595,2 |

Salg av konsumegg er her salg fra Nortura direkte til dagligvare og storhusholdning og forsyning til uavhengige pakkerier. Utsorterte egg er den andel av eggene som ikke kan benyttes i konsum; de er for små eller har sprekt eller skittent skall. I høysesonger mottar eggproduktfabrikken bare utsorterte industriegg, og deres øvrige behov dekkes normalt av egglager. Utjevnende tiltak beskrives i eget avsnitt. Overskuddet er beregnet for de 45 ukene i året som er utenom høysesongene.

Endringer i markedsadgang til kunder vil ikke påvirke vurderingene overfor. Vi tar utgangspunkt i vår forsyning som markedsregulator. Dersom Nortura får endringer i hvilke kunder og dermed volum vi selger direkte i dagligvare- og storhusholdningsmarkedet, vil normalt vår forsyning til uavhengige aktører endres tilsvarende. Samlet sett påvirkes altså ikke den totale forsyningen fra markedsregulator.»

Tiltak for å bedre markedsdekningen til høysesongene

Nortura bruker følgende tiltak for å bedre markedsdekningen til høysesongene:

«Eggpakkeriene benytter flere tiltak for å være forsyningsdyktig til høytidene.

- Utsatt slaktning av verpehøner for å øke tilførslene
- Salgsaktiviteter i forkant
- Ekstra innhenting av egg fra produsent
- Rullering av egglager
- Pakking på overtid

Ekstra innhenting fra produsent kan forskyve produksjonen mot ønsket salgstopper. I forhold til krav til holdbarhet for egg er det svært begrenset hvor mye en kan benytte rullering av egglageret. For å strekke salget mot høysesong maksimalt i tid legges salgsaktiviteter i forkant av salgstopper, og det blir dermed bedre grunnlag for å dekke etterspørsel med ferske egg. Reell holdbarhet på egg er så god at eggene kan være hos forbruker fram mot forbruk.

Det er begrenset hvor mye ekstra egg som kan framskaffes til konkrete uker, men vi forutsetter normalt ca. 60 tonn egg. Ekstra tiltak er lagt inn i oppsettet over.»

Tiltak for å regulere eggmarkedet gjennom året

Nortura har følgende tiltak for å regulere eggmarkedet gjennom året:

«Egg til konsumeggmarkedet er ferskvare og kan ikke lagres. Produksjon av eggprodukter er viktig for å jevne ut markedet mellom høysesonger for salg av konsumegg. Ved framstilling av eggprodukter kan både skallegg lagres som råvare og ferdige eggprodukter kan lagres.

Mulig bruk av eggprodukter for å regulere markedet varierer med størrelse på ferdigvarelageret ved inngang av periode. For 2014 har markedssituasjonen fra i sommer og delvis i høst ført til stort lager av skallegg som nødvendigvis har medført stor produksjon av eggprodukter. Betydelig ferdigvarelager av eggprodukter begrenser muligheten for å benytte regulering med eggprodukter i 2015.

Regulering av eggmarkedet gjennom året ved produksjon av eggprodukter vil ikke redusere behovet for en samlet kapasitet i eggproduksjonen for å dekke etterspørselstopper. Det er imidlertid denne reguleringsmuligheten som legger til rette for at behovet for egg som råvare for eggprodukter kan tilpasses vesentlig. Konkret til eksempelet over er behovet til eggprodukter redusert til høytidene fordi egg og eggprodukter lagres.»

Norturas vurdering lyder som følger:

«Ovenfor har vi tilnærmet oss problemstillingen ved sammenligning av salg ved høysesong mot normaluker. For en mer fullstendig vurdering bør en også se på maksimalt spenn i salg. Det normalt lave salget i juli kan ukentlig ligge ytterligere 100 tonn under normalsalget. For en periode på minst fire uker ligger det også her et overskudd på ca. 400 tonn. Slike betraktninger peker på kompleksiteten av en vurdering av eggforsyningen i høysesongen.

Eggprodukter er sentralt i markedsreguleringen av egg for å utjevne markedet over året. Dette har vi trukket inn i beregningen der salg sammenlignes mellom høysesonger og normaluker. Eggprodukter produseres ikke av konsumegg i høysesonger men av egg lagret fra tidligere.

Markedssituasjonen vil variere mellom år. Produksjonsnivået mot høysesongene varierer, og eksempelvis er produksjonen mot årets jul høg. Bakgrunnen er særlig at mange høneinnsett tilfeldigvis er i avslutningen av verpeperioden, og dermed er verpekurven på det høyeste. I år er verpekurvene på topp på rett tidspunkt, og det er selvsagt gunstig for eggforsyningen.

Andre år vil en ikke ha denne effekten, og situasjonen kan til dels være motsatt ugunstig med høg produksjon i periode med lavt salg.

Levering av egg til markedsregulator fra uavhengige eggpakkerier innenfor den doble mottakplikten påvirker også markedsbalansen. Pr. uke 47 2014 har Nortura mottatt 636 tonn egg på den doble mottakplikten, og på grunn av alder og holdbarhetsregler kan de kun benyttes til eggprodukter.

For å være forsyningsdyktig til høysesongene er det nødvendig med et eggoverskudd på årsbasis. Betydningen av førtidsslakting har økt som følge av opphør av reguleringseksport av egg ved overgang til volummodellen. Tidligere kunne eksport benyttes som en buffer for å ta ut overskudd fra lavsalgsperioder. Etter opphør av muligheten for reguleringseksport kan

overproduksjon av egg bare fjernes med førtidsslakting. Bruk av førtidsslakting er langt mer krevende, og erfaringer viser at av hensyn til forsyningsikkerhet blir tiltaket gjerne underdimensjonert.

Ulike vinklinger på eggoverskuddet mellom høysesongene viser at det er ikke hensiktsmessig med en fast beregning av en mengde egg. Bruk av førtidsslakting må fortsatt vurderes fortløpende på grunnlag av oppdatert informasjon. For markedsregulator er det avgjørende å dimensjonere bruk av førtidsslakting så nært som mulig opp mot tidspunkt for gjennomføring og være fleksibel som reaksjon på markedsutvikling.»

Nortura har fått en forespørsel i forbindelse med denne saken om egg på lager. Og dette vises i tabellen under:

Norturas egg på lager som råvare for eggprodukter

| Egglager 2014 (IB NE) | | | |
|------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|
| Uke | Mengde (tonn) | Uke | Mengde (tonn) |
| 1 | 151 | 27 | 418 |
| 2 | 347 | 28 | 509 |
| 3 | 337 | 29 | 782 |
| 4 | 345 | 30 | 885 |
| 5 | 318 | 31 | 938 |
| 6 | 301 | 32 | 949 |
| 7 | 348 | 33 | 977 |
| 8 | 342 | 34 | 956 |
| 9 | 366 | 35 | 854 |
| 10 | 402 | 36 | 776 |
| 11 | 434 | 37 | 706 |
| 12 | 447 | 38 | 661 |
| 13 | 453 | 39 | 634 |
| 14 | 404 | 40 | 586 |
| 15 | 333 | 41 | 631 |
| 16 | 228 | 42 | 648 |
| 17 | 285 | 43 | 595 |
| 18 | 316 | 44 | 572 |
| 19 | 311 | 45 | 583 |
| 20 | 271 | 46 | 551 |
| 21 | 261 | 47 | 500 |
| 22 | 233 | 48 | 492 |
| 23 | 249 | 49 | |
| 24 | 213 | 50 | |
| 25 | 349 | 51 | |
| 26 | 353 | 52 | |

Tabellen viser følgende, forklarer Nortura: «Oversikten viser egg på lager som råvare for eggprodukter. Det er ikke det samme som reguleringslager egg, som etter definisjonen skal fratrekkes en ukes forbruk/egg lagret over en uke. Her framgår den store lagerøkningen ut over sommeren som følge av sviktende salg.»

Landbruksdirektoratets vurdering

Landbruksdirektoratet mener Norturas beskrivelse av markedsbilde for egg i normal

etterspørselstid og i periodene med høy etterspørsel gir et bilde av den reelle situasjonen.

Dette innebærer at for å ha tilstrekkelig med norske konsumegg i høysesongene, er det nødvendig med en kontinuerlig overproduksjon. Landbruksdirektoratet vil peke på at man i dag i praksis bare har førtidsslakting og produksjon av eggprodukter som aktuelle reguleringstiltak i eggsektoren etter at reguleringseksporten falt bort med overgang til volummodellen. Dette innebærer at reguleringstiltak må påregnes tatt i bruk mer jevnlig enn det som ville vært normalt i andre sektorer.

Vi vil gjerne vise til Forskrift om markedsregulering til å fremme omsetningen av jordbruksvarer §4-4. Andre ledd, der følgende står:

“Ved underskudd av konsumegg, skal ikke konsumegg gjennom forsyningsplikten nyttes for å dekke opp underdekning av industriegg som produksjonsgrunnlag ved eggproduktfabrikk.”

I periodene der vi har stor etterspørsel av konsumegg, skal alle konsumegg faktisk gå til konsum av hele egg. I disse periodene skal ingen konsumegg gå til produksjon av eggprodukter.

| | | |
|---------------------------|--|-------------------------|
| Saksnr.: 68/14 | Sektor: Egg | Styre/råd: OR |
| Behandling: 12.12.2014 | Tittel: Egg - Priskompensasjon ved skilleproduksjon av egg - fastsettelse av sats for 1. halvår 2015 | Saksnr.: 13/39655-28 |

Beskrivelse

Ordningen med priskompensasjon på skilleprodukter av egg ble etablert med virkning fra 01.07.2013. Omsetningsrådet skal forskuddsvis fastsette sats for priskompensasjon. Landbruksdirektoratet foreslår at satsen for priskompensasjon ved skilleproduksjon av egg første halvår 2015 fastsettes til kr 8,87 per kg hvite.

Hjemmel

Retningslinjer for markedsregulering av egg, fastsatt av omsetningsrådet 29. mars 2012 med hjemmel i forskrift 2008-10-22 nr. 1136 om markedsregulering til å fremme omsetningen av jordbruksvarer § 7-1.

Forutsetninger**Vedlegg**

Brev fra Nortura 19. november 2014 (unntatt offentlighet)

Behandling i OR

Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Vedtak

Satsen for priskompensasjon ved skilleproduksjon av egg for første halvår 2015 fastsettes til kr 8,87 per kg hvite.

Egg- Priskompensasjon ved skilleproduksjon av egg- fastsettelse av sats for 1. halvår 2015

Bakgrunn

Ordningen med priskompensasjon på skilleprodukter av egg ble etablert med virkning fra 01.07.2013. Omsetningsrådet skal halvårlig og forskuddsvis fastsette sats for priskompensasjon på skilleprodukter av egg. Satsen for første halvår 2015 fastsettes i tråd med bestemmelsene vedtatt 19.02.2014, sak 05/14.

Ved forhåndsfastsetting av sats må en forutsette et fast utbytte for skilleprosessen. Beregningene i denne saken baseres på følgende utbytte:

| | |
|--------------------------|------|
| Plomme | 29 % |
| Hvite | 52 % |
| Heleggmasse fra skilling | 3 % |
| Skal | 11 % |
| Restavfall | 5 % |

Det er etterspørselen etter plomme som avgjør hvor mye egg som går til skilling. Behovet for skallegg til skilling er derfor beregnet utfra skillekalkylen med 29 prosent plomme. Mengde hvite som produseres består av 52 prosent av mengde skallegg som brukes. Hviten blir først og fremst solgt til ulike markeder i Norge, og den resterende hviten blir eksportert. Generelt produseres mer plomme for salg til majones og dressing på våren enn om høsten. Det medfører en høyere eggehviteproduksjon og dermed større eksportandel i vårhalvåret. Nortura har opplyst at erfaringstall viser at i første halvår blir 75 prosent av produsert eggehvite eksportert, mens tilsvarende tall for andre halvår er 70 prosent. Av den nasjonale omsetningen selges en større andel til eksterne aktører om høsten, men dette påvirker ikke kalkylene, da prisen er den samme. Prisen for alle produkter er satt uemballert rett fra skilling.

Siden ordningen ble etablert 01.07.2013 har priskompensasjon ved skillevirksomhet kun blitt gitt til eggehvite.

Styret i Nortura SA har vedtatt planlagt gjennomsnittlig engrospris for skallegg i første halvår 2015, og det er ingen endring i eggprisen fra andre halvår 2014. Eggprisen forblir altså kr 16,59 per kilo skallegg. Kostnader ved skilling av egg holdes konstant fra forrige periode.

Sats for første halvår 2015

Satsen for første halvår 2015 beregnes ut fra aktørenes salgsprognoser for kommende halvår og Landbruksdirektoratets vurdering av prisforhold på skallegg innenlands og plomme- og hviteprodukter innenlands og utenlands.

Da det per i dag kun er en aktør som driver skilleproduksjon, er det dennes salgsprognoser som legges til grunn for Landbruksdirektoratets vurderinger. For første halvår 2015 er disse som følger:

| | |
|---------------------------------|------------|
| Plomme | 450 067 kg |
| Hvite solgt innenlands | 201 754 kg |
| Hvite solgt til verdensmarkedet | 605 262 kg |
| Sum hvite | 807 016 kg |

| | |
|---------------------|------------|
| Helegg fra skilling | 46 559 kg |
| Skall | 170 715 kg |
| Rest/avfall | 77 598 kg |

Differansen mellom salgsverdien av skilleproduktene og kostnadene på skalleggene og knekking/skilling utgjør 7 158 545,92 kroner. Den samlede hviteproduksjonen for angitt skalleggmenge er 807 016 kg som gir en sats på kr 8,87 per kg hvite. For første halvår 2014 var satsen kr 8,40 per kg hvite.

Nortura har opplyst oss om at de denne høsten har produsert mye eggprodukter for å gjøre en nødvendig reduksjon av deres skallegglager. Produktene Nortura har produsert mer av er primært omelettmiks og til dels heleggpulver, melder de. Produksjonen av heleggpulver har vært prioritert siden det normalt ikke er mulig å skille egg som er eldre enn ti uker. Skillevirksomheten til Nortura er styrt av etterspørselen etter plomme og siden etterspørselen etter plomme er mindre på høsten enn på våren har de unngått å ha et for stort lager av plomme denne høsten. Nortura planlegger å ikke ha et større plommelager enn vanlig ved inngangen til 2015. Og bekrefter at de uansett ikke får priskompensasjon for mer enn det som selges av hvite.

Landbruksdirektoratets vurdering

Oppgaven fra markedsregulator over skillevirksomheten første halvår 2015 er basert på deres prognoserte salg og -priser. Landbruksdirektoratet har vurdert de priser som er satt for de ulike produktene i kalkylen og har ikke merknader til disse. I noen av tallene ligger det konkurransesensitiv informasjon, og Landbruksdirektoratet har derfor valgt ikke å legge disse inn i innstillingen.

Skillevirksomhet bidrar til å gi egg en merverdi. Markedsreguleringsordningen skillevirksomhet er industriell bearbeiding av egg og bidrar til å dekke en etterspørsel i markedet etter plomme med innenlands produksjon. Det er svært få markedsreguleringsordninger som gir produktet en merverdi.

Landbruksdirektoratet foreslår at satsen for priskompensasjon ved skilleproduksjon av egg for første halvår 2015 kun gis til eggehvite og fastsettes til kr 8,87 per kg hvite.

| | | |
|---------------------------|---|-------------------------|
| Saksnr.: 69/14 | Sektor: Grønt | Styre/råd: OR |
| Behandling: 12.12.2014 | Tittel: Grønt -- Faglige tiltak og opplysningsvirksomhet hagebruk - Budsjett 2015 | Saksnr.: 14/66904-2 |

Beskrivelse

Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker (OFG), GrøntProdusentenes Samarbeidsråd (GPS), Fruktlagerinspektøren, Økern Torvhall og Fagforum Potet søker om økonomisk støtte til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet for 2015.

Ved jordbruksoppgjøret i 2014 ble bevilgningen til avsetningstiltak og opplysningsvirksomhet for poteter, frukt og grønt (kollektiv dekt omsetningsavgift hagebruk) redusert med 3 mill. kroner, (fra 23,5 mill. kr i 2014 til 20,5 mill. kr i 2015) over statsbudsjettets post 70.11, jf. Prop. 106 S Jordbruksoppgjøret 2014. I tillegg er det bevilget 3,9 mill. kroner (samme beløp som for 2014) til avsetningstiltak for hagebruk og poteter, hvor evt. underforbruk godskrives fondet for omsetningsavgift hagebruk.

Ovennevnte organisasjoner søker om kr 20 928 000 til sine planlagte tiltak for 2015. De samme organisasjonene søkte for 2014 om kr 23 884 000.

OFG søker om kr 19 100 000 til sine aktiviteter for 2015, mens Økern Torvhall, Fagforum Potet og Fruktlagerinspektøren søker om henholdsvis kr 310 000, kr 180 000 og kr 638 000 til sine. GPS søker om kr 700 000 i tilskudd til produsentrettet rådgivning, samme beløp som for 2014.

Landbruksdirektoratet innstiller på å tildele OFG kr 18 920 000 for 2015, mens Økern Torvhall og Fagforum Potet tildeles henholdsvis kr 210 000 og kr 140 000.

Landbruksdirektoratet innstiller på å tildele GPS kr 650 000 til produsentrettet rådgivning og kr 625 000 til fruktlagerinspektøren for 2015.

Hjemmel

Retningslinjer om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysnings-virksomhet § 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 13.10.2014 oversender Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker sin søknad om midler for 2015 (vedlegg: markedsplan og budsjett)

Med brev av 14.10.2014 oversender GrøntProdusentenes Samarbeidsråd søknad om midler til produsentrettet rådgivning

Med brev av 14.10.2014 oversender GrøntProdusentenes Samarbeidsråd budsjett og arbeidsplan (begge datert 25.09.2014) for fruktlagerinspektøren for 2015

Søknad om tilskudd til faglige tiltak hagebruk for 2015 fra Økern Torvhall (søknad og budsjett, begge datert 16.10.2014)

Søknad om tilskudd til Fagforum potet 2015 (søknad og budsjett, begge datert 15.10.2014)

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 2015 anvendes inntil kr 20 545 000 fordelt slik:

1. Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker (OFG) kan anvende inntil kr 18 920 000
2. GrøntProdusentenes Samarbeidsråd (GPS) kan anvende inntil kr 650 000
3. Fruktlagerinspektøren kan anvende inntil kr 625 000
4. Økern Torvhall kan anvende inntil kr 210 000.
5. Fagforum Potet kan anvende inntil kr 140 000

Grønt -- Faglige tiltak og opplysningsvirksomhet hagebruk - Budsjett 2015

Faglige tiltak og opplysningsvirksomhet hagebruk omfatter disse tre hovedområdene:

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

For 2014 er det i jordbruksavtalen bevilget 23,5 mill. kr til kollektiv dekning av omsetningsavgift hagebruk. Omsetningsrådet har for 2014 anvendt kr 23 584 000 til følgende:

| | |
|---|---------------|
| Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker (OFG) | kr 21 920 000 |
|---|---------------|

Produsentretta rådgivning

- | | |
|---|------------|
| • Tiltak i regi av GrøntProdusentenes samarbeidsråd (GPS) | kr 700 000 |
| • Fruktlagerinspektøren | kr 594 000 |

Felles faglige tiltak

- | | |
|------------------|------------|
| • Økern Torvhall | kr 220 000 |
| • Fagforum Potet | kr 150 000 |

Ved jordbruksoppgjøret i 2013 ble kollektiv dekning av omsetningsavgift hagebruk økt med 2 mill. kr til 23,5 mill. kr for 2014. Føringer var at økningen skulle gå til opplysningsvirksomhet for frukt og grønt.

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 2015, har Landbruksdirektoratet lagt Omsetningsrådets føringer til grunn, jf. at budsjettet skal vedtas som en ramme (Omsetningsrådets vurdering fra møte 12.12.2005).

1. OFG – Budsjett 2015

Med brev av 13.10.2014 oversender OFG markedsplan og forslag til budsjett for bruk av midler over jordbruksavtalen til opplysningsvirksomhet for 2015.

OFGs budsjettforslag for 2015 er vedtatt av stiftelsens styre i møte 07.10.2014. Styret i OFG har initiert et strategiprojekt der det tas sikte på å etablere en ny strategi for OFGs arbeid i perioden 2015 – 2017. Ny strategi er imidlertid ikke endelig vedtatt, og søknad om midler for 2015 er av den grunn forankret i aktivitets- og markedsplan gjeldende for 2014.

Styret i OFG ønsker å revidere OFGs aktivitets- og markedsplan så snart ny strategi er vedtatt.

OFG har etablert markedsplan og budsjett for 2015 med utgangspunkt i årets jordbruksavtale. Budsjettet har et tilpasset aktivitetsnivå med kostnader som er ca. 3 mill. kr lavere i 2015 sammenlignet med forrige års budsjett. Budsjettet forutsetter reduserte kostnader til blant annet langsiktige holdningskampanjer, langsiktige produktkampanjer og presseaktiviteter.

Hovedpostene i OFGs regnskap for 2013, budsjett for 2014 og budsjettforslag for 2015

| Kostnader | Regnskap 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett- forslag 2015 | Endring kr* | Endring %* |
|--------------------|---------------|---------------|---------------------------|-------------|------------|
| Personal og drift | 6 613 099 | 8 160 000 | 8 460 000 | 300 000 | 3,7 |
| Markedsaktiviteter | 13 742 568 | 14 190 000 | 10 890 000 | - 3 300 000 | - 23,3 |
| Sum | 20 355 667 | 22 350 000 | 19 350 000 | - 3 000 000 | - 13,4 |

* Endring i forhold til vedtatt budsjett for 2014

I tabellen over inngår under posten Personal og drift, alle lønnskostnader til de fast tilsatte i OFG utenom skolefruktordningen. Det er regnet med en lønnsøkning på 3,7 prosent fra 2014 til 2015. Statistisk sentralbyrå forventer en lønnsvekst i 2015 på 3,5 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

| | 2014 | 2015 |
|--------------------|------|------|
| Personal og drift | 36,5 | 43,7 |
| Markedsaktiviteter | 63,5 | 56,3 |
| Totale kostnader | 100 | 100 |

Hovedposter i OFGs budsjett

| | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Differanse 2015-2014 |
|--|---------------|---------------|-------------------------|
| Personal | 6 205 000 | 6 505 000 | 300 000 |
| Andre driftskostnader | 1 955 000 | 1 955 000 | 0 |
| Sum personal- og driftskostnader | 8 160 000 | 8 460 000 | 300 000 |
| Langsiktige holdningskampanjer | 5 000 000 | 4 600 000 | - 400 000 |
| Langsiktige produktkampanjer | 3 600 000 | 2 300 000 | -1 300 000 |
| Markedsundersøkelser | 200 000 | 370 000 | 170 000 |
| Presseaktiviteter | 3 320 000 | 2 435 000 | - 885 000 |
| Fellesprosjekt med andre opplysningskontorer i landbruket | 185 000 | 85 000 | -100 000 |
| Andre skoletiltak (kokebok grunnskolen) | 105 000 | 0 | -105 000 |
| Videreutvikling av frukt.no | 1 780 000 | 1 100 000 | -680 000 |
| Sum markedsaktiviteter | 14 190 000 | 10 890 000 | -3 300 000 |
| Sum personal/drift + marked | 22 350 000 | 19 350 000 | -3 000 000 |

Markedsplan

OFG har som overordnet effektmål å bidra til å øke forbruket av frukt og grønt fra dagens ca. 3,7 porsjoner á 100 gram til helsemyndighetenes anbefaling om å spise 5 porsjoner á 100 gram hver dag. Enhetsberegningen er korrigert og samsvarer med nye kostholdsråd hvor en porsjon er 100 gram og der poteter ikke teller med.

OFGs mål skal nås gjennom en årlig tilvekst på minst 3 prosent av forbruket av frisk frukt, bær og grønnsaker pr. capita og en økning av potetforbruket. I 2013 hadde man en vekst for frukt, bær og grønt på 2,8 prosent og en tilbakegang på 5,4 prosent for poteter pr. capita.

Redegjørelse for kostnadene

OFG har i sitt budsjett for 2015 stort sett satt av midler til de samme aktivitetsområdene som i 2014: langsiktige holdnings- og produktkampanjer, markedsundersøkelser, presseaktiviteter, utvikling av nettsted og fellesprosjekter med de andre opplysningskontorene i landbruket. Kokebok til grunnskolen er ikke tatt med i budsjettet for 2015. Langsiktige kampanjer er for 2015 redusert med vel 1,5 mill. kr i forhold til forrige år. Det er også planlagt brukt mindre penger til presseaktiviteter og videreutvikling av OFGs nettsted frukt.no. OFG skal i 2015 gjennomføre resultatmåling knyttet til egne aktiviteter. Av den grunn er det satt av mer penger til markedsundersøkelser i 2015 enn i forrige års budsjett.

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 5 om dagen-barnehage, 5 om dagen-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, You-tube-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.

Landbruksdirektoratets vurdering

Landbruksdirektoratet mener at OFGs budsjettforslag sammen med de kommentarer som er tatt inn i markedsplan tilfredsstillende 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 2014 ble bevilgningen til kollektiv dekning av omsetningsavgift hagebruk for 2015 redusert med 3 mill. kr i forhold til bevilgningen for 2014. På bakgrunn av begrensede fondsmidler og redusert bevilgning til kollektiv dekt omsetningsavgift for 2015, foreslår Landbruksdirektoratet at midlene til opplysningsvirksomhet for frukt og grønt reduseres med 3 mill. kr fra 2014 til 2015.

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 seks 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 2015.

Landbruksdirektoratet anbefaler at OFG kan anvende inntil kr 18 920 000 av fondet for omsetningsavgift hagebruk til opplysningsarbeid i 2015. Anbefalt budsjett er 3 mill. kr mindre enn OFGs budsjett for 2014.

2. GPS, produsentretta rådgivning – Budsjett 2015

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.»

Bevilgningen til kollektiv dekt omsetningsavgift ble redusert med 3 mill. kr for 2015.

Landbruksdirektoratet foreslår på denne bakgrunn å bruke midlene også i 2015 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 14.10.2014 om kr 700 000, samme beløp som ble avsatt for 2014, i tilskudd til produsentretta rådgivning hagebruk for 2015. 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 2015 utgjør kr 5 770 000.

Landbruksdirektoratets 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. Med bakgrunn i begrensede fondsreserver og en redusert bevilgning til

kollektiv dekt omsetningsavgift hagebruk for 2015, anbefaler Landbruksdirektoratet at GPS kan anvende inntil kr 650 000 av fondet for omsetningsavgift hagebruk til sitt arbeid med de tiltakene som går fram av GPSs virksomhets- og tiltaksplan for 2015.

3. Fruktlagerinspektøren, produsentrettet rådgivning – Budsjett 2015

Fruktlagerinspektøren har oversendt arbeidsplan og budsjett for sitt arbeid i 2015 datert 25.09.2014. Kostnadsbudsjettet utgjør totalt kr 638 000 for 2015.

Arbeidet knyttet til funksjonen som fruktlagerinspektør og som administrator av avsetnings-tiltak på grøntområdet utgjør til sammen 0,75 årsverk. Fruktlagerinspektørens 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 5,1 prosent fra 2014 til 2015. Lønnsøkningen er anslått noe høyere enn Statistisk sentralbyrås prognose for lønnsvekst i 2015 på 3,5 prosent. GPS – Avsetningstiltak har opplyst at det i deres lønnsbudsjett også ligger kostnader knyttet til en forsikrings- og pensjonsordning for den tilsatte. Fruktlagerinspektøren har en ytelsesbasert pensjon med relativt stor kostnadsvekst.

Landbruksdirektoratets vurdering

Med bakgrunn i begrensede fondsreserver og en redusert bevilgning til kollektiv dekt omsetningsavgift for 2015, anbefaler Landbruksdirektoratet at Fruktlagerinspektøren kan anvende inntil kr 625 000 av fondet for omsetningsavgift hagebruk i 2015.

4. Økern Torvhall, faglige tiltak – Budsjett 2015

Økern Torvhall (ØT) søker i brev av 16.10.2014 om økonomisk støtte på kr 310 000 til «Pris- og markedsopplysningstjenesten Økern Torvhall» for 2015. I 2014 ble det søkt om kr 310 000 og innvilget kr 220 000 til dette arbeidet.

Landbruksdirektoratets vurdering

Landbruksdirektoratet 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 begrensede fondsreserver og en redusert bevilgning til kollektiv dekt omsetningsavgift for 2015, anbefaler Landbruksdirektoratet at Økern Torvhall kan anvende inntil kr 210 000 i 2015.

5. Fagforum Potet – Budsjett 2015

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 (i dag Landbruksdirektoratet) skulle i utgangspunktet bidra med finansiering til prosjektet i de 3 første årene (2006 – 2008). Etter etableringsfasen skulle potetbransjen selv finansiere aktiviteten i forumet. Egenfinansieringen til forumet har økt betydelig etter oppstart,

men det er fortsatt vanskelig for forumet å finansiere aktivitetene sine fullt ut med egne midler. Fagforumets arbeid er nå i stor grad konsentrert om vedlikehold av utviklet nettsted www.potet.no. Fagforum Potet har gjennom 2011 og 2012 gjort et betydningsfullt arbeid i tilknytning til utarbeiding av nasjonal bransjestandard for potetcystenematode (PCN).

Fagforum Potet søker gjennom brev av 15.10.2014 om kr 180 000 for 2015, kr 30 000 mer enn det forumet ble tildelt for 2014.

Landbruksdirektoratets vurdering

Landbruksdirektoratet vurderer at Fagforum Potets søknad ligger innenfor det som det kan avsettes midler til etter formålet med bruken av midlene. Landbruksdirektoratet avsatte inntil kr 150 000 til finansiering av Fag-forum Potet for 2014.

Med bakgrunn i begrensede fondsreserver og en redusert bevilgning til kollektiv dekt omsetningsavgift for 2015, anbefaler Landbruksdirektoratet at det kan avsettes inntil kr 140 000 til Fagforum Potet for 2015.

Landbruksdirektoratets samlede vurdering av budsjett 2015

Fondet for omsetningsavgift hagebruk vil ved inngangen til 2015 utgjøre i underkant av 12 mill. kroner under forutsetning at det ikke blir brukt midler til ekstraordinære avsetningstiltak i 2014.

Med de tiltakene som er foreslått, inkludert Matmerks søknader til markedsføring av økologisk mat og til Nyt Norge, jf. egne innstillinger (saksnr. 14/8281 og 14/8283), er det foreslått å anvende inntil kr 20 845 000 fra fondet for omsetningsavgift hagebruk til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet i 2015. De totale kostnadene utgjør etter dette kr 345 000 mer enn bevilget kollektiv omsetningsavgift for 2015 på kr 20 500 000. 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 Landbruksdirektoratets vurdering bør fondet for omsetningsavgift hagebruk kunne finansiere de foreslåtte tiltakene i 2015.

| | | |
|---------------------------|---|-------------------------|
| Saksnr.: 70/14 | Sektor: Kjøtt | Styre/råd: OR |
| Behandling: 12.12.2014 | Tittel: Kjøtt - referat fra avslutningsseminar for prosjektet friske føtter og søknad om overføring av eventuelle ubrukne midler til 2015 | Saksnr.: 13/35027-21 |

Beskrivelse

Denne saksinnstillingen omfatter to forhold. Det ene er en orienteringssak i form av et referat fra avslutningsseminaret for prosjektet Friske føtter (pkt 1). Det andre er en ordinær sak som gjelder søknad om overføring av ubrukne midler til 2015 (pkt 2).

1. Omsetningsrådet har siden 2008 brukt nærmere 30 millioner kroner av omsetningsavgiften for å prøve å utrydde ondarta fotråte i Norge. Per dags dato ser det ut til at prosjektet har vært vellykket. Fra og med 2015 overføres derfor arbeidet knyttet til fotråte til Mattilsynet.
2. Animalia søker om overføring av ikke forbrukte midler bevilget til prosjektet i 2014, gitt at det er ledig midler ved endelig regnskap for 2014. Det vil være aktuelt å be om overføring av midler tilsvarende størrelsesorden 3 månedsverk til slutføring av prosjektarbeidet.

Hjemmel

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

Forutsetninger

Vedlegg

Behandling i OR

Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Vedtak

1. Omsetningsrådet tar referatet til orientering.
2. Omsetningsrådet godkjenner søknaden om overføring av ikke forbrukte midler bevilget til prosjektet i 2014, gitt at det er ledig midler ved endelig regnskap for 2014. Det gis anledning til å benytte midler tilsvarende størrelsesorden tre månedsverk til slutføring av prosjektarbeidet i 2015.

Kjøtt - referat fra avslutningsseminar for prosjektet friske føtter og søknad om overføring av eventuelle ubrukte midler til 2015

Oppsummering av prosjektet Friske føtter

Omsetningsrådet har støttet prosjektet Friske føtter med midler siden 2008. Totalt har man bidratt med nærmere 30 mill. kroner av omsetningsavgiften. Totalt har prosjektet kostet mer enn 70 mill. kroner. Dette inkluderer blant annet også jordbruksavtalemidler.

Fra og med 2015 overtar Mattilsynet ansvaret for fotråte. I den sammenheng ble det 20. oktober avholdt et avslutningsseminar som oppsummerte arbeidet og dagens situasjon. Her ble arbeidet vurdert ut i fra flere perspektiver, ikke minst det økonomiske.

Økonomi

For Omsetningsrådet er det vesentlig å se på om dette har vært med på å fremme omsetningen av kjøtt. Dersom man ser på NILF sine tall viser de at man har en positiv akkumulert nåverdi av investeringen etter 12 eller 18 år. Da regner de med 25 eller 45 prosent syke dyr i smitta besetninger. Storbritannia er et land som ikke har bekjempet fotråte på samme måten som i Norge. Her er 90 prosent av deres 14 mill. vinterføra dyr smitta (lav- og høyvirulent type), og sykdommen koster dem 24 mill. pund i året. I Norge har vi én mill. vinterføra dyr. Til nå har vi brukt 70 mill. kroner på å bekjempe sykdommen, mens NILF anslår at vi de neste årene vil bruke fra 1,5 mill, og senere ned i 0,5 mill. kroner per år for å holde sykdommen under kontroll. Ondarta fotråte er enda ikke helt utryddet i Norge, men antallet tilfeller i 2014 har vært svært lavt.

Dyrevelferd

Dyrevelferdsloven slår fast husdyras fem friheter. En av dem er «Frihet fra smerte, skade og sykdom». Når man ser på utviklingen av sykdommen blant annet i Storbritannia er det nærliggende å tenke at noen måtte ta tak i situasjonen da den oppstod, ikke bare av økonomiske, men også dyrevelferdsmessige hensyn. I dette tilfellet ble det et samarbeid mellom flere aktører i landbruket.

Kunnskap

I tillegg til ivaretaking av dyreveld og forhindring av produksjonstap på sikt har også prosjektet gitt gode forskningsmessige resultater. Tre personer er i ferd med å avslutte sin doktorgrad innen temaet fotråte, og det er utviklet en diagnostiseringsmetode som er langt bedre enn den man hadde før utbruddet i Norge. Norge har blitt verdensledende på kunnskap om fotråte.

Søknad om overføring av eventuelle ubrukte midler

Prosjekt Friske føtter avsluttes ved utgangen av 2014. Tidligere år har statusrapportene blitt skrevet etter årets slutt etter hvert som alle data og regnskapstall faller på plass. Dette behovet blir tilfellet også i år. I tillegg mener Animalia det vil være ønskelig og verdifullt å skrive en mer omfattende rapport enn tidligere år, der det også er mulig å gå inn på en mer grundig beskrivelse og dokumentasjon av selve prosjektet som helhet, oppnådde resultater og en viss evaluering av hva som har fungert bra og hva som kunne vært gjort annerledes. Dette er et viktig arbeid for at man i ettertid kan nyttiggjøre seg de erfaringene som er gjort i prosjekt Friske føtter. Det tas også sikte på å kunne forfatte en vitenskapelig artikkel som beskriver prosjektet.

Derfor søker Animalia om overføring av ikke forbrukte midler bevilget til prosjektet i 2014, gitt

at det er ledig midler ved endelig regnskap for 2014. Det vil være aktuelt å be om overføring av midler tilsvarende størrelsesorden 3 månedsverk til slutføring av prosjektarbeidet.

Landbruksdirektoratets vurdering

Oppsummering av prosjektet Friske føtter

Målsettingen med prosjektet var å utrydde ondarta fotråte i Norge. Selv om man ved utgangen av 2014 fremdeles finner noen få tilfeller av sykdommen er disse så få at Landbruksdirektoratet likevel mener at resultatene av prosjektet kan sies å svare til de forventningene man hadde, og at investeringen har vært fornuftig.

Søknad om overføring av eventuelle ubrukte midler

Prosjektet Friske føtter er et omfattende prosjekt hvor Omsetningsrådet har bevilget mye midler. Landbruksdirektoratet vurderer det som verdifullt dersom det er mulig å få skrevet en mer omfattende sluttrapport og en vitenskaplig artikkel, forutsatt ubrukte midler for 2014. Landbruksdirektoratet tilrår derfor at eventuelle ubrukte midler, inntil tre månedsverk, kan brukes til slutføring av prosjektet i 2015.

| | | |
|---------------------------|--|-------------------------|
| Saksnr.: 71/14 | Sektor: Kjøtt, egg og fjørfekjøtt | Styre/råd: OR |
| Behandling: 12.12.2014 | Tittel: Kjøtt, egg og fjørfekjøtt - Budsjett for faglige tiltak 2015 | Saksnr.: 14/69875-2 |

Beskrivelse

Nortura og Animalia sitt bransjestyre har lagt fram forslag til budsjett for 2015 for anvendelse av midler i fondene for omsetningsavgift for kjøtt (svin, storfe og lam), egg og fjørfekjøtt. De foreslår følgende tiltak:

Budsjettet for kjøtt er på 69 117 000 kroner. Dette innebærer en økning på 1,3 prosent sammenliknet med 2014. Det er foreslått 22 593 000 kroner til kvalitets- og avlsarbeid, og 46 524 000 kroner til faglige tiltak i regi Animalia. Budsjettet for egg er på 4 194 000 kroner. Dette innebærer en reduksjon på 2,2 prosent sammenliknet med 2014. Budsjettet for fjørfekjøtt (kylling og kalkun) er på 8 762 000 kroner. Dette innebærer en økning på 39,4 prosent sammenliknet med 2014.

Samlet gir dette et budsjett på 82 073 000 kroner. Dette er en økning på 4,2 prosent sammenliknet med 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 umsetnaden av jordbruksvaror § 11.

Forutsetninger

Vedlegg

Behandling i OR

Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Vedtak

1. Omsetningsrådet godkjenner budsjettet for faglige tiltak for kjøtt. Det kan brukes inntil 22 593 000 kroner til kvalitets- og avlsarbeid og inntil 46 524 000 kroner til Animalia over fondet for omsetningsavgift på kjøtt i 2015. 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 4 194 000 kroner over fondet for omsetningsavgift på egg i 2015.
3. Omsetningsrådet godkjenner budsjettet for faglige tiltak for fjørfekjøtt. Animalia kan bruke inntil 8 762 000 kroner over fondet for omsetningsavgift på fjørfekjøtt i 2015.

Kjøtt, egg og fjørfekjøtt - Budsjett for faglige tiltak 2015

Konsernstyret i Nortura vedtok budsjett for faglige tiltak for kjøtt og egg 22. oktober 2014, etter behandling i Bransjestyret. Bransjestyret fremmer faglige tiltak for fjørfekjøtt direkte til Omsetningsrådet.

Animalia la i brev av 7. november 2014 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 2015 består da av fire rammebudsjett med finansiering fra omsetningsavgift fra tre ulike fond; kjøtt, egg og fjørfekjøtt.

Tabellen under viser Nortura og Bransjestyrets forslag til hvor mye som bør brukes av de ulike fondene til faglige tiltak i 2015, samt regnskap for 2013 og budsjett for 2014.

| Omsetningsavgift - fordeling mellom fond | 2 013 | 2014 | 2015 | Avvik i kr ¹⁾ | Avvik i % ¹⁾ |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| | Regnskap | Budsjett | Budsjettforslag | | |
| Svin, storfe og sau/lam (kjøtt) | 68 216 557 | 68 222 000 | 69 117 000 | 895 000 | 1,3 |
| Egg | 3 629 966 | 4 286 000 | 4 194 000 | -92 000 | -2,1 |
| Kylling og kalkun (fjørfe) | 4 492 269 | 6 287 000 | 8 762 000 | 2 475 000 | 39,4 |
| Totalt | 76 338 792 | 78 795 000 | 82 073 000 | 3 278 000 | 4,2 |

Animalia

Animalias budsjettforslag for 2015 er på 46 524 000 kroner og bygger på at det ordinære investerings- og driftsbudsjettet til Animalia skal være tilnærmet lik innværende års omsetningsavgiftsfinansierte budsjetttramme. Videre er ESBL handlingsplan en ekstraordinær aktivitet som kommer i tillegg til ordinær budsjetttramme. Til slutt skal det være fortsatt stort fokus på inntjening og forretningsorientering av virksomheten.

Bransjestyret foreslår en økning på 2 475 000 kroner i budsjettet for fjørfe. Dette skyldes behov for å videreføre og utvide handlingsplanen som i 2013 ble laget mot ESBL-bærende E. coli. Handlingsplanen er budsjettet med 2 mill. kroner for 2015, mot 550 000 kroner i år.

Oppfølgingen av fjørfekjøttproduksjonen har i følge Animalia vært krevende, og ressursbehovet har vært sterkt økende de siste par år. Innføring av nytt dyrevelferdsprogram for slaktekylling, kunnskapsbehov for dyrevelferdsindikatorer, resistens-problematikk (ESBL, kinolon) og kunnskapsbehov knyttet til koksidiostatika har krevd mye ressurser i 2014, og forventes å forsterke seg i 2015. Dette resulterer i økt aktivitetsnivå på fag og kommunikasjon i drift og i forskningsprosjekter.

Behovet for nye og mer komplementære løsninger for bonde og industri betinger fortsatt satsing på Animalia sine fagsystemer. I 2015 er det planlagt ferdigstillelse av fagsystem helse og velferd for svin (startet i 2014), utvikle applikasjon for Storfekjøttkontrollen, oppgradering av HelseFjørfe, videreutvikling og god drift av alle husdyrkontrollene og flere integrerte løsninger i klassifiseringsløsningen Kterm.

Det er også foreslått økte ressurser til beredskapsarbeid (ca. ett årsverk), fullt driftsår for fagområdet Bærekraft, miljø og klima, noe økt aktivitet på området Kjøtt og egg i kostholdet og økt satsning på digitalisering av Animalia sine produkter og tjenester. Ikke minst satses det på økt aktivitet i prosjekter og oppdrag med finansieringsstøtte fra andre kilder enn omsetningsavgift, og det er sterkt fokus på kostnadseffektive og rasjonelle løsninger.

Forslag til budsjett faglige tiltak 2015, budsjett 2014 og regnskap 2013

| Animalia totalt | 2 013 | 2014 | 2015 | Avvik i kr ¹⁾ | Avvik i % ¹⁾ |
|---|------------|------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|
| | Regnskap | Budsjett | Budsjettforslag | | |
| Kvalitets- og avlsarbeid | | | | | |
| Omsetningsavgift | 22 399 000 | 21 476 000 | 22 593 000 | 1 117 000 | 5,2 |
| Husdyrproduksjon | | | | | |
| Omsetningsavgift | 15 310 810 | 12 178 000 | 10 758 000 | -1 420 000 | -11,7 |
| Prosjekt/oppdrag | 4 309 871 | 4 165 000 | 4 585 000 | | |
| Totalt | 19 620 681 | 16 343 000 | 15 343 000 | | |
| Dyrehelse og -velferd | | | | | |
| Omsetningsavgift | 15 521 059 | 20 547 000 | 23 439 000 | 2 892 000 | 14,1 |
| Prosjekt/oppdrag | 2 517 893 | 2 892 000 | 3 907 000 | | |
| Totalt | 18 038 952 | 23 439 000 | 27 346 000 | | |
| Mattrygghet | | | | | |
| Omsetningsavgift | 2 394 219 | 2 845 000 | 2 801 000 | -44 000 | -1,5 |
| Prosjekt/oppdrag | 1 239 281 | 1 435 000 | 1 652 000 | | |
| Totalt | 3 633 500 | 4 280 000 | 4 453 000 | | |
| Råvare og foredling | | | | | |
| Omsetningsavgift | 12 911 062 | 13 430 000 | 12 624 000 | -806 000 | -6,0 |
| Prosjekt/oppdrag | 9 903 408 | 9 939 000 | 10 381 000 | | |
| Totalt | 22 814 470 | 23 369 000 | 23 005 000 | | |
| Kjøtt og egg i kostholdet | | | | | |
| Omsetningsavgift | 1 665 888 | 1 821 000 | 2 186 000 | 365 000 | 20,0 |
| Prosjekt/oppdrag | 427 114 | 260 000 | 615 000 | | |
| Totalt | 2 093 002 | 2 081 000 | 2 801 000 | | |
| Bærekraft, miljø og klima | | | | | |
| Omsetningsavgift | - | 1 000 000 | 1 536 000 | 536 000 | 53,6 |
| Prosjekt/oppdrag | - | - | | | |
| Totalt | - | 1 000 000 | 1 536 000 | | |
| Ekstra FoU | | | | | |
| Omsetningsavgift | 260 000 | 600 000 | 900 000 | 300 000 | 50,0 |
| Prosjekt/oppdrag | - | - | - | | |
| Totalt | 260 000 | 600 000 | 900 000 | | |
| Kommunikasjon, IT, økonomi | | | | | |
| Omsetningsavgift | 5 876 754 | 4 900 000 | 5 234 000 | 334 000 | 6,8 |
| Prosjekt/oppdrag | 1 964 248 | 2 285 000 | 1 840 000 | | |
| Totalt | 7 841 002 | 7 185 000 | 7 074 000 | | |
| Dyrehelseportalen ³⁾ | | | | | |
| Omsetningsavgift | - | - | - | | |
| Prosjekt/oppdrag | - | - | 2 313 000 | | |
| Totalt | - | - | 2 313 000 | | |
| Fagtjenesten for ull ³⁾ | | | | | |
| Omsetningsavgift | - | - | - | | |
| Prosjekt/oppdrag | - | - | 1 602 000 | | |
| Totalt | - | - | 1 602 000 | | |
| SUM | | | | | |
| Omsetningsavgift | 76 338 792 | 78 797 000 | 82 071 000 | 3 274 000 | 4,2 |
| Prosjekt/oppdrag | 20 361 815 | 20 976 000 | 26 895 000 | | |
| Totalt | 89 612 417 | 90 475 000 | 97 131 000 | | |
| Ekstrabevilgning ²⁾ | - | 1 400 000 | 1 400 000 | | |

¹⁾ Endring av omsetningsavgift forhold til budsjett 2014

²⁾ Ekstrabevilgning til sykdomsbekjempelse ved behov. Holdes utenfor rammen til Animalia

³⁾ Disse postene har tidligere vært utelatt da omsetningsavgiften ikke dekker disse kostnadene

Økningen i budsjettet for kjøtt skyldes en foreslått økning i bevilgningene til kvalitets- og

avlssarbeid. Det er ikke budsjettet med midler til prosjektet Friske føtter. Videre oppfølging fra næringens side gjøres gjennom Helsetjenesten for sau. Samlet sett går dermed budsjettet for kjøtt ned med 2 630 000 kroner sammenliknet med I fjor.

Tabellen over viser Nortura og Bransjestyrets samlede forslag til budsjett for bruk av omsetningsavgiften til faglige tiltak i regi Animalia og midler til kvalitets- og avlssarbeid i 2015, samt regnskap for 2013 og budsjett for 2014. Midler til kvalitets- og avlssarbeid blir omtalt senere i saken.

Landbruksdirektoratet har tidligere bemerket at det i budsjett for faglige tiltak i regi Animalia har vært skilt mellom basisaktiviteter og kortsiktige prosjekter. Disse prosjektene har vært ønsket innrammet i Animalias budsjett da Omsetningsrådet tildeler budsjettmidler som en ramme. I årets budsjettsøknad har Animalia laget en ny framstilling, i samsvar med disse ønskene.

Nytt av året er det også at Animalias framstilling omfatter alle aktiviteter i Animalia, også de aktivitetene som ikke finansieres ved hjelp av omsetningsavgiften. Per 2015 gjelder det dyrehelseportalen hvor 60 prosent finansieres av slakteriene mens 20 prosent hver finansieres av TINE og GENO, og Fagtjenesten for ull som gjøres på oppdrag fra Landbruksdirektoratet Tidligere år har disse enhetene hatt separate budsjetter og kun aktiviteter som har hatt direkte påvirkning på Animalias regnskap (ytelse av timer, ledelse etc.) er tatt med i Animalias omsetning. Den budsjettekniske endringen utgjør for Animalias budsjett 1 752 000 kroner knyttet til Fagtjenesten for ull og 1 468 000 kroner knyttet til Dyrehelseportalen. Endringene synliggjøres som økt salg og økte brutto kostnader, men påvirker ikke tallene for omsetningsavgiften.

Animalia sin søknad er med bakgrunn i ny strategiplan for 2015 - 2017 og handlingsplanen for 2015

Det er budsjettet med 3,3 prosent lønnsøkning i 2015.

Kommentarer til budsjettet for kjøtt (storfe, svin og lam)

Budsjettet for den omsetningsavgiftsfinansierte virksomheten for kjøtt i regi Animalia er 46 524 000 kroner. Dette er 222 000 kroner lavere enn i for 2014, en reduksjon på 0,5 prosent. Reduksjonen skyldes i hovedsak en betydelig økning i «annen inntekt». For basisaktiviteten i Animalia er det en økning på 6,9 prosent. Dette skyldes i stor grad økte personalkostnader (beredskapsarbeid, fullt driftsår for fagområdet Bærekraft, miljø og klima, noe økt aktivitet på området Kjøtt og egg i kostholdet) og økt satsning på digitalisering av Animalia sine produkter og tjenester. Annen inntekt forventes økt med drøyt 4,8 mill. kroner fra 2014, eller 24,3 prosent. For omsetningsavgiften betyr dette en økning på 0,1 øre per kilo kjøtt av storfe, svin og sau/lam, fra 19,8 til 19,9 øre per kilo.

Budsjettforslag, utvikling og nøkkeltall for Animalia kjøtt

| Poster - kjøtt | 2 013 | 2014 | 2015 | Avvik i kr ¹⁾ | Avvik i % ¹⁾ |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| | Regnskap | Budsjett | Budsjettforslag | | |
| Personal og drift | 42 313 265 | 47 134 000 | 50 402 000 | 3 268 000 | 6,9 |
| Aktivitetskostnader | 23 527 743 | 19 548 000 | 20 897 000 | 1 349 000 | 6,9 |
| Totale kostnader | 65 841 008 | 66 682 000 | 71 299 000 | 4 617 000 | 6,9 |
| Annen inntekt | 20 023 451 | 19 936 000 | 24 775 000 | 4 839 000 | 24,3 |
| Sum omsetningsavgift | 45 817 557 | 46 746 000 | 46 524 000 | -222 000 | -0,5 |
| ¹⁾ Endring i forhold til budsjett 2014 | | | | | |

| | 2014 | 2015 |
|-------------------|----------------|----------------|
| Personal og drift | 70,7 % | 70,7 % |
| Aktiviteter | 29,3 % | 29,3 % |
| Totalt | 100,0 % | 100,0 % |

Kommentarer til budsjettet for egg

Budsjettforslaget for egg er på 4 194 000 kroner. Dette er en reduksjon 92 000 kroner, eller 2,1 prosent, fra 2014. Endringene fra 2014 til 2015 ansees å være minimale. For omsetningsavgiften betyr dette en reduksjon på 0,2 øre per kilo egg, fra 7,0 til 6,8 øre per kilo. Som for fjørfekjøtt er forebyggende tiltak i tilfelle akutt sykdomssituasjon ikke foreslått som en del av rammen for budsjettet i 2015, men Animalia ber om at det tas høyde for det ved beregning av fondets størrelse.

Det er øremerket 154 000 kroner over fondet for egg til Bærekraft, miljø og klima, og 219 000 kroner til Kjøtt og egg i kostholdet. Øvrige midler er ikke øremerket.

Budsjettforslag, utvikling og nøkkeltall for Animalia egg

| Poster - egg | 2013 | 2014 | 2015 | Avvik i kr ¹⁾ | Avvik i % ¹⁾ |
|---|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|
| | Regnskap | Budsjett | Budsjettforslag | | |
| Personal og drift | 1 565 768 | 2 140 000 | 2 158 000 | 18 000 | 0,8 % |
| Aktivitetskostnader | 2 064 698 | 2 146 000 | 2 036 000 | -110 000 | -5,1 % |
| Totale kostnader | 3 630 466 | 4 286 000 | 4 194 000 | -92 000 | -2,1 % |
| Annen inntekt | 500 | 0 | 0 | 0 | |
| Sum omsetningsavgift | 3 629 966 | 4 286 000 | 4 194 000 | -92 000 | -2,1 % |
| ¹⁾ Endring i forhold til budsjett 2013 | | | | | |

| | 2014 | 2015 |
|-------------------|----------------|----------------|
| Personal og drift | 49,9 % | 51,5 % |
| Aktiviteter | 50,1 % | 48,5 % |
| Totalt | 100,0 % | 100,0 % |

Kommentarer til budsjettet for fjørfekjøtt (kylling og kalkun)

Budsjettforslaget for kylling og kalkun er på 8 762 000 kroner. Dette utgjør en økning på 2 475 000 kroner, eller nærmere 40 prosent fra 2014. Størstedelen av økningen skyldes økt beredskapsarbeid og "ESBL Handlingsplan". For omsetningsavgiften betyr dette en økning på 2,0 øre per kilo fjørfekjøtt, fra 6,0 øre til 8,0 øre per kilo. Som for egg er forebyggende tiltak i tilfelle akutt sykdomssituasjon ikke foreslått som en del av rammen for budsjettet i 2015, men Animalia ber om at det tas høyde for det ved beregning av fondets størrelse.

Det er øremerket 230 000 kroner over fondet for fjørfekjøtt til Bærekraft, miljø og klima, og 328 000 kroner til Kjøtt og egg i kostholdet. 2 000 000 kroner skal også brukes til ESBL-handlingsplan. Øvrige midler er ikke øremerket.

Budsjettforslag, utvikling og nøkkeltall for Animalia fjørfekjøtt

| Poster - fjørfekjøtt | 2013 | 2014 | 2015 | Avvik i kr ¹⁾ | Avvik i % ¹⁾ |
|---|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| | Regnskap | Budsjett | Budsjettforslag | | |
| Personal og drift | 2 330 745 | 2 857 000 | 3 600 000 | 743 000 | 26,0 |
| Aktivitetskostnader | 2 499 387 | 4 470 000 | 7 282 000 | 2 812 000 | 62,9 |
| Totale kostnader | 4 830 132 | 7 327 000 | 10 882 000 | 3 555 000 | 48,5 |
| Annen inntekt | 337 863 | 1 040 000 | 2 120 000 | 1 080 000 | 0,0 |
| Sum omsetningsavgift | 4 492 269 | 6 287 000 | 8 762 000 | 2 475 000 | 39,4 |
| ¹⁾ Endring i forhold til budsjett 2013 | | | | | |

| | 2014 | 2015 |
|-------------------|----------------|----------------|
| Personal og drift | 39,0 % | 33,1 % |
| Aktiviteter | 61,0 % | 66,9 % |
| Totalt | 100,0 % | 100,0 % |

Tilskudd til kvalitets- og avlsarbeid

Tabellen under viser forslag til budsjett for tilskudd til kvalitets- og avlsarbeid for 2015.

Tilskudd til kvalitets- og avlsarbeid 2015, budsjett 2014 og regnskap 2013

| Tilskudd til kvalitets- og avlsarbeid | 2 013 | 2014 | 2015 | 2015 | Avvik i kr ¹⁾ | Avvik i % ¹⁾ |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| | Regnskap | Budsjett | Søkt beløp | Budsjettforslag | | |
| Norsk Sau og Geit | 2 610 000 | 2 680 000 | 2 820 000 | 2 720 000 | 40 000 | 1,5 |
| TYR, ordinært avlsarbeid | 2 405 000 | 2 475 000 | 5 164 000 | 2 800 000 | 325 000 | 13,1 |
| TYR, spesielle prosjekter | 825 000 | 825 000 | 825 000 | 825 000 | 0 | 0,0 |
| Geno | 2 790 000 | 2 790 000 | 3 180 000 | 2 790 000 | 0 | 0,0 |
| Norsvin | 10 500 000 | 10 800 000 | 11 500 000 | 11 000 000 | 200 000 | 1,9 |
| Norsvin, omstilling og utviklingsprosjekter | 900 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 100,0 |
| Scanpig/KLF | 496 000 | 510 000 | 600 000 | 547 000 | 37 000 | 7,3 |
| Kvigeoppdrett, helse, produksjon (UMB) | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Prosjekt produksjonsoptimering i ammekubesetninger | 200 000 | 200 000 | 311 000 | 311 000 | 111 000 | 55,5 |
| Prosjekt smågrisdødlighet | 134 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Prosjekt mykotoksiner | 0 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | |
| Prosjekt nye sauefjøs | 0 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | |
| Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk | 440 000 | 96 000 | 0 | 0 | -96 000 | -100,0 |
| Kjøttbransjens elitelag | 500 000 | 200 000 | 300 000 | 300 000 | 100 000 | 50,0 |
| Prosjekt selenmangel hos svin | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
| Prosjekt føring av søyer | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
| Diverse/uforutsett | 549 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 0 | 0,0 |
| Sum kvalitets- og avlsarbeid | 22 399 000 | 21 476 000 | 27 500 000 | 22 593 000 | 1 117 000 | 5,2 |
| ¹⁾ Endring i forhold til budsjett 2014 | | | | | | |

Tilskudd til kvalitets- og avlsarbeid med mer belastes fondet for kjøtt, og gjelder storfe, svin og sau/lam. Midlene 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 22 593 000 kroner for 2015. Totalt er rammen for budsjettforslaget 1 117 000 kroner høyere enn for 2014. Summen av de

innkomne søknadene er totalt 27 500 000 kroner.

I vurderingen av søknadene fra avlsorganisasjonene har Animalia lagt til grunn at forventet pris- og kostnadsvekst knyttet til ordinær drift ikke kompenseres fullt ut, da det forventes effektivisering, kostnadsreducerende tiltak og eventuelt økte inntekter fra andre kilder. Det er foreslått fra 0 til 2 prosent økning for ren kostnadsstigning. Unntaket er ScanPig, som ut i fra hensynet til å rette opp en skjevhet fra foregående år, er foreslått med en litt større økning.

TYR

TYR søker om midler for å kunne utvide en avlsforskerstilling fra 25 prosent til 100 prosent. TYR er i sterk utvikling og har kommet til et punkt der ressurstilgangen ikke oppfattes å være i samsvar med oppgavene. Med 4,9 årsverk skal TYR utføre jobben som avls- og interesseorganisasjon, i tillegg til å være paraplyorganisasjon for 10 raselag og 14 fylkeslag. TYR søker om midler til avlsforsker i 100 prosent stilling og om midler til å øke antall aktive avlsbesetninger.

Nortura og bransjestyret mener det er nødvendig med ekstra midler i en periode for at helt nødvendige aktiviteter i avlsarbeidet på kjøttfe skal tas hånd om. Samtidig er det viktig at man med dette ikke legger opp til en drift med varig høyt kostnadsnivå for dette avlsarbeidet. Nortura og Bransjestyret mener derfor det må gjøres en gjennomgang og lages en langsiktig plan for opplegg og finansiering av avlsarbeidet for kjøttfe, og anmoder om at dette blir gjort før neste års budsjettarbeid.

Det foreslås at delfinansieringen av avlsforsker, inkludert disponering av 500 000 kroner fra grovfôrbudsjettet godkjennes, og at det løpende avlsarbeidet ut over dette økes fra 2 050 000 kroner til 2 100 000 kroner. Ekstra tilskudd til aktive avlsbesetninger mener de det ikke er rom for i denne omgang.

Geno

Geno søker om omsetningsavgiftsmidler til utvikling og drift av sin del av Dyrehelseportalen (semindelen). Dette vil være en gratis og fritt tilgjengelig verktøy også for konkurrenter til Geno eller bønder som rapporterer selv (eierinseminører).

Ut i fra at dette er en tjeneste som tilbys gratis til alle aktuelle aktører og at utviklingskostnadene ved Dyrehelseportalen for øvrig er dekket av omsetningsavgift, ville det, i følge Nortura, ut i fra et rettferdighetshensyn ikke være urimelig om også disse kostnadene ble dekket. Begrunnelsen for utviklingen er imidlertid forskjellig, og det er et spørsmål om hjemmelsgrunnlaget er tilstede for å anvende midler fra denne budsjettposten til dette formålet. I retningslinjene står det spesifikt at kostnader knyttet til semin og øvrig drift i organisasjonen ikke skal gis støtte. Dermed vurderer Bransjestyret og Nortura det dithen at dette tiltaket ikke kan gis støtte fra Støtte til avlsarbeid.

Norsvin

Norsvin søker i tillegg til støtte til det løpende avlsarbeidet, støtte til omstillingsprosjektet "Bruk av krysningsdata i avlsarbeidet". Nyere forskning viser at en egenskap målt på reinrasa dyr med høy helsestatus, som oftest ikke er den samme egenskapen som når den måles på krysningsdyr i et kommersielt miljø.

I Norge er det vanligvis LZ- (landsvin x ny yorkshirerese) eller LY (landsvin x gammel yorkshirerese) som er mor til slaktegrisen, med en aktuell råne fra en farrase som er sterk på kjøttkvalitet. Norsvin har søkt om midler fra Norges forskningsråd for å etablere renrasepopulasjoner for datainnsamling, genotypetesting og analyser på LZ-purker, samt kompetanseheving på fagområdet. Norsvin trenger imidlertid også å bedre avlsprogrammet

med hensyn på slaktegrisens prestasjoner, der en også tar med farkomponenten i kryssningen. De søker om 1 500 000 kroner per år i fire år til et omstillingsprosjekt.

Bransjestyret og Nortura oppfatter at dette er et prosjekt som er søkt fullfinansiert fra omsetningsavgiftsmidler. De mener det må kreves at prosjektet delfinansieres ved hjelp av andre midler. Koblingen med farrase gjør det vanskelig med felleskapsfinansiering da den ene farrasen er eksklusiv for Nortura, og ScanPig ikke har uttrykt ønske om deltakelse i et slikt prosjekt for farrasen Hampshire. Det foreslås derfor at det ikke bevilges støtte til dette prosjektet i 2015.

FoU-prosjekter

Animalia er nå involvert med økonomisk støtte (næringens andel) til fem pågående prosjekter, i tillegg er det mange søknader som ligger inne til behandling nå i høst. Økningen i pågående prosjekter medfører en budsjettøkning på vel 500 000 kroner.

Kjøttbransjens Elitelag

Det er utarbeidet forslag til nytt opplegg og ramme for videre arbeid med Kjøttbransjens Elitelag. Arbeidet med omstilling og nyrekruttering vil kreve ressurser i 2015. Budsjettrammen foreslås økt fra 200 000 kroner til 300 000 kroner for 2015. Det forutsettes at NHO Mat og Landbruk bidrar med tilsvarende beløp. Man forventer at beløpet fra 2016 går ned igjen.

For omsetningsavgiften betyr forslaget til budsjett for kvalitets- og avlsarbeid en økning på 0,6 øre per kilo kjøtt, fra 9,1 til 9,7 øre per kilo.

Landbruksdirektoratets vurdering

Kvalitets- og avlsarbeid

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

Når det gjelder forslag til tilskudd til kvalitets- og avlsarbeid er det budsjettert med økning på 1 117 000 kroner, eller 5,2 prosent, sammenliknet med budsjettet for 2014. Mye av økningen er knyttet opp mot en prioritering slik at TYR skal kunne ansette en forsker i full stilling, og fordi det er aktuelt å støtte flere FoU-prosjekter. Landbruksdirektoratet ser at det totalt for kvalitets- og avlsarbeid er søkt om ca. 5 mill. kroner mer i tilskudd enn det som er foreslått innvilget. Landbruksdirektoratet mener at det er gjort et grundig arbeid i vurderingen av søknadene, og støtter forslaget.

I protokoll fra møte i Omsetningsrådet 29.04.2005 ble 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.

Krav til informasjon og rapportering

Animalia er ansvarlig for å informere mottakere av tilskudd til kvalitets- og avlsarbeid om Omsetningsrådets vedtak om innvilgende budsjettmidler. Animalia er videre ansvarlig for at organisasjonene gjøres kjent med hvilke vilkår midlene er gitt under. Animalia skal også påse at organisasjonene dokumenterer hvilke tiltak midlene er brukt til. Landbruksdirektoratet forutsetter at dokumentasjonen viser regnskapstall som er sammenlignbare med budsjett. Det må også framgå at midlene er brukt til det tiltenkte formålet. Budsjett og regnskap skal

også synliggjøre de totale kostnadene for de enkelte tiltakene. Dette for å synliggjøre hvor stor andel av tiltakene omsetningsavgiften på kjøtt dekker.

Animalia

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

- Videreføring og utvidelse av ESBL handlingsplan
- Generell sterk oppfølging av fjørfeproduksjonen, med tanke på dyrevelferd og resistensproblematikk
- Fortsatt satsing på Animalia sine fagsystemer og økt satsing på digitalisering. Nye og mer komplementære løsninger for bonde og industri
- Økt fokus på beredskapsarbeid
- Økt satsing på «Bærekraft, miljø og klima» og «Kjøtt og egg i kostholdet».

Landbruksdirektoratet støtter Animalia og Bransjestyret i deres prioriteringer for bruk av omsetningsavgiften for 2015.

Med disse satsingene i 2015 viser budsjettet for faglige tiltak en økning på 3 274 000 kroner sammenliknet med 2014. Da har man sett bort fra at det i 2014 i tillegg ble bevilget 3 525 000 kroner til prosjektet Friske føtter. Dersom man også tar hensyn til disse midlene som også har vært gitt over omsetningsavgiften på kjøtt, har Animalia totalt sett en reduksjon i bruk av omsetningsavgiftsmidler. Landbruksdirektoratet merker seg også at Animalia forventer en økning i "annen inntekt" på nærmere 6 mill. kroner i budsjettet for 2015 sammenliknet med 2014.

På bakgrunn av dette foreslår Landbruksdirektoratet at budsjettene for kjøtt, egg og fjørfe godkjennes. Animalia er ansvarlig for at midlene disponeres i henhold til målsetningene.

Landbruksdirektoratet 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.

| | | |
|---------------------------|---|-------------------------|
| Saksnr.: 72/14 | Sektor: Melk | Styre/råd: OR |
| Behandling: 12.12.2014 | Tittel: Melk - Budsjett faglige tiltak 2015 | Saksnr.: 14/68156-2 |

Beskrivelse

Tine SA søker om til sammen 8 392 000 kroner i støtte til følgende faglige tiltak i melkesektoren for 2015:

1. Geno 6 500 000 kroner
2. Norsk Sau og Geit (NSG) 1 450 000 kroner
3. KOORIMP 442 000 kroner

Midlene er på samme nivå som budsjettet for 2014. Tines søknad er behandlet i konsernstyret 30. oktober 2014.

Landbruksdirektoratet anbefaler at det bevilges støtte til faglige tiltak 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 med hjemmel i lov av 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 11.

Forutsetninger

Tine er ansvarlig for å informere mottakere av tilskudd til kvalitets- og avlsarbeid om Omsetningsrådets vedtak om innvilgende budsjettmidler. Tine er videre ansvarlig for at organisasjonene gjøres kjent med hvilke vilkår midlene er gitt under. Tine skal også påse at organisasjonene dokumenterer hvilke tiltak midlene er brukt til. Landbruksdirektoratet forutsetter at dokumentasjonen viser regnskapstall som er sammenlignbare med budsjett. Det må også framgå at midlene er brukt til kvalitets- og avlsarbeid. Budsjett og regnskap skal også synliggjøre de totale kostnadene for de enkelte tiltakene. Dette for å synliggjøre hvor stor andel av tiltakene omsetningsavgiften på melk dekker.

Behandling i OR

Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Vedtak

Av fondet for omsetningsavgift på melk bevilges det til faglige tiltak i 2015 inntil:

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

Melk - Budsjett faglige tiltak 2015

I brev av 30. oktober 2014 fremmer Tine SA (Tine) forslag til budsjett for faglige tiltak i 2015. I brevet søker Tine om støtte til Geno, Norsk Sau og Geit (NSG) og KOORIMP. Søknadene ble behandlet i Tines konsernstyre 30. oktober 2014. Totalt søker Tine om 8 392 000 kroner til faglige tiltak i 2015.

Tabellen nedenfor viser fordelingen av midler mellom Geno, NSG og KOORIMP i siste behandlede regnskap og budsjett. I tillegg viser tabellen fordelingen av midler i søknaden for 2015 og sekretariatets anbefaling til budsjett for 2015.

| Institusjon | Regnskap 2013 | Budsjett 2014 | Søknad 2015 | Sekretariatets forslag 2015 |
|---------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| 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 | 442 000 |
| Totalt | 7 950 000 | 8 392 000 | 8 392 000 | 8 392 000 |

Tines anbefaling

I brev av 30. oktober 2014 anbefaler Tine at det i 2015 kan anvendes 6,5 mill. kroner til forsknings- og utviklingstiltak innen storfeavl i Geno, og 1,45 mill. kroner til gjennomføring av NSGs avlsopplegg for geit. I tillegg anbefaler de at det bevilges 442 000 kroner til arbeidet i regi av KOORIMP. Dette er tilsvarende støttebeløp som inneværende år. Konsernstyret i Tine har tidligere vedtatt at støtten til avlsarbeidet i Geno og NSG beløpsmessig ikke skal øke utover beløpet for inneværende år (jf. brev fra Tine 13. oktober 2009).

Geno

Geno søker via Tine om at 6,51 mill. kroner kan brukes til avlsfaglige tiltak på Norsk Rødt Fe (NRF) fra fondet på omsetningsavgift på melk i 2015. I tillegg søker Geno om 1,3 mill. kroner til utvikling og drift av dyrehelseportalen.

Tine anbefaler at det for 2015 kan benyttes 6,5 mill. kroner fra omsetningsavgiften på melk til forsknings- og utviklingstiltak innen storfeavl i Geno. Tine anbefaler at det ikke benyttes midler til tilleggssøknaden på 1,3 mill. kroner til utvikling og drift av dyrehelseportalen. Dette innebærer at støtten til Geno ikke økes fra inneværende år.

Til sammen søker Geno om 9,3 mill. kroner fra fondene for omsetningsavgift på melk og kjøtt til avlsfaglige tiltak på NRF. Dette er tilsvarende beløpet som det ble søkt om i fjor. Geno foreslår å videreføre fordelingen med 70 prosent på fondet for melk og 30 prosent på fondet for kjøtt. Geno har søkt om 2,79 mill. kroner fra fondet for omsetningsavgift for kjøtt til tilsvarende virksomhet. Animalia innstiller på et budsjett på 2,79 mill. kroner, uendret i forhold til inneværende år.

I budsjettet er det lagt til grunn en generell kostnadsvekst på 2 prosent, som er Genos skjønnsmessige vurdering av utviklingen i 2015. Det er ikke iberegnet kapitalkostnader i oppstillingen som gjelder avlsfaglige tiltak. Totalt har Geno budsjettet med 35 695 660 kroner i direkte kostnader knyttet til avlsarbeidet på NRF i 2015. 9,3 mill. kroner i støtte fra omsetningsmidler utgjør 26,1 prosent av Genos direkte kostnader knyttet til forsknings- og utviklingstiltak innen storfeavl. Forholdstallet i 2014 var 25,5 prosent.

Nytt av året er at Geno i tillegg søker om omsetningsmidler til utvikling og drift av dyrehelseportalen. Midlene det søkes om fordeler seg med 850 000 kroner til utvikling av rapportering av semin gjennom dyrehelseportalen og 435 600 kroner som er Geno sin andel av drift av dyrehelseportalen. Til sammen utgjør dette 1 285 600 kroner i 2015. Denne tilleggssøknaden støttes ikke av Tine. Tine viser til Landbruksdirektoratets behandling av søknad om driftsmidler til dyrehelseportalen i forbindelse med budsjett for faglige tiltak i 2014 (jf. OR-sak 64/13).

Avlsarbeidet i Geno omfatter også en internasjonal satsing gjennom Geno Global AS, som er heleid av Geno SA. Per juni 2014 har Geno Global økt omsetningen av sædsalg med 18 prosent, men selv om salget av sæddoser er økende går selskapet fortsatt i underskudd. Per juni 2014 er det totalt et underskudd på 185 000 kroner. Underskuddet er omtrent på samme nivå som i fjor da resultatet per juni 2013 viste et underskudd på 176 000 kroner. Geno opplyser at de har budsjettert med overskudd for Geno Global i 2014, men at årsaken til underskuddet per juni 2014 er at de har hatt sviktende salg av et produkt som de solgte mye av i 2013, og som de forventet skulle fortsette inn i 2014. Geno Global har virksomhet i Norge, Storbritannia og Italia. I tillegg har Geno Global siden 2013 hatt 50 prosent eierandel i selskapet Xsires B.V. i Nederland.

NSG

NSG søker via Tine om tilskudd på 1,5 mill. kroner til gjennomføring av avlsopplegg for geit fra fondet for omsetningsavgift på melk i 2015. NSG søker om samme støttebeløp som de søkte om i 2014. Tine anbefaler at støtten ikke økes fra inneværende år, og foreslår et støttebeløp på 1,45 mill. kroner.

NSG er en faglig medlemsorganisasjon for sau- og geiteholdere, og har ansvaret for det organiserte avlsopplegget på geit i Norge. Avlsopplegget på geit har de senere årene gjennomgått store endringer, med målsetning om å sikre avlsmateriale av topp kvalitet til hele geiteholdet.

NSG jobber både med avlsarbeid og semin, og for 2015 er samlet budsjett for avl og semin på geit på totalt 3 890 000 kroner. Samlet er budsjettet 160 000 kroner lavere enn 2014-budsjettet på 4 050 000 kroner. Omsetningsmidler gis kun til avlsarbeid og ikke til semin. NSG budsjetterer med 1 500 000 kroner til avlsarbeid fra omsetningsmidler, noe som er en økning på 3,4 prosent fra bevilgningen i 2014. Omsetningsmidlene er fordelt på poster innenfor avlsarbeid. NSG vil prioritere utviklingstiltak i 2015, og omfordeler midler fra avlsavdelingen sentralt til FoU.

KOORIMP

Tine søker om tilskudd på 442 000 kroner til KOORIMP fra omsetningsavgiften på melk i 2015, tilsvarende beløpet som ble bevilget i 2014. 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, TYR, NSG, Norsk Fjølfeag, Gjensidige Forsikring, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har inngått en avtale om samarbeid om:

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

For regnskapsåret 2013 var kostnadene til KOORIMP på 1,4 mill. kroner. Finansieringsfordelingen er vist i tabellen nedenfor, sammen med budsjett for 2014 og 2015 (i mill. kroner).

Finansieringsfordeling KOORIMP (mill. kroner)

| | Regnskap 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Omsetningsmidler kjøtt | 0,710 | 0,762 | 0,777 |
| Tine SA / omsetningsmidler melk* | 0,442 | 0,442 | 0,442 |
| Forsikringsbransjen | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
| Prosjektinntekter | 0,189 | | |
| Sum inntekter | 1,426 | 1,289 | 1,304 |
| *Tine SA i 2013, omsetningsmidler melk i 2014-2015 | | | |

For 2015 har styringsgruppen for KOORIMP lagt til grunn et totalbudsjett på 1,304 mill. kroner, opp fra 1,289 mill. kroner i 2014. Tine søker om at 442 000 kroner kan finansieres av fondet for omsetningsavgift på melk.

Arbeidet i regi av KOORIMP kommer alle melkeprodusentene til gode, og også Q-meieriene har signert avtalen. Det er ingen endringer i avtale og forutsetninger sammenlignet med i fjor. Ut fra dette mener Tine at kostnadsandelen som tilfaller melkesektoren bør dekkes av omsetningsavgiften på melk i 2015.

Landbruksdirektoratets vurdering

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

§ 2, punkt 2 – Faglig opplysningsvirksomhet overfor produsent:

I henhold til retningslinjenes § 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.

§ 2, punkt 3 – Forsøksvirksomhet og forskning:

I henhold til retningslinjenes § 2, punkt 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. Ifølge 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, teststasjoner, avlsdatabank med mer) kan finansieres ved omsetningsavgift, mens kostnader knyttet til semin og drift i organisasjonene ikke skal gis støtte. I tillegg legger Omsetningsrådet vekt på at det er naturlig å behandle avlsarbeidet innenfor de ulike husdyrslagene etter samme prinsipper, men at det må tas hensyn til avlsorganisasjonenes ulike forutsetninger for å hente inntekter gjennom løpende salg av avlsmateriale.

Geno

Beløpet som søkes dekket av fondet for omsetningsavgift på melk forutsettes brukt til forsknings- og utviklingstiltak innen storfeavl. Geno redegjør for hva som inngår i de ulike budsjettpostene i sin søknad, og etter Landbruksdirektoratets vurdering er dette i tråd med retningslinjer om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak, samt at det er i tråd med Omsetningsrådets tidligere vurderinger av at avlsarbeid er starten på produktutviklingen og dermed fremmer omsetning, med unntak av posten med midler til dyrehelseportal. Etter Landbruksdirektoratets vurdering (jf. protokoll fra Omsetningsrådet 10. desember 2013, sak 64/13), vil bruken av omsetningsmidler til dette tiltaket ikke være helt konkurransenøytralt, og tiltaket faller av den grunn ikke under hjemmelen faglige tiltak. Tine opplyser at det ikke er endringer i sammensetningen av styringsgruppa i dyrehelseportalen i forhold til i fjor.

Det internasjonale avlsarbeidet gjennom Geno Global øker i omsetning i 2014, men resultatet er fortsatt i underskudd. Per juni 2014 er salget av sæddoser økt sammenlignet med samme periode i fjor, men selskapet går fortsatt i underskudd. Landbruksdirektoratet er av den oppfatning at Genos internasjonale satsning fremdeles er viktig ettersom det på sikt vil gjøre det mulig å øke inntektene fra eksport av sæd, og på sikt kunne gi et positivt bidrag til finansiering av avlsarbeidet utover salg av semin. Dette vil ev. bli en del av fremtidig vurdering av tilskudd til avl over omsetningsavgiften.

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

NSG

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

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

KOORIMP

Tine søkte for første gang om midler til dette tiltaket via omsetningsavgiften på melk for 2014. Tine søker om tilsvarende beløp i 2015 som i 2014. I protokoll fra Omsetningsrådet 10. desember 2013 (OR-sak 64/13) ble det vurdert at dette er tiltak som kan bidra til å øke kvaliteten i melkeproduksjonen 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 av omsetningsavgiften på kjøtt. I budsjettet for 2015 utgjør dette 777 000 kroner, og ligger inne som en del av rammebevilgningen til Animalia. I protokoll fra Omsetningsrådet 10. desember 2013 (OR-sak 64/10), ble det også pekt på at likebehandling av sektorene når det gjelder finansiering av KOORIMP tilsier at omsetningsavgiften på melk kan finansiere sektorens bidrag til dette samarbeidet.

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

Krav til informasjon og rapportering

Tine er ansvarlig for å informere mottakere av tilskudd til kvalitets- og avlsarbeid om Omsetningsrådets vedtak om innvilgende budsjettmidler. Tine er videre ansvarlig for at organisasjonene gjøres kjent med hvilke vilkår midlene er gitt under. Tine skal også påse at organisasjonene dokumenterer hvilke tiltak midlene er brukt til. Landbruksdirektoratet forutsetter at dokumentasjonen viser regnskapstall som er sammenlignbare med budsjett. Det må også framgå at midlene er brukt til kvalitets- og avlsarbeid. Budsjett og regnskap skal også synliggjøre de totale kostnadene for de enkelte tiltakene. Dette for å synliggjøre hvor stor andel av tiltakene omsetningsavgiften på melk dekker.

| | | |
|---------------------------|--|-------------------------|
| Saksnr.: 73/14 | Sektor: Pels | Styre/råd: OR |
| Behandling: 12.12.2014 | Tittel: Pels - Budsjett for bruk av pelsskinnavgift 2015 | Saksnr.: 14/66741-2 |

Beskrivelse

Norges Pelsdyrslag (NPA) fremmer søknad om tilskudd fra fondet for omsetningsavgift på pelsskinn til opplysningsvirksomhet og faglige tiltak innen pelsdyrsektoren i 2015. 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.

Pelsskinnavgiften vil, med basis i forutsetninger om at skinnprisene blir som gjennomsnittet for sesongen 2013/2014, utgjøre 3,8 mill. kroner. Budsjettet for anvendelse av pelsskinnavgift er tilpasset dette nivået. Det søkes derfor om å disponere 3 800 000 kroner. Dette er en reduksjon på 27 prosent fra budsjett for 2014, som var på 5 200 000 kroner. Over 60 prosent av midlene er planlagt brukt til tiltak for bedre dyrevelferd.

Landbruksdirektoratet anbefaler at forslag til sats for omsetningsavgift og budsjett for bruk av fondsmidler i 2015 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.

Behandling i OR

Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Vedtak

Omsetningsrådet foreslår overfor Landbruks- og matdepartementet at sats for omsetningsavgift på pelsdyrskinn videreføres med 1,0 prosent i 2015.

Av fondet for omsetningsavgift på pelsdyrskinn kan det i 2015 anvendes inntil 3,8 mill. kroner til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet.

Pels - Budsjett for bruk av pelsskinnavgift 2015

I brev av 17.10.2014 legger Norges Pelsdyrslag (NPA) fram forslag til budsjett for faglige tiltak og opplysningsvirksomhet for 2015. Styret i NPA har behandlet og godkjent budsjettet. De samlede kostnadene til Norges Pelsdyrslag for 2015 forventes å være på om lag 17 mill. kroner. Samtidig fremmes det forslag om at omsetningsavgiften for 2015 fastsettes til 1,0 prosent.

Sats for omsetningsavgift, pelsdyrskinn

NPAs årsmøte 3. juni i år vedtok å fremme forslag overfor Omsetningsrådet om å beholde satsen for pelsskinnavgiften på 1,0 prosent i 2015. Nivået på omsetningsavgiften, vurdering av fondsreserven og budsjettet for neste år må sees i sammenheng og har derfor alltid vært behandlet samtidig.

Tabellen viser utvikling i perioden 2000 - 2015

| Årstall | Avgift i prosent | Fond, per 1.1 (mill. kroner) | Avgiftsinngang (mill. kroner) |
|---------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 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 | 4,5 |
| 2006 | 1,00 | 0,4 | 3,0 |
| 2007 | 1,00 | 0,4 | 2,2 |
| 2008 | 1,00 | 0,1 | 2,9 |
| 2009 | 1,00 | 0,3 | 2,2 |
| 2010 | 1,00 | 0,5 | 3,2 |
| 2011 | 1,00 | 1,5 | 3,7 |
| 2012 | 1,00 | 2,8 | 4,3 |
| 2013 | 1,00 | 4,7 | 5,4 |
| 2014 | 1,00 | 5,7 | 3,7* |
| 2015 | 1,00** | 3,9* | 3,8* |
| * prognose | | | |
| ** avgiftssats foreslått av NPA | | | |

Budsjett for anvendelse av pelsskinnavgift 2015

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

Omsetningsverdien av norsk skinnproduksjon er avhengig av faktorene antall skinn og verdi per skinn. Antall skinn er prognosert og budsjettet med utgangspunkt i forsikrede dyr, samt forventning til endring i avlsdyrbestand og lagerendring av skinn hos produsentene.

Prisnivået for både mink og rev forventes å bli som gjennomsnittet for sesongen 2013/2014. Dette er imidlertid vanskelig å prognosere, fordi skinnene selges på auksjon til verdensmarkedspriser (US dollar)

På bakgrunn av dette er anslått følgende omsetning av skinn i 2015:

Rev: 145 000 skinn à 1 000 kr/skinn
 Mink: 800 000 skinn à 300 kr/skinn

Samlet verdi ca. 380 mill. kr

I oktober i fjor ble det budsjettert med en samlet verdi på 520 mill. kroner for 2014, men det i brevet fra NPA 17. oktober 2014 var nedjustert til 370 mill. kroner.

Sats for omsetningsavgift på 1,0 prosent er antatt å tilføre fondet 3,8 mill. kroner i 2015.

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 2015 forelagt Kopenhagen Fur (KF) før behandling i NPAs styre. KF hadde ingen kommentarer til det framlagte budsjettet.

Budsjett til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet over omsetningsavgiften for 2014 og forslag for 2015, samt regnskap for 2013.

| Aktiviteter/post | 2013 | 2014 | 2015 | Avvik, kr | Avvik % |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------------|------------|---------|
| | Regnskap | Budsjett | Budsjettforslag | | |
| Opplysningsarbeid | 100 000 | 200 000 | 200 000 | - | 0 |
| Faglig opplysning, produsent | 650 000 | 750 000 | 500 000 | -250 000 | -33,3 |
| Sykdomsbekjempelse og overvåkning | 1 150 000 | 1 450 000 | 600 000 | -850 000 | -58,6 |
| Dyrevelferd | 900 000 | 1 150 000 | 900 000 | -250 000 | -21,7 |
| Forskningsprosjekter | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | - | 0,0 |
| Administrasjonsutg. NPA | 200 000 | 330 000 | 250 000 | -80 000 | -24,2 |
| Admin. utg. Landbruksdirektoratet | 344 124 | 320 000 | 350 000 | 30 000 | 9,4 |
| SUM | 4 344 124 | 5 200 000 | 3 800 000 | -1 400 000 | -26,9 |

NPAs kommentarer til budsjettet for 2015:

Opplysningsvirksomhet overfor forbruker

Norsk pelsdyrnæring vil i 2015 arbeide videre med informasjonsmaterieell rettet mot politikere, media, offentlig forvaltning og yrkesutøvere i landbruket. Vi vurderer disse målgruppene som svært viktige for vår næring, og vi mener der er viktig med oppfølging av disse gruppene.

NPA ber om å få dekket 200 000 kroner av de totale kostnadene på 600 000 kroner.

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, og i forhold til at 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 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 2015 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 avlsverdberegninger. Det programmet som Norges Pelsdyrslag tilbyr sine medlemmer er web-basert. Rådgivning rettet mot den enkelte produsent vil bli foretatt av NPAs rådgivere.

NPA ber om å få dekket 250 000 kroner av de totale kostnadene på 700 000 kroner.

Skinnutstillinger

Regionlagene 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 som et samarbeid mellom skinnsortere og pelsdyroppdrettere som også benyttes som ressurspersoner i lokallagene. Det planlegges gjennomført åtte lokale utstillinger og en sentral utstilling i 2015.

NPA ber om å få dekket 200 000 kroner av de totale kostnadene på 400 000 kroner.

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 om lag 10 lokale kurs om utvalg av avlsdyr.

NPA ber om å få dekket 50 000 kroner av de totale kostnadene på 80 000 kroner.

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. 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 pelskinnproduksjonen. 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 dekket 150 000 kroner av de totale kostnadene på 500 000 kroner.

Sykdommer

Hos både rev og mink finnes sykdommer som gir redusert dyrevelferd og produktkvalitet. Hos rev gjelder dette blant annet skabb, 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 begge disse sykdommene. Norges Pelsdyrslag planlegger for 2015 å avholde møter med Mattilsynet og med oppdrettere hvor aktuelle forholdsregler for bekjempelse av spesielt plasmacytose er tema. I samarbeid med Mattilsynet utarbeides rutiner for testing for plasmacytose. Erfaringer fra Danmark vurderes og tilpasses norske forhold.

NPA ber om å få dekket 200 000 kroner av de totale kostnadene på 500 000 kroner.

Helsetjenesteordning

Det er etablert et system hvor alle pelsdyroppdrettere har avtale med veterinær. Skjema med tilbakemeldinger fra de tre til fire årlige veterinærbesøkene sendes til NPA for videre gjennomgang og oppfølging. I 2015 skal ordningen med veterinærbesøk videreføres og utvikles. Kontakten med veterinærene vil bli videreført.

NPA ber om å få dekket 250 000 kroner av de totale kostnadene på 600 000 kroner.

Dyrevelferd

Stortingsmelding om dyrevern og dyrevelferd legger, sammen med ny forskrift om hold av pelsdyr, føringer for det dyrevelferdsarbeid som foregår innen pelsdyrnæringa. Ved siden av forskning foregår det veiledning om forskriftstilpassing og formidling av kunnskap ut til produsentene.

Forskningsformidling og produsentoppfølging

Forskningsformidling skjer ved deltagelse i møter, omtale i Pelsdyrbladet og direkte kontakt med den enkelte produsent eller ved farmdager hvor flere produsenter møtes. Videre vil det i 2015 bli gjennomført møter med Mattilsynet vedrørende forskrift om hold av pelsdyr og forskrift vedrørende avliving av dyr.

NPA ber om å få dekket 350 000 kroner av de totale kostnadene på 550 000 kroner.

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 dekket 100 000 kroner av de totale kostnadene på 300 000 kroner.

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 2015 bli gjennomgang og oppdatering av kravstandarder 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 2015.

NPA ber om å få dekket 450 000 kroner av de totale kostnadene på 750 000 kroner.

Forskningsprosjekter

Dyrehelse og velferdsprosjekt

Norges Pelsdyrslag har sammen med NMBU 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 NMBU 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 dekket alt av de totale kostnadene på 1000 000 kroner.

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.

NPA ber om å få dekket 200 000 kroner av de totale kostnadene på 500 000 kroner.

Rådgivende utvalg

Styret har oppnevnt rådgivende utvalg innen avl og etologi. Dette er utvalg som er sammensatt av pelsdyrprodusenter og vitenskapelig 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 2015 søkes det om midler til gjennomføring av tre møter og en befaring for hvert av utvalgene.

NPA ber om å få dekket 50 000 kroner av de totale kostnadene på 100 000 kroner.

Landbruksdirektoratets 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 2015 tilsier at inngang i fondet kan bli omtrent som i 2014. Inngang i fondet i 2014 ble betydelig lavere enn forventet. Stor aktivitet i 2014 vil derfor redusere fondets størrelse med om lag 1,8 mill. kroner. NPA fremlegger derfor et budsjett for 2015 med betydelig lavere ramme enn for 2014.

NPA legger fram et budsjett for 2015 for anvendelse av midler fra fondet for omsetningsavgift på pelsdyrskinn som innebærer en reduksjon på 1 400 000 kroner, eller 26,4 prosent, i forhold til 2014-budsjettet.

Alle postene i budsjettet, bortsett fra forskningsprosjekter med dyrehelse og velferd og opplysningsvirksomhet, foreslås redusert. Forskningsprosjekter og opplysningsvirksomhet blir stående uendret, sammenliknet med 2014.

Som en følge av reduserte skinnpriser og dermed mindre penger inn på fondet er det naturlig å redusere aktivitetene der man har anledning til å gjøre det. Forskningsprosjektet er et 4-årig prosjekt og må derfor tildeles midler etter oppsatt plan. Det er også naturlig at NPA

velger å ikke endre på aktivitetsnivået hva opplysningsvirksomhet mot andre enn produsenter gjelder. I midten av desember kommer det også en rapport bestilt av det regjeringsoppnevnte pelsdyrutvalget. Rapporten er en del av utredningen om pelsdyrnæringens framtid. Det kan dermed se ut at pelsdyrnæringen kommer til å være i fokus også i 2015.

NPAs budsjettsøknad for 2015 har administrasjonskostnader som er 80 000 kroner lavere enn godkjent budsjett for 2014. Forslaget innebærer en reduksjon av midlene til rådgivende utvalg på kr 50 000, og en reduksjon til NPAs administrasjon på kr 30 000. Med bakgrunn i foreslått redusert aktivitet i 2015, vurderer Landbruksdirektoratet at NPAs foreslåtte budsjettreduksjon til administrasjon er hensiktsmessig.

Det er foreslått en økning på 30 000 kroner for å dekke administrasjonskostnadene til Landbruksdirektoratet. Dette er en prosentvis høy økning. Økningen er likevel nødvendig da de faktiske kostnadene for 2013 viste seg å overstige budsjettet for 2014.

NPA har oversendt budsjettet for 2015 til Kopenhagen Fur (KF), som har meldt tilbake at de ikke har merknader til det framlagte budsjettet. Landbruksdirektoratet 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 skisserte tiltak kommer hele pelsdyrnæringen til gode. Landbruksdirektoratet 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 2015 er behandlet av NPAs styre. Den er også drøftet med KF. Landbruksdirektoratet anbefaler at forslag til sats for omsetningsavgift og budsjett for bruk av fondsmidler i 2014 innvilges i tråd med søknaden fra NPA.

| | | |
|---------------------------|--|-------------------------|
| Saksnr.: 74/14 | Sektor: Alle | Styre/råd: OR |
| Behandling: 12.12.2014 | Tittel: Bruk av midler fra omsetningsavgiften til markedsføring av økologisk mat i 2015 - søknad fra Matmerk | Saksnr.: 14/8281-13 |

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 2015, samme beløp som i 2014.

Landbruksdirektoratet innstiller på at Matmerk kan benytte inntil 2,5 mill. kroner fra omsetningsavgiftens midler til markedsføring av økologisk mat i 2015.

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 2015.

Vedlegg

Søknad fra Matmerk av 15.09.2014 om midler fra omsetningsavgiften til generisk markedsføring av økologisk mat i 2015.

Behandling i OR

Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Vedtak

1. Til generisk markedsføring av økologisk mat i regi av Matmerk kan det i 2015 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 |
| Fjørfe kjøtt: | kr 200 000 |
| Frukt og grønt: | kr 100 000 |
| Korn: | kr 100 000 |

3. Tilskuddet utbetales av Landbruksdirektoratet direkte til Matmerk.

Bruk av midler fra omsetningsavgiften til markedsføring av økologisk mat i 2015 - søknad fra Matmerk

Bakgrunn

Matmerk ble ved jordbruksoppgjøret i 2007 tildelt nasjonalt ansvar for generisk markedsføring av økologisk mat. Matmerk arbeidet i tiden fram til 2011 etter en informasjons- og markedsføringsstrategiplan som de selv hadde utarbeidet i samarbeid med Statens landbruksforvaltning (i dag Landbruksdirektoratet) og organisasjonene Debio, Oikos og opplysningskontorene i landbruket.

I forbindelse med strategiarbeidet hadde Matmerk i sin søknad om økonomisk støtte for 2014 tatt med følgende:

«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.»

I perioden fra 2009 til 2014 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 (i dag Landbruksdirektoratet) rapport om produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer går det fram at det var en reduksjon i de økologiske arealene i Norge på 5,8 prosent fra 2012 til 2013, mens karensarealet sank med 12,4 prosent. Prosent økologisk- og karensareal av totalt jordbruksareal falt fra 5,6 prosent i 2012 til 5,3 prosent i 2013.

Økologisk andel av totalleveranse av korn, erter og oljefrø i Norge gikk ned fra 1,1 prosent i 2012 til 1,0 prosent i 2013.

Den økologiske melkeproduksjonens andel av totalproduksjonen økte fra 3,5 prosent i 2012 til 3,6 prosent i 2013. Kjøttproduksjon på storfe, sau og lam, svin og fjørfe hadde samme prosentandel begge årene, mens eggproduksjonen økte fra 3,5 prosent i 2012 til 3,8 prosent i 2013.

Omsetningen av økologiske landbruksprodukter i dagligvarehandelen økte fra 1 164 mill. kr i 2012 til 1 350 mill. kr i 2013. I 2013 var det omsetningsvekst i nesten alle produktkategorier, og for alle økologiske varer totalt var det en omsetningsvekst på 16 prosent.

I andre markeder, som Bondens marked, storhusholdning, bakerier, spesialbutikker og abonnement, registrerte SLF en samlet omsetning på 305 mill. kr i 2013, en økning på 39 mill. kr fra året før.

Omsetningen av økologiske landbruksprodukter i dagligvarehandelen lå i Norge i 2013 på 1,1 prosent av totalomsetningen, en reduksjon på 0,1 prosent fra året før.

Matmerks arbeid på økologiområdet i 2014

Matmerks virksomhet innen området generisk markedsføring av økologisk mat har i 2014 blant annet vært knyttet til å drifte hjemmesiden – www.økologisk.no. Hjemmesiden baseres på følgende tre hovedelementer:

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

Matmerk har tatt dette inn om sin hjemmeside i søknaden:

«Faktasiden inneholder informasjon om hva økologisk produksjon og økologisk mat er, primært i et norsk perspektiv men også globalt. 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 gjennomsnittlig besøksfrekvens på 40 000 lesere pr måned.»

Matmerks planlagte tiltak i 2015

Matmerks aktivitet på det økologiske området i 2015 er i hovedsak knyttet til drift og administrasjon av nettsiden økologisk.no. Matmerk foreslår slikt budsjett:

| | |
|--|--------------|
| - Drift og administrasjon: | kr 1 550 000 |
| - Pressearbeid: | ” 250 000 |
| - Web og interaktive tjenester inkl. kampanjer: | ” 2 300 000 |
| - Oppskrifter, menykartutvikling mv., storkjøkken: | ” 100 000 |
| - Strategi og analyse: | ” 100 000 |
| - Samarbeidstiltak: | ” 200 000 |
| - Sum: | ” 4 500 000 |

Matmerk kommenterer sitt budsjett med blant annet følgende:

«Kostnadene til administrasjon og drift er knyttet til det arbeid som følger av å ha en oppdatert og levende hjemmeside. Med unntak av administrasjon benyttes tilgjengelige midler til å markedsføre økologisk mat gjennom vår hovedkanal økologisk.no, samt ulike presseaktiviteter. I tillegg vil vi benytte noe av midlene til nettverksamarbeid og samordning med andre aktører innenfor markedsføring av og kommunikasjon om økologisk mat.

Som det framgår 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 fra 2014. 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 kr har vært uforandret siden 2008.»

Jordbruksoppgjøret 2014

På det økologiske området er følgende tatt inn i Prop. 106 S (2013-2014) Jordbruksoppgjøret 2014, kapittel 7.5.2 Utviklingsmidler (Generisk markedsføring i regi av Matmerk):

«Ansvaret for generisk markedsføring av økologisk mat har de siste årene vært lagt til Matmerk. Det foreslås at arbeidet videreføres med 2 mill. kroner i 2015, jf. kapittel 7.3.7. Satsingen skal bidra til å ivareta statens ansvar for informasjonsvirksomhet om økologiske produksjonsformer og produkter.»

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 15.10.2014)

Norske Felleskjøp tilrår at Matmerks søknad om 2,5 mill. kroner til markedsføring av økologisk mat i 2015 blir innvilget, og at 100 000 kroner belastes fondet for omsetningsavgift korn.

Melk (ref. brev fra Tine 30.10.2014)

TINE tilrår at Matmerks søknad støttes, og at det kan anvendes inntil 1 mill. kroner fra fondet for omsetningsavgift melk til generisk markedsføring av økologisk mat i 2015.

Kjøtt, egg og fjørfekjøtt (ref. brev fra Animalia 07.11.2014)

Konsernstyret i Nortura har gjort følgende vedtak 22.10.2014:

«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

og 0,1 mill. kr fra egg i 2015.

Konsernstyret tar forslaget om støtte fra omsetningsavgiften for kylling og kalkun på 0,2 mill. kr til generisk markedsføring av økologisk mat til orientering.»

Landbruksdirektoratets vurdering

Av totalt jordbruksareal i Norge har økologisk- og karensareal gått noe tilbake fra 2012 til 2013, jf. tidligere i avsnittet om status. Selv med denne utviklingen, er det imidlertid fortsatt slik for noen økologiske produktkategorier at det kun er deler av den totale økologiske produksjonen som blir solgt som økologisk vare.

Forbruket av de fleste økologiske landbruksprodukter har imidlertid fra 2012 til 2013 hatt en positiv markedsutvikling og salget har økt. Ut fra en totalvurdering, mener Landbruksdirektoratet at Matmerks foreslåtte budsjett for det markedsrettede arbeidet på det økologiske området har en akseptabel økonomisk ramme for 2015.

Landbruksdirektoratet foreslår på denne bakgrunn at Matmerk for 2015 blir tildelt kr 2 500 000 fra omsetningsavgiftens midler til generisk markedsføring av økologiske landbruksprodukter. Midlene fordeles mellom de ulike fondene på samme måte som for 2014.

| | | |
|---------------------------|--|-------------------------|
| Saksnr.: 75/14 | Sektor: Alle | Styre/råd: OR |
| Behandling: 12.12.2014 | Tittel: Bruk av midler fra omsetningsavgiften til markedsføring av Nyt Norge i 2015 - søknad fra Matmerk | Saksnr.: 14/8283-7 |

Beskrivelse

Matmerk søker Omsetningsrådet om midler til markedsføring av merkeordningen Nyt Norge i 2015. 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 5 mill. kroner til markedsføring av merkeordningen i 2015. 1 mill. kroner mindre enn for 2014.

Landbruksdirektoratet innstiller i tråd med Matmerks søknad om midler for 2015.

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

Søknad om 5 mill kr i omsetningsmidler til å markedsføre Nyt Norge i 2015

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 2015 benyttes inntil 5 mill. kroner fra omsetningsavgiftens midler.
2. Bevilgningen fordeles mellom de ulike fondene på følgende måte:

| | |
|----------------|--------------|
| Kjøtt | kr 2 000 000 |
| Melk | kr 2 000 000 |
| Egg | kr 200 000 |
| Fjørfekjøtt | kr 400 000 |
| Frukt og grønt | kr 200 000 |
| Korn | kr 200 000 |

3. Tilskuddet utbetales av Landbruksdirektoratet direkte til stiftelsen Matmerk.

Bruk av midler fra omsetningsavgiften til markedsføring av Nyt Norge i 2015 - søknad fra Matmerk

I brev av 09.09.2014 søker Matmerk Omsetningsrådet om 5 mill. kroner til markedsføring av merkeordningen Nyt Norge i 2015. Budsjett for bruken av midler i 2015 er oversendt Landbruksdirektoratet som vedlegg til søknaden og datert 14.11.2014. 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 |
| SUM | 99 | 9 | 9 | 38 | 43 |

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):

| | 2013* | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bidragssyter | | | | | |
| 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 |
| Sum | 20,0 | 15,0 | 14,0 | 13,0 | 12,0 |
| Merkebrukeravgift | 2,0 | 3,1 | 3,3 | 3,4 | 3,5 |
| Total sum | 22,0 | 18,1 | 17,3 | 16,4 | 15,5 |

* 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 jordbruksoppgjøret i 2014

I Prop. 106 S Om jordbruksoppgjøret 2014 er dette blant annet tatt inn under pkt. 7.3.7 Stiftelsen Matmerk:

«Pga. effektiviseringer i arbeidet med lokalmatdatabase, måling av salgstall og Nyt Norge, er det redusert behov for avsetninger fra jordbruksavtalen til Matmerk i 2015 sammenlignet med 2014. I tillegg videreføres ikke avsetningen til en egen matkulturenhet i tilknytning til Matmerk. Det foreslås at den samlede avsetningen til Matmerk i 2015 reduseres med 4 mill. kroner og settes til 52 mill. kroner. Der vises for øvrig til omtale av KIL under kapittel 7.3.5.»

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har bekreftet overfor Landbruksdirektoratet at det ikke vil bli gjort kutt i jordbruksavtalemidler for 2015 til Nyt Norge. Nyt Norge vil bli tildelt 5 mill. kroner fra jordbruksavtalemidler for 2015 slik det går fram av Nyt Norges finansieringsmodell for perioden 2014 - 2017, jf. e-post fra LMD av 21.11.2014.

Markedsføringsaktiviteter for Nyt Norge 2014

Matmerk har slik oppstilling over Nyt Norges aktiviteter i 2014:

- TV: 4 KAMPANJER
- Ukepresse/magasiner: 4 kampanjer tilpasset sesong
- Dagsaviser: løpende kampanje hele året med småannonser i riksdekkende, regionale og lokale aviser
- Digitale medier: 2 kampanjer med bannerannonser i diverse digitale medier
- Dynamisk hjemmeside, aktivitet i sosiale medier og diverse PR-fremstøt
- Samarbeid med merkebrukere som har resultert i en stor TV kampanje med tydelig Nyt Norge identifikasjon, samt noen magasinannonser

Alle aktiviteter evalueres underveis. Aktivitetene og reklamemateriell blir justert i tråd med resultatene av evalueringene.

Status for Nyt Norge

Av Matmerks søknad for 2015 går det fram at det i løpet av det siste året har antall virksomheter som benytter Nyt Norge merket økt fra 50 til 58 bedrifter. Både samvirke og frittstående bedrifter er representert i ordningen. De største brukerne av Nyt Norge er Nortura, Coop, Bama, Rema og Tine. I det siste året er det flere merkebrukere med norsk profil, spesielt innenfor kjøttkategorien, som har sluttet seg til ordningen, eksempelvis Mydland Kjøtt, Kuraas Kjøtt og Toten Kjøtt. Fra dagligvarehandelen er Bunnpris ny merkebruker.

Antall merkede produkter har økt fra 1 955 produkter pr. 01.09.2013 til 2050 pr. 01.09.2014. Det går fram av Matmerks søknad at målet for ordningen som er på 2 500 produkter innen utgangen av 2014 ikke vil bli nådd.

Det går videre fram at Nyt Norge er representert innenfor kategoriene frukt og grønt, hvitt og rødt kjøtt, melk og melkeprodukter, honning, egg og kornprodukter. Pr. 01.09.2014 er merket åpnet for kategorien vann med eller uten kullsyre og uten smakstilsetninger, samt kategorien salt, krydder og urter.

Matmerk måler kjennskapen til merkeordningen ved utgangen av hvert år. I oktober 2014 var den hjulpne kjennskapen til Nyt Norge på 83 prosent. Den uhjulpne kjennskapen var imidlertid på bare 20 prosent. Matmerk understreker med bakgrunn i dette, behovet for å fortsette å bygge kunnskap om- og vedlikeholde kjennskapen til merkeordningen.

Markedsføringsaktiviteter for Nyt Norge 2015

Planlagt forbruk av midler (beløp angitt i kroner), jf. vedlegg til søknaden

| Markedsføring | Kostnader |
|--|------------|
| TV | 4 600 000 |
| Annonser i ukepresse, avismagasiner og avis | 5 000 000 |
| Digitale medier | 2 000 000 |
| Radio | 1 000 000 |
| Div. tiltak: reklamemateriell i butikk, sponsorater, festivaldeltagelse, etc | 1 000 000 |
| Markedsundersøkelser, inkl. mediaovervåking/kampanjemåling | 400 000 |
| Total | 14 000 000 |

Av vedlegget går det også fram:

«TV og ukepresse, avis og avismagasiner vil også i 2015 være de viktigste kanaler for å bygge kjennskap til og kunnskap om merket, videre vil kommunikasjon gjennom digitale medier, både kjøpte, egne og fortjente videreføres. I tillegg planlegger vi å teste ut radio i 2015.

Markedsføringsbudsjettet for 2015 er ikke endelig fordelt på de ulike kanaler. Fordelingen vil for øvrig justeres løpende basert på kampanjemålinger for å sikre at vi optimerer mediamiksen.»

Markedsregulatorenes anbefalinger

Nortura

Bransjestyret for Animalia og Opplysningskontoret for egg og kjøtt behandlet i møte 10.10.2014 Matmerks søknad om støtte fra omsetningsavgiften til Nyt Norge 2015 og gjorde følgende vedtak:

«Bransjestyret foreslår at Matmerks søknad om støtte fra omsetningsavgiften til markedsføring av norsk mat gjennom Nyt Norge innvilges med 2,0 mill. kr fra storfe, svin og sau/lam, 0,4 mill. kr fra fjørfekjøtt og 0,2 mill. kr fra egg i 2015.

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

Konsernstyret i Nortura behandlet søknaden i møte 22.10.2014 og gjorde følgende vedtak:

«Konsernstyret foreslår at Matmerks søknad om støtte fra omsetningsavgiften til markedsføring av norsk mat gjennom Nyt Norge innvilges med 2,0 mill. kr fra storfe, svin og sau/lam, og 0,2 mill. kr fra egg i 2015. 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.

Konsernstyret tar forslaget om støtte fra omsetningsavgiften for kylling og kalkun på 0,2 mill. kr til generisk markedsføring av økologisk mat og 0,4 mill. kroner til markedsføring av Nyt Norge til orientering»

Norske Felleskjøp

Styret i Norske Felleskjøp (NFK) behandlet Matmerks søknad om midler til markedsføring av merkeordningen Nyt Norge i møte 15.10.2014.

Av NFKs brev til Omsetningsrådet om saken går det fram:

«Norske Felleskjøp tilrår at Matmerk sin søknad om 5 mill. kroner til markedsføring av merkeordninga Nyt Norge i 2015 blir innvilga med kr 200 000 dekt over fondet for omsetningsavgifta på korn.»

Tine

Konsernstyret i Tine behandlet Matmerks søknad om midler til Nyt Norge i møte 30.10.2014, og tilrådte at Matmerks søknad om 5 mill. kroner til merkeordningen for 2015 blir innvilget. Konsernstyret har blant annet tatt dette med i sine vurderinger knyttet til søknaden:

«For markedsføring av «Nyt Norge» i 2015 søker Matmerk om 5 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 mill. kroner til markedsføring av «Nyt Norge» i 2015.»

Landbruksdirektoratets vurdering og anbefaling

I forbindelse med tidligere års søknader om midler til Nyt Norge, har Landbruksdirektoratet 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 ble det 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.

I forbindelse med behandling av Matmerks søknad om midler til Nyt Norge for 2015 ber Norturas konsernstyre om at Matmerk anmodes om å utarbeide en plan for at arbeidet med Nyt Norge skal være selvfinansiert når omsetningsavgiftsfinansieringen opphører senes etter 2017.

Nortura ba også i forbindelse med søknad om midler til Nyt Norge for 2014 om at Matmerk måtte anmodes om å utarbeide en plan for selvfinansiering av merkeordningen etter 2017.

Matmerk ga slik tilbakemelding om selvfinansiering etter 2017 i forbindelse med søknad om midler for 2014, jf. Matmerks 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.»

Etter Matmerks svar på spørsmål om selvfinansieringsplan knyttet til søknad om midler for 2014, har Landbruksdirektoratet ikke brakt saken fram for Matmerk på nytt i år.

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 Landbruksdirektoratet at det bevilges inntil 5 mill. kroner til markedsføring av Nyt Norge for 2015. 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 % |
| Fjørfe kjøtt | 8 % |
| Frukt og grønt | 4 % |
| Korn ¹ | 4 % |

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

| | | |
|---------------------------|---|-------------------------|
| Saksnr.: 76/14 | Sektor: | Styre/råd: OR |
| Behandling: 12.12.2014 | Tittel: Opplysningskontorene - vurdering av system for resultatmåling | Saksnr.: 14/27888-2 |

Beskrivelse

I 2013 ble OEK bedt om å legge fram et alternativt forslag til resultatmåling, fortrinnsvis i samarbeid med de andre opplysningskontorene. I et notat av 01.06.2014 gir opplysningskontorene en vurdering av et felles resultatmålingssystem for kontorene. På bakgrunn av den vurdering som er gjort mener opplysningskontorene det ikke er hensiktsmessig at det eksisterende felles målesystemet for Opplysningskontorene videreføres, eller at det lages ett nytt felles målesystem. Landbruksdirektoratet mener det ikke er hensiktsmessig å gå inn på noen større endringer i kontorenes drift før etter at regjeringsoppnevnte balanseringsutvalget har lagt fram sin vurdering. Direktoratet tilrår derfor at Omsetningsrådet tar vurderingene fra Opplysningskontorene til orientering.

Hjemmel

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

Forutsetninger

Vedlegg

Notat fra Opplysningskontorene av 01.06.2014

Behandling i OR

Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Vedtak

Omsetningsrådet tar notatet fra Opplysningskontorene med vurdering av et felles målesystem for kontorene, til orientering.

Opplysningskontorene - vurdering av system for resultatmåling

Bakgrunn

En større evaluering av opplysningskontorene i 2003 resulterte bl.a. i at Omsetningsrådet la økt fokus på mål og resultater i forvaltningen av midlene. Opplysningskontorene fikk derfor i oppdrag å utarbeide et felles opplegg for resultatmåling, og fra og med regnskapsrapporteringen for 2006 er slike målinger gjennomført for alle kontorene unntatt Opplysningskontoret for brød og korn (OBK).

Resultatmålingen skulle ha et todelt formål. For det første skulle den være et verktøy for bedring av opplysningskontorene og dernest dekke Omsetningsrådets behov for informasjon om mål og resultater.

Opplegget for resultatrapportering ble utviklet av MarkUp Consulting i samarbeid med opplysningskontorene. Formålet var å utvikle et felles resultatmålingssystem, men med individuelle måleparametere for hvert enkelt opplysningskontor basert på de respektive kontorenes strategier og produktkategorier. Det ble også lagt til grunn at en kunne videreutvikle både måleverktøyet og måten å presentere resultatmål på etter som en gjorde erfaringer.

Resultatmålingene var basert på intervjuundersøkelser blant forbrukere, og konsentrert om produktkategorier, for eksempel renskåret svinekjøtt, ikke spesifikke produkter eller merker i tråd med opplysningskontorenes generiske målsetninger. Videre skulle en måle forbrukernes kunnskap om og positive holdninger til produktkategoriene.

De første fire årene ble det gjennomført årlige målinger, men fra 2010 valgte Opplysningskontoret for egg og kjøtt (OEK) av kostnadshensyn å gå over til målinger annet hvert år. Sist gang resultatmåling etter denne modellen ble gjennomført for OEKs vedkommende var i 2011. OEK signaliserte da at de ikke videreførte målingene, da de etter deres oppfatning ikke gir noe nyttig informasjon til forbedring av kontoret. I stedet utviklet og etablerte OEK høsten 2012 et "Dashboard" som innebar kontinuerlig måling av MatPrat sine aktiviteter i alle kanaler, øvrige undersøkelser OEK kjøper og mediestatistikk, samt trafikk tall fra egne mediekkanaler.

I 2013 ble OEK bedt om å legge fram et alternativt forslag til resultatmåling, fortrinnsvis i samarbeid med de andre opplysningskontorene. I et notat av 01.06.2014 gir Opplysningskontorene en vurdering av et felles resultatmålingssystem for kontorene.

Opplysningskontorenes vurderinger

Opplysningskontorene peker i notatet på at systemet gjennom årene har blitt modifisert/tilpasset de ulike kontorenes egne ønsker/behov. Det innebærer at selv om kjernen har vært lik hele tiden, har ikke kontorene hatt identiske system.

I notatet er det videre pekt på at selv om alle opplysningskontorene har samme formål innenfor sitt virkeområde – dvs. å øke omsetning og verdiskapning – er det stor forskjell mellom kontorene i forhold til f. eks eierstruktur, strategiske valg og vektlegging av ulike

virkemidler for å oppfylle de respektive kontorenes formål og også størrelse.

Kontorene skriver at det er svært viktig at det lages målesystem, både for kontorenes egen del og eier/prinsipaler og samfunnet, som prøver å måle direkte formålsoppfyllelse, men at det er en rekke utfordringer i å gjøre dette i ett felles system for alle kontorene. Det handler både om bruk/effekt av midler og kontorenes troverdighet.

I den opprinnelige felles modellen var det «kunnskap om og positive holdninger til» de enkelte råvarene, samt i hvilken grad opplysningskontorenes aktiviteter skaper økt «forbrukslyst». Omdømme i form av troverdighet er også en parameter. En ny felles modell bør i større grad enn dagens modell måle «formålsoppfyllelse».

Opplysningskontorenes status og vurderinger

Nedenfor er det gitt en status og vurdering fra de ulike opplysningskontorene slik det går fram av notatet.

Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG)

OFG gjennomfører resultatmåling annet hvert år. OFGs måling er forankret i OFGs til enhver tid gjeldene strategi og målsetninger. Formålet er å følge den norske befolknings holdninger og oppfatning av frukt, bær, grønnsaker og poteter på generell basis. Videre gir den oversikt over OFGs troverdighet og hvordan OFGs arbeid bidrar til å utvikle folks adferd opp imot frukt, bær, grønnsaker og poteter. I tillegg til resultatmålingen gjennomfører OFG løpende taktiske målinger i form av web-statistikk, redaksjonelle målinger, Questback-analyser opp imot kampanjer og ad hoc markedsanalyser ved behov. OFG vurderer resultatmålingene som et nyttig strategisk verktøy for OFG da den trekker frem de langsiktige utviklingstrendene. OFG anbefaler at man fortsetter å gjennomføre resultatmålingene med en frekvens på annet hvert år.

Opplysningskontoret for meieriprodukter (OFM)

Melk.no gjennomfører resultatmålingen hvert år. Det er en relativt omfattende analyse der man kartlegger holdninger til og kunnskap om melk, troverdighet til Melk.no, positivitetsindeks, adferdsindeks osv. i tråd med den opprinnelige resultatmålingsmodellen. Siden oppstarten har noen av indeksene blitt endret i tråd med endringer i strategi. Nye indekser har også kommet til. Melk.no har valgt å sette treårsmål for indeksene for deretter å måle resultatene opp mot disse målene.

I tillegg til de langsiktige målsetningene blir det også hvert år definert mål på omfanget av presseoppslag, besøk på web og i sosiale medier, antall 1:1 kommunikasjon osv. Dette følges opp gjennom månedlige målinger i et scorecard.

Utfordringene med de langsiktige målsetningene er å isolere effekten av resultatene til arbeid som Melk.no bidrar med, da det er mange aktører og inntrykk som påvirker både folks holdninger, kunnskap og adferd. Samtidig opplever Melk.no at målingen gir tilbakespill i forhold utviklingen av folks oppfatninger av både produktet og Melk.no som aktør, som er nyttig å følge med på. Videre kan det være flere årsaker til resultatene som ikke alltid kan isoleres til Melk.nos arbeid direkte. De kortsiktige resultatene i et scorecard er derimot direkte resultat av det arbeidet som blir gjennomført av Melk.no, og benyttes til å gjøre riktige

prioriteringer av tiltakene gjennom året.

Melk.no ønsker å fortsette med de korte- og langsiktige målingene. Det blir løpende vurdert om de målinger som gjøres er gode nok til å fange opp strategivalg, og endringer vil derfor kunne komme også i tiden fremover.

I forhold til de andre opplysningskontorene er OFM av den oppfatning at det er utfordrende å ha et direkte sammenlignbart system. Alle fire kontorer har ulike utgangspunkt for produktene sine, ulike strategier og store budsjettforskjeller. Det er derfor vanskelig å sammenligne resultatene på tvers av kategorier og kontorer. Samtidig mener vi det er riktig at alle har utviklet et målesystem som er tilpasset hvert kontor. Sammenhengen mellom langsiktige og kortsiktige mål er ikke entydige, men det er uansett viktig å ha mål som kontorene må strekke seg etter.

Opplysningskontoret for brød og korn (OBK)

OBK tok aldri i bruk det opprinnelige resultatmålingssystemet fordi en vurderte kost/nytte forholdet som for dårlig og fordi det ville ta for stor del av OBKs samlede budsjett.

En har derfor gradvis utviklet et eget system som består av ulike målinger som kan speile formålsoppfyllelsen bedre og ha større kost/nytte-effekt enn det opprinnelige systemet.

Systemet som OBK bruker består hovedsakelig av spørreundersøkelser, brukerundersøkelser via sosiale medier og medieanalyser. Systemet skal fange opp både langsiktige og kortsiktig resultater av kontorets innsats.

Årlige spørreundersøkelser med likelydende spørsmål knyttet til folks forbruk av brød og korn, deres holdninger samt kjennskap og bruk av f. eks viktige merkeordninger som Brødskalaen, blir brukt for å se lange trender, mens web-analyser, facebook-undersøkelser og generelle undersøkelser av PR-effekt er viktige for å kunne se kortsiktige resultater i forbindelse med kampanjer.

OBK mener det er lite effektivt å skulle ha ett felles målesystem for alle opplysningskontorene. Dette fordi det er for store ulikheter mellom kontorene, både i strategivalg og operasjonelle valg.

OBK ønsker å videreutvikle systemet, men vil gjerne kunne bruke elementer fra systemer som OEK eller andre utvikler dersom disse er målrettede og gir god kost/nytte for OBK.

Opplysningskontoret for egg og kjøtt (OEK)

OEK gjennomførte det felles resultatmålingssystemet årlig i perioden 2006-2009, og deretter i 2011. Resultatene for OEK var stabilt høye og positive. Med små variasjoner i måleresultatene ga dette OEK begrenset verdi i forhold til å gi incentiver for forbedring eller klare nok signaler for hva som eventuelt burde endres i aktiviteter eller strategi. Den opprinnelige modellen la opp til en statisk rapportering i etterkant, noe som ikke er godt nok i forhold til verken å forsvare ressursbruken eller kunne gjøre korrigerende tiltak underveis, og OEK vurderer den som omfattende og kostbar i forhold til nytteverdien den gir.

De seneste årene har OEK valgt å ta i bruk et eget utviklet «dashboard» for å prøve å måle effekt av sin innsats bedre. «Dashboard» inneholder kontinuerlig måling av MatPrat sine aktiviteter i alle kanaler, ulike kvalitative, kvantitative undersøkelser og trafikk tall fra egne og fortjente medier. «Dashboard» er valgt fordi det gir fortløpende tilbakemelding på viktige områder som troverdighet, oppmerksomhet og gjennomslag. Supplert gjennom andre målinger, måler vi også viktige parametere for kjøp som kunnskapsnivå og forbrukslyst. For OEK gir «dashboard» muligheten til å følge tett opp utviklingen av parametere, og i tillegg gjøre justeringer i aktiviteter som sikrer at en oppnår enda bedre treffsikkerhet og kostnadseffektivitet i bruk av midlene OEK forvalter.

Oppsummering

På bakgrunn av den vurdering som er gjort mener opplysningskontorene det ikke er hensiktsmessig at det eksisterende felles målesystemet for Opplysningskontorene videreføres, eller at det lages ett nytt felles målesystem.

Begrunnelsen er at ett system likt for alle, vil gi et komplisert, rigid og lite effektivt målesystem. Systemet vil per definisjon verken bli dynamisk eller effektivt på grunn av den kompleksiteten det vil måtte ha – gitt hensynstakende til ulike produkter, markeder og rammevilkår, og slik sett ikke gi god nok presisjon i forhold til kost/nytte og måloppnåelse. Det vil heller ikke bli et godt kost/nytte-forhold med et slikt felles målesystem, da det vil være kostbart.

Derimot bør hvert enkelt kontor ha et målesystem tilpasset hvert kontors behov for å måle kunnskap og holdninger med mer hos forbrukerne som før, men som også prøver å måle effekten av den samlede virksomheten og de ulike delvirkemidlene har i forhold til formålet til kontorene (økt omsetning/verdiskaping). Dette vil si at en måler effektene av reklame, PR, egenkontrollerte og sosiale medier har hver for seg slik at det er mulig å måle hvilke tiltak og kanaler som gir mest igjen (ROI/pay off) og den samlede effekten av disse.

Landbruksdirektoratets vurderinger

Opplysningskontorene har gjort en grundig gjennomgang av bruk og utfordringer knyttet til resultatmåling av kontorenes aktiviteter. Gjennomgangen er klar på at det er vanskelig å ha et felles målesystem som passer for alle kontorene ut fra kontorenes betydelige ulikheter. Det er imidlertid noe ulikt syn på om det opprinnelige målesystemet er godt egnet eller ikke.

OEK har valgt å gå bort fra dette og etablert et annet system. Dette er kommunisert gjennom budsjettsøknadene til OR og må derfor anses som akseptert ettersom rådet ikke har hatt kommentarer. OFM og OFG bruker det opprinnelige systemet i større eller mindre grad, men supplerer med andre målinger.

Direktoratet er enig i at det vil være utfordrende å ha et felles system for alle. Spørsmålet er om det burde være noen effekter alle måler, men at hvert kontor supplerer med øvrige målinger. Det er ikke et mål i seg selv at systemene skal være like, men at de oppfyller formålet med målingene, dvs. verktøy for forbedring av egen bedrift samt rapportering til Omsetningsrådet.

Det regjeringsoppnevnte "Balanseringsutvalget" skal legge fram sin vurdering i juni neste år. Det kan her komme vurderinger som vil påvirke Opplysningskontorenes rammevilkår. Landbruksdirektoratet mener derfor det ikke er hensiktsmessig å gå inn på noen større endringer i kontorenes drift før etter at utvalget har lagt fram sin vurdering. Direktoratet tilrår derfor at Omsetningsrådet tar vurderingene fra Opplysningskontorene til orientering.

| | | |
|---------------------------|---|-------------------------|
| Saksnr.: 77/14 | Sektor: Korn | Styre/råd: OR |
| Behandling: 12.12.2014 | Tittel: Korn - Opplysningskontoret for brød og korn - Budsjett 2015 | Saksnr.: 13/28644-16 |

Beskrivelse

Norske Felleskjøp (NFK) har lagt fram forslag til budsjett på kr 3 860 000 for Opplysningskontoret for brød og korn (OBK) i 2015 og søker om en bevilgning på kr 1 930 000 kroner fra fondet for omsetningsavgift korn. Budsjettet er uendret i forhold til i 2014. Baker- og møllebransjen bidrar med et tilsvarende beløp som fra fondet. Budsjettet er godkjent av styret i NFK 15. oktober 2014. Landbruksdirektoratets innstilling er i tråd med forslaget.

Hjemmel

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

Forutsetninger**Vedlegg**

Brev fra Norske Felleskjøp av 15. oktober 2014, vedlagt brev av 1. oktober 2014 fra Opplysningskontoret for brød og korn med budsjett for 2015.

Behandling i OR

Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Vedtak

Budsjettet for Opplysningskontoret for brød og korn i 2015 på kr 3 860 000 godkjennes, og inntil kr 1 930 000 kan anvendes av fondet for omsetningsavgift korn.

Korn - Opplysningskontoret for brød og korn - Budsjett 2015

Med brev av 15. oktober 2014, vedlagt brev med budsjettforslag fra OBK 1. oktober 2014, oversender NFK forslag til budsjett for OBK for 2015. Samlet forslag til budsjetttramme beløper seg til kr 3 860 000. I budsjettforslaget er det forutsatt at kr 1 930 000 bevilges fra fondet for omsetningsavgift korn og et tilsvarende beløp fra handelsmøllene og bakerbransjen. Budsjettet er uendret fra året før. Budsjettet er godkjent av styret i NFK 15. oktober 2014.

| Regnskaps- og budsjettoversikt for OBK med NFKs forslag til budsjett i 2015, kr: | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|------------------------|----------------|----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | | Endring, |
| Kostnader | Regnskap | Budsjett | Budsjettforslag | Endring | prosent |
| Personal og drift | 1 587 151 | 1 835 000 | 1 990 000 | 155 000 | 8,4 |
| Markedsaktiviteter | 1 715 888 | 2 025 000 | 1 870 000 | -155 000 | -7,7 |
| Totale kostnader | 3 303 039 | 3 860 000 | 3 860 000 | - | - |

| Nøkkeltallsoversikt. Budsjett for OBK med forslag til budsjett for 2015, prosent | | |
|---|------|------|
| | 2014 | 2015 |
| Personal og drift | 47,5 | 51,6 |
| Markedsaktiviteter | 52,5 | 48,4 |
| Totale kostnader | 100 | 100 |

Bidraget fra handelsmøllene og bakerbransjen, samlet på kr 1 930 000, er fordelt slik:

Kr 1 220 000 fra Baker- og Konditorbransjens Landsforening (BKLF)

Kr 550 000 fra Norgesmøllene AS

Kr 120 000 fra Lantmännen Cerealia AS

Kr 40 000 fra Idun Industrier AS

I løpet av 2014 ble bemanningen ved OBK utvidet med en 60 prosent stilling i tillegg til den ene 100 prosent stillingen som har betjent kontoret tidligere. Dette var mulig siden budsjettet ble hevet fra 2013 til 2014. I 2015-budsjettet videreføres denne bemanningen. Siden 2015-budsjettet er uendret fra året før, resulterer bemanningsøkningen sammen med en generell positiv lønnsutvikling i at den relative veksten i personal- og driftskostnader øker i forhold til kostnadene til markedsaktiviteter.

Strategiplanen for perioden 2013-2015 med resultatmål for 2015 danner grunnlaget for handlingsplan og budsjett for 2015. OBKs visjon om å skape matglede, matlyst og formidle matkunnskap om brød og korn bedre enn andre er uforandret. Tidligere hovedsatsingsområder videreføres:

- Brød og korn som bærebjelke i sunt kosthold.
- Tydelig tilstedeværelse og satsing i skolen.
- Synliggjøring av korn- og brødbransjen på ulike arenaer.
- Styrke den digitale tilstedeværelsen

I brevet fra NFK varsles det også at det vil komme en egen søknad om midler til et prosjekt «Framsnakking av brød og korn» der det vil bli søkt om delfinansiering fra fondet for omsetningsavgift korn.

Landbruksforvaltningens vurderinger

Revidert strategiplan for 2013-2015 med resultatmål for 2015 danner grunnlag for handlingsplan og budsjettet for OBK for 2015. For å nå sine mål har OBK lagt opp strategier med nettverksbygging, samarbeid med aktører i verdikjeden 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 om bl.a. arrangementer og kampanjer. Landbruksdirektoratet mener at de planer som er lagt for virksomheten i budsjettforslaget for 2015 er i tråd med formålet og retningslinjer for opplysningsvirksomhet.

Landbruksdirektoratet anbefaler at budsjettet på kr 3 860 000 hvorav kr 1 930 000 bevilges fra fondet for omsetningsavgift, godkjennes.

| | | |
|---------------------------|--|-------------------------|
| Saksnr.: 78/14 | Sektor: Korn | Styre/råd: OR |
| Behandling: 12.12.2014 | Tittel: Korn - Opplysningsvirksomhet. Framsnakkings- prosjekt for brød og korn - Budsjett 2015 | Saksnr.: 14/68991-1 |

Beskrivelse

Norske Felleskjøp (NFK) har lagt fram forslag til budsjett på kr 5 000 000 for opplysningsvirksomhet, «Framsnakkings-prosjekt» for brød og korn i 2015 og søker om en bevilgning på kr 1 000 000 fra fondet for omsetningsavgift korn. Baker- og møllebransjen samt deler av dagligvarehandelen bidrar med kr 3 500 000. Kr 500 000 inngår i 2015-budsjettet til Opplysningskontoret for brød og korn (OBK). Budsjettet er godkjent av styret i NFK 17. november 2014. Landbruksdirektoratets innstilling er i tråd med forslaget.

Hjemmel

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

Forutsetninger

Baker- og møllebransjen og deler av dagligvarehandelen bidrar med til sammen kr 3 500 000.

Vedlegg

Brev fra Norske Felleskjøp av 17. november 2014, vedlagt brev av 10. oktober 2014 fra Opplysningskontoret for brød og korn med budsjett for 2015. Oppslag i Dagens Næringsliv, 21. februar 2014.

Behandling i OR

Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Vedtak

1. Budsjett for opplysningsvirksomhet, «Framsnakkings-prosjekt» for brød og korn i 2015 på kr 5 000 000 godkjennes, og inntil kr 1 000 000 (20 prosent av totalramma) kan anvendes av fondet for omsetningsavgift korn
2. Landbruksdirektoratet gis fullmakt til å godkjenne prosjektplanen innenfor vedtatte økonomiske rammer

Korn - Opplysningsvirksomhet. Framsnakkings-prosjekt for brød og korn - Budsjett 2015

I brev av 17. november 2014 vedlagt brev fra OBK legger NFK fram forslag til budsjett for opplysningsvirksomhet, «Framsnakkings-prosjekt» for brød og korn. Formålet med prosjektet er å motvirke den sterke negative trenden som har rammet brødproduktene de senere årene både med hensyn til forbrukerholdninger og omsetning. Prosjektet har for 2015 en total budsjetttramme på kr 5 000 000 hvorav det søkes om kr 1 000 000 fra fondet for omsetningsavgift korn. Under forutsetning av at dette beløpet blir bevilget fra fondet, vil baker- og møllebransjen samt deler av dagligvarehandelen tilsammen bidra med kr 3 500 000. Resten kr 500 000 vil bli belastet OBKs budsjett for 2015.

Bakgrunn

Over lenger tid har det i mediene stadig vært fremmet negativ omtale av forbruk av korn, mel og brød knyttet til helse og fedme. Dette har gitt utslag i at mange forbrukere oppfatter kornbaserte produkter som usunne. OBK viser i denne sammenheng til et oppslag i Dagens Næringsliv «Ondskapens aks» 21. februar 2014 som følger vedlagt.

Disse negative omtalene dreier seg om at brød er usunt, at karbohydrater ikke er bra på grunn av at de kan forårsake fordøyelsesproblemer og gi sterk vektøkning. Gluten har også fått mye oppmerksomhet som generelt usunt. Det hevdes videre at flere og flere reagerer på gluten. Det har videre vært flere oppslag om mye salt i brød og skadelige soppgifter i korn.

Forbrukerundersøkelser viser også økning i negative holdninger til korn og brød og at det stadig blir mindre baking og en generell nedgang i forbruk av brød.

På grunn av denne uheldige situasjonen ble det av bakerbransjen våren 2014 tatt initiativ for å motvirke denne negative utviklingen.

For å oppnå det rette ernæringsmessige inntak som anbefales av norske helsemyndigheter er grovt brød og andre kornprodukter viktig. Grove kornbaserte produkter er en hovedkilde for fiber, mineraler og vitaminer. Grove kornprodukter kan også motvirke sykdommer som diabetes 2 og tykktarmskreft.

Etter en grundig prosess i verdikjeden er det, for å snu den uheldige trenden som er nevnt ovenfor, blitt enighet om å starte et «Framsnakkings-prosjekt» for brød og andre kornvarer i 2015. Dette har resultert i at både baker- mølle og deler av dagligvarebransjen vil bidra med midler. Forutsetningen for å bidra er at det bevilges kr 1 000 000 fra fondet for omsetningsavgift korn. Det tilføyes at det arbeides med å få flere aktører med i prosjektet.

Mål for prosjektet

«Øke forbruket av grove og ekstra grove brød med 3 prosentpoeng fra 2013-nivå i 2015

Øke forbruket av grovt og ekstra grovt norskprodusert korn med 3 prosentpoeng fra 2013-nivå i 2015

Øke andelen forbrukere som oppfatter grove og ekstra grove brød som svært sunt med 5 prosentpoeng ut fra 0-måling utført oktober 2014 til oktober 2015»

Målgruppe

Hovedmålgruppe er kvinner mellom 25 og 50 år samt barn og ungdom. Kvinner er valgt som målgruppen fordi disse i følge undersøkelser oftest har hovedansvaret for innkjøp og at de også er mest opptatt av riktig ernæring.

Barn og unge er disse valgt som målgruppe fordi disse i følge undersøkelser spiser for lite fiberrik mat og fordi gode kostholdsvaner blir lagt i ung alder.

Budskap

Budskapene som benyttes for å fremme prosjektets formål vil være basert på fakta som norske helsemyndigheter står for og dermed være i samsvar med kostholdsrådene. Dette gjelder bl.a:

«Budskap som framhever korn og brøds sunne og forebyggende egenskaper, knyttet til kostfiber, som forebygging av diabetes 2 og andre livsstilssykdommer samt brød og korn generelt sett sine gode ernæringsegenskaper

Budskap som imøtegår de negative påstandene om korn og brød, som f.eks. at de er usunne karbohydrater»

Virkemidler

«Utarbeiding av reklamefilm til bruk på TV/kino/web

Initiere debattarenaer og skape aktiv deltagelse i den offentlige diskusjon om ernæring og kornbaserte produkter

Gjennomføre litteraturstudie om helseeffekter og –påstander for kornprodukter

Omdømmebyggende aktiviteter innen sosiale medier

Samhandling med dagligvarehandelen for å styrke kornbaserte produkters profilering»

«Prosjektet skal bygge på en felles strategisk kommunikasjonsplan for hele verdikjeden. Dette er en forutsetning for at prosjektet skal bli vellykket i forhold til målsettingen og må utvikles som et fundament for prosjektet.»

Tiltakene skal bidra til å bygge positivt omdømme for hele verdikjeden. De skal kunne svare på de utfordringene som brød og andre kornbaserte produkter møter.

Organisering, kostnad og finansiering og tidsplan

OBK er prosjekteier og prosjektkoordinator. OBKs styre er styringsgruppe for prosjektet.

Budsjettet vil i hovedsak bli brukt til generisk markedsføring. Bare en liten andel vil bli brukt til administrasjon, koordinering og prosjektledelse. Den strategiske kommunikasjonsplanen (prosjektplanen) som skal utarbeides for hele verdikjeden vil være grunnlaget for det endelige valget av virkemidler som er mest effektive for å nå prosjektets mål. Når denne

planen er på plass vil prosjektgruppen sette opp endelig kostnadsfordeling av budsjettet. Total kostnad er satt til kr 5 000 000.

| Finansieringsplan, Budsjettforslag 2015: | |
|--|------------------|
| Bidragstyper | Kr |
| Fondet for omsetningsavgift korn | 1 000 000 |
| Møllene (Norgesmøllene/Lamtmännerna Cerealia) | 500 000 |
| Bakerbransjen (Baker- og Konditorbransjens Landsforening (BKLF)) | 2 350 000 |
| Dagligvarehandelen (Norgesgruppen/REMA) | 650 000 |
| OBK | 500 000 |
| Totalt | 5 000 000 |

OBKs bidrag er en del av kontorets ordinære 2015-budsjett hvorav halvparten er midler fra fondet for omsetningsavgift korn. Bidraget representerer verdien av prosjekter som OBK har inne i sitt ordinære 2015-budsjett (budsjettsøkning) og som er innenfor rammene som er satt for «Framsnakkings-prosjektet».

Prosjektet starter med et års prøvedrift i 2015. Det tas sikte på at prosjektperioden kan forlenges med 2 til 4 år.

Landbruksdirektoratets vurderinger

Landbruksdirektoratet ser positivt på prosjektet og mener målsettingen med dette er i tråd med retningslinjene for opplysningsvirksomhet. Den stadige trenden med lavere forbruk av brød og andre bakervarer har i flere år vist seg gjennom tilbakegang av matkornforbruket. Nedgangen har de senere årene vært ca. 1,5 prosent per år. Virkemidler som bidrar til å redusere og i beste fall snu nedgangen i forbruk av brød og andre bakervarer har derfor en positiv effekt både ved å legge grunnlaget for et sunt kosthold og å styrke avsetningen av matkorn. Økt forbruk av matkorn styrker videre potensialet for økt forbruk av norskprodusert matkorn.

Budsjettsøkningen inneholder bare totalkostnad og ikke fordeling av kostnadene på de ulike postene. En slik kostnadsfordeling vil være på plass når endelig prosjektplan foreligger. Det foreslås derfor at Landbruksdirektoratet gis fullmakt til å godkjenne prosjektplanen med kostnadsfordeling innenfor de vedtatte økonomiske rammer når denne foreligger.

Under de forutsetninger som er nevnt anbefaler Landbruksdirektoratet at budsjettet godkjennes.

| | | |
|---------------------------|---|-------------------------|
| Saksnr.: 79/14 | Sektor: Kjøtt og egg | Styre/råd: OR |
| Behandling: 12.12.2014 | Tittel: Kjøtt og egg - Budsjett for Opplysningskontoret for egg og kjøtt 2015 | Saksnr.: 14/66698-2 |

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 75 295 000 kroner. Dette er en økning på 2,4 % i forhold til 2014. OEK har laget ny strategisk plan for perioden 2015 – 2017. Landbruksdirektoratet tilrår at budsjettforslaget godkjennes.

Hjemmel

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

Forutsetninger**Vedlegg**

Brev fra OEK av 29.10.2014

Behandling i OR

Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Vedtak

1. Budsjett for Opplysningskontoret for egg og kjøtt for 2015 godkjennes.
2. Av fondet for omsetningsavgift på kjøtt kan det i 2015 anvendes inntil kr 50 554 927 til opplysningsvirksomhet for kjøtt.
3. Av fondet for omsetningsavgift på egg kan det i 2015 anvendes inntil kr 7 821 196 til opplysningsvirksomhet for egg.
4. Av fondet for omsetningsavgift på fjørfekjøtt kan det i 2015 anvendes inntil kr 16 918 887 til opplysningsvirksomhet for fjørfekjøtt.

Kjøtt og egg - Budsjett for Opplysningskontoret for egg og kjøtt 2015**1. Generelt om søknaden**

Landbruksdirektoratet mottok 29.10.2014 budsjettforslag for 2015 fra Opplysningskontoret for egg og kjøtt.

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.

Generisk markedsføring av og markedsaktiviteter rundt reinsdyrkjøtt blir fullfinansiert over reindrifftsavtalen.

Budsjettet som legges fram for 2015 har en totalramme på kr 75 295 000 som er en nomiell økning fra 2014 på 2,4 %. OEK skriver at Handlingsplan og budsjett er utarbeidet på bakgrunn av en totalvurdering av markedssituasjonen for egg og kjøtt i Norge, samt signaler fra kjøttbransjens aktører i Markedsrådet og Bransjestyret. Strukturen i handlingsplanen for 2015 er noe justert i forhold til tidligere handlingsplaner for å speile den nye strategien som OEK skal jobbe etter i den kommende treårsperioden.

Forslag til budsjett for OEK i 2015, sammenlignet med regnskap 2013 og budsjett 2014

| | Regnskap 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett - forslag 2015 | Endring* kroner | Endring* % |
|--|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Kjøtt | 52 375 000 | 51 994 000 | 50 554 927 | -1 439 073 | -2,8 |
| Egg | 7 570 500 | 7 416 000 | 7 821 196 | 405 196 | 5,5 |
| Fjørfekjøtt | 13 524 399 | 14 090 000 | 16 918 877 | 2 828 877 | 20,1 |
| Sum OEK | 73 469 899 | 73 500 000 | 75 295 000 | 1 795 000 | 2,4 |
| * Sammenlignet med budsjett for 2014. | | | | | |

1. Behandling av søknaden i Bransjestyret og Norturas konsernstyre

Vedtaket i Bransiestyret, 10.10.2014:

Bransjestyret godkjenner forslaget til handlingsplan og rammebudsjett 2015 for Opplysningskontoret for egg og kjøtt på kr 75 295 000.

Fordelt mellom finansieringsfondene, basert på prognoser for salg på det norske markedet, utgjør dette følgende:

Storfe, svin, lam: kr 50 554 927
Kylling, kalkun: kr 16 918 877
Egg: kr 7 821 196

Vedtak i konsernstyret i Nortura, 22.10.2014:

Konsernstyret godkjenner følgende budsjett for Opplysningskontoret for egg og kjøtt finansiert av omsetningsavgift:

| | |
|-------------------------------|---------------|
| - for storfe, svin og sau/lam | kr 50 555 000 |
| - for egg | kr 7 821 000 |

Konsernstyret gir administrasjonen fullmakt til å oversende budsjettforslaget til Omsetningsrådet.

Konsernstyret tar budsjettforslaget for opplysningstiltak for kylling og kalkun på kr 16 919 000 til orientering.

3. Føringer fra egg- og kjøttbransjen for 2015

- OEK må bidra til å bygge langsiktige positive holdninger og verdier til egg og kjøtt. Dette er en 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 stor betydning av å satse videre på konseptet MatStart.
- 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 tydelig rolle innenfor egg- og kjøttbransjen i å være en sentral bidragsyter for å forbedre forbrukerinnsikt, samfunnsinnsikt, innovasjon, konsept- og produktutvikling i bransjen.
- OEK skal opprettholde en tydelig rolle i faget mat og helse i grunnskolen, og skal være den foretrukne ressursen for undervisningsmaterieell i faget mat og helse. Det innebærer å utvikle og bruke de virkemidler og kommunikasjonsflater som er nødvendige for å sikre dette.
- 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.

4. Kort om organisering av OEK

Opplysningskontoret for egg og kjøtt er organisert i tre avdelinger, hvorav én er ansvarlig for produksjon og utvikling av innhold, en er ansvarlige for output i alle kanaler og én er

ansvarlig for å koordinere all kommunikasjonsutvikling, sikre strategisk forankring, besørge oppdatert markedskunnskap og lede alle initiativ i OEKs rolle innen bransjeutvikling. I tillegg finnes stabsfunksjoner innen HR/kompetanse og økonomi/administrasjon.

Av OEK sine 21 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, analyse, strategi og HR. Personalet er administrativt lagt inn under Nortura.

Det er etablert et lederforum mellom Opplysningskontorene i landbruket. Forumet møtet ca. 8 ganger i året og utreder og iverksetter samarbeidsprosjekter mellom Opplysningskontorene. Dette samarbeidet ble initiert av Omsetningsrådet og har til formål å oppnå kostnadsbesparende effekt eller økt gjennomslagskraft ved at opplysningskontorene samarbeider.

5. OEKs strategi 2015-2017

OEK har utarbeidet en ny strategi for perioden 2015-2017. Den nye strategien inneholder 6 hovedstrategier og 13 delstrategier med tilhørende mål, grep og virkemidler. Prosessen har medført betydelige endringer i mål og strategier og en ny organisering av virksomheten. Summen av alle delmålene og summen av alle delstrategiene gir hovedmål og hovedstrategier. Ikke alle delstrategiene er omtalt i Handlingsplanen. Dette skyldes delvis at det ressursmessig ikke er mulig å implementere alt på en gang og delvis at tiltak knyttet til disse delstrategiene må utformes etter at effekten av andre strategier har blitt tatt ut.

1. OEK skal alt vesentlig kanalisere sin eksterne kommunikasjon gjennom digitale medier, og både internt og eksternt skape mersynergi gjennom bedre koordinering og samkjøring av innholdet i egne, fortjente og kjøpte medier.
2. OEK skal befeste sin posisjon som leverandør av den foretrukne lære-ressursen innen faget mat og helse i norsk grunnskole, og videre utforske hvilke relevante tiltak som best kan bidra til formålsoppnåelse gjennom skolen i fremtiden.
3. OEK skal ha landets fremste og mest innovative innholdsproduksjonsmiljø innen alle sine kjerneområder.
4. OEK skal gi kunnskapsbaserte innspill til bransje, relevante myndigheter og prinsipaler basert på OEKs innsikt og kompetanse om forbrukere og forbruk. Innpillene skal bidra til økt verdiutvikling og innovasjon i den norske egg- og kjøttbransjen, samt gi bedre forbrukerforståelse i hele ansvarskjeden.
5. OEK skal være den ledende aktøren innen mat- og matkunnskapsformidling innenfor gitte formål og rammer. Virkemidler for å oppnå dette er vekst og utvikling innenfor de områdene som er nødvendig for å sikre posisjonen.
6. OEK skal ha den best tilgjengelige kompetansen innen sine ansvars- og fagområder. OEKs medarbeidere og samarbeidspartnere skal alltid skaffe seg den mest relevante og oppdaterte kunnskapen og bruke denne for å realisere virksomhetens mål. OEK skal som organisasjon ha en organisasjonskultur som fremmer og belønner «excellence» på alle områder.

6. Handlingsplan 2015

Handlingsplanen for 2015 bygger på virksomhetens strategi for perioden 2015-2017, og fokuserer på både på langsiktige og kortsiktige utfordringer knyttet til bransjens stilling i markedet og til forbrukerbehov.

Handlingsplan 2015 representerer en overgangsfase for planverket til OEK. Etter en omfattende strategiutviklingsprosess som har resultert i til dels betydelige endringer i mål og strategier, samt en tilhørende ny organisering av virksomheten, skal handlingsplanen bidra til å bygge bro mellom strategi og tiltak, og mellom det som har vært og det som skal komme.

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 stadig sterkere konkurranse fra andre matvarer og endret forbrukeradferd. Den sterke helsetrenden og miljøutfordringene er utfordrende, og også dyrevelferd er i dag en driver for kjøp, forbruk og holdninger til kjøtt og egg.

Mat som tema er høyinteresse i media, og omtales i stor grad sammen med stoff om fysisk helse. Den positive psykiske effekten av å nyte et godt måltid sammen med andre, kan synes som å sakte være på vei inn i mediebildet. Men den er fremdeles svært lite omtalt i forhold til omtale av skadelige effekter av kjøttkonsum.

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.

Opplysningskontorets suksess er i stor grad avhengig av evnen til å forstå forbrukerne, deres behov og deres bruk av medier for å informeres og inspireres. Endringer i mediebruk og forbrukeradferd, i situasjonsbetingede behov, i roller og i familiemønster akselererer nå i en fart man ikke har sett tidligere. Forbrukerinnsikt 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.

7. Hovedmål for 2015

OEK har definert 4 ulike virksomhetsmål og 6 ulike posisjoneringsmål.

Formålet med OEK er å bidra til størst mulig verdiskapning for den norske egg- og kjøttproduserende bonden, og å øke omsetningen av norske egg og norsk kjøtt.

OEKs kjernevirksomhet er «Innholdsproduksjon», det vil si å produsere oppdatert, relevant og innovativt innhold som skal benyttes for å fremme forbrukslyst, fremme salget av norske egg- og kjøttprodukter samt øke verdiskapningen for den norske bonden. Innholdet er ikke levert før det er kommunisert.

«Forbrukeren» er OEKs hovedkunde. Forbrukeren er mottakeren av det budskap OEK

sender, og forbrukeren er den som kan oppfylle formålet med OEK; Økt omsetning og økt verdiskapning for egg og kjøtt. Bransje, handel, forvaltning, politiske miljøer, media, skole, relevante organisasjoner og andre relevante interessenter er også OEKs målgrupper fordi disse interessentene direkte eller indirekte påvirker forholdet mellom OEK og forbrukeren.

MatPrat er OEKs merkevare og hovedavsender for all kommunikasjon. OEK skal kun være det formelle navnet på organisasjonen. Unntak er kommunikasjon innenfor områder som samfunnsansvar, dyrevelferd, miljø, ernæring og skole og lignende.

OEK ønsker å bygge verdier inn i «norsk» knyttet til egg og de ulike kjøttslag. Strategiene og tiltakene skal løse både langsiktige og kortsiktige utfordringer knyttet til forbrukerbehov, og egg- og kjøttbransjens utfordringer i markedet. Det skal jobbes langsiktig for å sikre en størst mulig verdiskapning og salg for egg- og kjøttbransje i fremtiden. Det gjøres ved å bygge verdier og løsninger rundt egg og kjøtt som tilfredsstillende de fremtredende forbrukerbehovene i årene fremover og/eller som skaper nye forbrukerbehov som oppfyller formålet til OEK.

OEKs aktiviteter skal sikre at forbrukerne velger norskprodusert egg og kjøtt i størst mulig grad. OEK skriver at det samtidig er viktig å gjennomføre aktiviteter som på kort sikt tilfredsstillende dagens forbrukerbehov, og bidrar til å avhjelpe kortsiktige markedsmessige utfordringer som egg- og kjøttbransjen måtte oppleve. En riktig balanse mellom OEKs langsiktige og kortsiktige arbeid er helt nødvendig for å oppnå de målene som er satt, men det langsiktige arbeidet skal ha prioritet.

De ulike målene i handlingsplanen er ikke gjengitt under. Det vises for øvrig til Handlingsplanen som er lagt ut i det elektroniske arbeidsrommet.

8. Matprats kommersielle kalender for 2015 (MKK 2015)

MatPrats kommersielle kalender (MKK) utarbeides som en konkret aktivitetsplan som konsekvens av Handlingsplan og den aktuelle markedsituasjonen. MatPrat har bærende idéer for samtlige av årets seks fokusperioder.

Vinter: Mindre pes og mer glede

Vår: Vårfornyelse

Sommer: Litt ferie hver dag

Skolestart: Endelig hverdag

Høst: Naturen spanderer

Jul: Sammen skaper vi jul

MKK 2015 fungerer som en produksjons- og aktivitetsplan for redaksjonene som skal håndtere fokusperiodene.

9. Budsjett for Opplysningskontoret for egg og kjøtt 2015

Budsjettet for 2015 er på 75 295 000 kroner. Sammenlignet med 2014 er dette en økning på 2,4 %, som innebærer en moderat nedgang fra 2014 når generell prisstigning tas i betraktning. OEK mener dette er et svært stramt, men forsvarlig budsjett ut fra økt effektivitet og produktivitet som følge av en mer fokusert strategi, samt effekten av de investeringer som er gjort i utvikling av egne digitale medier og læreverk de seinere åra. Aktivitetsnivået fortsetter å øke i forhold til egenproduksjon i egne og fortjente medier. Tallgrunnlaget bygger på aktiviteter redegjort i Handlingsplan for 2015. OEK skriver at de mener aktivitetene er lagt på det nivå som behøves for at Opplysningskontoret for egg og kjøtt skal ha mulighet til å ha ønsket markedstrykk 2015.

Spesifisert budsjettforslag for 2015

| | Regnskap | Budsjett | Budsjett | Differanse 2015-2014 | |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | kr | % |
| Lønn og adm. kostnader | 20 599 | 21 000 | 21 620 | 620 | 3,0 |
| Kompetanseutvikling | 544 | 1 000 | 1 600 | 600 | 60,0 |
| Strategi og markesanalyse | 1 551 | 2 240 | 2 500 | 260 | 11,6 |
| Mediekjøp | 12 286 | 18 110 | 21 200 | 3 090 | 17,1 |
| Interaktiv/digital/egne media | 11 902 | 6 200 | 5 700 | -500 | -8,1 |
| Systeminvestering egne media | 0 | 2 500 | 0 | | |
| Ernæring | 434 | 600 | 500 | -100 | -16,7 |
| Utviklingskjøkken | 268 | 300 | 350 | 50 | 16,7 |
| Pådriver bransje/handel | 2 117 | 3 200 | 2 900 | -300 | -9,4 |
| Reklame | 3 839 | 5 530 | 5 800 | 270 | 4,9 |
| Innholdsproduksjon | 5 544 | 2 100 | 3 800 | 1 700 | 81,0 |
| Skole | 11 764 | 7 150 | 6 925 | -225 | -3,1 |
| Presse | 2 483 | 3 270 | 2 050 | -1 220 | -37,3 |
| Myndigheter | 169 | 300 | 350 | 50 | 16,7 |
| Sum | 73 500 | 73 500 | 75 295 | 1 795 | 2,4 |

Tabellen under viser fordelingsnøkkelen mellom fondene. Denne endrer seg noe fra år til år. Handlingsplan og budsjett for 2015 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 2015, fordeling mellom fondene

| | Svin/storfe/lam | Egg | Fjørfekjøtt | Sum OEK |
|-------------------------|-----------------|-----------|-------------|------------|
| Budsjett 2015, kr | 50 554 927 | 7 821 196 | 16 918 877 | 75 295 000 |
| Fordeling på fondene, % | 67,1 | 10,4 | 22,5 | 100,0 |

Tabellen under viser nøkkeltall for budsjettet i form av prosentvis fordelingen på personal og drift i forslaget for 2015, sammenlignet med de to foregående årene:

Nøkkeltall i forslag til budsjett for OEK 2015, regnskap 2013 og budsjett 2014

| | Regnskap 2013 | Budsjett 2014 | Budsjettforslag 2015 |
|--------------------|---------------|---------------|----------------------|
| Personal og drift | 29 % | 29 % | 29 % |
| Markedsaktiviteter | 71 % | 71 % | 71 % |

Kommentarer til enkelte av posteneLønn og administrative kostnader

Administrasjonsbudsjettet omfatter lønn og sosiale kostnader til 21 heltidsstillinger i 2015. I budsjettet er det tatt høyde for en lønnsvekst på 3% i forhold til 2014. 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 OEK benytter fellestjenester som IT, regnskaps-, personal-, lønnings- og reisekontor, sentralbord, kantine og rekvisita. Kontorlokaler leies av Selvaag Forvaltning. Interne strategimøter og møtevirkosomhet med Markedsrådet og Bransjestyret ligger inn under administrasjonsbudsjettet. Reisevirkosomhet knyttet til de ulike aktivitetene, er definert under de respektive aktiviteter.

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

Skjermbaserte medier fremstår som de strategisk viktigste mediekanalene for betalt kommunikasjon for MatPrat fremover. OEK vil 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 noe taktisk kommunikasjon. Posten er økt med 3 mill. kroner (17 %) fra 2014. Økningen er knyttet til økt satsing på tilstedeværelse i eksterne medier, bl.a ved å kjøre en TV-kampanje ekstra.

Egne medier - matprat.no

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. OEK peker på at de blir kopiert av konkurrentene i tillegg til at de har et økende fokus på videre tjenesteutvikling knyttet til matoppskrifter. OEK mener derfor det blir avgjørende å fortsette og overraske positivt og tilby kvalitet både på innhold og brukeropplevelse. Egne medier skal oppleves som en nyttig forlengelse av eksisterende behov i hverdagen. Vårt nettsamfunn MatFolket har per i dag over 56 000 brukere. MatStart, som er et nettsted med oppskrifter tilpasset barn, ble lansert høsten 2014 og viser svært lovende takter. MatFolket, MatStart og matprat.no skal side om side gi målgruppen "det du trenger å vite om mat når du trenger

det". Posten er redusert fra 2014 med 0,5 mill. kroner, blant annet fordi overgangen til ny publiseringsløsning ble gjennomført i 2014.

Ernæring

Kjøtt er et samlebegrep for alle kjøttslag og kjøttprodukter med stor spennvidde i energi- og næringsinnhold. God og riktig kunnskap om kjøtt blant forbruker vil bidra til større kjennskap til valg og variasjonsmuligheter og ikke minst kjøttets bidrag til viktige næringsstoffer i kosten. OEK ønsker å ta rollen som "sunnhetsrealisten" ved å oversette, forenkle og tydeliggjøre det vitenskapelige grunnlaget for dagens kostråd. Et av OEKs hovedmål er å kommunisere at egg og kjøtt er en viktig del av et sunt kosthold. Dette gjennomføres i kommunikasjonen på alle OEKs flater. Interessen rundt sunnhet ser vi at går igjen på matprat.no, hvor kategorien Sunn er en av de mest populære.

I OEKs kommunikasjon til forbruker må vi fokusere på hvilke grep man kan gjøre i hverdagen for å gjøre kostholdet sunnere, noe som også skal gjenspeiles i OEKs Sunn-kategori. Det er sosiale forskjeller i kostholdsmønster og valg av matprodukter. Bransjen må ta problematikken knyttet til mettet fett og salt på alvor, og MatPrat skal i sin pådriverrolle bidra til at utviklingen går i en helse riktig retning. Ligger på om lag samme nivå som tidligere år, men noe ned fra 2014.

Pådriver bransje/handel

OEKs virksomhetside er delt inn i to deler. Den første har fokus på hva vi tilbyr forbrukerne, den andre er å bidra til at bransje og bakenforliggende verdikjede kan styrke sin konkurransekraft gjennom den innsikt og kompetanse OEK skaffer seg. Arbeidet mot bransjen skal bidra til å styrke egen bransje slik at denne står best mulig rustet til krav fra storsamfunnet og forbruker.

Det er et sterkt behov for økt innovasjon og produktutvikling innen kjøttbransjen. Ikke bare for de konkrete produktene, men også viktige temaer som miljø, helse og dyrevelferd. Ved å ha og kunne bruke den forbrukerkunnskapen som OEK generer vil bransjen lettere kunne imøtekomme viktige forbrukerbehov, noe som kan gi varig inntjening og utvikling for bransjen. Det er for eksempel et behov for å informere bransjen slik at produktutviklingen i større grad møter helsemyndighetenes målsetninger og kostråd. OEK ønsker å bidra med relevante innspill i verdikjeden mellom forbruker og bonde for å øke verdiskapningen i egg- og kjøttbransjen med bakgrunn i OEKs forbrukerinnsikt, analyser og kunnskap om egg og kjøtt. Posten er redusert med 0,3 mill. kroner (9,4 %).

Innholdsproduksjon

I Innholdsproduksjon er OEKs kjernevirksomhet. For at OEK skal kunne oppfylle sitt formål og nå sine mål er man helt avhengig av at det innholdet som produseres og kommuniseres, både måten det gjøres det på, budskapet og innholdet, treffer målgruppene slik at de opplever at deres behov blir tilfredsstilt på en best mulig måte. Med innholdsproduksjon menes all produksjon av konsept og materiell som blir distribuert via egne, fortjente og kjøpte medier.

Produksjon kommunikasjon: MatPrat sitt kommunikasjonskonsept fra 2012 "MatPrat skaper MatFolk", skal bygge identitet gjennom dialog og kommunikasjon. I tillegg er det utviklet taktisk kommunikasjon for målrettet å løse de konkrete og mer kortsiktige oppgavene knyttet til råvarene. Arbeidet skal fortsette i 2015, og det er utarbeidet bærende idéer til hver fokusperiode. Ulike kommunikasjonsselementer skal produseres tilpasset de ulike mediene,

og dette vil omfatte alt fra massekommunikasjon i kjøpte medier til film, dialog og integrering av forbrukernes eget innhold. Konseptet skal være den mest effektive måten å nå forbrukeren på gjennom kalenderåret.

Utvikling og produksjon av innhold: Innholdet i MatPrat skal være bærer av budskapene og skal bygge opp under OEKs ulike mål. MatPrat skal være kjent som de som har det beste og mest relevante innholdet knyttet til både forbrukerbehov og de råvarene OEK skal forvalte. Et av MatPrat sine sterkeste fortrinn er at OEK produserer alt innholdet selv, og derfor har god kontroll over kvaliteten på det. Dette gjelder både måten innholdet kommuniseres på, og mulighetene til å holde fokus i de ulike innholdsproduksjonene i aktivitetsperiodene. Viktig at alt produseres i samsvar med MatPrat sin merkevareprodukt-, kategori- og kommunikasjonsstrategi. I løpet av 2015 skal det utvikles og produseres innhold i samtlige 6 fokusperioder og i alle relevante kanaler/flater. For å treffe forbrukerne på den rette måten er det også essensielt at det er et effektivt samspill mellom egne, fortjente og kjøpte medier.

Posten varierer en del fra år til år. Er i 2015 1,7 mill. høyere enn i 2014, men 1,75 mill. kroner lavere enn i 2013. Økningen fra 2014 skyldes økt egenproduksjon, bl.a. av filmer.

Skole

Skole er en viktig arena for å bygge kunnskap og gode holdninger til mat og matlaging i befolkningen, fordi slike vaner utvikles i ung alder. Faget mat og helse 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. 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. Ett av OEKs strategiske hovedgrep i perioden 2011-14 har vært å gjennomføre den nødvendige satsningen for å bli "den foretrukne ressursen for skolen i faget mat og helse".

I 2013 ble derfor alle skoler tilbudt et nytt læreverk til mellomtrinnet, bestående av elevbok (Kokebok og teori i samme bok), lærerveiledning og supplerende stoff for lærer og elev på nettstedet mat.no. Og et nytt læreverk til ungdomstrinnet, bestående av kokebok (som hver elev får til odel og eie), tilhørende teoribok (tilbys trolig som klassesett, dvs. blir på skolen), lærerveiledning og supplerende stoff for lærer og elev på nettstedet mat.no. OEKs nye læreverk dekker alle kompetansemål for faget (Kunnskapsløftet, K06), er komplett med hensyn til råvarer og måltider og er i samsvar med helsemyndighetenes kostråd. Det nye læreverket har blitt svært godt mottatt på begge trinn. OEK har også utviklet læreverket i digital utgave på opplysningskontorenes felles nettportal, www.mat.no.

OEK har i tillegg ledet prosjektet med å gjøre www.mat.no til en portal for grunnskolefaget mat og helse. Hvert opplysningskontor har nå sitt eget "rom" på mat.no, der relevant undervisningsmateriell publiseres. Alle opplysningskontorene har en felles bestillingsfunksjon ("gratis nettbutikk") på portalen mat.no. På mat.no er også fellestilbud, som «Smakens uke» og «Måltidet» publisert. Budsjettet for 2015 er på om lag samme nivå som i 2014.

Presse - fortjente medier

Pressekontakt både mot tradisjonelle trykte medier og ikke minst mot den økende delen med nettbaserte medier, er en viktig del av kommunikasjonsarbeidet for å oppnå en størst mulig

gjennomslagskraft rundt OEKs budskap. Redaksjonelle oppslag kan løse andre kommunikasjonsoppgaver enn hva som kan gjøres i andre kanaler. OEK har et utstrakt kontaktnett i norsk presse, både innenfor etermedier, print- og nettmedier, og OEKs troverdighet gir stor mulighet til å få redaksjonelt innpass rundt de prioriterte satsningsområdene. Posten er redusert 1,2 mill. kroner fra 2014. Reduksjonen her må ses i sammenheng med økningen i posten innholdsproduksjon.

Todeling av budsjettet

Fra og med 2010 har budsjettet til OEK vært todelt, hvor en del (80 – 90 %) går til langsiktig, holdningsskapende arbeid og de resterende knyttes til opplysningskontorenes bidrag til løsninger ved aktuelle markedsutfordringer. Den langsiktige delen omfatter det grunnleggende og primære arbeidet med 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 norske våre råvarer også utløse forbrukslyst.

Den kortsiktige delen (10 – 20 % av budsjettet for markedsaktiviteter) kan overføres til neste år om den ikke benyttes. 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.

“Markedsaktiviteter” inneholder postene innholdsproduksjon (m/råvarer), presseaktiviteter (unntatt felles aktiviteter med andre opplysningskontor), mediekjøp, utvikling av matprat.no (m/sosiale medier og applikasjoner) og produksjon av reklame til egne medier.

Det er i 2015 budsjettet med totalt 36 975 000 kroner til disse postene. Dette innebærer at minimum 3 697 500 kroner (10 %) må nyttes til markedsregulerende/balanserende tiltak hvis og når behovet skulle tilsi det. Midlene kan overføres til 2016 dersom de ikke blir benyttet i 2015. Disse kortsiktige tiltakene er i skrivende stund ikke planlagt, men avhenger av markedsutviklingen gjennom året. I budsjettet legges det opp til at i overkant av 80 % av de kortsiktige tiltakene vil være rettet mot kjøtt fra “firbente”. 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 tall 10 prosent.

Oversikt over kortsiktige markedsaktiviteter

| | <i>Lam/svin/storfe</i> | <i>Kylling/kalkun</i> | <i>Egg</i> | <i>Totalt</i> |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|
| Basisaktivitet (langsiktig) | 44 304 927 | 15 918 877 | 7 541 696 | 67 765 500 |
| Markedsavhengig aktivitet | 6 250 000 | 1 000 000 | 279 500 | 7 529 500 |
| Totalt | 50 554 927 | 16 918 877 | 7 821 196 | 75 295 000 |
| herav kortsiktige tiltak | 3 069 178 | 491 068 | 137 254 | 3 697 500 |
| Fordeling dyreslag % | 83,0 | 13,3 | 3,7 | 100,0 |

arkedsavhengig aktivitet er også av kortsiktig karakter og siktet inn på å påvirke der det trengs mest i følge prognoser og forbrukertrender. Planlegges i september året før, men er vanligvis svært treffsikkert i forhold til bevegelsene på markedet.

10. Resultatmåling

Som følge av en evaluering av opplysningskontorene i 2003 ble det i samarbeid med disse utarbeidet et felles opplegg for resultatmåling, og fra 2006 ble slike målinger gjennomført for alle kontorene unntatt OBK. OEK gjennomførte siste måling etter det felles opplegget i 2011. I budsjettet for 2013 signaliserte de at de ikke ville gjennomføre målingen da den ikke gav noe nyttig informasjon til forbedring av kontoret. I stedet satset de på en annen type måleverktøy.

OEK ble i brev av 08.01.2013 bedt om å legge fram et alternativt forslag til resultatmåling, fortrinnsvis i samarbeid med de andre opplysningskontorene. Kontorene har fram til juni i år kjørt en felles prosess der de vurderte om det er hensiktsmessig med et felles målesystem. De konkluderer med at det ikke vil være hensiktsmessig at det eksisterende felles målesystemet for Opplysningskontorene videreføres eller at det lages et nytt felles målesystem. Det vises til egen sak om dette.

11. Landbruksdirektoratets vurdering

OEK har utarbeidet en ny strategiplan for perioden 2015 – 2017. Prosessen har medført betydelige endringer i mål og strategier og en ny organisering av virksomheten.

Det er i 2014 besluttet at OEK skal benytte "norsk" som kommunikasjonselement i all innholdsproduksjon. Dette for å bygge verdier inn i norsk-begrepet i et stadig mer mangfoldig produkttilbud på markedet. Direktoratet mener dette er positivt, men at det kan være krevende en periode der begrepet "norsk" brukes relativt lettvtint innen matsektoren.

Avtalepartene er opptatt av å sikre en effektiv, nøktern og kritisk bruk av midler til opplysningsvirksomhet for kjøtt og egg. Dette er kommet til uttrykk i ulike dokumenter.

Ved sammenslåingen av Opplysningskontoret for kjøtt og Opplysningskontoret for egg og hvitt kjøtt fra 2010, la avtalepartene til grunn at kjøtt- og eggsektoren burde bidra med en begrenset egenfinansiering til den generiske markedsføringen som ble gjennomført av kontorene. Partene henstilte derfor til Omsetningsrådet å lage en finansieringsmodell som sikret at omsetningsavgiften fra og med budsjettåret 2010 maksimalt dekket 95 prosent av Opplysningskontorets utgifter til generisk markedsføring. Det viste seg å være vanskelig å samle hele bransjen om en slik modell.

Ved jordbruksforhandlingene i 2010 ble derfor partene enige om at bevilgningen til generisk markedsføring for 2010 burde settes lik 85 prosent av 2009-nivået. Dersom bransjen ønsket at aktiviteten skulle være større, ville det kunne sikres gjennom direkte bidrag fra markedsaktørene. I tillegg ble prinsippet med todeling av budsjettet i langsiktige og kortsiktige markedsaktiviteter innført.

Da det i dag ikke er finansielle bidrag fra markedsaktørene, er det naturlig å sammenligne budsjettutviklingen med nivået på 2010-bevilgningen. I 2014 er budsjettet 10,4 % høyere enn i 2010. I samme periode er prisindeksene LMD bruker som uttrykk for utgiftsveksten, økt

med 17,1 %. Konsumprisindeksen er fra og med januar 2010 og fram til oktober 2014 økt med 8,4 %.

Ut fra ovennevnte tall mener Landbruksdirektoratet at bevilgningsnivået til OEK ligger innenfor forutsetningene som partene satte i 2010.

I tråd med forutsetningene fra 2010 er det i budsjettforslaget lagt opp til en todeling, der omlag 10 prosent av markedsaktivitetene øremerkes kortsiktige markedstiltak. Landbruksdirektoratet har ingen merknader til fordelingen på ulike tiltak i foreliggende forslag og mener forslaget er i tråd med forutsetningene i ORs vedtak i sak 34/09 og notat utarbeidet av daværende Statens landbruksforvaltning i samråd med OEK høsten 2011.

Landbruksdirektoratet vil i denne sammenheng bemerke at tildelingen av midler fra OR til OEK gir en relativt krevende rapportering. Ved rapportering må OEK fordele alle tiltak på de respektive fond og i tillegg om de er av kortsiktig eller langsiktig karakter. Dette innebærer en regnskapsmessig splitting av tiltakene på 6 poster.

Når det gjelder innretningen på resultatmålinger, vises til egen sak om dette. Det legges imidlertid til grunn at konklusjonene fra disse målingene rapporteres i forbindelse med regnskapsrapporteringen.

Utover dette har Landbruksdirektoratet ingen særlige merknader til budsjettforslaget og tilrår at dette godkjennes som OEKs budsjett for 2015.

| | | |
|---------------------------|---|-------------------------|
| Saksnr.: 80/14 | Sektor: Melk | Styre/råd: OR |
| Behandling: 12.12.2014 | Tittel: Melk-Budsjett 2015 for opplysningskontoret for meieriprodukter (Melk.no) AS | Saksnr.: 14/65781-2 |

Beskrivelse

Tine SA søker om en budsjetttramme for Opplysningskontoret for meieriprodukter (Melk.no) AS (OFM) for 2015 på 28 278 000 kroner til driften av OFM i 2015. I tillegg godkjente Omsetningsrådet i møte 17. oktober i år, sak 56/14 at inntil 2,5 mill. kroner av ekstrabevilgning i 2014 overføres til 2015. Total budsjetttramme for OFM blir med denne overføringen 30 778 000 kroner. Budsjettforslaget ble behandlet av konsernstyret i Tine 30. oktober 2014. Styret i OFM behandlet budsjettforslaget 2. oktober 2014.

Landbruksdirektoratet innstiller på en budsjetttramme på 28 278 000 kroner eksklusiv tilleggsbevilgningen på 2,5 mill. kroner som allerede er godkjent for bruk i 2015.

Hjemmel

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

Forutsetninger

Vedlegg

Brev fra Tine SA datert 30. oktober 2014.

Søknad fra OFM datert 10. oktober 2014.

E-post fra OFM av 5. november 2014 med tilleggsinformasjon

Forslag til vedtak

Budsjett for Opplysningskontoret for meieriprodukter (Melk.no) AS godkjennes og inntil 30 778 000 kroner kan anvendes fra fondet for omsetningsavgift på melk i 2015. Dette beløpet inkluderer midler til kampanjen «3 om dagen» som er vedtatt overført fra 2014, jf. vedtak av 17.10.2014 sak 56/14.

Behandling i OR

Medlemmet Vibeke Andersen mente at en tidligere vedtatt tilleggsbevilgning ikke skal tas med i det nye budsjettvedtaket. Andersen foreslo derfor å stryke siste setning i forslaget til vedtak og endre budsjettet til 28 278 000 kroner. Innstillingen med Andersens endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Budsjett for Opplysningskontoret for meieriprodukter (Melk.no) AS godkjennes og inntil 28 278 000 kroner kan anvendes fra fondet for omsetningsavgift på melk i 2015.

Melk-Budsjett 2015 for opplysningskontoret for meieriprodukter (Melk.no) AS

Tine SA søker i brev av 30. oktober om midler til Opplysningskontoret for meieriprodukter (Melk.no) AS i 2015. Totalt budsjett for OFM i 2015 er 30 778 000 kroner, hvor det inngår en overføring av 2,5 mill. kroner av ekstrabevilgning i 2014, jf. sak 56/14 i OR 17. oktober 2014. Budsjettforslaget ble behandlet av konsernstyret i Tine 30. oktober 2014. Styret i OFM behandlet budsjettforslaget 2. oktober 2014.

Budsjettforslag 2015

Budsjett for OFM for 2015 er på 30 778 000 kroner. Dette er en reduksjon på 546 000 kroner, eller 1,7 prosent sammenlignet med det budsjettet OR vedtok 10. desember 2013. Budsjettet for 2014 var på til sammen 31 324 000 kroner, hvorav inntil 4 000 000 kroner var satt av til en ekstraordinær melkekampanje. Av budsjett for 2014 ble imidlertid 2,5 mill. kroner vedtatt overført til 2015 av OR 17. oktober 2014. Fratrasket disse midlene blir revidert budsjett for 2014 på 28 824 000 kroner. Sammenlignet med revidert budsjett for 2014 er økningen i 2015 på 1 954 000 kroner, eller 6,8 prosent. Budsjettforslaget er oppsummert under.

Tines forslag til budsjett for OFM for 2015, samt regnskap 2013 og revidert budsjett 2014

| | Regnskap | Rev. Budsjett** | Budsjett | Avvik* | Avvik* |
|---|-------------------|------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | 2013, kr | 2014, kr | 2015, kr | 2015-2014 | % |
| Personal og drift | 9 869 601 | 11 476 000 | 11 900 000 | 424 000 | 3,7 |
| Markedsaktiviteter | 16 512 682 | 17 348 000 | 18 878 000 | 1 530 000 | 8,8 |
| Totalt | 26 382 283 | 28 824 000 | 30 778 000 | 1 954 000 | 6,8 |
| * Budsjettforslag 2015 sammenlignet med budsjett 2014 | | | | | |
| ** Revidert budsjett i OR 17. oktober 2014 | | | | | |

Nøkkeltall for budsjettet (fordeling i prosent) i 2015 sammenlignet med 2014

| | Rev. Budsjett** | Budsjett |
|--------------------|------------------------|-----------------|
| | 2014 | 2015 |
| Personal og drift | 39,8 | 38,7 |
| Markedsaktiviteter | 60,2 | 61,3 |
| Totalt | 100,0 | 100,0 |

** Revidert budsjett i OR 17. oktober 2014

Hovedposter i budsjettet

| | Regnskap | Rev. budsjett | Busjett | Avvik | Avvik |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | 2013, kr | 2014, kr | 2015, kr | 2014-2013 | % |
| Personalkostnader | 7 612 874 | 8 681 000 | 9 312 000 | 631 000 | 7,3 |
| Driftskostnader | 2 256 727 | 2 795 000 | 2 588 000 | -207 000 | -7,4 |
| Sum personal/drift | 9 869 601 | 11 476 000 | 11 900 000 | 424 000 | 3,7 |
| Reklame* | 8 039 201 | 6 150 000 | 9 660 000 | 3 510 000 | 57,1 |
| Informasjonsmateriell | 1 413 961 | 1 866 000 | 1 335 000 | -531 000 | -28,5 |
| Relasjonsarbeid | 864 887 | 1 482 000 | 1 743 000 | 261 000 | 17,6 |
| Pressearbeid/analyse | 1 803 062 | 2 020 000 | 1 680 000 | -340 000 | -16,8 |
| Fellestiltak | 334 528 | 380 000 | 190 000 | -190 000 | -50,0 |
| Markedsinnsikt | 919 889 | 1 375 000 | 1 130 000 | -245 000 | -17,8 |
| Digitale plattformer | 2 321 254 | 3 810 000 | 2 840 000 | -970 000 | -25,5 |
| Skole | 815 899 | 265 000 | 300 000 | 35 000 | 13,2 |
| Sum markedsaktiviter | 16 512 682 | 17 348 000 | 18 878 000 | 1 530 000 | 8,8 |
| Totalt | 26 382 283 | 28 824 000 | 30 778 000 | 1 954 000 | 6,8 |
| Tildelt ramme | 26 385 000 | | | | |

Personal- og driftskostnader

Nøkkeltallet personal og drift består av personalkostnader på 9 312 000 kroner og driftskostnader på 2 588 000 kroner. Personalkostnadene er foreslått økt med 631 000 kroner sammenlignet med revidert budsjett for 2014. Driftskostnadene reduseres med 207 000 kroner. Totalt for personal- og driftskostnader er det budsjettert med en økning på 424 000 kroner, tilsvarende 3,7 prosent sammenlignet med revidert budsjett for 2014.

Antall årsverk i 2015 blir 10,1, dvs. på linje med 2014. I tillegg har OFM en tilkallingsvikar som jobber på timebasis. Totalt øker lønnsbudsjettet med 3 prosent, mens indirekte personalkostnader øker med 15 prosent. Den forholdsvis høye økningen for indirekte personalkostnader skyldes økning i pensjonskostnaden.

For driftskostnader er det budsjettert med en reduksjon på 7,4 prosent for 2015 sammenlignet med revidert budsjett for 2014. Reduksjonen kommer først og fremst av at engangskostnader i forbindelse med oppusning som påløp i 2014, bortfaller i 2015. Ellers nedjusteres IT/driftsbudsjettet med 20 prosent pga. innkjøp i 2014 som det ikke er behov for i 2015. Telefonkostnadene er redusert på grunn av billigere telefoniavtaler og inventar, vedlikehold og utstyr nedjusteres siden oppgradering av lokaler er ferdig. Advokat/konsulenter/styrehonorar er derimot økt med 20 000 kroner, eller 8,3 prosent. Det meste av økningen skyldes økt budsjett til konsulenttjenester i forbindelse med ansettelser. Finanskostnadene øker med 55 000 kroner, noe som i første rekke har sammenheng med renteendringer.

Markedsaktiviteter

Nøkkeltallet markedsaktiviteter består av en rekke delaktiviteter. Markedsbudsjettet er totalt på 18 878 000 kroner, noe som innebærer en økning i budsjettet på 1 530 000 kroner, eller 8,8 prosent. Den største prosentvise endringen finner vi i posten reklameaktiviteter, som øker med 57 prosent. Denne budsjettposten øker med 3 510 000 kroner og har sammenheng med tilleggsbevilgningen til kampanjen «3 om dagen». OFM mener økningen vil gi mulighet for økt synlighet overfor forbruker og bidra til kjennskap og kunnskap til 3 om

dagen-budskapet.

Posten relasjonsarbeid og internutvikling øker med 261 000 kroner, eller 17 prosent. Dette skyldes blant annet et planlagt fagseminar i samarbeid med EMF (European Milk Forum), samt planlagte seminarer/nettverksmøter/konferanser med utvalgte opinionsledere.

Posten skole øker med 35 000 kroner. Dette har sammenheng med at det er satt av midler til revidering/videreutvikling av undervisningsmateriellet på mat.no/melk. I tillegg er det planlagt noe økt undervisning av mat- og helsestudenter på høyskoler og universiteter.

Postene for webutvikling, informasjonsmateriell, pressearbeid, markedsinnsikt og fellestiltak i landbruket reduseres i neste års budsjett. Webutvikling reduseres med om lag 1 million kroner, eller 25 prosent. Det begrunnes først og fremst med at overgangen til ny publiseringsplattform ikke planlegges igangsatt før siste del av 2015. Dermed vil hoveddelen av kostnaden påløpe i 2016.

Informasjonsmateriell reduseres med 531 000 kroner, eller med 28 prosent. Dette skyldes reduksjon i trykt materiell. Posten for pressearbeid reduseres med 340 000 kroner, eller nesten 17 prosent, noe som har sammenheng med at kostnadene til bruk av eksterne rådgivere er justert ned.

Posten markedsinnsikt reduseres med 245 000 kroner, eller i underkant av 18 prosent. Bakgrunnen for denne reduksjonen er blant annet at OFM har ansatt egen analytiker, slik at det er mindre behov for ekstern rådgivning. Budsjettet er primært satt av til innkjøp av markedsundersøkelser, databaser og «dashboard»-løsning.

Fellestiltak i landbruket konsentreres mot opplysningskontorenes felles nettsted, www.mat.no, som er rettet mot pedagoger. Kostnadene går primært til drift av nettstedet samt felles markedsføring. I tillegg omfatter posten prosjektlederverktøy og noe kompetanseutvikling. Kostnadene til fellestiltak i landbruket reduseres med 190 000 kroner, eller 50 prosent i 2015 sammenlignet med budsjett for 2014.

OFMs visjon

OFMs visjon er å være Norges mest anerkjente kompetansesenter og formidler av kosthold og ernæring innen melk og meieriprodukter, i henhold til OFMs virksomhetsplan for 2015. Visjonen legger tydelige føringer for fremtidige aktiviteter, der det prioriteres at man følger med på ernærings- og forskningssiden, og har fokus på formidling av kunnskap.

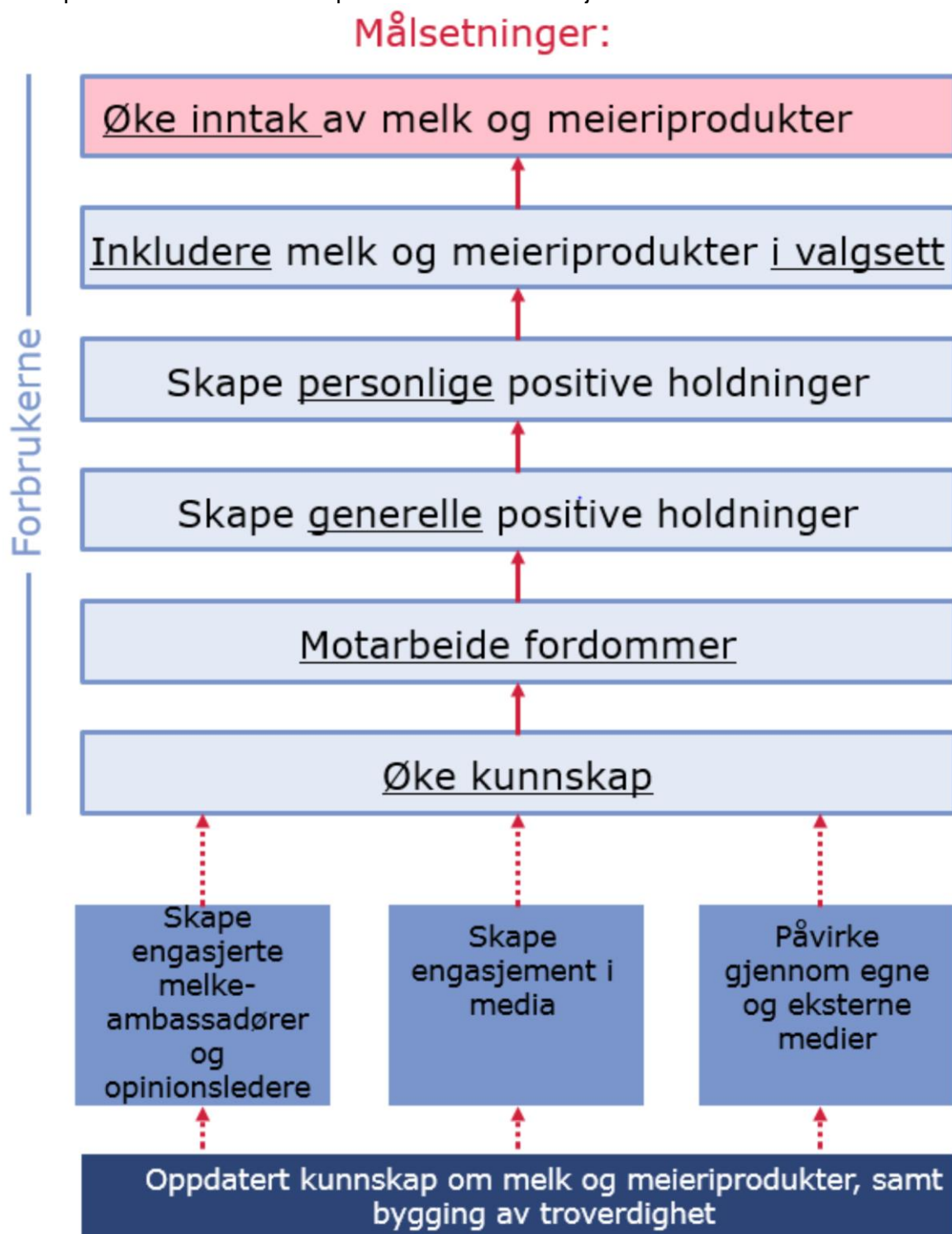
OFMs målsettinger

OFMs overordnede mål er som tidligere å bidra til økt inntak av melk og meieriprodukter.

Hovedoppgaven er å bidra til å stoppe det fallende melkeforbruket over tid. OFM konkretiserer i virksomhetsplanen for 2015 nye måleparametre knyttet til strategien. Målene gjelder for perioden 2014-2016. Målene deles i kommunikasjonsmål mot forbrukerne med tilhørende måleparametre og et sett måleparametre for å måle troverdigheten til Melk.no samt viktige holdninger til melk og det å formidle et positivt budskap om melk blant opinionsledere.

OFM har dessuten som mål at helsemyndighetene går fra dagens råd om «daglig inntak av magre meieriprodukter» til mengdeanbefaling i forhold til melk og meieriprodukter, fortrinnsvis «3 om dagen».

OFM presenterer i virksomhetsplanen en kommunikasjonsmodell:



OFMs mål er at

- Alle skal oppleve melk og meieriprodukter som næringsrike matvarer og nødvendig del av sitt daglige kosthold
- Opinionsledere skal være positive formidlere av kunnskap om og holdninger til melk og meieriprodukter som en nødvendig del av et sunt kosthold
- Melk.no skal oppleves som den mest troverdige og tydelige talsperson for kunnskap om melk og meieriprodukter.

OFMs hovedfokus er mediumbrukere av melk. De har valgt ut to grupper blant disse forbrukerne. Dette er forbrukere som er opptatt av trening og helse, samt de som er opptatt av sunn matglede. I tillegg vil OFM vedlikeholde segmentet av forbrukere som er innenfor «Lite fokus på helse – skeier ut». Dette er det segmentet som drikker mest melk og som har de mest positive holdningene til melk.

OFM har valgt ut noen måleparametre hvor de målsetter ambisjonene sine. Måleparametrene er knyttet opp til deler av kommunikasjonsmodellen.

Målsettinger for 2014- 2016:

| Kommunikasjonsmål | Måleparameter | Dagens nivå (desember 2013) | Målsetting 2016 |
|--|--|--------------------------------|--|
| A. Øke kunnskap | 1. "Melk er viktig for å få i seg nok kalsium" | Score 76* | Score 78* |
| | 2. "Melk inneholder mange vitaminer og mineraler kroppen trenger hver dag" | Score 77* | Score 79 |
| | 3. Andelen som vet at man bør få i seg 3 porsjoner av meieriprodukter hver dag for å sikre seg kalsiuminntaket kroppen trenger | Andel: 21 % | Andel: 40 % |
| B. Motarbeide fordommer | 4. "Melk er vanskelig å fordøye for mennesker" | Score 32* | Score 30* |
| | 5. "Det er mange stoffer i melk som ikke er bra for mennesker" | Score 24* | Score 22* |
| C. Skape generelle positive holdninger | 6. "Melk er sunt" | Score 77* | Score 77* |
| | 7. "Også voksne trenger melk" | Score 71* | Score 71* |
| D. Skape personlige positive holdninger | 8. "Hvor positiv eller negativ er du til å drikke melk" | Score 78* | Score 80* |
| | 9. "Hvor positiv eller negativ er du til å spise eller drikke yoghurt" | Score 75* | Score 75* |
| | 10. "Hvor positiv eller negativ er du til å spise ost" | Score 80* | Score 80* |
| E. Inkludere melk og meieriprodukter i valgsett | 11. Andelen som aldri drikker melk | Andel: 18 % | Andel: 18 % (dvs. at andelen ikke skal øke) |
| F. Øke inntaket av melk og meieriprodukter | 12. Andelen som får i seg "3 om dagen" | Andel: 45 % (juni 2013) | Andel : 50 % |

Kilde: Ipsos MMI Resultatmåling 2013

* Score er gjennomsnittsvar langs en 10 punkt skala. Hvis alle aktørene svarer 1 (helt uenig) vil score bli 0 og hvis alle svarer 10 (helt enig) vil score bli 100.

I tillegg til å ha kommunikasjonsmål for arbeidet mot forbrukerne med tilhørende måleparametre, har OFM også et sett med måleparametre for arbeidet rettet mot de viktigste opinionslederne for å måle troverdigheten til Melk.no samt måle viktige holdninger til melk. De to gruppene av opinionsledere som velges ut er ernæringsfysiologer (inkl. klinisk ernæringsfysiolog) (EF) og personlige trenere (PT).

| Kommunikasjonsmål | Måleparameter | Dagens nivå (2010) | Målsetting 2016 |
|------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Øke kunnskap og engasjement | 1. "Melk er sunt" | Score EF 82* Score PT 71* | Score EF 82* Score PT 71* |
| | 2. Andelen som anbefaler daglig inntak av hvit melk" | Andel EF: 60 % Andel PT: 49 % | Andel EF: 65 % Andel PT: 55 % |
| | 3. "Melk.no gir meg troverdig informasjon" | Score EF 82* Score PT 82* | Score EF 82* Score PT 82* |

Kilde: Cegedim Omgivelsesregnskap 2010

* Score er gjennomsnittsvar langs en 10 punkt skala. Hvis alle aktørene svarer 1 (helt uenig) vil score bli 0 og hvis alle svarer 10 (helt enig) vil score bli 100.

I tillegg har OFM definert mål på omfanget av presseoppslag, besøk på web og i sosiale medier, antall 1:1 kommunikasjon osv. Dette følges opp gjennom månedlige målinger i et scorecard.

OFMs strategi

Strategien til OFM er å skape positivt engasjement rundt melk og meieriprodukter gjennom å sette dem mer på dagsorden. OFMs rolle er å bidra til økt forbruk av melk og meieriprodukter gjennom kunnskap og positive holdninger med utgangspunkt i melk som et naturlig næringsrikt produkt i en sunn hverdag.

Dette skal OFM gjøre gjennom å

- Innhente, bearbeide og tilrettelegge data og oppdatert kunnskap om melk og meieriprodukter innen helse, ernæring og forbruk
- Skape engasjerte melkeambassadører blant de mest sentrale opinionsledere innen helse- og kosthold
- Formidle kunnskap til opinionsledere innen helse og kosthold
- Initiere, fronte og delta i samfunns- og mediedebatter samt informere og engasjere i egne kanaler
- Opplyse og påvirke forbrukerne gjennom kunnskaps- og holdningskampanjer

Samarbeid med de andre opplysningskontorene

OFM har tidligere hatt samme publiseringsplattform og felles leverandør som Opplysningskontoret for egg og kjøtt (OEK) og Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG). Både OEK og OFG har valgt ny plattform og nye leverandører. OEK og OFG har valgt samme publiseringsplattform, men ikke samme leverandør. OFM må også snart over på ny publiseringsplattform, fordi nåværende system skal fases ut. OFM tar sikte på å velge løsning i løpet av året slik at ny plattform kan lanseres i 2016.

OFM har et samarbeid med de andre opplysningskontorene om www.mat.no som er en felles satsing rettet mot pedagoger i grunnskolen. Dette ligger på en egen plattform der det samarbeides om innhold og felles markedsføring. Dette samarbeidet videreføres i 2015.

Landbruksdirektoratets vurderinger

Vurdering av budsjett

Budsjettforslaget for 2015 øker med 1 954 000 kroner eller 6,8 prosent sammenlignet med revidert budsjett for 2014. Forslaget omfatter 28 278 000 kroner til ordinært driftsbudsjett og inntil 2 500 000 kroner ekstraordinært til «3 om dagen»-kampanjen i 2015.

Personalkostnadene øker med 7,3 prosent i 2015 sammenlignet med 2014, noe som i følge OFM først og fremst skyldes en økning i pensjonskostnader. Antall årsverk er på samme nivå som i 2014. Når det gjelder lønnsutbetalingene er det budsjettert med en generell lønnsøkning på 3 prosent. Dette er lavere enn Statistisk sentralbyrås forventede lønnsvekst i 2015, som er på 3,5 prosent. Videre registrerer Landbruksdirektoratet at driftskostnadene reduseres med 7,4 prosent sammenlignet med budsjettet for 2014. Vi har ingen kommentarer til dette.

Når det gjelder advokathonorarer opplyser OFM i en e-post til Landbruksdirektoratet 5. november i år at OFM har budsjettert med samme beløp til advokathonorarer i 2015 som i 2014. OFM tar i budsjettet kun høyde for normalt innkjøp av advokattjenester i forbindelse med drift og administrative saker. I protokollen fra behandlingen av budsjettet i 2014 fremgår det at budsjettet for advokathonorarer ble redusert med 60 000 kr i forhold til Tines søknad fordi bruk av midler for advokathonorarer til «konkurrentovervåking» ikke ble godkjent. I virksomhetsplanen til OFM for 2015 skrives det på side 16 at et av hovedtiltakene i 2015 er «Reagere på overtramp fra andre bransjer som går utover meieriprodukter.» OFM informerer i e-posten av 5. november om at styret i OFM har vært tydelige på at de ønsker at OFM fortsatt skal kunne reagere på saker som kan være en potensiell trussel for meieribransjen, men hver sak skal godkjennes av styret, og det skal ikke brukes advokatmidler til denne type arbeid. Landbruksdirektoratet forutsetter at OFM ikke bruker midler til «konkurrentovervåking», jf. fjorårets budsjettbehandling.

I følge budsjettsøknaden for 2015 vil hovedtyngden av kostnadene knyttet til ny publiseringsplattform påløpe i 2016. Valg av løsning foretas i løpet av 2014.

Kostnader til markedsaktiviteter øker totalt med 1 530 000 kroner, tilsvarende 8,8 prosent. Landbruksdirektoratet registrer at det skjer en omfordeling av ressurser innenfor markedsaktiviteter for å få mer til reklameaktiviteter. OFM begrunner dette med at de ønsker å maksimere effekten av den nye «3 om dagen»-kampanjen. I tillegg til ekstrabevilgning på 2 500 000 kroner i 2015 er budsjettene redusert på informasjonsmateriell, pressearbeid og web for å få økt budsjett til reklame. Vi viser til at Omsetningsrådet allerede har godkjent overføring av ekstramidler fra 2014 til 2015. Det er således positivt at OFM gjør omfordelinger innenfor det ordinære driftsbudsjettet for å maksimere effekten av «3 om dagen»-kampanjen.

Landbruksdirektoratet mener at de planer som er lagt for virksomheten i årets budsjettforslag er i tråd med retningslinjer om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet § 2 nr. 1. Som følge av at budsjettet skal godkjennes som en rammetildeling, viser Landbruksdirektoratet til at det er opp til OFM å vurdere satsningen og prioriteringen mellom reklameaktiviteter og andre oppgaver/aktiviteter.

Vurdering av mål og resultatmålinger

Dagens felles resultatmålingssystem for opplysningskontorene ble utviklet på bakgrunn av en prosess som startet i 2002/2003 da Omsetningsrådet tok initiativ til en ekstern evaluering av effekten av opplysningskontorenes arbeid. Som en oppfølging av denne prosessen ba Omsetningsrådet om at det skulle utvikles en felles modell for å måle effekten av kontorenes virksomhet.

2. mai 2007 ble et resultatmålingssystem lagt frem for Omsetningsrådet som tok saken til orientering. Fra saksutredningen siteres følgende om systemet:

«Opplegget for resultatrapportering som nå presenteres er utviklet av MarkUp Consulting i tett samarbeid mellom Opplysningskontoret for kjøtt, Opplysningskontoret for egg og hvitt kjøtt, Opplysningskontoret for meieriprodukter og Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker.

Formålet med arbeidet har vært å utvikle et felles resultatmålingssystem, men med individuelle måleparametere for hvert enkelt opplysningskontor basert på de respektive kontorenes strategier og produktkategorier. I forbindelse med regnskapsrapporteringen for 2006 presenterer nå alle opplysningskontorene hver sin rapport med første versjon av resultatmål for sitt kontor. Etter som en gjør erfaringer med resultatmålesystemet, vil en videreutvikle både måleverktøyet og måten å presentere resultatmål på.

Resultatmålingene er basert på intervjuundersøkelser blant forbrukere, og er konsentrert om produktkategorier, for eksempel renskåret svinekjøtt, ikke spesifikke produkter eller merker. Dette er i tråd med opplysningskontorenes generiske målsetning. Videre har en konsentrert seg om å måle forbrukernes kunnskap om og positive holdninger til produktkategoriene.»

OFM gjennomfører årlige resultatmålinger av de langsiktige målsettingene basert på OFMs strategier og produktkategorier. Målingene er gjennomført årlig fra og med år 2006. Etter Landbruksdirektoratets vurdering er målingene i tråd med Omsetningsrådets behandling av resultatmålingssystemet i 2007. Vi vil likevel påpeke at det er mange faktorer som påvirker forbrukernes holdninger, kunnskap og adferd. Det kan derfor være utfordrende og måle effekten av opplysningsvirksomhet isolert sett.

Landbruksdirektoratet mener det er positivt at OFM i tillegg måler de kortsiktige resultatene i scorecard og at OMF bruker resultatene til å vurdere og prioritere tiltakene gjennom året.

Landbruksdirektoratet forutsetter at OFM rapporterer resultatene fra målingene i forbindelse med regnskapsrapporteringen.

Konklusjon

Landbruksdirektoratet innstiller i tråd med Tines søknad.

| | | |
|---------------------------|---|-------------------------|
| Saksnr.: 81/14 | Sektor: Korn | Styre/råd: OR |
| Behandling: 12.12.2014 | Tittel: Korn - Administrasjonsgodtgjørelse til markedsregulator Norske Felleskjøp - Budsjett 2015 | Saksnr.: 13/24175-32 |

Beskrivelse

Norske Felleskjøp har lagt fram et budsjett på kr 5 818 900 for administrasjon av markedsregulering i kornsektoren i 2015. Dette er en økning på 5,5 prosent i forhold til budsjett for 2014. Budsjettet er godkjent av styret i Norske Felleskjøp. Landbruksdirektoratets innstilling 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. oktober 2014

Behandling i OR

Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Vedtak

Budsjettet for Norske Felleskjøps administrasjon av markedsregulering i kornsektoren i 2015 godkjennes, og inntil kr 5 818 900 kan anvendes av fondet for omsetningsavgift korn.

Korn - Administrasjonsgodtgjørelse til markedsregulator Norske Felleskjøp - Budsjett 2015

I brev av 15. oktober 2014 legger Norske Felleskjøp (NFK) fram budsjettforslag for administrasjon av markedsreguleringen i 2015. Budsjettet er godkjent av styret i NFK 15. oktober 2014. NFK legger etter dette fram et budsjett på kr 5 818 900. Enkelte av kostnadene som inngår i budsjettet er andel av felleskostnader i NFK. Disse blir behandlet på styremøte i NFK 9. desember 2014. Landbruksdirektoratet vil bli orientert dersom det blir endringer som gir vesentlige konsekvenser for budsjettet. Forslaget til budsjett er basert på tidligere års regnskap og bokførte kostnader per 30. september 2014

Personalkostnader

Totale personalkostnadene er i 2015-budsjettet på kr 3 202 500 som er en økning på kr 319 300 tilsvarende 11,1 prosent i forhold til 2014-budsjettet. Av dette utgjør lønnsveksten 6.0 prosent.

Driftskostnader

NFK vil i 2015 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 2015 er på kr 1 702 200. Dette er en reduksjon på kr 46 300 tilsvarende 2,6 prosent i forhold til 2014-budsjettet.

Styret

Budsjettet for 2015 er på samme nivå som i 2014.

Reisekostnader

Budsjettet for 2015 er på samme nivå som i 2014.

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 2015-budsjettet er kr 565 000 og har økt med kr 31 000 tilsvarende 5,8 prosent i forhold til 2014-budsjettet. Årsaken til dette er at enkelte av kostnadene er indeksregulerte med forventet kostnadsstigning. For øvrig er den tidligere avtalen med Bioforsk om drifting av prognosemodellene gått ut og ny avtale framforhandlet. Dette har medført at kostnader til denne tjenesten har økt med 39 prosent.

| Regnskap for 2013 og budsjett for 2014, samt budsjett for 2015 | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|------------------------|---------------|----------------|
| | Regnskap | Budsjett | Budsjettforslag | Avvik, | Avvik |
| | 2013, kr | 2014, kr | 2015, kr | kr | Prosent |
| Kostnader | | | | | |
| Personal | 2 766 302 | 2 883 200 | 3 202 500 | 319 300 | 11,1 |
| Drift | 1 573 514 | 1 748 500 | 1 702 200 | -46 300 | -2,6 |
| Styret | 271 207 | 212 500 | 210 000 | -2 500 | -1,2 |
| Reiser | 126 607 | 113 000 | 119 200 | 6 200 | 5,5 |
| Prognose tjenester | 508 646 | 534 000 | 565 000 | 31 000 | 5,8 |
| Revisjon | 11 966 | 23 000 | 20 000 | -3 000 | -13,0 |
| Andre kostnader | 893 | - | - | - | |
| Sum | 5 259 135 | 5 514 200 | 5 818 900 | 304 700 | 5,5 |
| | | | | - | |
| Nøkkeltall | | | | - | |
| Antall årsverk | 2,8 | 2,8 | 2,8 | - | |
| Personal pr. årsverk | 987 965 | 1 029 714 | 1 143 750 | 114 036 | 11,1 |
| Drift pr. årsverk | 561 969 | 624 464 | 607 929 | -16 536 | -2,6 |
| | | | | | |
| Totalt pr. årsverk | 1 878 263 | 1 969 357 | 2 078 179 | 108 821 | 5,5 |

Landbruksdirektoratets vurderinger

Landbruksdirektoratet har gjennomgått forslaget til budsjett og vurdert dette til å være i tråd med forutsetningene for markedsregulators administrasjonsgodtgjørelse. NFKs forslag til budsjett for 2015 viser en økning på kr 304 700 tilsvarende 5,5 prosent i forhold til budsjettet for 2014.

Den største kronemessige endringen er i personalkostnader og utgjør kr 319 300, tilsvarende 11,1 prosent økning i forhold til 2014-budsjettet. Av dette utgjør lønnsveksten 6,0 prosent som er i overkant av tall fra Statistisk sentralbyrå som for 2015 er på 3,5 prosent. Resten av økningen i personalkostnader skyldes i hovedsak økning i arbeidsgiveravgift og pensjonsforsikring.

Landbruksdirektoratet anbefaler at budsjettet godkjennes.

| | | |
|---------------------------|--|-------------------------|
| Saksnr.: 82/14 | Sektor: Grønt | Styre/råd: OR |
| Behandling: 12.12.2014 | Tittel: Grønt - Markedsordningen for epler og poteter - budsjett for administrasjon 2015 | Saksnr.: 14/7411-7 |

Beskrivelse

GrøntProdusentenes Samarbeidsråd (GPS) har lagt fram et budsjett på kr 644 000 for GPS – Avsetningstiltak for 2015. Budsjettet er økt med 7,5 prosent i forhold til budsjettet for 2014.

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 2015 er lønnskostnader foreslått økt med 5,1 prosent. I lønnskostnadene inngår pensjon, arbeidsgiveravgift og forsikring. Planlagt lønnsøkning til tilsatt person utgjør 3,5 prosent som også er forventet lønnsutvikling i offentlig sektor. Administrator har en ytelsesbasert pensjon med relativt stor kostnadsvekst.

Flere av de øvrige budsjettpostene er ikke justert i senere års budsjetter, men er for 2015 stort sett justert i forhold til pris- og kostnadsvekst. Landbruksdirektoratet finner dette akseptabelt og innstiller i tråd med GPS' forslag til budsjett for GPS - Avsetningstiltak for 2015.

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 14.10.2014 (arbeidsplan og forslag til budsjett, begge datert 25.09.2014).

Behandling

Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Vedtak

1. Det godkjennes et budsjett på inntil kr 644 000 for GrøntProdusentenes Samarbeidsråds administrasjon av avsetningstiltak for epler og poteter i 2015
2. Omsetningsrådet gir Landbruksdirektoratet 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 2015

Grønt - Markedsordningen for epler og poteter - budsjett for administrasjon 2015

GrøntProdusentenes Samarbeidsråd (GPS) har som vedlegg til brev av 14.10.2014 oversendt arbeidsplan og budsjett for GPS – Avsetningstiltak for 2015. Arbeidsplanen og budsjettet for 2015 omfatter de samme typer aktiviteter som ble gjennomført av GPS – Avsetningstiltak i 2014.

Regnskap for 2013, budsjett for 2014 og forslag til budsjett for 2015 for GPS – Avsetningstiltak

| | Regnskap 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Endring Kr* | Endring %* |
|---|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
| Totale kostnader | | | | | |
| Personal | 188 894 | 198 000 | 208 000 | 10 000 | 5,1 |
| Drift | 47 519 | 41 000 | 54 000 | 13 000 | 31,7 |
| Reiseutgifter | 31 249 | 65 000 | 65 000 | 0 | 0 |
| Prognosetjenester (graveprøver) | 223 019 | 220 000 | 242 000 | 22 000 | 10,0 |
| Innleid hjelp - kontroller | 20 746 | 75 000 | 75 000 | 0 | 0 |
| Sum | 511 427 | 599 000 | 644 000 | 45 000 | 7,5 |
| Nøkkeltall | | | | | |
| Antall årsverk | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0 |
| Personalkostnader pr. årsverk | 755 576 | 792 000 | 832 000 | 40 000 | 5,1 |
| Driftskostnader pr. årsverk | 190 076 | 164 000 | 216 000 | 52 000 | 31,7 |
| Totale kostnader pr. årsverk | 945 652 | 956 000 | 1 048 000 | 92 000 | 9,6 |
| * Endring i forhold til vedtatt budsjett 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 GPS – Avsetningstiltak er foreslått økt med 5,1 prosent fra 2014 til 2015. Lønnsøkningen er høyere enn Statistisk sentralbyrås prognose for lønnsvekst i 2015 som er på 3,5 prosent. GPS har opplyst at det i lønnsbudsjettet også ligger kostnader knyttet til pensjon, arbeidsgiveravgift og en forsikringsordning for den tilsatte. Administrator har en ytelsesbasert pensjon med relativt stor kostnadsvekst.

Budsjett for driftskostnader knyttet til administrasjon av GPS – Avsetningstiltak for 2015 er økt med kr 13 000 fra 2014. Økningen er begrunnet med større kostnader til kontorleie i Rogaland for den tilsatte i GPS – Avsetningstiltak.

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. Budsjettposten for prognosetjenester, som stort sett er lønnsutgifter, har ikke vært endret etter 2010. På denne bakgrunn foreslås en økning med 10 prosent fra 2014 til 2015.

Posten Innleid hjelp – kontroller er uendret i budsjettet fra 2014 til foreslått budsjett for 2015.

Posten vil kunne variere ganske mye med omfanget av reguleringsvirksomheten. Budsjettet vil være tilstrekkelig til å dekke kontrolltiltak i år med normale avlinger og uten at det settes i verk reguleringsiltak på matpotet. Ved en større potetregulering vil det påløpe betydelige utgifter til kontroll for å sikre at det skjer rettmessige utbetalinger.

Landbruksdirektoratets vurdering

Landbruksdirektoratet mener at GPS - Avsetningstiltak foreslår et budsjett for personalkostnader i 2015 som ligger innenfor akseptabel ramme. Driftskostnadene knyttet til GPS – Avsetningstiltak er foreslått økt med kr 13 000 fra vedtatt budsjett for 2014 til foreslått budsjett for 2015. Landbruksdirektoratet mener at GPS har gitt en akseptabel begrunnelse for foreslått økning.

Under posten innleid hjelp er det i budsjettet for 2015 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 2014 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 2014.”

Landbruksdirektoratet foreslår at Landbruksdirektoratet gis fullmakt, også for 2015, 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.

[Klikk her for å skrive inn tekst.](#)

| | | |
|---------------------------|---|-------------------------|
| Saksnr.: 83/14 | Sektor: Kjøtt og egg | Styre/råd: OR |
| Behandling: 12.12.2014 | Tittel: Kjøtt og egg - Budsjett for Norturas administrasjonsgodtgjørelse 2015 | Saksnr.: 14/68330-2 |

Beskrivelse

Nortura søker administrasjonsgodtgjørelse for 2015 på 17 158 452 kroner, fordelt med 12 959 676 kroner på kjøtt og 4 198 776 kroner på egg. Dette innebærer en økning på til sammen 442 065 kroner, eller 2,6 prosent sammenlignet med 2014. I tillegg til generell kostnadsstigning, er budsjettet for IKT-kostnader på totalmarked økt. Disse kostnadene var underbudsjettet for 2014. Landbruksdirektoratets 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****Behandling i OR**

Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Vedtak

1. Budsjettet for Norturas administrasjon av markedsreguleringen i kjøttsektoren i 2015 godkjennes, og inntil 12 959 676 kroner kan anvendes av fondet for markedsregulering på kjøtt.
2. Budsjettet for Norturas administrasjon av markedsreguleringen i eggsektoren i 2015 godkjennes, og inntil 4 198 776 kroner kan anvendes av fondet for markedsregulering på egg.

Kjøtt og egg - Budsjett for Norturas administrasjonsgodtgjørelse 2015

Nortura har i brev av 6.11.2014 oversendt forslag til budsjett for administrasjonsgodtgjørelse for 2015. Budsjettforslaget har en ramme på 17 158 452 kroner, hvorav 12 959 676 kroner er knyttet til markedsregulering av kjøtt og 4 198 776 kroner er knyttet til egg.

Forslag til budsjett for administrasjonsgodtgjørelse kjøtt 2015, samt regnskap 2013 og budsjett 2014

| Kjøtt | 2013 | | 2014 | | 2015 | |
|---|------------|------------|-----------------|--------------------|------------------------|--|
| | Regnskap | Budsjett | Budsjettforslag | Awik ¹⁾ | Awik i % ¹⁾ | |
| Antall årsverk totalt | 8,8 | 9,1 | 9,0 | -0,1 | -0,9 | |
| Lønn | 6 737 661 | 7 474 508 | 7 710 720 | 236 212 | 3,2 | |
| Drift | 3 694 920 | 3 295 006 | 3 473 612 | 178 606 | 5,4 | |
| Styret | 1 113 565 | 1 080 841 | 1 152 633 | 71 792 | 6,6 | |
| Reiser | 178 021 | 192 658 | 198 711 | 6 053 | 3,1 | |
| Revisjon | 116 500 | 121 000 | 124 000 | 3 000 | 2,5 | |
| Andre kostnader | 300 000 | 300 000 | 300 000 | - | - | |
| Sum | 12 140 667 | 12 464 012 | 12 959 676 | 495 663 | 4,0 | |
| Nøkkeltall | | | | | | |
| Antall årsverk | 8,8 | 9,1 | 9,0 | -0,1 | -0,9 | |
| Lønnskostn. per årsverk | 767 825 | 821 465 | 855 037 | 33 572 | 4,1 | |
| Driftskostn. per årsverk | 615 727 | 548 358 | 582 053 | 33 695 | 6,1 | |
| Totale kostn. per årsverk | 1 383 552 | 1 369 823 | 1 437 090 | 67 267 | 4,9 | |
| Totale kostnader | 12 140 667 | 12 464 012 | 12 959 676 | 495 663 | 4,0 | |
| ¹⁾ Endring i forhold til budsjett 2014 | | | | | | |

Forslag til budsjett for administrasjonsgodtgjørelse egg 2015, samt regnskap 2013 og budsjett 2014

| Egg | 2013 | | 2014 | | 2015 | |
|---|-----------|-----------|-----------------|--------------------|------------------------|--|
| | Regnskap | Budsjett | Budsjettforslag | Awik ¹⁾ | Awik i % ¹⁾ | |
| Antall årsverk totalt | 3,5 | 3,5 | 3,5 | - | - | |
| Lønn | 2 629 869 | 2 788 066 | 2 818 490 | 30 424 | 1,1 | |
| Drift | 1 003 501 | 1 041 654 | 939 136 | -102 518 | -9,8 | |
| Styret | 278 391 | 270 210 | 288 158 | 17 948 | 6,6 | |
| Reiser | 110 819 | 95 444 | 93 992 | -1 452 | -1,5 | |
| Revisjon | 52 500 | 57 000 | 59 000 | 2 000 | 3,5 | |
| Sum | 4 075 079 | 4 252 375 | 4 198 776 | -53 599 | -1,3 | |
| Nøkkeltall | | | | | | |
| Antall årsverk | 3,5 | 3,5 | 3,5 | - | - | |
| Lønnskostn. per årsverk | 756 797 | 794 094 | 804 823 | 10 729 | 1,4 | |
| Driftskostn. per årsverk | 415 888 | 417 063 | 394 142 | -22 921 | -5,5 | |
| Totale kostn. per årsverk | 1 172 685 | 1 211 158 | 1 198 965 | -12 193 | -1,0 | |
| Totale kostnader | 4 075 079 | 4 252 375 | 4 198 776 | -53 599 | -1,3 | |
| ¹⁾ Endring i forhold til budsjett 2014 | | | | | | |

Verken for kjøtt eller egg er det uvanlig store endringer fra 2014. Driftskostnadene er økt for

rødt kjøtt, og det skyldes vesentlig høyere IKT-kostnader på totalmarked. Dette skyldes i stor grad underbudsjettering av disse kostnadene for 2014.

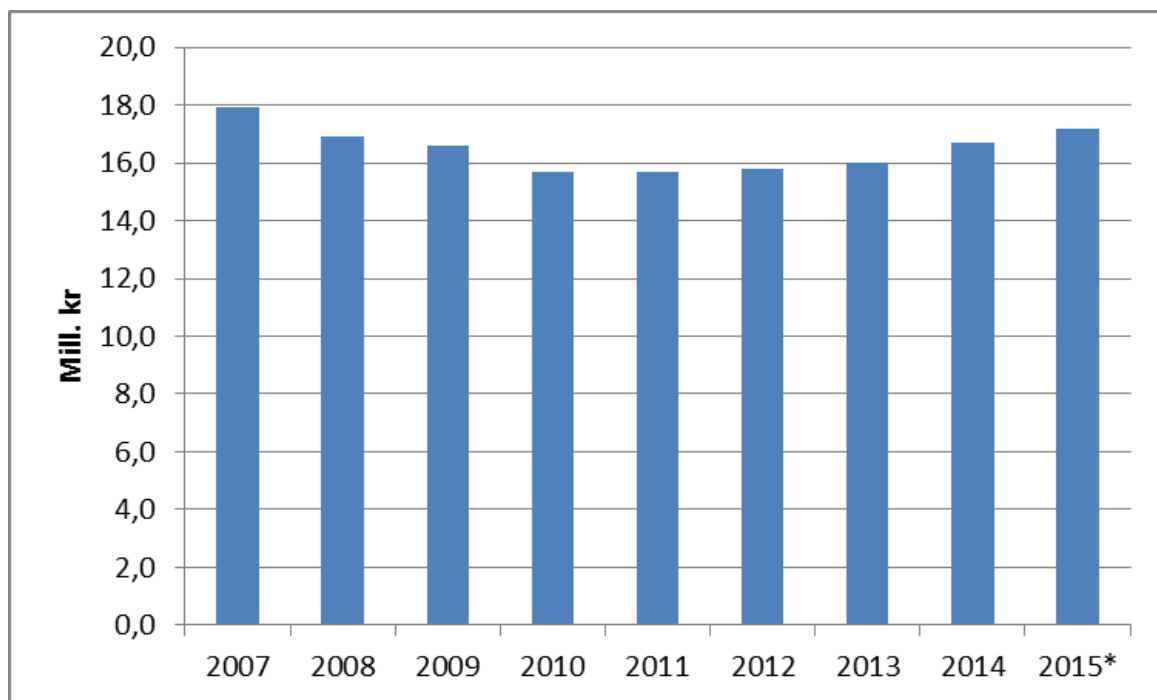
For egg er driftskostnadene redusert. Driftskostnadene er redusert på flere avdelinger, men reduksjonen er betydelig på regnskapsavdelingen ved endring av fordelingsnøkkelen for IKT-kostnader i denne avdelingen.

Generelt om søknaden

Nortura SA baserer forslag for administrasjonsgodtgjøring for 2015 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.

Det har over tid vært en effektivisering i arbeidet med markedsreguleringen. Det har bakgrunn i endret arbeidsmetoder, fusjon og personalendringer. Fra 2006 til 2015 er antall årsverk for å gjennomføre markedsregulering redusert fra 17,0 til 12,5. Figuren under viser utviklingen i administrasjonsgodtgjørelsen for kjøtt og egg (fjørfe kjøtt er holdt utenfor) fra 2007.

Utviklingen i administrasjonsgodtgjørelsen for kjøtt og egg 2007-2015



* Norturas forslag til budsjett for 2015

Avdelinger med oppgaver både for kjøtt og egg

Totalmarked

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

Avdelingen har 9,8 årsverk, og av 8,8 årsverk (90 prosent) til markedsregulering er 0,9 årsverk (10 prosent) knyttet til egg og 7,9 årsverk (90 prosent) knyttet til kjøtt.

Fra 01.07.09 ble volummodellen etablert som markedsordning for storfe, og fra 01.07.13 er tilsvarende egg og lam omfattet av volummodellen. Totalmarked kjøtt og egg administrerer nå to markedsordninger og det er noe mer ressurskrevende. Arbeidet går ut på utarbeidelse av grunnlagsdokumenter, informasjon og opplæring om den nye markedsordningen. Dette er nå integrert i avdelingens oppgaver.

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

I arbeidet med salgsprognoser for kjøtt og egg benytter de en modell utviklet av Norsk Institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF). Dagens modell, som er fra 2006, er mer egnet for langsiktig prognosering enn for å fange opp brå endringer og det er det nødvendig med en gjennomgang og videreutvikling av modellen. I 2013 fikk NILF støtte gjennom Norges forskningsrådet (Bionær-programmet til prosjektet "Sales Forecasts, Consumer Attitudes, Demographics and Economics". Målet for prosjektet er å studere endringer i forbrukerholdninger og –preferanser for kjøtt, egg og melk og å utvikle modeller å prognosere etterspørsel etter disse produktene framover. Nortura Totalmarked deltar i prosjektet gjennom å levere data og delta i referansegruppa. En del av prosjektet går ut på å utvikle en salgsprognosemodell som bl.a. er bedre i stand til å fange opp brå endringer i forbrukerpreferanser på kort sikt. Denne delen er spesialtilpasset deres behov for oppdatering av salgsprognosen, og forutsetter finansiering fra omsetningsavgiften, totalt 270 000 kroner i 2015. Avtale om finansiering er derfor gjort med forbehold om godkjenning i Omsetningsrådet.

I likhet med tidligere er det lagt inn i budsjettet kjøp av to årsverk fra Animalia – hvorav det ene er til dekning av råvarekontroll og fysisk oppfølging av reguleringslagrene. I det andre årsverket er det lagt inn forsøks- og kalkyleskjæring i forhold til de pris- og råvarespesifikasjons oppgaver de har i forhold til markedsregulatorrollen.

Arbeidet med markedsreguleringen på avdelingen er beregnet til 8,8 årsverk og tilsvarende kostnader beregnet til 11 028 031 kroner, en økning på 579 976 kroner fra 2014

Regnskapsavdelingen

For regnskapsavdelingen er kostnadene fordelt på grunnlag av bilagsmengde for de ulike avdelinger. Andelen knyttet til markedsregulering er i budsjettet for 2015 beregnet til 1,2 årsverk og kostnadene er 1 160 756 kroner. For egg er mye 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 har de samlet funksjoner fra lønningskontor, personalavdeling, sentralbord, intern

post, rekvisita, kantine og kopi. 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 431 978 kroner.

Konserndirektør

Ansvar for markedsreguleringen ligger hos konserndirektør. Nortura foreslår å videreføre 0,3 årsverk til markedsregulering. Med budsjettet for 2015 vil de søke om 664 818 kroner.

Styret

I budsjett har andelen markedsregulering siden 2008 vært beregnet til å utgjøre 30 prosent av arbeidet i styret i Nortura SA. I forbindelse med SLF sin vurdering av kostnadselementene i administrasjonsgodtgjørelsen i 2011 gjennomgikk de styreprotokollene, og resultater var at ca. 30 prosent av antall saker i styret var relatert til markedsreguleringen. Omsetningsrådet la fortsatt denne andelen til grunn for budsjettet for 2012, 2013 og 2014. Nortura foreslår at styrets arbeid med markedsregulering videreføres på 30 prosent for 2015.

Kostnadene med styret uten årsmøte og reiser er 4 402 636 kroner, inkludert fraværs godtgjørelse. 30 prosent av dette utgjør 1 440 791 kroner, og er en del av markedsreguleringen.

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. Nortura søker om 300 000 kroner for 2015.

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 367 994 kroner.

Divisjon drift – avdeling egg

Avdelingen har ansvar for egghandteringen 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. Kostnadene beregnes til 614 690 kroner.

Nortura Eggprodukter

Eggproduktfabrikken er trukket enda sterkere inn i markedsreguleringen av egg, og har oppgaver med markedsregulering på 0,3 årsverk. Det inkluderer skillevirksomheten, mottak av overskuddsegg fra uavhengige eggpakkerier samt oppfølging av lagring. Kostnadene beregnes til 370 898 kroner.

Lokalt arbeid

Beregning av satsene for administrasjonsgodtgjøring avviker noe for kjøtt og fjørfe ved at det for fjørfe ikke er inkludert noe eget arbeid i satsene. Administrasjonsgodtgjøringen har derfor vært inkludert lokalt arbeid med håndtering av egg samt rapportering satt til 0,7 årsverk. Kostnadene beregnes til 595 496 kroner.

Norturas administrasjonskostnader fordelt på egg og kjøtt 2015

| | Årsverk | Tot. egg og kjøtt | Andel kjøtt, % | Kostnader kjøtt | Andel egg, % | Kostnader egg |
|----------------------|---------|-------------------|----------------|-----------------|--------------|---------------|
| Totalmarked | 8,8 | 11 028 031 | 90 | 9 925 228 | 10 | 1 102 803 |
| Regnskapsavdelingen | 1,2 | 1 160 756 | 50 | 580 378 | 50 | 580 378 |
| Intenservice | 0,3 | 431 978 | 80 | 345 582 | 20 | 86 396 |
| Konsemdirektør | 0,3 | 664 818 | 80 | 531 854 | 20 | 132 964 |
| Styret | | 1 440 791 | 80 | 1 152 633 | 20 | 288 158 |
| Ingris Web | | 300 000 | 100 | 300 000 | - | - |
| Vareforsyning | 0,4 | 367 994 | - | - | 100 | 367 994 |
| Div. drift avd. egg | 0,5 | 614 690 | - | - | 100 | 614 690 |
| Nortura Eggprodukter | 0,3 | 370 898 | - | - | 100 | 370 898 |
| Lokalt arbeid | 0,7 | 595 496 | - | - | 100 | 595 496 |
| Revisjon | | 183 000 | | 124 000 | | 59 000 |
| Totalt | 12,5 | 17 158 452 | | 12 959 676 | | 4 198 776 |

Landbruksdirektoratets vurdering

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

Antall årsverk er redusert med 0,1 årsverk. I fjor ble det økt med 0,4 årsverk etter flere år med nedgang i antall årsverk som er involvert i markedsreguleringsoppgavene. Årsaken til det var at markedsreguleringen for sau og lam skulle følge volummodellen og at omleggingen skulle skje fra 01.07.2013. Sammenlignet med året før fusjonen (2006) er antall årsverk redusert med ca. 30 prosent mens de totale kostnadene er redusert med ca. 4 prosent, målt i faktisk kroneverdi.

Norturas forslag til budsjett for administrasjonsgodtgjørelsen for 2015 innebærer en økning på totalt 2,6 prosent sammenlignet med budsjettet for 2014. Dette med bakgrunn i en mindre reduksjon av antall årsverk knyttet til markedsreguleringen på kjøtt. 2,7 – 3,3 prosent er faktorene som brukes i prisomregningene fra Finansdepartementet. Dermed ligger Norturas budsjettsøkning for administrasjonskostnader knyttet til markedsreguleringen etter Landbruksdirektoratets vurdering innenfor en akseptabel økonomisk ramme.

Landbruksdirektoratet anbefaler at budsjettet godkjennes.

| | | |
|---------------------------|--|-------------------------|
| Saksnr.: 84/14 | Sektor: Melk | Styre/råd: OR |
| Behandling: 12.12.2014 | Tittel: Melk - Budsjett for administreringen av markedsreguleringen av melk og melkeprodukter i 2015 | Saksnr.: 14/68687-2 |

Beskrivelse

Tine SA søker om en budsjetttramme for kostnadene ved å administrere markedsreguleringen for melk i 2015 på 9 160 500 kroner, en reduksjon på 5,3 prosent sammenliknet med budsjett for 2014. Landbruksdirektoratet innstiller i tråd med Tines forslag.

Hjemmel

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

Forutsetninger**Vedlegg**

Brev fra Tine SA datert 3. november 2014.

Behandling i OR

Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Vedtak

Budsjett for Tine SAs administrasjon av markedsreguleringen i melkesektoren i 2015 godkjennes, og inntil 9 160 500 kroner kan belastes fondet for omsetningsavgift på melk.

Melk - Budsjett for administreringen av markedsreguleringen av melk og melkeprodukter i 2015

I brev av 3. november 2014 søker Tine SA (Tine) om budsjetttramme for administrasjon av markedsregulering av melk og melkeprodukter i 2015. Samlet budsjettforslag beløper seg til 9 160 500 kroner.

Tines budsjettforslag for administrasjonsgodtgjørelse på melk for 2015 vises i tabellen under. Her vises også vedtatt budsjett for 2014 og regnskapet for 2013.

| MELK | | Regnskap 2013 | Budsjett 2014 | Budsjettforslag 2015 | Endring* | Endring* prosent |
|---------------------------------------|----|------------------|------------------|-------------------------|--------------|---------------------|
| <i>Totale kostnader</i> | | | | | | |
| Personal | kr | 5 416 430 | 5 393 500 | 5 298 300 | -95 200 | -1,8 % |
| Drift | kr | 3 050 490 | 2 814 000 | 2 394 000 | -420 000 | -14,9 % |
| Styret | kr | 700 600 | 714 000 | 728 200 | 14 200 | 2,0 % |
| Reiser | kr | 140 000 | 140 000 | 120 000 | -20 000 | -14,3 % |
| Prognosetjenester | kr | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 0 | 0,0 % |
| Revisjon | kr | 224 320 | 216 000 | 220 000 | 4 000 | 1,9 % |
| Sum | kr | 9 931 840 | 9 677 500 | 9 160 500 | -517 000 | -5,3 % |
| <i>Nøkkeltall</i> | | | | | | |
| Antall årsverk | | 6,90 | 6,7 | 6,3 | -0,4 | -6,0 % |
| Personalkostnader per årsverk | kr | 784 990 | 805 000 | 841 000 | 36 000 | 4,5 % |
| Driftskostnader per årsverk | kr | 442 100 | 420 000 | 380 000 | -40 000 | -9,5 % |
| Totale kostnader per årsverk | kr | 1 227 090 | 1 444 403 | 1 454 048 | 9 645 | 0,7 % |
| *Endring i forhold til budsjett 2014. | | | | | | |

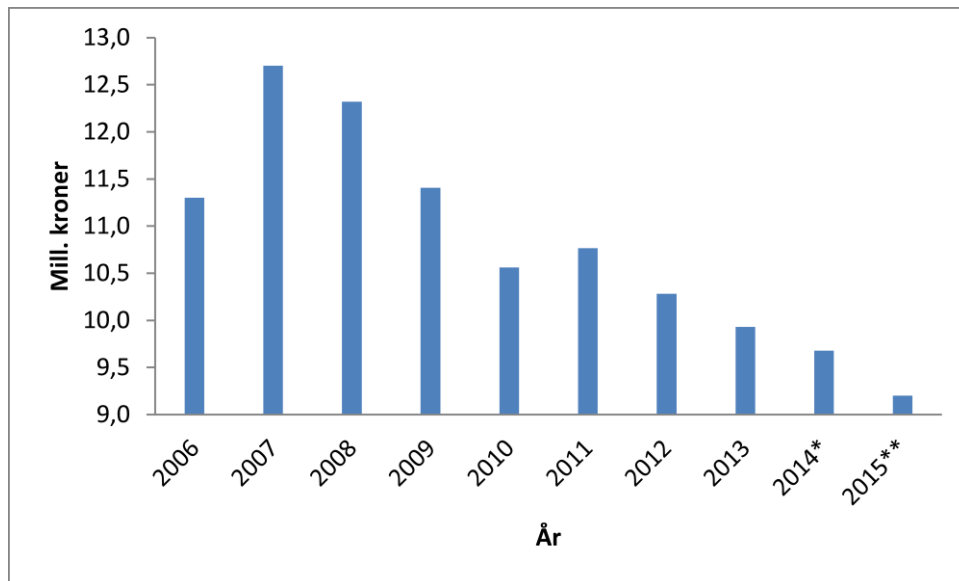
Generelt om budsjettforslaget

Forslaget til budsjett for administrasjonsgodtgjørelse for melk i 2015 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 2013, justert for kostnadsutvikling i perioden 2013 til 2015. Tine har lagt til grunn en lønnsvekst på 3,5 prosent både fra 2013 til 2014, og fra 2014 til 2015.
- gjennomsnittlige driftskostnader per årsverk.

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 2006.



* Budsjett 2014

** Tines forslag for 2015

Personalkostnader

Tine forventer at arbeidet med gjennomføringen av markedsreguleringen i stor grad vil foregå som tidligere. Tine vurderer at de kan redusere antall årsverk fra 6,7 i 2014 til 6,3 i 2015. Hovedårsaken til denne reduksjonen er forventet effekt av forbedringsprogrammet i Tine, samt at Tine ikke forventer reguleringseksport i 2015.

Det er lagt til grunn en personalkostnad på kr 841 000 per årsverk som er en økning i forhold til inneværende års budsjett på 36 000 kroner, eller ca. 4,5 prosent. SSB forventer en lønnsutvikling på 3,5 prosent i 2015.

Samlede personalkostnader i 2015 er av Tine budsjettert til 5 298 300 kroner, noe som er en reduksjon på 95 200 kroner, eller 1,8 prosent, i forhold til budsjettet for 2014.

Driftskostnader

Tine forventer at driftskostnadene i 2015 blir lavere enn budsjett for 2014. Tine informerer om at regnskapet så langt i 2014 indikerer lavere driftskostnader enn budsjettert. Tine forventer en videre nedgang i 2015. De budsjetterer samlede driftskostnader i 2015 til 2 394 000 kroner, noe som er en reduksjon på 420 000, eller 14,9 prosent, i forhold til budsjettet for 2014. Kostnadsreduksjonen er en effekt av forbedringsprogrammet som hele Tine deltar i.

Driftskostnad per årsverk budsjetterer Tine til 380 000 kroner, noe som er en reduksjon på 40 000 kroner, eller 9,5 prosent, sammenlignet med budsjett for 2014.

Styret

Tine legger til grunn at markedsreguleringen vil utgjøre 12 prosent av styrets arbeid i 2015. De har budsjettert med at styrets arbeid vil koste 728 200 kroner i 2014. Dette er økning på 14 200 kroner, eller 2 prosent, fra budsjettet for 2014.

Reiser

Tine foreslår et budsjett på 120 000 kroner til reiseaktivitet i 2015. Dette er en reduksjon på 20 000 kroner i forhold til budsjett for 2014.

Prognosetjenester

Tine vil også i 2015 sette bort arbeidet med melkeprognoser etter avtale med Nortura SA. Dette arbeidet er avtalt utført for 400 000 kroner, som er på samme nivå som i 2014.

Revisjon

For 2015 forventer Tine at omfanget av oppgaver vil være på samme nivå som i 2013 og 2014. Tine legger til grunn en kostnadsøkning på i underkant av 2 prosent (4 000 kroner) fra budsjettet for 2014 og budsjetterer med 220 000 kroner.

Landbruksdirektoratets vurdering

Forslag til administrasjonsbudsjett for 2014 beløper seg til 9 160 500 kroner, noe som er en reduksjon på 5,3 prosent i forhold til budsjettet for 2014. Sammenlignet med regnskapet for 2013 er det en reduksjon på 7,8 prosent.

Landbruksdirektoratet registrerer at det i budsjettet for personalkostnader er lagt inn et beløp som tilsvarer en økning på 4,5 prosent i personalkostnader per årsverk i forhold til budsjettet for 2014. Budsjettet for 2014 innebar en lønnsvekst på 2,5 prosent i forhold til regnskapet for 2013. Tine opplyser at lønnsveksten i 2014 nå ser ut til å bli på 3,5 prosent. I budsjettet for 2015 er det lagt inn økning på 3,5 prosent. Dette er på samme nivå som SSBs forventede lønnsutvikling i 2015, som er på 3,5 prosent. Budsjettet for 2015 innebærer at personalkostnadene per årsverk øker med 56 010 kroner, tilsvarende 7,1 prosent, fra 2013 til 2015.

Når det gjelder driftskostnader registrerer Landbruksdirektoratet at Tine budsjetterer med lavere kostnader både per årsverk og totalt sett. Arbeidet med markedsreguleringen effektiviseres gjennom en reduksjon i antall årsverk på 0,3 sammenlignet med budsjett for 2014. I tillegg reduseres driftskostnadene per årsverk. Landbruksdirektoratet mener dette er positivt.

Landbruksdirektoratet 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 Landbruksdirektoratet hadde med markedsregulatorene høsten 2011 om kostnadselementene i administrasjonsgodtgjørelsen, se sak 62/11 behandlet av OR i møte 13.12.11. Landbruksdirektoratet forutsetter at budsjettet er en maksimal ramme for dekning av kostnader til administrasjon av markedsreguleringen for melk i 2015.

| | | |
|---------------------------|---|-------------------------|
| Saksnr.: 85/14 | Sektor: Alle | Styre/råd: OR |
| Behandling: 12.12.2014 | Tittel: Dekning av Omsetningsrådets administrasjonskostnader 2015 | Saksnr.: 14/70421-1 |

Beskrivelse

Statens landbruksforvaltning (SLF) opphørte 1. juli 2014. Oppgaver og medarbeidere fra SLF ble overført til det nye Landbruksdirektoratet. Tidligere forpliktelser og avtaler som SLF har hatt, videreføres i det nye Landbruksdirektoratet. Landbruksdirektoratet legger med dette fram forslag til administrasjonsbudsjett for 2015 for sekretariatet i Landbruksdirektoratet og Omsetningsrådet. Budsjettet legges fram som en rammebevilgning.

Hjemmel

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

Forutsetninger

Vedlegg

Behandling i OR

Medlemmet Bjørn-Ole Juul-Hanssen mente at innkrevingen av avgifter på egg er kostbar, særlig knyttet til direktesalg av egg. Landbruksdirektoratet bes derfor om å se på effektivisering av innkrevingen, herunder endringer i regelverket. Innstillingen ble deretter enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Omsetningsrådet godkjenner en budsjettramme på 11 083 480 kroner over omsetningsavgiftene til dekning av Landbruksdirektoratets kostnader for administrasjon av Omsetningsrådet i 2015. Sekretariatskostnadene overføres Landbruksdirektoratet to ganger per år, medio juni og medio november.
2. Omsetningsrådet godkjenner en budsjettramme på 1 527 875 kroner over omsetningsavgiftene til dekning av andre kostnader ved drift av Omsetningsrådet i 2015.
3. Fordelingen mellom de enkelte fondene blir gjort i samsvar med budsjettvedtak i Omsetningsrådet for 2010.

| % fordeling mellom de ulike fond: | |
|-----------------------------------|------|
| Melk | 26 % |
| Kjøtt | 23 % |
| Egg | 23 % |
| Fjørfe | 7 % |
| Hagebruk | 7 % |
| Korn | 11 % |
| Pelsdyrskinn | 3 % |

Dekning av Omsetningsrådets administrasjonskostnader 2015

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 Landbruksdirektoratet – Rammebevilgning for 2015.

Landbruksdirektoratet foreslår en budsjettamme på 11 083 480 kroner for 2015.

I Regjeringens forslag til budsjett for Landbruks- og matdepartementet (LMD) for 2015, Prop 1S (2014- 2015,) er det budsjettert med driftsinntekter til Landbruksdirektoratet på

39,740 mill. kroner. Regjeringen forutsetter med dette en reell økning i driftsinntekter på 2,8%, der 0,5% er kalkulert inn som effektivisering i statlige virksomheter. Driftsinntektene skal svare til Landbruksdirektoratets utgifter forbundet med:

- administrasjon av LUF og andre fond (dekkes av fondsmidler)
- saker for Omsetningsrådet (dekkes av omsetningsavgiften)
- forvaltning av prisutjevningsordningen for melk (dekkes av PU)
- kvoteordningen for melk (dekkes av overproduksjonsavgiftsmidler som følge av produksjon ut over melkekvote)
- oppgaver knyttet til forskningsavgift (dekkes av avgiftsmidler)

I tillegg er det budsjettert med inntekter knyttet til oppdrag Landbruksdirektoratet påtar seg mot godtgjørelse.

Historikk

Omsetningsrådets sekretariat ble overført til Statens landbruksforvaltning (SLF) med virkning fra 1. juli 2000. For 2001 bevilget Omsetningsrådet (OR) til sammen 7, 335 mill. kroner til dekning av administrasjon av markedsregulering av kjøtt, melk, egg, fjørfe, hagebruksprodukt, fjørfe og honning. Bevilgningen ble gitt som en rammebevilgning og inkluderte alle kostnader, herunder honorarer, reise- og møtekostnader etc. Beløpenes størrelse var basert på historiske kostnader.

Fra 01.01.2002 ble korn og oljefrø lagt inn under omsetningsloven.

For 2004 vedtok OR, etter forslag fra SLF, å splitte administrasjonsgodtgjørelsen. Det innebar at bevilgning til SLF kun skulle dekke rene sekretariatskostnader. Øvrige kostnader for OR, som honorarer, reise- og møtekostnader, revisjon og produksjon av årsmelding, ble belastet omsetningsavgiftene direkte og i henhold til påløpte kostnader. OR vedtok for 2004 en godtgjørelse til SLF på 7,635 mill. kroner og 1,055 mill. kroner til dekning av øvrige kostnader. Delingen baserte seg på vurderinger gjort i 2002.

I 2007 ble kostnadene knyttet til administrasjon av kvoteordningen for melk flyttet fra Prisutjevningsordningen (PU) til OR. I tildelingsbrevet fra LMD datert 15.02.2007 - Kap. 4143 post 1 Driftsinntekter - opplyser LMD blant annet følgende: Inntekter fra forvaltning av «kvoteordningen for melk (dekkes av overproduksjonsavgiften som følge av produksjon

utover kvote.)»

I forbindelse med budsjettbehandlingen 2014, sak 74/13 – Dekning av Omsetningsrådets administrasjonskostnader 2014 - var det protokolltilførsel fra representanten Trond Reierstad der det heter: «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».

Landbruksdirektoratets vurdering

Sekretariatet i Landbruksdirektoratet har gjort en vurdering og opprettholder at kvoteordningen for melk dekkes av overproduksjonsavgiften. 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. For 2014 er det krevd inn 54,6 mill. kroner i overproduksjonsavgift.

Fra 1. juli 2014 opphørte SLF og Reindriftsforvaltningen (SRF). Oppgaver og medarbeidere fra SLF og SRF ble til det nye Landbruksdirektoratet. Samtidig gikk Landbruksdirektoratet inn i de forpliktelser og avtaler som SLF og SRF hadde. Landbruksdirektoratet foreslår en økning av sekretariatskostnadene med 2,8% i 2015 i forhold til 2014. Det er den samme prosentvise økningen av driftsinntektene som Landbruksdirektoratet har totalt.

Omsetningsrådets driftsbudsjett 2015

Landbruksdirektoratet foreslår å øke driftsbudsjettet med 2,8 % fra 2014. Driftsbudsjettet for 2015 blir etter dette 1 527 875 kroner etter følgende fordeling sammenlignet med regnskapet 2013 og budsjett 2014:

| | Regnskap | Budsjett | Budsjett |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Administrasjonskostnader 2015 | 2013 | 2014 | 2015 |
| SLF/Landbruksdirektoratet | 10 417 000 | 10 781 595 | 11 083 480 |
| Driftskostnader OR | | | |
| Honorarer | 690 000 | 690 000 | 690 000 |
| Årsmelding | 35 563 | 41 000 | 41 000 |
| Reisekostnader | 54 820 | 54 000 | 60 000 |
| Møtekostnader | 7 977 | 31 050 | 40 000 |
| Provisjon KrediNor, gebyrer banl | 217 924 | 325 210 | 306 875 |
| Fagseminar | 77 920 | 65 000 | 80 000 |
| Revisjon | 125 000 | 130 000 | 160 000 |
| Diverse uforutsette kostnader | 40 000 | 150 000 | 150 000 |
| Sum direkte kostnader OR | 1 249 204 | 1 486 260 | 1 527 875 |

Ekstraordinære prosjekter, utferder eller lignende som blir initiert av OR, vil som tidligere bli foreslått bevilget gjennom vedtak i de enkelte tilfeller.

Om fordeling av kostnadene til administrasjon over omsetningsavgiftene.

Omsetningsrådet hadde i 2009 en gjennomgang av den prosentvise fordelingen av

kostnadene på de ulike fondene. Denne fordelingen blir foreslått lagt til grunn også for 2015 og er som følger:

| % fordeling mellom de ulike fond: | |
|-----------------------------------|-------|
| Melk | 26 % |
| Kjøtt | 23 % |
| Egg | 23 % |
| Fjørfe | 7 % |
| Hagebruk | 7 % |
| Korn | 11 % |
| Pelsdyrskinn | 3 % |
| Sum | 100 % |

Historisk oversikt over Omsetningsrådets budsjetterte kostnader til administrasjon i tidsrommet 2001 fram til 2015 med endringer i prosent.

| År | Godtgjørelse til SLF/ Landbruksdirektoratet | Endring i godtgjørelse til SLF/ Landbruksdirektoratet | Direkte drifts- kostnader til OR | Sum totale budsjetterte kostnader |
|------|---|---|----------------------------------|-----------------------------------|
| 2001 | 7 334 900 | | | 7 334 900 |
| 2002 | 8 070 300 | 4,3 | | 8 070 300 |
| 2003 | 8 690 000 | 3,9 | | 8 690 000 |
| 2004 | 7 635 000 | 3,5 | 1 055 000 | 8 690 000 |
| 2005 | 7 895 000 | 3,4 | 1 055 000 | 8 950 000 |
| 2006 | 8 148 000 | 3,2 | 1 137 000 | 9 285 000 |
| 2007 | 8 458 000 | 3,8 | 1 070 000 | 9 528 000 |
| 2008 | 8 813 000 | 4,3 | 1 125 000 | 9 938 000 |
| 2009 | 9 191 959 | 4,3 | 1 135 000 | 10 326 959 |
| 2010 | 9 486 102 | 3,2 | 1 140 000 | 10 626 102 |
| 2011 | 9 780 171 | 3,1 | 1 170 000 | 10 950 171 |
| 2012 | 10 083 356 | 3,1 | 1 206 000 | 11 289 356 |
| 2013 | 10 417 000 | 3,3 | 1 436 000 | 11 853 000 |
| 2014 | 10 781 595 | 3,5 | 1 486 260 | 12 267 855 |
| 2015 | 11 083 480 | 2,8 | 1 527 875 | 12 611 355 |

Klikk her for å skrive inn tekst.

| | | |
|---------------------------|---|-------------------------|
| Saksnr.: 86/14 | Sektor: Melk | Styre/råd: OR |
| Behandling: 12.12.2014 | Tittel: Melk - Budsjett for markedsreguleringen og forslag til omsetningsavgift på ku- og geitmelk i 2015 | Saksnr.: 14/68170-1 |

Beskrivelse

Tine SA foreslår å redusere omsetningsavgiften med 2 øre per liter ku- og geitmelk, fra 8 øre per liter i 2. halvår 2014 til 6 øre per liter fra 1. januar 2015. Forslaget er godkjent av konsernstyret i Tine. Landbruksdirektoratets anbefaling er i tråd med forslaget.

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**Vedlegg**

Brev fra Tine datert 5. november 2014

Behandling i OR

Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Vedtak

Omsetningsrådet foreslår for Landbruks- og matdepartementet at omsetningsavgiften på ku- og geitmelk fastsettes til 6 øre per liter fra 1. januar 2015.

Melk - Budsjett for markedsreguleringen og forslag til omsetningsavgift på ku- og geitmelk i 2015

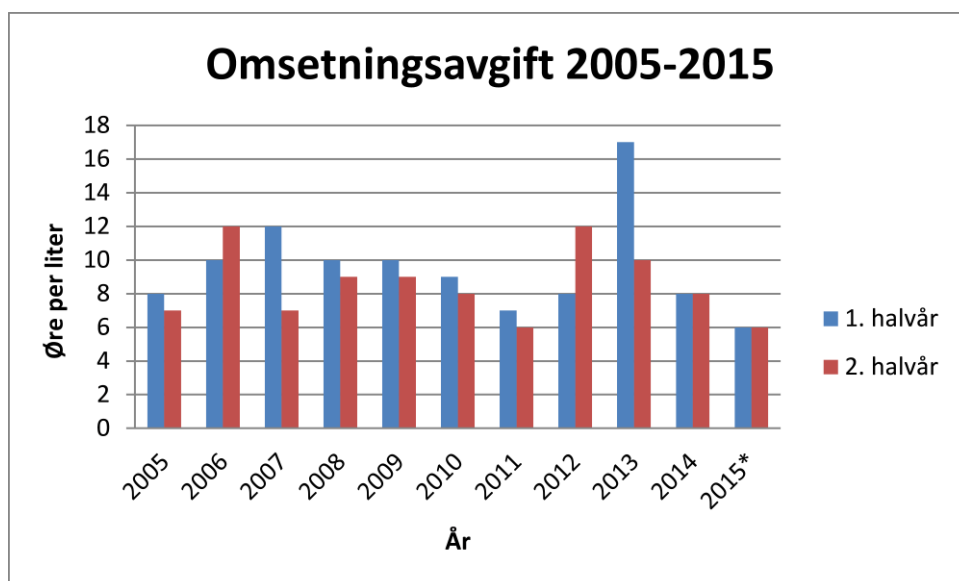
Markedsregulator foreslår nivået på omsetningsavgiften og avgiften fastsettes forskuddsvis.

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 Landbruksdirektoratet, samt eventuelle kostnader til statlig oppkjøp av melkekvoter.

Tine har i brev av 5. november 2014 foreslått budsjett for markedsreguleringen av melk i 2015 og sats for omsetningsavgift på melk. Tines forslag til omsetningsavgift fra 1. januar 2015 er 6 øre per liter. Dette er en reduksjon på 2 øre per liter i forhold til sats for 2014. Saken er behandlet av Tines konsernstyre.

Utviklingen i omsetningsavgiften på melk

Figuren viser utviklingen i omsetningsavgiften på melk fra 2005-2014, med forslag til omsetningsavgift for 2015.



*Tines forslag til omsetningsavgift for 2015.

Postene – endringer fra revidert budsjett 2014

Tine forventer i sitt brev av 5. november 2014 at melkeleveransen i 2015 vil være 1 507 mill. liter kumelk og 18,5 mill. liter geitmelk. Kvotedrøftingene for kvoteåret 2015 er sluttført og resultatet innebærer en videreføring av forholdstallene fra foregående kvoteår for begge produksjonene.

Prognoseutvalgets markedsprognose per november 2014 prognoserer en meierileveranse på 1 503 liter kumelk for kalenderåret 2015, mens prognosen for 2014 viser 1 500 mill. liter. I

prognosen fra prognoseutvalget er det forutsatt uendrede kvoter neste år.

Foreslått budsjett for 2015 er sammenlignet med revidert budsjett for 2014, som fremkommer i Tines brev av 5. november 2014.

Det er differanser mellom Tines reviderte budsjett for 2014 av 5. november 2014 og revidert budsjett som ble behandlet i Omsetningsrådet 17. juni 2014. Kostnadene til avsetningstiltak er redusert med totalt 12,7 mill. kr og kostnadene til opplysningsvirksomhet er redusert med 2,5 mill. kroner i forhold til budsjettet som ble lagt fram i juni. Kostnadsreduksjonen for avsetningstiltak skyldes i første rekke at kostnadene til skummetmelkpulver til fôr er redusert med 5,1 mill. kroner. Transport av reguleringsmelk er redusert med 4,0 mill. kroner. For de andre postene er det mindre endringer.

Inntektene er prognosert 0,6 mill. kroner høyere i Tines reviderte budsjett for 2014 av 5. november enn i ORs reviderte budsjett av 17. juni.

Kostnader

Markedsregulering

Hvitost: Tine informerer om at reguleringslageret av ost er økt i løpet av 2014. Tine tar sikte på å redusere lageret noe i 2015. Tine ønsker å begrense reguleringen til innenlandske tiltak og de har derfor ikke budsjettert med midler til reguleringseksport i 2015.

Smør: Tine mener lageret av smør er tilfredsstillende. Ut fra prognosene om at fett i leverandørmelk i 2015 er på nivå med 2014, forventer Tine en stabil lager- og leveringssituasjon.

Skummetmelkpulver: Lageret av skummetmelkpulver er redusert sammenlignet med tidligere år som følge av redusert produksjon i 2014. Tine forventer at lageret er på 1 500 tonn ved utgangen av året. Det er ikke budsjettert med reguleringstiltak for pulver i 2015 med unntak av reguleringslagring. Dette kan medføre at lageret øker noe gjennom året, men det forventes å være på om lag samme nivå ved utgangen av 2015 som i 2014.

Spesialmarkeder: Prisedskrivningsordningen med salg av ost og yoghurt til spesialmarkeder forventes i 2015 å ha et omfang som i 2014. Satsene er uendret sammenlignet med 2014. Tine forventer en kostand på 6 mill. kroner.

Geitmelk til fôr: Tine anslår salget av geitmelk til fôr til 400 000 liter i 2015, noe som innebærer en kostnad på 2,3 mill. kroner. Tine informerer om at volumet er usikkert og at det er avhengig av resultatet av kvotedrøftingene og markedssituasjonen.

Kapasitetsgodtgjørelse: I 2013 ble det utbetalt 35,0 mill. kroner til reguleringskapasitet. Tine mener dette nivået ikke kompenserer for kostnadene de mener Tine SA har ved å ha ubenyttet kapasitet store deler av året på grunn av varierende melkeleveranser. Tine mener dette utgjør minst 50 mill. kroner. Tine har derfor lagt til grunn et nivå for både 2014 og 2015 på 50 mill. kroner.

Reguleringstransport: Tine budsjetterer med at kostnadene ved overføringstransport av melk for produksjon av reguleringsprodukter blir 18 mill. kroner i 2015, noe som er 3 mill. kroner lavere enn kostnadene i 2014 i Tines reviderte budsjett av 5. november 2014.

Reguleringslagring: Tine forventer at kostnaden for reguleringslagring i 2014 blir på 12,0 mill. kroner. Tine forventer en svak økning i satsene, en gjennomsnittlig økning i lagervolum for pulver i 2015 og en nedgang for ost. Ut fra dette budsjetterer de med 12,3 mill. kroner til reguleringslager i 2015.

Pristap/prisgevinst: Tine budsjetterer med 8 mill. kroner i prisgevinst, som er på nivå med deres foreløpige beregninger for 2014.

Skolemelk: Forventet salg av skolemelk i 2015 er 17,1 mill. liter. Tine har lagt til grunn en gjennomsnittlig tilskuddssats på 1,57 kroner per liter. Satser for skoleåret 2014-2015 ble fastsatt til kr 2 per liter for ¼ liters kartonger og kr 1 per liter for andre forpakkingsstørrelser i møte i OR 7. mai 2014. Tine forventer ut fra dette at kostnaden til skolemelk i 2015 blir på 26,8 mill. kroner. Dette er en reduksjon på 1,2 mill. kroner i forhold til regnskapet for 2013.

Faglige tiltak og opplysningsvirksomhet

Faglige tiltak: Tine budsjetterer med 8,4 mill. kroner til faglige tiltak i 2015, som er på samme nivå som i 2014. Støtten fordeles til avlsarbeid i Geno og Norsk Sau og Geit (NGS) med henholdsvis 6,5 mill. kroner og 1,45 mill. kroner. I tillegg foreslås det at 442 000 kr går til å dekke kostnader til KOORIMP. 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 postene er henholdsvis budsjettert med 1 mill. kroner (uendret i forhold til 2014) og 2,0 mill. kroner (reduisert med 0,4 mill. kroner i forhold til 2014). Se egne innstillinger om disse sakene i dagens møte.

Opplysningskontoret for meieriprodukter (Melk.no) AS (OFM): Tine søker om et budsjett for OFM på 28,278 mill. kroner, ekskl. godkjent overføring av 2,5 mill. kroner fra 2014, jf. sak 56/14 behandlet av OR i møte 17. oktober. Totalt budsjett for OFM i 2015 er 30,778 mill. kroner. For mer om budsjettet til OFM, se egen sak i dagens møte.

Administrasjon

Administrasjonskostnader hos Tine som markedsregulator: Det er budsjettert med 9,2 mill. kroner i 2015, som er en reduksjon på 5,2 prosent i forhold til budsjettet for 2014. Se egen sak i dagens møte om budsjett for administrasjonskostnadene.

Administrasjon av kvoteordningen i Landbruksdirektoratet: Kostnadene øker på grunn av generell pris- og lønnsvekst. Kostnadene til selve administreringen av kvoteordningen er budsjettert til 10,0 mill. kroner, 0,3 mill. kroner mer enn i 2014. I tillegg søker Landbruksdirektoratet om midler til å drifte klagenemnda for kvoteordningen på 200 000 kroner. Se egen sak i dagens møte.

Finansiering av statlig oppkjøp av melkekvoter: Det er budsjettert med at nettokostnadene til oppkjøp av kvoter for ku- og geitmelk blir på 250 000 kroner i 2015.

Administrasjon av Omsetningsrådet i Landbruksdirektoratet: Budsjettet for administreringen av Omsetningsrådet i 2015 er på 3,3 mill. kroner, noe som er 0,1 mill. kroner høyere enn i 2014. Se egen innstilling i dagens møte.

De totale kostnadene som skal dekkes over omsetningsavgiften i 2015 blir ut fra Tines forslag 172,5 mill. kroner, 35,5 mill. kroner lavere enn i revidert budsjett for 2014 vedtatt av OR 17. juni i år.

Inntekter

Overproduksjonsavgift: Tine skriver i brev av 5.11.2014 at de forventer en overproduksjonsavgift i 2015 på 40 mill. kroner, mens de forventer en overproduksjonsavgift på 62 mill. kroner i 2014. Budsjettet for 2015 er på linje med regnskap 2013. På grunn av omleggingen av kvoteåret i år vil det bli innbetalt overproduksjonsavgift både i januar-februar og de siste månedene av året. Per 10. november 2014 har Landbruksdirektoratet registrert at det er innbetalt 54,6 mill. kroner i overproduksjonsavgift inneværende år.

Renter: Tine forutsetter at renteinntektene i fondet blir 1,5 mill. kroner i 2015. Dette er på samme nivå som revidert budsjett for 2014.

Omsetningsavgift: Tine har lagt til grunn en forventet størrelse på fondet for omsetningsavgift på 148,9 mill. kroner per 01.01.2015. Ut fra ovenstående foreslår Tine en omsetningsavgift på 6 øre per liter. Med forutsetninger om leveranser av 1 507 mill. liter kumelk og 18,5 mill. liter geitmelk, er det budsjettet med en inntekt fra omsetningsavgiften i 2015 på 91,5 mill. kroner. Dette vil gi en nedbygging av fondet på 39,5 mill. kroner til 109,4 mill. kroner ved utgangen av 2015.

Dette gir en samlet budsjettet inntekt i 2015 på 133 mill. kroner.

Landbruksdirektoratets vurdering

Tines budsjett for markedsreguleringen og forslag til omsetningsavgift på melk i 2015 bygger på en budsjettet leveranse av 1507 mill. liter kumelk og 18,5 mill. liter geitmelk.

Endring av fondskapital: Tines forslag til omsetningsavgift tar utgangspunkt i en beholdning på fondet for melk per 01.01.2015 på 149 mill. kroner. Dette er på om lag samme nivå som Landbruksdirektoratets beregninger av fondets størrelse ved utgangen av 2014. I henhold til Tines budsjettforslag reduseres fondet med 39 mill. kroner i 2015, slik at fondets størrelse forventes å være på 110 mill. kroner ved utgangen av 2015.

Da budsjettet for 2006 ble behandlet, vurderte sekretariatet det som forsvarlig at fondet hadde en størrelse som kunne dekke kostnader/å konto utbetalinger i 2 måneder. Å konto utbetalingene per måned i 2013 varierte fra 11,7 mill. kroner til 20,9 mill. kroner. Fondets størrelse vil derfor være mer enn til å dekke å konto utbetalinger i 2 måneder. Fondets størrelse ved utgangen av 2015 vil i tillegg ha en viss buffer for å møte uforutsette finansieringsbehov.

Landbruksdirektoratet mener det kan være fornuftig med en viss buffer, spesielt i perioder hvor det skjer hyppige endringer i markedet. I de siste årene har det vært usikkerhet rundt både fettsituasjonen og lagersituasjonen for skummetmelkpulver. Det synes imidlertid på det nåværende tidspunkt og i henhold til markedsregulator som om denne situasjonen er mindre usikker nå. Av hensyn til forutsigbarhet for produsentene kan det likevel være hensiktsmessig med en viss buffer, siden det kan gi grunnlag for en mer stabil omsetningsavgift over tid.

Landbruksdirektoratet mener fondets størrelse ved utgangen av 2015 er tilstrekkelig til å sikre at fondet har likviditet til å dekke løpende utbetalinger i 2015 gitt de forutsetninger som ligger i budsjettet.

Øvrige forhold: Tabellen under oppsummerer Tines budsjettforslag for 2015, sammenlignet med revidert budsjett for 2014 av 05.11.2014 og regnskapet for 2012 og 2013. (Mindre avvik kan forekomme da det er benyttet desimalavrunding i utregningen.)

| Melk | Beh. OR | Regnskap 2012 | Regnskap 2013 | Tines reviderte budsjett 2014 | Forslag budsjett 2015 |
|--|------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|
| Fond 1.1 | | 98 636 | 98 577 | 156 512 | 148 912 |
| Omsetningsavgift | | 154 100 | 211 642 | 121 600 | 91 500 |
| Overprod. avgift | | 1 322 | 41 513 | 61 700 | 40 000 |
| Renter | | 1 867 | 1 590 | 1 500 | 1 500 |
| Ekstraord. inntekter | | | | | 0 |
| Sum inntekter | | 157 289 | 254 745 | 184 800 | 133 000 |
| Markedsregulering | | 94 235 | 99 545 | 122 300 | 107 300 |
| Faglige tiltak | 12.12.2014 | 7 950 | 7 950 | 8 400 | 8 400 |
| Opplysning | 12.12.2014 | 25 566 | 26 385 | 28 800 | 30 800 |
| Fagsystem melk | 12.12.2014 | 3 215 | 369 | 0 | 0 |
| Administrasjon | 12.12.2014 | 10 056 | 9 932 | 9 700 | 9 200 |
| Adm. kvoteordning | 12.12.2014 | 9 272 | 9 354 | 9 700 | 10 000 |
| Adm. Omsetningsrådet | 12.12.2014 | 2 854 | 2 972 | 3 200 | 3 300 |
| KSL Matmerk - Nyt Norge | 12.12.2014 | 3 200 | 3 200 | 2 400 | 2 000 |
| KSL Matmerk - Økologisk | 12.12.2014 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Fin. av oppkjøp av køvte, klageordning med mer | | | 36 103 | 6 900 | 500 |
| Sum utgifter | | 157 348 | 196 810 | 192 400 | 172 500 |
| Fondsending | | -59 | 57 935 | -7 600 | -39 500 |
| Fond 31.12 | | 98 577 | 156 512 | 148 912 | 109 412 |
| Omsetningsavgift 1. halvår, øre/liter | | 8 | 17 | 8 | 6 |
| Omsetningsavgift 2. halvår, øre/liter | | 12 | 10 | 8 | 6 |

Landbruksdirektoratet registrerer at Tine har budsjettert med 50 mill. kroner til reguleringskapasitet i 2015. Dette er en økning på vel 40 prosent sammenlignet med regnskap 2013 hvor det ble utbetalt 35 mill. kroner til reguleringskapasitet. Tine begrunner økningen med at nivået i 2013 ikke kompenserer for kostnadene de mener Tine SA har ved å ha ubenyttet kapasitet store deler av året på grunn av varierende melkekurve.

Landbruksdirektoratet og Tine SA er enige om at beregningsmetoden for reguleringskapasitet kan forbedres. Beregningen av kompensasjonen ble gjort ut fra en midlertidig beregningsmetode både for 2012 og 2013. Landbruksdirektoratet og Tine hadde dialog om ny beregningsmetode i møte 5. juni i år hvor Tine presenterte en ny modell for

beregning av reguleringskapasitet. Det var enighet om at Tine må lage et dokument som beskriver og begrunner ny beregningsmetode. Dokumentet vil inngå som grunnlag for en høring om eventuelle endringer i regelverket. Det er en forutsetning at de overordnede prinsippene fra 2004 ligger fast. Landbruksdirektoratet avventer fortsatt Tines innspill i denne saken. Regelverket kan derfor ikke endres før behandlingen av regnskap for reguleringskapasitet for 2014.

Landbruksdirektoratet informerer i tillegg om at vurderingen av 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. Landbruksdirektoratet har dermed vurdert det som hensiktsmessig å utsette denne høringen.

Med disse merknader støtter Landbruksdirektoratet markedsregulators forslag til omsetningsavgift på ku- og geitmelk i 2015.

| | | |
|---------------------------|---|-------------------------|
| Saksnr.: 87/14 | Sektor: Kjøtt, egg og fjørfekjøtt | Styre/råd: OR |
| Behandling: 12.12.2014 | Tittel: Kjøtt, egg og fjørfekjøtt - Omsetningsavgift for 2015 | Saksnr.: 14/66739-3 |

Beskrivelse

Nortura har fremmet forslag til satser for omsetningsavgift på kjøtt og egg, samt maksimalsatser for omsetningsavgift på kjøtt for 2015. Forslaget er godkjent av konsernstyret i Nortura. Bransjestyret for Opplysningskontoret for egg og kjøtt (OEK) og Animalia har fremmet forslag til satser for omsetningsavgift på kylling og kalkun. Landbruksdirektoratets anbefaling er i tråd med forslagene.

Hjemmel

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

Forutsetninger**Vedlegg****Behandling i OR**

Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Vedtak

- Omsetningsrådet foreslår for Landbruks- og matdepartementet at omsetningsavgiften på egg og fjørfekjøtt for 2015 fastsettes til:

| | |
|------------------|----------------|
| Egg | kr 0,80 per kg |
| Kjøtt av kylling | kr 0,24 per kg |
| Kjøtt av kalkun | kr 0,24 per kg |
- Omsetningsrådet foreslår for Landbruks- og matdepartementet at maksimalsatsene for omsetningsavgiften på kjøtt for 2015 fastsettes til kr 1,50 per kg for kjøtt alle dyreslagene storfe, sau/lam og svin.
- Under forutsetning av at Landbruks- og matdepartementet fastsetter maksimalsatser som anbefalt i pkt 2, fastsettes satsene for omsetningsavgiften for kjøtt for 2015 som følger:

For kjøtt av storfe:

| | |
|----------------|----------------|
| Fra 05.01.2015 | kr 1,20 per kg |
| Fra 09.02.2015 | kr 0,50 per kg |
| Fra 06.04.2015 | kr 0,30 per kg |
| Fra 03.08.2015 | kr 1,00 per kg |
| Fra 02.11.2015 | kr 0,50 per kg |

For kjøtt av svin:

| | |
|----------------|----------------|
| Fra 05.01.2015 | kr 0,70 per kg |
| Fra 29.06.2015 | kr 0,50 per kg |

For kjøtt av sau/lam:

| | |
|----------------|----------------|
| Fra 05.01.2015 | kr 0,90 per kg |
| Fra 26.01.2015 | kr 0,60 per kg |
| Fra 14.09.2015 | kr 1,00 per kg |

For kjøtt av purke/råne:

| | |
|----------------|----------------|
| Fra 05.01.2015 | kr 0,50 per kg |
|----------------|----------------|

Purke og råne er ikke reguleringsvare, og skal kun ha en sats som dekker kostnader knyttet til opplysning og faglige tiltak.

Kjøtt, egg og fjørfekjøtt - Omsetningsavgift for 2015

Nortura har i brev av 28.10.2014 foreslått satser for omsetningsavgift på kjøtt og egg og maksimalsatser for kjøtt i 2015. Forslaget er godkjent av konsernstyret i Nortura 22.10.2014. Bransjestyret for OEK og Animalia har i brev av 07.11.2014 fremmet forslag til satser for omsetningsavgift på kylling og kalkun. Bransjestyret behandlet saken i møte 10.10.2014.

Norturas forslag bygger på prognosetall fra september 2014. Etter at Nortura la fram sine forslag til satser, har det kommet en oppdatert prognose per november. Denne viser noenendringer 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 2014

Egg

I året 2014 prognoseres det et overskudd av norskproduserte egg på ca. 350 tonn etter tiltak med førtidsslakting av verpehøner. Produksjonen ventes å øke med 1,5 prosent og salget med om lag 2 prosent fra foregående år. Tilførslene er redusert med drøyt 1 100 tonn som følge av gjennomført og planlagt førtidsslakting.

Storfe

Overskudd en periode høsten 2013 ga et reguleringslager på nesten 2 200 tonn ved inngangen til 2014. Ubalanse i markedet med for lite biffer/fileter gjorde det likevel nødvendig med administrering av tollsats for pistoler/bakparter før reguleringslageret var tomt i starten på august. Import av hele og halve slakt til redusert tollsats var åpen til 5. oktober, og vil være åpen i perioden 18. november – 14. desember.

Tilførslene ventes å gå ned med om lag 4,5 prosent i forhold til 2013. Mindre kuskakting er hovedårsaken til nedgangen. Nytt kvalitetstilskudd for storfe som ble innført fra 1. januar 2014 ventes å gi en økning i slaktevektene på kvige og okse i resten av året. Sammen med en ventet nedgang også i engrossalget gir dette en underdekning av norskprodusert storfe/kalv og kvoteimport på om lag 6 800 tonn.

Det legges opp til å ta ut planlagt gjennomsnittlig engrospris i 2. halvår 2014 på kr 55,50.

Sau/lam

Hittil i slaktesesongen ligger slaktevektene godt over fjoråret. Med noe lavere engrossalg hittil i år er underdekningen av norskprodusert vare året sett under ett noe mindre enn i 2013. Per uke 48 ligger det 79 tonn lammekjøtt på reguleringslager.

Året startet med tomme reguleringslagre, og det er importert vel 1 400 tonn ferske lam med reduserte tollsatser fra 3. mars til ut august. I likhet med 2013 var altså tollsatsen administrert tett opp mot norsk slaktesesong. Det ble imidlertid importert om lag 400 tonn mindre enn tilsvarende tidspunkt i 2013.

Det er ikke gjort endringer i prisløypa som styrer mot et uttak av planlagt gjennomsnittlig engrospris i 2. halvår 2014 på kr 68,70.

Gris

Svinemarkedet ser for første gang på mange år å bli om lag i balanse i 2014. Det ble kompensert for reduserte slaktevekter fram til påske. Høyere slaktegrisvekter etter påske og resten av året gjør at tilførslene øker med om lag 2 prosent fra 2013. Engrossalget forventes å øke med nærmere 4 prosent.

Også i 2014 er "ribbetiltak" benyttet for å gjøre mer norsk ribbe tilgjengelig i markedet samtidig som reguleringslageret av helt slakt ble tømt.

Med bakgrunn i den bedrede markedssituasjonen legges det opp til å ta ut målpris på gris i avtaleåret 2014/15.

Lager - kjøtt

Ved inngangen til uke 48 var det tomt for hel slaktegris på reguleringslager, men 256 tonn med skinke og 23 prosent sortering. Det budsjetteres med noe innfrysing av storfe i løpet av høsten.

Reguleringskostnader 2014 – kjøtt

Med bakgrunn i kostnader pr. august, samt revidert markedsprognose for resten av året, regner Nortura med en reguleringskostnad for kjøtt i 2014 på ca. 137 mill. kroner. Reserven av markedsreguleringsmidler ved utgangen av året beregnes til om lag 255 mill. kroner. Det betyr at fondet i løpet av 2014 har økt med 60 mill. kroner, og er nå på ønsket nivå.

Reguleringskostnader 2014 – egg

Reguleringskostnadene for egg blir i 2014 ca. 34,6 mill. kroner. I løpet av 2014 ligger fondet an til å øke fra 15,8 til ca. 30,6 mill. kroner. Ved inngangen til 2014 var fondet for omsetningsavgift sterkt redusert på grunn av betydelig bruk av markedsregulerende tiltak i 2013. Omsetningsavgiften ble for 2014 økt til kr 1,00 pr. kg for å bygge opp igjen fondet.

Markedsbildet 2015

Egg

For året 2015 prognoseres det en vekst i eggproduksjonen på 2,0 prosent, men korrigeret for førtidsslakting som er gjennomført i 2014 er produksjonen stabil. Med en økning i engrossalget på 1,0 prosent gir dette et prognosert overskudd av norskproduserte egg på 700 tonn.

Det vil sannsynligvis være behov for å benytte førtidsslakting også i 2015 for å balansere markedet.

Storfe

Det prognoseres noe større underdekning på storfe i 2015 enn i 2014. En prognosert økning i engrossalget på nesten 2 000 tonn gir en tilsvarende økt underdekning av norskprodusert og kvoteimport enn inneværende år; om lag 8 200 tonn.

Prognosen viser om lag uendrede tilførsler fra 2014. Det forventes en fortsatt økning i slaktevektene på okse, men en liten nedgang i antall storfe til slakt. Morddyrtallet prognoseres noe høyere i 2015, inkludert en forventet økning i ammekuttallet.

Sau/lam

Det prognoseres om lag uendret bestand av sau og lam ved inngangen til 2015. Uendret antall lam per søye gir også uendret bestand ved beiteslipp i 2015.

Prognosen fra september viser en underdekning av norsk sau/lam i 2015 på ca. 1 500 tonn, etter at importkvotene er brukt. Da er det lagt til grunn om lag uendret antall sau og lam til slakt som inneværende år, mens engrossalget er forventet å øke med 1,0 prosent.

Gris

For gris prognoseres det en nedgang i antall bedekninger som gir nedgang i slaktegris i 2015 på 2,0 prosent og en økning i effektiviteten på 1,0 prosent. Prognoserte høyere slaktegrisvekter gir en økning i kvantum på 2,0 prosent fra 2014. Engrossalget forventes også å øke med 1,0 prosent i 2015. Med en import på 2 800 tonn, prognoseres det om lag markedsbalanse for gris. Importen inkluderer 1 300 tonn med spekk/småflesk, 900 tonn fra WTO (av kvote på 1 381 tonn) og 600 tonn fra EU.

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 en at det kan bli 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 2015

Egg

I 2015 er det budsjettet med 34 mill. kroner til markedsregulering, herav 15 mill. kroner til priskompensasjon ved skillevirksomhet. Før tidsslakting er lagt inn med 8 mill. kroner og faglige tiltak og opplysningsvirksomhet med 12,7 mill. kroner. For 2015 isolert. Ved inngangen til 2015 vil fondet for egg være på vel 30 mill. kroner, et tilfredsstillende nivå. Dersom omsetningsavgiften reduseres fra kr 1,00 til kr 0,70 per kg egg vil fondet reduseres med nærmere 4 mill. kroner. Da fondet akkurat er oppe på ønsket nivå foreslår Nortura derfor en reduksjon i omsetningsavgiften fra kr 1,00 til kr 0,80 per kg egg. Dette medfører en økning i fondet på knapt 3 mill. kroner.

Budsjett reguleringskostnader egg 2014 sammenliknet med budsjett for 2014 og regnskap fra tidligere år

| Reguleringskostnader, egg | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Regnskap | Regnskap | Regnskap | Budsjett | Budsjettforslag |
| Pristap/gevinst | -14 000 | -30 000 | 508 000 | -170 000 | |
| Supplering, lagring | 914 000 | 1 912 000 | 2 002 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Eksport egg | | 2 500 000 | | | |
| Eksport heleggpulver | 1 143 000 | 622 000 | 7 658 000 | | |
| Eksport hvite | 13 155 000 | 14 092 000 | 8 978 000 | | |
| Skip | 5 104 000 | 3 674 000 | 4 459 000 | 4 500 000 | 4 500 000 |
| Førtidsslakting | 7 191 000 | | 10 064 000 | 10 000 000 | 8 000 000 |
| Prisnedskrivning | | | 6 353 000 | 14 000 000 | 15 000 000 |
| Ekstra lagring | | 113 000 | | | |
| Adm. | 4 167 000 | 4 145 000 | 4 075 000 | 4 252 000 | 4 400 000 |
| Korreksjon | | | -14 000 | | |
| Destruksjon | | 966 000 | | | |
| Overskuddsegg til før | | | 14 409 000 | | |
| Sum avsetningstiltak | 31 659 000 | 27 994 000 | 58 492 000 | 34 582 000 | 33 900 000 |

Samlet budsjett markedsregulering egg 2015 sammenliknet med budsjett for 2014 og regnskap for tidligere år

| Markedsregulering egg, samlet | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Regnskap | Regnskap | Regnskap | Budsjett | Budsjettforslag |
| Avsetningstiltak | 31 659 000 | 27 994 000 | 58 492 000 | 34 582 000 | 33 900 000 |
| Faglige tiltak | 3 145 000 | 3 846 000 | 3 630 000 | 4 286 000 | 4 194 000 |
| OEK | 7 340 000 | 8 000 000 | 7 571 000 | 7 416 000 | 7 821 196 |
| Adm. Omsetn. råd | 2 481 000 | 2 554 000 | 2 666 000 | 2 800 000 | 2 800 000 |
| Økologisk | 88 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Nyt Norge | 320 000 | 320 000 | 320 000 | 240 000 | 240 000 |
| Totalt behov egg | 45 033 000 | 42 814 000 | 72 779 000 | 49 424 000 | 49 055 196 |
| Kr 700000 til beredskap er holdt utenfor budsjettet | | | | | |

Oversikt fondet for egg sammenliknet med budsjett for 2014 og regnskap for tidligere år

| Fondet for egg | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Regnskap | Regnskap | Regnskap | Budsjett | Budsjettforslag |
| Fond 1.1 | 11 687 000 | 32 884 000 | 36 450 000 | 15 836 000 | 30 612 000 |
| Inngang | 65 543 000 | 45 410 000 | 51 415 000 | 64 200 000 | 51 840 000 |
| Renter | 687 000 | 971 000 | 750 000 | 700 000 | 700 000 |
| Sum | 77 917 000 | 79 265 000 | 88 615 000 | 80 737 000 | 83 152 000 |
| Forbruk | 45 033 000 | 42 814 000 | 72 779 000 | 50 124 000 | 49 740 000 |
| Fond 31.12 | 32 884 000 | 36 450 000 | 15 836 000 | 30 612 000 | 33 412 000 |

Kjøtt (storfe, svin og sau/lam)

Fondet for kjøtt er ved inngangen til 2015 beregnet til 255 mill. kroner. Tidligere er det vurdert at fondet bør være på omtrent 250 mill. kroner ved årsskiftet. Ut i fra dette er størrelsen passelig. Med bakgrunn i markedsbildet er reguleringskostnadene i 2015 beregnet til 61 mill. kroner.

For storfe og gris forventes det lavere kostnader i 2015 enn i 2014. For gris er reduksjonen betydelig. Det skyldes at det for 2015 forventes balanse i markedet, som betyr lavere kostnader knyttet til reguleringslagring og eksport, samt at det ikke planlegges produksjonsregulering. For storfe skyldes reduksjonene at det forventes mindre innlegg på reguleringslager denne høsten enn i 2013, noe som medfører at kostnader forbundet med lagring og frysefradrag blir lavere i 2015 enn i inneværende år. Det er fortsatt lave kostnader knyttet til lam.

Reguleringskostnader kjøtt – prognose for 2014 og budsjett for 2015

| | Prognose ¹⁾ | Budsjett |
|---|------------------------|-------------------|
| Innfrysing/svinn | 7 000 000 | 9 000 000 |
| Lagerkostnader | 12 000 000 | 7 000 000 |
| Omsetn. godtg./frakter/frysefradrag | 27 000 000 | 17 000 000 |
| Adm./pallehold | 13 000 000 | 13 000 000 |
| Reguleringseksport | 51 000 000 | 16 000 000 |
| Produksjonsregulering | 27 000 000 | - |
| Totalt | 137 000 000 | 61 000 000 |
| 1) Prognosen er et estimat per oktober 2014 | | |

Kostnadene på 61 mill. kroner i 2015 fordeler seg med anslagsvis 13 mill. kroner på storfe/kalv, 4 mill. kroner på lam og 44 mill. kroner på gris. Faglige tiltak og opplysningsvirksomhet på kjøtt fra firbeinte er budsjettert til 123 mill. kroner. Faglige tiltak inkluderer midler til Nyt Norge og Økologisk landbruk i regi av Matmerk.

Utvikling av fondet for kjøtt fra 2011. Tallene for 2014 er prognose, mens tallene for 2015 er Norturas budsjettforslag

| | | Regnskap | | | Prognose | Budsjett |
|--|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 |
| i 1000 kr | | | | | | |
| FOND 1.1. | | 187 644 | 231 295 | 219 666 | 194 926 | 255 000 |
| | | | | | | |
| | Omsetningsavgift | 253 681 | 243 426 | 303 935 | 320 000 | 182 000 |
| | Renteinntang fondet | 5 747 | 7 777 | 5 834 | 6 000 | 5 000 |
| | Annet | 175 | | 3 124 | | |
| | Sum inntekter | 259 603 | 251 203 | 312 893 | 326 000 | 187 000 |
| | | | | | | |
| | Administrasjon org. Eget vedtak | 11 457 | 11 595 | 11 885 | 12 000 | 13 000 |
| | Markedsregulering | 81 565 | 113 181 | 189 500 | 125 000 | 48 000 |
| | Faglig tiltak/opplysning Eget vedtak | 120 467 | 135 300 | 133 430 | 126 000 | 123 000 |
| | Sekretariatet (adm) Eget vedtak | 2 249 | 2 755 | 2 396 | 3 000 | 3 000 |
| | Annet | 213 | | 422 | | |
| | Sum utgifter | 215 951 | 262 831 | 337 633 | 266 000 | 187 000 |
| | | | | | | |
| | Fondsendring | 43 652 | -11 628 | -24 740 | 60 000 | 0 |
| | | | | | | |
| | FOND 31.12 | 231 296 | 219 666 | 194 926 | 255 000 | 255 000 |
| Tall i hele tusen; estimat for 2014, budsjett for 2015 | | | | | | |

Behovet for omsetningsavgiftsmidler for 2015 blir etter ovennevnte tabell 187 mill. kroner. Renteinntektene av fondet er estimert til ca. 5 mill. kroner (forutsatt 2,1 prosent rente). Nettobehovet for innkrevde midler reduseres da til 182 mill. kroner.

Fjørfekjøtt (kylling og kalkun)

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 2015 foreslått av Bransjestyret

| | Beløp |
|---|-------------------|
| OEK | 16 919 000 |
| Animalia | 8 762 000 |
| SUM | 25 681 000 |
| Matmerk, økologisk | 200 000 |
| Matmerk, Nyt Norge | 400 000 |
| Renteinntang fond - OR-sekretariat (netto kostnad)* | 468 750 |
| SUM kostnader | 26 749 750 |
| * Anslag basert på budsjett 2014 | |

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 fugleinfluensa eller annen akutt sykdomssituasjon.

Landbruksdirektoratet legger til grunn at produksjonen i 2015 vil bli i størrelsesorden 108 000 tonn. Det er en økning på ca. 3 000 tonn (+3 prosent) sammenlignet med prognosetallene for 2014. Dette gir en kostnad per kg på 24,8 øre som er 2,8 øre høyere enn budsjettet for 2014. Dersom beredskapsmidlene på 0,7 mill. kroner må benyttes, øker kostnaden til 25,4 øre per kg. Fondet ved inngangen av 2015 er prognosert til ca. 20,2 mill. kroner. I forslaget fra Bransjestyret heter det:

«Dagens situasjon med betydelige utfordringer både med dyrevelferdsprogram og resistensproblematikk på fjørfe innebærer større ressursbehov til de felles fag- og opplysningstjenestene. Det er gode argumenter for å synliggjøre dette overfor næringen. En fondstørrelse på dagens nivå er ikke veldig stort for å kunne gi en viss buffer mot uforutsette hendelser, samt legge til rette for at avgiften kan holdes på et stabilt nivå framover. Det ble alt i fjor nevnt at ESBL-situasjonen kan bli krevende og gi behov for betydelig større ressurser. Det samme kan sies om utfordringene på dyrehelse- og dyrevelferdssiden. Samtidig er det ikke noe mål i seg selv å holde fondet større enn nødvendig. Med uendret sats vil fondet reduseres med ca. 3 mill. kroner i 2015.

Bransjestyret har i sine vurderinger vektlagt behovet for aktivitet knyttet til dyrevelferd og resistensproblematikk (ESBL handlingsplan, kinolon, kunnskapsbehov vedrørende koksidiostatika) i Animalias budsjett, og behov for økt markedsaktivisering grunnet resistens- og dyrevelferdsspørsmål hos forbruker, samt salg av stykningsdeler (kyllinglår) i OEKs budsjett.

Ut i fra en samlet vurdering foreslår Bransjestyret å øke omsetningsavgiften med 2,0 øre per kg, til 24 øre per kg. Med de gitte forutsetninger vil fondet da reduseres med knappe 1 mill. kroner i 2015, til vel 19 mill. kroner»

Markedsregulators forslag til satser for omsetningsavgiften

Prognosen for 2014 gir et fond på om lag 30,6 mill. kroner for egg og 255 mill. kroner for kjøtt, ved inngangen til 2015.

Norturas forslag til omsetningsavgifter i 2015, inkludert maksimalsatser, i kr per kg. Forslag til satser for kylling og kalkun er fremmet av Bransjestyret

| | Maks sats | 01.jan | 05.jan | 26.jan | 09.feb | 06.apr | 29.jun | 03.aug | 14.sep | 02.nov |
|-------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Egg | | 0,80 | | | | | | | | |
| Kylling | | 0,24 | | | | | | | | |
| Kalkun | | 0,24 | | | | | | | | |
| Storfe | 1,50 | | 1,20 | | 0,50 | 0,30 | | 1,00 | | 0,50 |
| Sau/lam | 1,50 | | 0,90 | 0,60 | | | | | 1,00 | |
| Gris | 1,50 | | 0,70 | | | | 0,50 | | | |
| Purke/råne* | | | 0,50 | | | | | | | |

* Purke og råne er ikke reguleringsvare, og skal ha en omsetningsavgift som kun dekker kostnader knyttet til opplysning og faglige tiltak

Forslaget gir et utgående fond på om lag 33 mill. kroner for egg og et utgående fond på om lag 255 mill. kroner for kjøtt i 2015. For egg betyr dette en økning i fondet på ca. 3 mill. kroner sammenlignet med utgående reserve 2014. Foreslåtte satser på kjøtt gir samme fondsreserve ved utgangen av 2015 som ved utgangen av 2014, og er i samsvar med det som er ønsket nivå for fondet.

Forslaget gir, i følge markedsregulator, god balanse for alle dyreslag i forhold til andel av kostnadene, når en ser over en periode på to til tre år.

For gris foreslås det en reduksjon i satsen på 80 øre fra nyttår, sammenlignet med gjeldende sats. Det foreslås en ytterligere reduksjon med 20 øre for andre halvår. Den relativt store reduksjonen i satsen må bl.a. sees i sammenheng med at inntektene fra omsetningsavgift føres etter kontantprinsippet. Det innebærer at omsetningsavgift fra november og desember inneværende år, hvor avgiften er på kr 1,50 per kg, får virkning i 2015.

De foreslåtte satsene for storfe og sau/lam følger i hovedsak de vanlige variasjonene gjennom året og er begrunnet i ønsket om å styre mest mulig av slaktingen til underskuddsperioder.

Landbruksdirektoratets vurdering

Norturas forslag til satser bygger i hovedsak på prognosetall fra september 2014. Nyere tall

fra novemberprognosen viser noen små endringer. Nortura har imidlertid ikke foreslått endringer i budsjetter og satser som følge av det. Landbruksdirektoratet finner heller ikke at endringene fra september- til novemberprognosen gir grunnlag for å endre forslagene til satser for 2015. Det legges til grunn at avgiften skal gjenspeile kostnadene knyttet til det enkelte dyreslag.

Egg

Den foreslåtte reduksjonen på 20 øre per kg medfører at fondet i 2015 vil øke med knapt 3 mill. kroner til vel 33 mill. kroner. I 2014 antas det at fondet øker med vel 14 mill. kroner. Oppbyggingen i 2014 var etter Landbruksdirektoratets mening nødvendig ut fra tidligere vurderinger av fondets størrelse.

Landbruksdirektoratet støtter markedsregulators vurderinger og forslag til sats på 0,80 kr per kg egg for 2015.

Kjøtt

Norturas forslag om omsetningsavgift på kjøtt gjennom 2015 innebærer at fondet ved

utgangen av året vil ligge på om lag 255 mill. kroner, samme fondsstørrelse ved utgangen av 2015 som ved utgangen av 2014, og er i samsvar med det som er ønsket nivå for fondet.

Forslaget til satser innebærer at satsen for gris reduseres betydelig. Det er naturlig da gris mot slutten av 2014 året har bidratt betydelig til økning av fondet, med en avgift på kr 1,50 per kg. Avgiftene på gris har de siste årene vært høye grunnet ubalanse i markedet. Nå er svinekjøttmarkedet i balanse, noe som naturlig nok bør gjenspeiles i lavere omsetningsavgift.

Skulle det bli behov for midler i 2015 utover det budsjetterte, mener Landbruksdirektoratet at disse må dekkes inn gjennom endring av satsene.

Med disse merknader støtter Landbruksdirektoratet markedsregulators vurderinger og

forslag til satser i 2015 på gris, storfe, purke og sau/lam.

Maksimalsatser på kjøtt

Maksimalsatsene er foreslått med bakgrunn i forslag om satser for omsetningsavgift. Forslaget innebærer en reduksjon i maksimalsatsen for storfe på kr 0,50 per kg sammenlignet med 2014, og en reduksjon for gris på kr 1,00 per kg. Landbruksdirektoratet 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

Landbruksdirektoratet støtter Bransjestyret vurderinger og forslag om å øke satsen på fjørfekjøtt til 24 øre per kg i 2015. Forslaget innebærer at fondet reduseres noe i 2014.

| | | |
|---------------------------|---|-------------------------|
| Saksnr.: 88/14 | Sektor: Grønt | Styre/råd: OR |
| Behandling: 12.12.2014 | Tittel: Avsetningstiltak hagebruk - Regulering av matpotet av 2014 års avling | Saksnr.: 14/69686-3 |

Beskrivelse

GrøntProdusentenes Samarbeidsråd (GPS) søker i brev av 24.11.2014 om å iverksette avsetningstiltak for matpotet av 2014 års avling.

Hjemmel

Retningslinjer for gjennomføringen av markedsreguleringen av epler, matpoteter og honning, fastsatt av Omsetningsrådet 23. juni 2009.

Forutsetninger

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

Vedlegg

Søknad fra GPS datert 24.11.2014

Behandling

Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Vedtak

Omsetningsrådet godkjenner at det kan iverksettes avsetningstiltak for norske matpoteter av 2014 års avling for et kvantum på inntil 5 000 tonn.

Avsetningstiltaket omfatter matpotetsorten Asterix.

Inntil kr 11 208 000 stilles til disposisjon for å dekke følgende kostnadsposter knyttet til gjennomføringen av avsetningstiltaket:

- Prisedskriving: kr 8 500 000
- Frakttilskudd: kr 400 000
- Lagerleie, transport, lasting: kr 1 611 000
- Rentekostnader (produksjon, lagring): kr 517 000
- Prøvetaking: kr 80 000
- HOFF, administrasjon: kr 100 000

Det kan overføres midler mellom kostnadspostene etter godkjenning fra Landbruksdirektoratet.

GPS tildeler kvote til godkjente omsetningsledd i markedsordningen i samsvar med retningslinjen for markedsregulering av matpotet. Reguleringen gjennomføres for øvrig etter den prosedyre som går fram av GPS' søknad.

Avsetningstiltak hagebruk - Regulering av matpotet av 2014 års avling

I henhold til retningslinjer for gjennomføring av markedsregulering av epler, honning og matpoteter, skal GrøntProdusentenes Samarbeidsråd (GPS) gjøre en vurdering av behovet for å iverksette avsetningstiltak for matpoteter så snart som mulig etter at resultatene av beholdningsregistreringen pr. 1. november foreligger, jf. retningslinjens § 4-2.

GPS søker i brev av 24.11.2014 om iverksetting av avsetningstiltak for matpotet av 2014 års avling for et kvantum på inntil 7 500 tonn matpoteter. De ber om at Omsetningsrådet fatter vedtak om å regulere 5 000 tonn på sitt møte i desember, og resterende 2 500 tonn på sitt møte i februar 2015. GPS foreslår satser ved frakt av reguleringspoteter og anbefaler at reguleringen gjøres gjeldende for matpotetsorten Asterix. Forutsatt et reguleringskvantum på 5 000 tonn, vil reguleringskostnadene kunne utgjøre inntil kr 11 208 000.

Beholdning av matpotet av 2014 års avling

Tabellen under viser matpotetbeholdningene pr. 01.11. de siste årene i tonn (Landbruksdirektoratets registrerte beholdninger):

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ordinære matpotetsorter | 66 942 | 52 111 | 48 511 | 38 753 | 35 063 | 42 033 | 51 729 |
| Spesialsorter | 9 797 | 7 207 | 9 396 | 8 322 | 7 323 | 10 921 | 11 176 |
| Sum poteter til konsum | 76 739 | 59 318 | 56 907 | 47 075 | 42 386 | 52 954 | 62 905 |

GPS har blant annet lagt Landbruksdirektoratets beholdningsundersøkelse av matpotet pr.

01.11.2014 til grunn for sine vurderinger om beholdningsmengde av matpotet og behov for iverksetting av avsetningstiltak. Etter GPS' vurdering er matpotetbeholdningene nå

ca. 10 000 tonn større enn det som trengs til å dekke matpotetbehovet ut sesongen 2014/2015.

I forbindelse med beholdningsundersøkelsen som Landbruksdirektoratet gjennomfører, blir omsetningsleddene også spurt om å vurdere forventet egen omsetning i forhold til sin totale potetbeholdning. Totalbeholdning og omsetningsleddenes anslåtte salg av matpotet i 2008 og 2014 går fram av tabellen under (det ble markedsregulert matpotet etter 2008 års avling, derfor er dette året tatt med til sammenligning).

| | Sum beholdning ordinære sorter | Omsetningsleddenes anslag for salg av matpotet | Differanse |
|------------|--------------------------------|--|------------|
| 01.11.2008 | 66 941 | 55 703 | 11 238 |
| 01.11.2014 | 51 729 | 38 360 | 13 369 |

Etter GPS' vurdering er behovet for å etablere et avsetningstiltak like stort i år som i 2009.

Matpotetbeholdningen pr. 01.11. i 2014 sammenlignet med beholdningen på samme tidspunkt i fjor går fram av tabellen under

| | 2013 | 2014 | Differanse |
|---|--------|--------|------------|
| Sum beholdning ordinære sorter pr. 01.11. | 42 033 | 51 729 | 9 696 |

GPS konkluderer slik i forhold tabellen over:

«Med en forutsetning om at lagerbeholdningene i fjor var noe for store, kan en anta at en lagerbeholdning på ca. 40 000 tonn pr 1. november 2014 ville vært noenlunde i samsvar med salget av norske poteter i fjor.»

Import av matpoteter

GPS har i sin søknad tatt med en oversikt som viser totalforbruket av matpoteter i Norge og andeler av totalen som er norsk vare og import. Mengdene framgår av tabellen under (kilde: totaloversikt utarbeidet av Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker).

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Norsk produksjon | 70 674 | 82 807 | 71 333 | 69 894 | 59298 | 55 920 |
| Import | 26 851 | 18 125 | 34 726 | 28 193 | 37 569 | 36 778 |
| Total | 97 524 | 100 932 | 106 059 | 98 087 | 96 867 | 92 698 |

Det går fram av tabellen at vi i perioden fra 2008 til 2013 har hatt en trendmessig nedgang i matpotetforbruket og at andelen importert vare har økt.

For noen år tilbake var det liten import av poteter om høsten og første del av vinteren. De siste årene har det skjedd en forandring ved at en har fått import av franske Amandine poteter hele året. Importen av Amandine har økt fra ca. 1 500 tonn i 2008, i 2013 utgjorde importen vel 14 000 tonn.

Målpris og noteringspris på matpoteter

Markedsreguleringens formål er på en mest mulig effektiv måte å bidra til uttak av avtalt målpris.

GPS har tatt tabellen nedenfor med i sin søknad om iverksetting av markedsregulering for matpotet inneværende sesong. Tabellen viser utviklingen i målpris og noteringspris på matpoteter fra og med uke 35 til og med uke 47 i 2014:

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Uke nr. | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| Noteringspris, øre pr. kg | 333 | 333 | 333 | 330 | 309 | 308 | 308 | 309 | 309 | 350 | 348 | 348 | 349 |
| Målpris, øre pr kg | 316 | 316 | 316 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 348 | 348 | 384 | 384 |

Det går fram av tabellen over at noteringsprisen har ligget litt over målpris fram til og med uke 45. I uke 46 og 47 har noteringsprisen ligget under målpris. Selv om noteringsprisen så langt denne sesongen har ligget i nærheten av målpris, mener GPS at det med store lagerbeholdninger er meget stor sannsynlighet for at matpotetprisen settes under press og blir svekket utover vinteren. Månedsmottaket av norske poteter er størst fra høsten av og

frem til jul. Fra mars øker importen av nye poteter og mottaket av norske poteter går nedover utover våren og frem til ny norsk sesong. GPS mener det er viktig å opprettholde en god pris i den perioden da uttaket av matpoteter er størst, og at iverksetting av markedsregulering før jul vil ha stor psykologisk effekt og roe ned markedet slik at en unngår stort prispress.

Tabellen under viser til sammenligning noteringspris og målpris for matpoteter i sesongen 2008/2009. I sesongen ble det iverksatt markedsregulering tidlig på året i 2009 (prisene er notert ved Økern Torg fra uke 45 i 2008 til og med uke 4 i 2009):

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Uke nr. | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Noteringspris, øre pr. kg | 229 | 230 | 229 | 230 | 230 | 230 | 227 | 227 | 228 | 230 | 232 | 231 |
| Målpris øre pr. kg | 227 | 227 | 243 | 243 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |

Matpotetprisene lå også i sesongen 2008/2009 litt over målpris fram til midt i november, jf. pris i tabellen over i uke 45 og 46. Resten av sesongen lå prisen under målpris selv om det ble gjennomført avsetningstiltak for matpoteter våren 2009.

Vurdering av pris for matpoteter som markedsreguleres

Etter de forhandlinger som GPS har ført med HOFF, betaler HOFF avrenspris for reguleringspotetene. Med utgangspunkt i 16 prosent stivelse, er avrensprisen 45 øre pr. kg. Potetsorter og dyrkingsteknikk av matpotet gjør at matpoteter vanligvis har et lavere tørrstoff og stivelsesinnhold enn industripoteter. Ut fra erfaringstall vil tørrstoffprosenten i matpoteter ligge på ca. 13 prosent. Det tilsvarer en pris til produsent på 32 øre pr. kg. I tillegg til avrenspris foreslår GPS at det gis prisnedskrivning for andelen av klasse 1 poteter i partiet.

Ved reguleringen som ble gjennomført i 2009, ble det gitt et tilskudd på kr 1,40 pr. kg matpotet til produsent for kl. poteter. I tillegg betalte HOFF kr 0,35 for kl. 1 andelen og avrenspris for resten av partiet. Totalt fikk produsentene betalt kr 1,75 pr kg for kl. 1 poteter som ble regulert.

Med utgangspunkt i pristilskudd på kr 1,40 i 2009, mener GPS at tilskuddet for inneværende sesong bør være kr 1,70 pr. kg matpotet kl. 1, dette tilsvarer en økning i tilskuddet på 21 prosent fra 2009 til 2014, eller 3,5 prosent pr. år. Det er en betydelig mindre økning enn den vi har hatt for målpris for matpoteter i samme periode (fra uke 45 i 2008 til uke 45 i 2014 har målprisen steget fra kr 2,27 til kr 3,48, dvs. 53 prosent). Et tilskudd på kr 1,70 pr. kg vil bety en pris til produsent på kr 2,02 pr. kg matpotet kl. 1 og kr 0,32 for avrensdelen i samsvaren.

Tabellen under viser betaling til produsent for sams vare ved levering til regulering sammenlignet med levering til konsum (det er lagt til grunn en matpotetandel på 65 prosent):

| Pr. kg sams vare til regulering | Pris | Beløp | Pr. kg sams vare ved matpotetleveranse | Pris | Beløp |
|---------------------------------|------|-------|--|------|-------|
| Mengde 0,65 | 2,02 | 1,31 | Mengde 0,65 | 3,50 | 2,28 |
| 0,35 | 0,32 | 0,11 | 0,35 | 0,32 | 0,11 |
| | | 1,43 | | | 2,39 |

Anvendelse av reguleringspoteter

Etter retningslinjer for gjennomføring av markedsregulering av epler, matpoteter og honning, fastsatt av Omsetningsrådet 23. juni 2009, kan følgende avsetningstiltak iverksettes:

- Leveranse av matpoteter til fabrikk
- Leveranse av matpoteter til fôr

Fabrikkleveranse

GPS har ført forhandlinger med HOFF om leveranse av reguleringspoteter som råstoff i deres produksjon. HOFF er den eneste industribedriften i Norge med produksjon av potetsprit, potetmel og glukose. HOFF har i forhandlingene oppgitt å ha begrenset lagring- og produksjonskapasitet for potetsprit. Derfor er levering med tanke på produksjon av potetmel det som synes å være mest aktuelt i forbindelse med etablering av et eventuelt avsetningstiltak. HOFF har i dag 3 anlegg for produksjon av potetmel, i Brumunddal, på Jæren og i Trøndelag. Erfaringsmessig har en mest ledig kapasitet i månedene januar til mars ved disse anleggene.

HOFF stiller seg positiv til å delta i forbindelse med en markedsregulering av potet. På grunn av store avlinger av potet i 2014, har HOFF allerede store forpliktelser knyttet til planlagt mottak av poteter til egen produksjon. Dette betyr at det bygger seg opp lager av potetstivelse, og mottak av reguleringspoteter medfører ekstra lageroppbygging av varen. En slik lagring vil medføre et utvidet finansieringsbehov for HOFF.

Fôrleveranse

GPS har vært i kontakt med TINE for å drøfte aktuell pris for reguleringspoteter utnyttet som fôr i storfebesetninger, i melkeproduksjon eller kjøttproduksjon. I storfebesetninger med fullfôringsanlegg, kan det være aktuelt å bruke poteter som fôr. Med en pris på kr 0,35 pr. kg potet, vil en fetningsfôrenhet (ffe) i form av potet koste omtrent like mye som en ffe i form av kraftfôr.

En regulering av matpotet til fôr vil være mer kostnadskrevende å administrere pga. at det blir langt flere mottakere enn ved regulering til fabrikk. Kvalitetskontroll, farging av potetpartiene og transport/distribusjon vil være ressurskrevende prosesser. En stor del av reguleringspotetene befinner seg på Østlandet. Her er det imidlertid relativt lite storfe, noe som medfører utvidet transport av poteten.

Det er også betenkelig å spre poteter til mange gårdsbruk da dette representerer en fare for spredning av potetsykdommer, blant annet potetcystenematode (PCN) som Norge har et strengt forvaltningsregime for. Med en pris på reguleringspotet til fôr som ikke overstiger bruk av poteter som råstoff til potetmel, foreslår GPS i første omgang å utnytte reguleringspoteten som råstoff til potetmelproduksjon.

Aktuelle potetsorter til regulering

I retningslinjene for markedsregulering av matpotet er tatt inn at søknad skal inneholde foreslått kvantum og hvilke potetsorter som skal omfattes av reguleringen.

GPS oppgir i søknaden at spesialsorter som Mandel og Ringerikspotet oppnår en pris i markedet som ligger langt over målpris. Av den grunn utelukkes disse sortene for deltagelse.

Lagerbeholdningen pr. 01.11.2014 viser at det er størst overskudd av sorten Asterix. GPS går for at det kun er denne sorten som skal inngå i en eventuell regulering.

Fraktkostnader ved leveranse av reguleringspoteter

Ved gjennomføring av eventuell markedsregulering mener GPS etter drøftelser med HOFF, at det kan være aktuelt å levere reguleringspoteter til de anleggende som HOFF har i Trøndelag, på Østlandet eller på Jæren. Størst overskudd av poteter er det på Østlandet, disse potetene er det mest aktuelt å levere til HOFFs anlegg i Brumunddal. Et mindre kvantum reguleringspotet kan det være aktuelt å frakte fra Østlandet og til Jæren eller til Trøndelag. GPS opplyser i søknaden at frakt av potet i bulk inntil 200 km koster ca. 20 øre pr. kg, og foreslår på denne bakgrunn frakttilskudd for reguleringspotetene slik som vist i tabellen under:

| | | | |
|-------------------------|-------------|--------------|---------|
| Avstand | 200 -300 km | 300 – 400 km | >400 km |
| Frakttilsk., øre pr. kg | 10 | 20 | 30 |

Ekstraordinære kostnader

Utnyttelse av reguleringspoteter som råstoff i potetmelproduksjon, vil for HOFF bety økte kapitalkostnader knyttet til både produksjon og lagring av en større mengde potetmel. Det vil også medføre større administrasjonskostnader og kostnader i forbindelse med å ta kvalitetsprøve av partiene for å bestemme andel klasse 1. I GPS' søknad er det tatt inn tabeller med oversikt over de ulike kostnadselementene ved et reguleringskvantum på 5 000 tonn og 7 500 tonn (se tabellene under).

Kalkyle for potetregulering 2014 (7 500 tonn)

| | Pris pr. kg | Kvantum | Beløp |
|--|-------------|-----------|------------|
| Prisnedskrivning pr. kg klasse 1 | 1,70 | 7 500 000 | 12 750 000 |
| Frakttilskudd, frakt over 200 km | 0,20 | 2 500 000 | 500 000 |
| HOFF, lagerleie stivelse | | | 2 416 725 |
| HOFF, rentekostnader (produksjon, lager) | | | 775 500 |
| Prøvetaking, 1 200 prøver à kr 100 | | | 120 000 |
| HOFF, adm. | | | 100 000 |
| Total | | | 16 662 225 |

Kalkyle for potetregulering 2014 (5 000 tonn)

| | Pris pr. kg | Kvantum | Beløp |
|--|-------------|-----------|------------|
| Prisnedskrivning pr. kg klasse 1 | 1,70 | 5 000 000 | 8 500 000 |
| Frakttilskudd, frakt over 200 km | 0,20 | 2 000 000 | 400 000 |
| HOFF, lagerleie stivelse | | | 1 611 150 |
| HOFF, rentekostnader (produksjon, lager) | | | 517 000 |
| Prøvetaking, 800 prøver à kr 100 | | | 80 000 |
| HOFF, adm. | | | 100 000 |
| Total | | | 11 208 150 |

Prosedyrer ved gjennomføring av eventuell markedsregulering matpotet 2014

Det er i søknaden utarbeidet prosedyre som skal sikre at GPS til enhver tid har oversikt over innmeldt og levert kvantum av reguleringspoteter og at utbetaling skjer slik det er avtalt. Prosedyrebeskrivelsen har 12 punkter. Prosedyrene er stort sett de samme som ble fulgt ved gjennomføring av markedsreguleringen i 2009.

GPS' anbefaling - markedsregulering matpotet 2014

GPS' styre vurderte markedssituasjonen for matpoteter i styremøte 17.11.2014 og gjorde slikt vedtak:

«GPS anbefaler at det reguleres inntil 7 500 tonn matpoteter. Dette for å oppnå formålet med reguleringsordningen, nemlig et prisuttak i samsvar med jordbruksavtalens forutsetninger. GPS ber om at Omsetningsrådet fatter vedtak om å regulere 5 000 tonn på sitt møte i desember, og resterende 2 500 tonn på sitt møte i februar 2015. GPS vil følge gjennomføringen og gi en statusrapport til Omsetningsrådet i februar.

Det gis et prisnedskrivningstilskudd på kr 1,70 pr. kg klasse 1. I tillegg betaler HOFF avrenspris for hele partiet. Frakt på 200 – 300 km dekkes med 10 øre pr. km, 300 – 400 km med 20 øre pr km og over 400 km med 30 øre pr. km. GPS anbefaler at reguleringen gjøres gjeldende for matpotetsorten Asterix.»

Landbruksdirektoratets vurdering

GPS har gjort en vurdering av markedet for matpoteter, jf. styrets vedtak over, etter § 4-2 i retningslinjer for markedsregulering av epler, matpoteter og honning der det går fram:

«Landbruksdirektoratet har ansvar for å registrere potetbeholdninger pr. 1. november, 1. januar, 1. mars og 1. mai i sesongen.

GrøntProdusentenes Samarbeidsråd foretar en vurdering av behovet for å iverksette avsetningstiltak for matpoteter så snart som mulig etter at resultatet av beholdningsregistreringen av matpoteter pr. 1. november foreligger. Det forutsettes at GrøntProdusentenes Samarbeidsråd innhenter informasjon fra grossistene som en del av grunnlaget for denne vurderingen.»

GPS foreslår at det reguleres inntil 7 500 tonn matpoteter, og at Omsetningsrådet gjør vedtak om å ta 5 000 tonn matpoteter ut av matpotetmarkedet i møte 12.12.2014. GPS foreslår at det blir fattet vedtak om restkvantumet, 2 500 tonn, på Omsetningsrådets møte i februar 2015.

Landbruksdirektoratet deler GPS sin vurdering om at det er større matpotetbeholdninger pr. 01.11.2014 enn det en kan forvente omsatt som ordinære matpoteter gjennom resten av sesongen 2014/2015. Med et positivt bidrag fra hele verdikjeden, mener likevel Landbruksdirektoratet at det bør være mulig å få omsatt deler av det som i dag vurderes å utgjøre et overskudd i markedet som ordinære matpoteter. Den gode tilgangen på matpoteter i markedet bør bidra til å heve kvaliteten på matpotet til forbruker, og dermed også øke forbrukers interesse for norske vare. Landbruksdirektoratet deler GPS' vurdering om å tilrå at Omsetningsrådet i sitt møte 12.12.2014 fatter vedtak om å ta 5 000 tonn matpoteter ut av matpotetmarkedet.

GPS har kalkulert med kostnader på 11,2 mill. kroner for å regulere 5 000 tonn matpoteter og med 16,7 mill. kroner for et kvantum på 7 500 tonn.

Et eventuelt avsetningstiltak for matpoteter finansieres med midler fra fondet for omsetningsavgift hagebruk. Fondets størrelse er ved utgangen av 2014 ca. 12 mill. kroner. Gjennomføring av et avsetningstiltak for 5 000 tonn matpoteter, vil på det nærmeste tappe fondet for midler, jf. over at det koster 11,2 mill. kroner å gjennomføre avsetningstiltak for 5 000 tonn. Midlene som fondet blir tilført for 2015 vil på det nærmeste være disponerte med tildeling av midler til opplysningsvirksomhet og faglige tiltak. Det vil være svært begrensede midler fra bevilgningen for 2015 som kan stilles til disposisjon for finansiering av et utvidet avsetningstiltak for matpoteter. Etter dette er det Landbruksdirektoratets vurdering at det er mangel på penger til å gjennomføre GPS' forslag om å regulere ytterligere 2 500 tonn matpoteter i februar 2015. Finansiering av en eventuell slik regulering forutsetter at fondet blir tilført midler ut over det som allerede er bevilget for 2015.

GPS har vurdert bruk av eventuell reguleringspotet som fôr til storfe og som råstoff til potetmelproduksjon, og foreslår at poteten nyttes som råstoff til industriens produksjon av potetmel. Etter en helhetsvurdering støtter Landbruksdirektoratet GPS' konklusjon om å benytte industrien som avtager av reguleringspotet.

| | | |
|---------------------------|---|-------------------------|
| Saksnr.: 89/14 | Sektor: Kjøtt | Styre/råd: OR |
| Behandling: 12.12.2014 | Tittel: Kjøtt - Kompensasjon ved slakting av gris med lave slaktevekter 2014 - Regnskap | Saksnr.: 13/35866-7 |

Beskrivelse

Kompensasjon ved slakting av gris med ekstra lave slaktevekter for tidsrommet 31. desember 2013 til 13. april 2014, ble vedtatt av Omsetningsrådet (OR) 10. desember 2013 sak 80/13. Det ble gitt en totalramme på 30 mill. kroner fra fondet for omsetningsavgift på kjøtt, for å regulere bort 1 600 tonn svinekjøtt. Resultatet ble et uttak av 1 528 tonn svinekjøtt til en kostnad på 27,191 mill. kroner. Myndighet til å fastsette og utbetale kompensasjonen til produsenter og slakterier, ble delegert til Statens landbruksforvaltning (SLF).

SLF opphørte 1. juli 2014. Oppgaver fra SLF ble overført til det nye Landbruksdirektoratet. Tidligere forpliktelser og avtaler som SLF har hatt, videreføres i Landbruksdirektoratet. Regnskapet for deltakelse i tiltaket er avsluttet og forelegges OR til orientering. Landbruksdirektoratets kostnader ble 24 189 kroner.

Hjemmel

Retningslinjer for markedsregulering av kjøtt fastsatt av OR 31.mars 2011, § 2-2, jf. forskrift av 2008-10-22 nr 1136 om markedsregulering til å fremme omsetningen av jordbruksvarer.

Forutsetninger**Vedlegg****Behandling**

Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Behandling

1. Kompensasjon til produsenter og slakterier for deltakelse i reguleringstiltaket slakting av gris med reduserte slaktevekter, tas til orientering.
2. Til dekning av kostnader knyttet til programmering og datakjøring i Landbruksdirektoratets fagsystem for slakt, Leveransedatabasen, utbetales 24189 kroner til Landbruksdirektoratet fra fondet for omsetningsavgift på kjøtt.

Kjøtt - Kompensasjon ved slakting av gris med lave slaktevekter 2014 - Regnskap

Med bakgrunn i vilkårene for gjennomføringen av tiltaket med slakting av gris med lave slaktevekter, har Landbruksdirektoratet beregnet og utbetalt kompensasjon til slakterier og produsenter. Det er regnskapsført 27 191 198 kroner fordelt på 13 901 118 kroner til slakterier og 13 290 080 kroner til produsenter. Antall kg det er gitt kompensasjon for er 1 527 595 kg.

Grunnlaget for beregningen er data hentet fra Landbruksdirektoratets fasystem for slakt, Leveransedatabasen. Beregningene er gjort etter følgende kriterier:

1. Ordningen var frivillig ved at den enkelte produsent selv kunne velge å redusere slaktevekt i perioden.
2. Ordningen har omfattet slaktegris levert til slakterier som rapporterer til Leveransedatabasen i Landbruksdirektoratet.
3. Markedsregulator fastsatte i samråd med Landbruksdirektoratet, hvilke tidsperioder ordningen skulle være aktiv. Perioden 1. januar til 20 april.
4. Det ble gitt kompensasjon til produsent og slakteri med utgangspunkt i redusert gjennomsnittelig slaktevekt i tiltaksperioden i forhold til en basisperiode. Basisperioden var fastsatt til å være fra og med 1. januar 2011 til 4. desember 2011.
5. For produsenter som av ulike grunner mente å ha feil eller unormal vekt i basisperioden, ble basisvekt fastsatt særskilt av markedsregulator og KLF i samråd.
6. Nye produsenter uten leveranser i basisperioden fikk slakteriets gjennomsnittsvekt.
7. Produsenter som fikk særskilt fastsatt basisvekt eller slakteriets gjennomsnittsvekt som basisvekt i 2013, fikk også denne i 2014.
8. Produsenter som i perioden tiltaket var aktivt og som reduserte gjennomsnittelig slaktevekt i forhold til basisperioden, ble kompensert med kr 8,70 per kg. Slakteriet som har mottatt slaktet, ble kompensert med kr 9,10 per kg. Minste gjennomsnittsvekt for kompensasjon var 73 kg. Nortura hadde mulighet til, i samråd med Landbruksdirektoratet, å justere satsene og minste gjennomsnittsvekt for kompensasjon i tiltaksperioden.
9. Kun griser med en slaktvekt f.o.m. 50 kg t.o.m. 106 kg var med i beregningen av gjennomsnittsvekt. Dette gjaldt både i basisperiode og tiltaksperiode.
10. For å utløse kompensasjon måtte reduksjonen i gjennomsnittelig slaktevekt være 1 kg eller større.
11. Markedsregulator utformet et felles informasjonsopplegg for hele bransjen så alle fikk god kunnskap om ordningen.
12. Landbruksdirektoratet fastsatte kompensasjon til produsentene og slakteriene etter beregninger utført med grunnlag i data fra Leveransedatabasen.
13. Landbruksdirektoratet informerte den enkelte produsent om beregnet gjennomsnittelig slaktevekt i basisperioden og størrelsen på kompensasjonen.
14. Landbruksdirektoratet utarbeidet en rapport fra hvert slakteri og utbetalte kompensasjon til slakteriene. Utbetaling med utført etter at tiltaksperioden var avsluttet. Slakteriet formidlet tilskudd til den enkelte produsent, med unntak av ett slakteri der utbetaling skjedde direkte til produsent. Dette på grunn av at slakteriet i det aktuelle tidspunktet var stengt av Mattilsynet.
15. Landbruksdirektoratet har hatt ansvaret for kontroll av ordningen, herunder slakterienes utbetalinger.

| | | |
|---------------------------|---|-------------------------|
| Saksnr.: 90/14 | Sektor: Alle | Styre/råd: OR |
| Behandling: 12.12.2014 | Tittel: Møteplan for Omsetningsrådet 1. halvår 2015 | Saksnr.: 13/24680-4 |

Beskrivelse

I tabellen under foreslås møtedatoer for Omsetningsrådet i første halvår 2015. Møtet i mars må på grunn av påsken holdes seinest fredag 27.03.2015 eller forskyves til etter påsken. Tidligste møtedato er 20.03.2014 av hensyn til ferdigstilling av regnskapene fra markedsregulator. Før påske er det tett med møter i landbruksorganisasjonene.

| Dato | Aktuelle saker |
|---------------------|---|
| Tirsdag 17. februar | Forbehold om at møtet kan bli avlyst, avhenger av saksmengde og -viktighet |
| Torsdag 26. mars | Regnskap for 2014 for faglige tiltak, opplysningsvirksomhet og markedsregulators administrasjonsgodtgjørelse m.m. |
| Onsdag 6. mai | Regnskap og årsmelding for 2014 for Omsetningsrådet |
| Onsdag 17. juni | Satser i markedsreguleringen 1. halvår 2015 Maksimalsats omsetningsavgift korn 2015/2016 Ev. endringer i omsetningsavgiftene for 2. halvår 2015 |

Alle møtene holdes i lokalene til Landbruksdirektoratet og starter kl 10.00.

Hjemmel**Forutsetninger****Vedlegg****Forslag til vedtak**

Følgende møtedatoer fastsettes for Omsetningsrådet for 1. halvår 2015:

Tirsdag 17. februar kl. 10.00
Torsdag 26. mars kl. 10.00
Onsdag 6. mai kl. 10.00
Onsdag 17. juni kl. 10.00

Behandling i OR

Alle møtedatoer ble endret sammenlignet med innstillingen. Enstemmig vedtak.

Vedtak

Følgende møtedatoer fastsettes for Omsetningsrådet for 1. halvår 2015:

Fredag 27. februar kl. 10.00

Fredag 10. april kl. 10.00

Fredag 8. mai kl. 10.00

Mandag 15. juni kl. 10.00

Møteplan for Omsetningsrådet 1. halvår 2015

| | | |
|---------------------------|--|-------------------------|
| Saksnr.: 91/14 | Sektor: Melk | Styre/råd: OR |
| Behandling: 12.12.2014 | Tittel: Dekning av administrasjonskostnader for kvoteordningen for melk i 2015 | Saksnr.: 14/71339-1 |

Beskrivelse

Landbruksdirektoratet (SLF) legger med dette frem forslag til bud- sjeitt for administrasjon av kvoteordningen for melk samt Klagenemnda for kvoteordningen for melk i 2015

Hjemmel

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

Forutsetninger**Vedlegg****Forslag til vedtak**

1. Omsetningsrådet godkjenner en godtgjørelse på kr 9 952 895 over fondet for omsetningsavgift for melk (overproduksjonsavgiftsmidler) til dekning av Landbruksdirektoratets kostnader for administrasjonen av kvoteordningen for melk i 2015. Administrasjonskostnadene utgiftsføres i SLFs regnskap og faktureres Omsetnings- rådet 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 2015.
3. Omsetningsrådet godkjenner at det avsettes 50 000 kroner til revisjon av kvoteårsregnskapet for 2014.

Behandling i OR

Medlemmet Trond Reierstad foreslo et nytt punkt (4) til vedtaket:

Omsetningsrådet ber Landbruksdirektoratet legge fram en plan for en reduksjon av adminstrasjonskostnadene for kvoteordningen for melk.

Innstillingen med Reierstads tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Omsetningsrådet godkjenner en godtgjørelse på kr 9 952 895 over fondet for omsetningsavgift for melk (overproduksjonsavgiftsmidler) til dekning av Landbruksdirektoratets kostnader for administrasjonen av kvoteordningen for melk i 2015. Administrasjonskostnadene utgiftsføres i SLFs regnskap og faktureres

Omsetnings- rådet 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 2015.
3. Omsetningsrådet godkjenner at det avsettes 50 000 kroner til revisjon av kvoteårsregnskapet for 2014.
4. Omsetningsrådet ber Landbruksdirektoratet legge fram en plan for en reduksjon av administrasjonskostnadene for kvoteordningen for melk.

Dekning av administrasjonskostnader for kvoteordningen for melk i 2015 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 omsetnaden av jordbruksvarer (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 2014 er 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 2014.

Tabell 1: Utvikling i innkrevd overproduksjonsavgift, 2006-2014.

| 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 | 12,9 | 41,4 |
| 2014 ** | 16,3 | 52,0 |

*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 juni 2014.

I Regjeringens forslag til budsjett for Landbruks- og matdepartementet for 2015, jf. Prop. 1 S (2013-2014), er det lagt til grunn en inntektsøkning på 3,3 p.a. prosent i forhold til 2014.

Landbruksdirektoratet er pålagt innsparing på 0,5 % av dette, slik at reell økning i budsjett for 2015 er på 2,8 %. Dette tilsvarer en administrasjonsgodtgjørelse på 9 952 895 kroner for 2015.

Landbruks- og matdepartementet forutsetter at Landbruksdirektoratet har gebyrinntekter ved salg av kvote. Kravet til inntekter ved salg av melkekvote (gebyrinntekter) i 2015 er satt til 500 000 kroner.

Landbruksdirektoratet, ved seksjon produksjonsregulering, foreslår en budsjettramme på 9 952 895 kroner for administreringen av kvoteordningen i 2015.

Budsjett for Klagenemnda for kvoteordningen for melk for 2015

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 Landbruksdirektoratets budsjett til administrasjon av kvoteordningen.

I 2014 har det hittil i år blitt avholdt tre møter i Klagenemnda, og det har blitt utbetalt omtrent 120 000 kroner. Alle kostnadene knyttet til disse tre møtene er imidlertid ikke utbetalt ennå. Klagenemnda har også et møte i desember.

Kostnadene forbundet med Klagenemnda har holdt seg stabile over flere år, og det er i 2015 ikke grunnlag for å forvente endringer. På bakgrunn av dette foreslår vi at budsjettet til Klagenemnda for kvoteordningen for melk for 2015 settes til 200 000 kroner.

Revisjon av regnskapet for kvoteordningen for 2014

Riksrevisjonen har hatt revisjonsansvaret for Kvoteordningen for melk siden 2003. Regnskapet har frem til 2013 vært en del av Statens landbruksforvaltnings(SLF) regnskap og Årsrapport del I.

SLF ble inkorporert i det nye Landbruksdirektoratet fra 1. juli 2014. Fra og med regnskapsåret 2014 gjelder nye krav til virksomhetens årsregnskap. Landbruks- og matdepartementet(LMD) har i brev av 15. august 2014 og påfølgende dialog med Riksrevisjonen, opplyst at Landbruksdirektoratets årsregnskap ikke skal omfatte ikke-statlige ordninger som Kvoteordningen for melk. Riksrevisjonen har derfor sendt brev til LMD datert 13.11.2014 og fraskrevet seg ansvaret for revidering av Kvoteordningen for melk med virkning fra regnskapsåret 2014. Landbruksdirektoratet mottok kopi av dette brevet 17.11.

Landbruksdirektoratet har ennå ikke mottatt avklaring fra LMD om hvilken ny revisor som er utnevnt for Kvoteordningen for melk. Budsjettforslaget er derfor basert på empiri for tilsvarende revisjon. Landbruksdirektoratet foreslår at det avsettes et beløp på 50 000 kroner til revisjon av 2014 regnskapet.