

PROTOKOLL
for
møte i Omsetningsrådet
fredag 7. desember 2018 kl. 10:00
i
Landbruksdirektoratet

Møtet ble hevet kl. 12:30

Til stede:	Björg Tørresdal, Vibeke Andersen (fra sak 103/18), Kristin Taraldsrud Hoff, Ann-Elise Hildebrandt (vara for Jan-Egil Pedersen), Bjørn-Ole Juul-Hansen, Trine Hasvang Vaag (unntatt sak 126/18), Trond Reierstad, Anne Jødahl Skuterud, Kjersti Hoff, Sigrid Helland og Lars Petter Bartnes (fra sak 105/18). I tillegg møtte Hilde-Kari Skarstein, Olaf Godli, Anders Huus og Erlende Stabell Daling under sak 104/18.
Forfall:	Jan-Egil Pedersen
Fra Landbruksdirektoratet:	Jørn Rolfsen, Nina Strømnes Rodem, Elsebeth Hoel, Marit Jerven, Bjørn Skjeppe, Lise Wirstad Dynna, Amalie Skau Jakobsen, Hege Heiberg, Anders Leine, Mari Vengnes, Sofia Lazaridis, Hans Peder Hvide Bang og Ida Louise Bjønness.

Saksliste

101/18	Godkjenning av innkalling og dagsorden.....	3
102/18	Godkjenning av protokoll fra forrige møte.....	5
103/18	Orientering fra markedsregulator.....	7
104/18	Omsetningsrådets arbeid - en gjennomgang av regelverk og ordninger - status for arbeidsgruppene.....	9
105/18	Egg - Priskompensasjon ved skilleproduksjon av egg - fastsettelse av sats for 1. halvår 2019.....	10
106/18	Melk - Satser for reguleringslagring 2018.....	12

107/18	Kjøtt - Søknad om forlenget periode for gjennomføring av tiltaket kompensasjon ved slakting av lett gris.....	18
108/18	Bruk av midler fra omsetningsavgiften til markedsføring av økologisk mat og jordbruk i 2019 - søknad fra Matmerk.....	20
109/18	Bruk av midler fra omsetningsavgiften til markedsføring av Nyt Norge i 2019 - søknad fra Matmerk.....	26
110/18	Grønt - Faglige tiltak og opplysningsvirksomhet hagebruk - Budsjett 2019.....	33
111/18	Grønt - Markedsordningen for epler og poteter - Budsjett for administrasjon 2019.....	42
112/18	Melk - Budsjett for administreringen av markedsregulering av melk og melkeprodukter i 2019.....	45
113/18	Kjøtt og egg - Budsjett for Norturas administrasjonsgodtgjørelse 2019.....	49
114/18	Korn - Administrasjonsbudsjett for Norske Felleskjøp i 2019.....	55
115/18	Melk - budsjett faglige tiltak 2019.....	58
116/18	Egg og fjørfe - støtte fra omsetningsavgiften til forsøkshus ved NMBU i 2019.....	65
117/18	Kjøtt, egg og fjørfekjøtt - Budsjett faglige tiltak 2019.....	70
118/18	Korn - Søknad om støtte til OPTIKORN.....	84
119/18	Melk- Budsjett 2019 for Opplysningskontoret for meieriprodukter (Melk.no) AS og Norsk Gardsost.....	87
120/18	Kjøtt, egg og fjørfekjøtt - Budsjett 2019 - opplysningskontoret for egg og kjøtt – OEK.....	93
121/18	Korn - Budsjett 2019 Opplysningskontoret for brød og korn AS.....	106
122/18	Dekning av Omsetningsrådets administrasjonskostnader for 2019.....	110
123/18	Melk - Dekning av administrasjonskostnader for kvoteordningen for melk i 2019.....	115
124/18	Melk - Finansiering av nytt fagsystem for kvoteordningen for melk - budsjett 2019.....	119
125/18	Pels - Budsjett for bruk av pelsskinnavgift og forslag til omsetningsavgift 2019.....	121
126/18	Melk - Budsjett for markedsreguleringen og forslag til omsetningsavgift på ku- og geitemelk i 2019.....	127
127/18	Kjøtt, egg og fjørfekjøtt - Omsetningsavgift for 2018.....	134

Saksnr.: 101/18	Sektor: Alle	Styre/råd: OR
Behandling: 07.12.2018	Tittel: Godkjenning av innkalling og dagsorden	Saksnr.: 18/79365-1

Møtebehandling

Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Saksdokumenter ble sendt ut elektronisk til medlemmer og varamedlemmer.
Dokumentene er også lagt inn i skyløsningen Jottacloud. Vedlegg er kun tilgjengelig her.

Dagsorden I ble også sendt medlemmene per post.

Saksnr.: 102/18	Sektor: Alle	Styre/råd: OR
Behandling: 07.12.2018	Tittel: Godkjenning av protokoll fra forrige møte	Saksnr.: 18/79365-3

Møtebehandling

Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Protokollen fra møtet 26. november 2018 godkjennes.

Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Det har kommet inn noen mindre kommentarer til utsendt protokoll og ingen av disse har ført til endringer i foreløpige protokollen.

Saksnr.: 103/18	Sektor: Kjøtt, egg, korn og melk	Styre/råd: OR
Behandling: 07.12.2018	Tittel: Orientering fra markedsregulator	Saksnr.: 18/79365-4

Møtebehandling

Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Vedtak

Presentasjonene fra markedsregulatorene tas til orientering.

Orientering fra markedsregulator

Det ble gitt følgende orienteringer fra markedsregulatorene:

- Korn Anne Jødahl Skuterud
- Kjøtt og egg Trine Hasvang Vaag
- Melk Trond Reierstad

Presentasjonene er lagt ut på Jottacloud.

Saksnr.: 104/18	Sektor: Alle	Styre/råd: OR
Behandling: 07.12.2018	Tittel: Omsetningsrådets arbeid - en gjennomgang av regelverk og ordninger - status for arbeidsgruppene	Saksnr.: 17/41657-53

Beskrivelse

Leder for arbeidsgruppene har ansvar for å rapportere til ORs møter. Arbeidsgruppenes ledere deltar i møtet og svarer på spørsmålene fra OR om arbeidet. Det er levert korte statusrapporter som ligger som vedlegg.

Hjemmel**Forutsetninger****Vedlegg****Møtebehandling**

Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Vedtak

Gjennomgang fra gruppelederne tas til orientering.

Saksnr.: 105/18	Sektor: Egg	Styre/råd: OR
Behandling: 07.12.2018	Tittel: Egg - Priskompensasjon ved skilleproduksjon av egg - fastsettelse av sats for 1. halvår 2019	Saksnr.: 18/77280-3

Beskrivelse

Ordningen med priskompensasjon for 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 for første halvår 2019 settes til kr 9,06 per kg hvite, en økning fra kr 8,90 per kg inneværende halvår.

Hjemmel

Retningslinjer for markedsregulering av egg §2-4, 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 29. oktober 2018 (unntatt offentlighet)

Brev fra DAVA Foods Norway AS 7. november 2018 (unntatt offentlighet)

Møtebehandling

Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Vedtak

Satsen for priskompensasjon ved skilleproduksjon av egg for første halvår 2019 fastsettes til kr 9,06 per kg hvite.

Egg - Priskompensasjon ved skilleproduksjon av egg - fastsettelse av sats for 1. halvår 2019

Bakgrunn

Ordningen med priskompensasjon for skilleproduksjon av egg ble etablert med virkning fra 1. juli 2013. Omsetningsrådet skal halvårlig og forskuddsvis fastsette sats for priskompensasjon for skilleproduksjon av egg. Satsen for første halvår 2019 fastsettes i tråd med bestemmelsene vedtatt 19. februar 2014, sak 05/14.

Før 2016 hadde ordningen kun Nortura SA som søker. I mai 2016 ble DAVA Foods Norway AS (tidligere Eggprodukter AS) godkjent som skillevirksomhet og har sendt inn sine produksjonsprognoser for første halvår 2019.

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 og 52 prosent hvite. Hviten blir forsøkt 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. Planlagt gjennomsnittlig engrospris for skallegg for første halvår 2019 er satt til kr 19,15 per kg. Dette er en reduksjon av prisen på 10 øre i forhold til gjeldende planlagte gjennomsnittlig engrospris.

Sats for første halvår 2019

Satsen for første halvår 2019 beregnes ut fra aktørenes salgsprognoser for kommende halvår, og Landbruksdirektoratets vurdering av prisforhold på skallegg innenlands og plomme- og hviteprodukter innenlands og utenlands.

Det er for første halvår 2019 to aktørers salgsprognoser, Nortura og DAVA Foods Norway, som ligger til grunn for Landbruksdirektoratets vurdering og forslag til sats for priskompensasjon av eggehvite. For første halvår 2019 er samlet salg av eggehvite anslått til 1 005 tonn, tilsvarende ca. 1 933 tonn egg og en budsjettert kostnad på 9,1 mill. kroner.

Landbruksdirektoratet har ut fra antatt salgsverdi av skilleprodukter og kostnadene på skalleggene inkludert knekking/skilling, beregnet en sats for priskompensasjon ved salg av hvite til kr 9,06 per kg for første halvår 2019. Satsen for andre halvår 2018 var kr 8,90 per kg hvite.

Landbruksdirektoratets vurdering

Oppgaven fra Nortura SA og DAVA Foods Norway AS over skillevirksomhet første halvår 2019 er basert på deres prognoserte salg og -priser. Landbruksdirektoratet har vurdert de prisene som er satt for de ulike produktene i kalkylen og har ikke vesentlige merknader til disse. I oppgavene ligger det konkurransesensitiv informasjon, og disse er derfor ikke lagt ved innstillingen.

Med få reguleringstiltak bidrar tiltaket til å sikre en avsetningskanal for egg som bidrar til at det kan opprettholdes et tilbud om norske egg til konsum gjennom hele året.

Etter gjennomgang og vurdering av innkomne data, foreslår Landbruksdirektoratet at satsen for priskompensasjon ved skilleproduksjon av egg for første halvår 2019 fastsettes til kr 9,06 per kg hvite.

Saksnr.: 106/18	Sektor: Melk	Styre/råd: OR
Behandling: 07.12.2018	Tittel: Melk - Satser for reguleringslagring 2018	Saksnr.: 18/76596-4

Beskrivelse

Tine SA foreslår å øke satsene for reguleringslagring for smør, hvitost, geitost og tørrmelk 1. halvår 2018 sammenlignet med 2. halvår 2017. I 2. halvår 2018 foreslår Tine en ytterligere økning.

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 datert 7. november 2018

Møtebehandling

Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Vedtak

Følgende satser for reguleringslagring av melkeprodukter 1. halvår og 2. halvår 2018 vedtas:

	1. halvår	2. halvår
	øre/kg/md.	øre/kg/md.
Fryselagring av smør	19,61	20,53
Kjølelagring av hvitost	20,27	20,84
Kjølelagring av ekte geitost	25,12	25,95
Tørlagring av tørrmelk	14,56	14,90

Melk - Satser for reguleringslagring 2018

Tine SA (Tine) foreslår i brev av 7. november 2018 satser for lagring av reguleringsprodukter i melkesektoren for 2018. Satsene for begge halvår behandles i samme sak ettersom oppgave for reguleringslagring også behandles kun en gang per år. Satsene består av to elementer; kapitalkostnader og kostnader til lager.

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 elementer inngår i grunnlaget for satsene.

Kapitalbinding (A)

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 og 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 felleskostnader som påløper frem til lagring. Råstoffverdi per liter beregnes ut fra antatt veid gjennomsnittlig noteringspris for 1. halvår og 2. halvår 2018, og korrigeres for gjeldende sats for hhv. modnede oster, geitemelksprodukter og tørrmelk i prisutjevningsordningen for melk fratrukket biproduktverdien. Råstoffverdien for smør beregnes fra gjeldende produksjonsverdi for fløte korrigert for gjeldende sats for fløte til smør 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 sammenveining av nominell NIBOR 3-md. med et tillegg på 0,40 prosentpoeng.

Lagringskostnader (B)

Kostnadsarter som inngår er avskrivning og renter, vedlikehold, kostnader til energi, vann og avløp, husleie og øvrige indirekte kostnader. Lagringskostnadene oppgis i øre per kg per måned. Kostnadsgrunnlaget for lagringskostnadene er vedtatt anvendt for en periode på fem år, med mindre det skjer vesentlige endringer i lagringen som tilsier at kostnadsgrunnlaget bør oppdateres på et tidligere tidspunkt. Lagringskostnadene ble sist oppdatert i 2016. I mellomtiden er det gitt mulighet for indeksjustering i tråd med kostnadsutviklingen basert på relevant offentlig indeks. I tråd med vedtaket i OR i 2014 benyttes SSB sin byggeindeks for boliger (jf. OR-sak 64/14). I 2015 vedtok OR at indeksjusteringen skal gjøres med utgangspunkt i fjorårets vedtatte satser (jf. OR-sak 76/15).

Beregning av kapitalbinding (A)

Kapitalkostnadene (A) som inngår i satsene for 1. halvår og 2. halvår 2018 vises i tabellen under.

	A	
	Kapitalkostnader	
	1. halvår øre/kg/md.	2. halvår øre/kg/md.
Smør	4,77	5,38
Hvitost	6,57	6,86
Geitost	9,91	10,43
Tørmelk	4,33	4,46

Kapitalkostnadene (A) øker noe for alle produkter i 1. halvår 2018, sammenlignet med 2. halvår 2017. Kapitalkostnadene øker ytterligere for alle produkter i 2. halvår 2018. Økte kapitalkostnader kommer blant annet av økte rentesatser i 2018. Rentesatsen er økt fra 1,37 prosent p.a. i 1. halvår 2017 til 1,41 prosent p.a. i 1. halvår 2018 og fra 1,22 prosent p.a. 2. halvår 2017 til 1,47 prosent p.a. i 2. halvår 2018.

I kapitalkostnadene inngår tilvirkningskostnader, herunder råvarekostnader, og felleskostnader. Slike kostnader vil variere fra halvår til halvår. Kalkylene er basert på de aktuelle produksjonsanleggene, noe som fører til variasjoner i produksjonskostnadene mellom ulike perioder. Ifølge Tine vil en del av variasjonene i kostnadene være knyttet til hvilke anlegg som har produksjonen, og kostnadene vil også variere med hvilke volum de enkelte anleggene produserer. Ulik alder og teknologi på anlegg kan også spille inn.

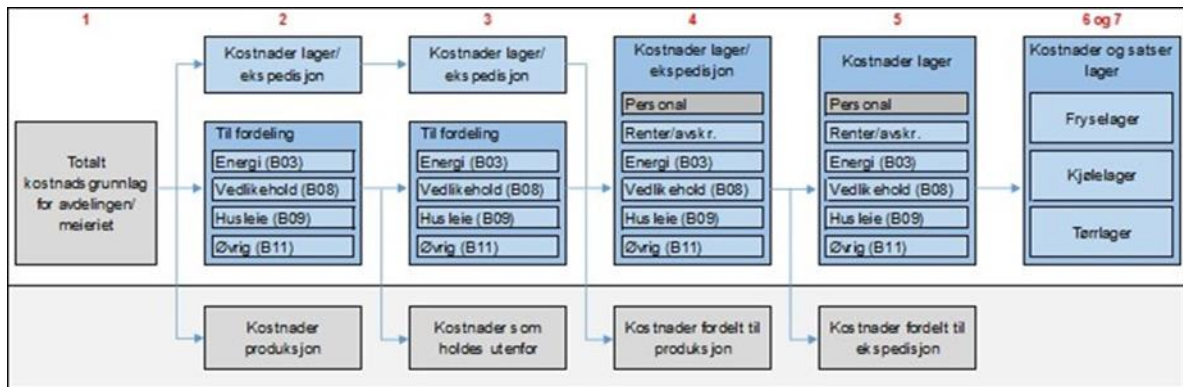
Kostnadsgrunnlaget for lagringskostnader (B)

Lagringselementet ble sist oppdatert i 2016, jf. OR-sak 79/16. Kostnader til avskrivning og renter, vedlikehold, energi, vann og avløp, husleie og øvrige indirekte kostnader ble oppdatert med regnskapsdata fra 2015. Tine presenterte prinsippmodell og kostnadsgrunnlag fra regnskapet for 2015 i møte med Landbruksdirektoratet 14. november 2016.

Utgangspunktet er at det skal beregnes satser for reguleringslagring av hvitost og brunost på kjølelager, smør på fryseler og tørmelk på tørrlager. Som grunnlag for beregningen benyttes data fra Tine sine sentrallager på Heimdal og Klepp, samt Tines anlegg på Brumunddal. Det ble tatt utgangspunkt i regnskapet for 2015, og følgende 7 hovedtrinn ble lagt til grunn for beregning av satsene:

1.	Kostnadsgrunnlaget for hver av de 3 anleggene hentes ut fra regnskapet
2.	Kostnadsgrunnlaget «vaskes» for kostnadssteder som skal holdes utenfor
3.	Kostnadsgrunnlaget «vaskes» for kostnader som skal holdes utenfor
4.	Fordeling av indirekte kostnader mellom lager/ekspedisjon og produksjon
5.	Fordeling av kostnader mellom lager og ekspedisjon
6.	Fordeling av kostnader mellom de tre lagertypene
7.	Beregning av satser for de aktuelle varegruppene

Figuren nedenfor viser et overordnet bilde av de 7 hovedtrinnene.



For utfyllende beskrivelse av hvert enkelt trinn, se innstilling om satser for reguleringslagring 2016, jf. sak 79/16, som ble behandlet i Omsetningsrådets møte 9. desember 2016.

I sak 79/16 ble det forutsatt at det oppdaterte kostnadsgrunnlaget legges til grunn for lagringsdelen av satsene i en periode fremover, siden det innebærer relativt mye arbeid å oppdatere kostnadsgrunnlaget årlig. Kostnadsgrunnlaget skal derfor oppdateres igjen etter fem år, med mindre det skjer vesentlige endringer i lagringen som tilsier at kostnadsgrunnlaget bør oppdateres på et tidligere tidspunkt.

I henhold til sak 64/14 er det imidlertid mulighet for at lagringsdelen av satsene indeksjusteres i tråd med kostnadsutviklingen basert på relevant offentlig indeks, som i den saken ble vedtatt skulle være SSBs byggekostnadsindeks for boliger. Tine har lagt til grunn en indeksjustering basert på denne indeksen for 2018 med en kostnadsutvikling på 3,0 prosent for 1. halvår og 3,3 prosent for 2. halvår. Lagringselementet i satsen for 1. halvår 2018 er foreslått indeksjustert ut fra lagringselementet i vedtatt sats for 1. halvår 2017, og satsen for 2. halvår 2018 er indeksjustert ut fra lagringselementet i sats for 2. halvår 2017. Dette gir følgende verdier for lagringselementet (B) i satsene for 2018, basert på Tines søknad.

	B	
	Lagringskostnader	
	1. halvår øre/kg/md.	2. halvår øre/kg/md.
Smør	14,84	15,15
Hvitost	13,70	13,98
Geitost	15,21	15,52
Tørrmelk	10,23	10,44

Lagringselementene i satsene for 1. og 2. halvår 2018 øker noe sammenlignet med 2017 som følge av indeksjusteringer.

Beregning av satser (A+B)

Med utgangspunkt i kostnadselementene som er omtalt ovenfor, foreslår Tine satser for reguleringslagring av melkeprodukter for 1. halvår og 2. halvår 2018. I 2018 har det vært reguleringslagring av smør, hvitost, geitost og tørrmelk. Tine foreslår å øke satsene for alle produktgrupper i 1. halvår 2018, sammenlignet med 2. halvår 2017, med mellom 4,3 og 9,6 prosent. Tine foreslår en ytterligere økning for satsene for alle produktgrupper i 2. halvår 2018, der økningen i satsene varierer mellom 2,4 og 4,7 prosent sammenlignet med 1. halvår 2018.

Beregningen av satser basert på Tines søknad er vist i tabeller nedenfor. I den første tabellen er satsene for 2. halvår 2017 vist til sammenligning.

Beregning av satser for lagring av reguleringsprodukter 1. halvår 2018

	A	B	C = A + B	
	Kapital- kostnader	Lagrings- kostnader	Sats 1.	Sats 2.
	(øre/kg)/md.	(øre/kg)/md.	halvår 2018	halvår 2017
	(øre/kg)/md.	(øre/kg)/md.	(øre/kg)/md	(øre/kg)/md.
Smør	4,77	14,84	19,61	18,80
Hvitost	6,57	13,70	20,27	19,31
Geitost	9,91	15,21	25,12	22,93
Tørmelk	4,33	10,23	14,56	13,75

Beregning av satser for lagring av reguleringsprodukter 2. halvår 2018

	A	B	C = A + B	
	Kapital- kostnader	Lagrings- kostnader	Sats 2.	
	(øre/kg)/md.	(øre/kg)/md.	halvår 2018	
	(øre/kg)/md.	(øre/kg)/md.	(øre/kg)/md	
Smør	5,38	15,15	20,53	
Hvitost	6,86	13,98	20,84	
Geitost	10,43	15,52	25,95	
Tørmelk	4,46	10,44	14,90	

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

Sats for reguleringslagring (C) fremkommer som summen av kapitalkostnader og lagringskostnader.

Landbruksdirektoratets vurdering

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

Kapitalkostnadene (A) økes i begge halvår for alle produkter. Kapitalkostnadselementet består av produktenes tilvirkningsverdi og rentesats, og endringer i disse elementene vil påvirke endringer i kapitalkostnader.

Tine beregner en veid tilvirkningsverdi per produktgruppe med utgangspunkt i de tre viktigste reguleringsartiklene innen hver produktgruppe. Gjennomsnittlig tilvirkningsverdi reduseres for smør og hvitost i 1. halvår 2018 sammenlignet med 2. halvår 2017. For ekte geitost og tørmelk øker gjennomsnittlig tilvirkningsverdi for samme periode. I 2. halvår 2018 øker gjennomsnittlig tilvirkningsverdi for alle produkter, med unntak av tørmelk som reduseres noe i forhold til 1. halvår. Varens tilvirkningsverdi endres som følge av endringer i råstoffverdi og endringer i tilvirkningskostnader og felleskostnader.

Tilvirkningsverdi er summen av råstoffverdi og andre kostnader. Endringer i råstoffverdien forklares av endringer i omregningsfaktorer, samt endringer i målpris og satser i prisutjevningssystemet for melk. Omregningsfaktorene er hentet fra Tines kalkyler. Ettersom det er Tines omregningsfaktorer som brukes, kan disse variere noe fra anlegg til anlegg fra halvår til halvår.

Tilvirkningskostnader og felleskostnader varierer som tidligere år fra produkt til produkt og fra halvår til halvår. Tine forklarer dette med variasjoner mellom anlegg, samt hvilke volum de enkelte anleggene produserer. Spesifikt kan økt tilvirkningsverdi for ekte geitost forklares av at Tine har flyttet produksjonen av to av geitosttypene, som medfører andre produksjonsrutiner og andre omregningsfaktorer. Landbruksdirektoratet mener at disse forklaringene virker rimelige.

Rentesatsene økes i både 1. og 2. halvår, noe som også bidrar til økningen av kapitalkostnadselementet i satsene.

Lagringskostnadene (B) øker noe for alle produktgrupper sammenlignet med 2017, på grunn av indeksjustering i henhold til SSBs byggekostnadsindeks for boliger. Satsgrunnlaget for lagringskostnadselementet ble som nevnt ovenfor sist endret i 2016, men med mulighet for indeksjustering med en relevant offentlig indeks. SSBs byggekostnadsindeks er benyttet de siste årene. Landbruksdirektoratet vurderte i 2014 denne indeksen som relevant å bruke for å indeksjustere Tines lagringskostnader (jf. OR-sak 64/14).

Tine foreslår at lagringselementet i satsene for 1. halvår 2018 indeksjusteres utfra vedtatte satser for 1. halvår 2017 med SSBs byggekostnadsindeks for boliger fra januar 2017 – januar 2018, tilsvarende 3,0 prosent. For 2. halvår 2018 har Tine tatt utgangspunkt i vedtatte satser for 2. halvår 2017 med SSBs byggekostnadsindeks for boliger juli 2017 – juli 2018, tilsvarende 3,3 prosent. Dette er i tråd med prinsipp som ble lagt til grunn for indeksjustering av satser i 2015, jf. OR-sak 76/15.

Oppsummert økes satsene for reguleringslagring for alle produktgrupper (smør, hvitost, ekte geitost og tørrmelk) i 1. halvår 2018 sammenlignet med 2. halvår 2017. Økningen er på mellom 4,3 og 9,6 prosent for de ulike produktene. I 2. halvår økes satsene ytterligere for samtlige produkter, og økningen varierer mellom 2,4 og 4,7 prosent sammenlignet med første halvår. Hovedårsaken til økningene er endringer i produktenes tilvirkningsverdi, økning i rentesats og justering ut fra SSBs byggekostnadsindeks.

Landbruksdirektoratet anbefaler at satsene for reguleringslagring i 1. og 2. halvår 2018 godkjennes i samsvar med Tines søknad.

Saksnr.: 107/18	Sektor: Kjøtt	Styre/råd: OR
Behandling: 07.12.2018	Tittel: Kjøtt - Søknad om forlenget periode for gjennomføring av tiltaket kompensasjon ved slakting av lett gris	Saksnr.: 18/41872-6

Beskrivelse

Nortura fikk 11. september 2018 (sak 80 /18) innvilget søknad om å ta ut 1 500 tonn gris gjennom slakt av ca. 30 000 griser på lett vekt (30 – 50 kg). Tiltaket skulle gjennomføres i 2018 innenfor en ramme på 34 mill. kroner. I brev av 19. november søker Nortura om å forlenget periode, til påske 2019, for å gjennomføre tiltaket.

Hjemmel

Retningslinjer for markedsregulering av kjøtt fastsatt av Omsetningsrådet 31.03.2011, sist endret 22.12.2017, - § 2 – 2, jfr. forskrift av 2008-10-22 nr 1136 om markedsregulering til å fremme omsetningen av jordbruksvarer.

Forutsetninger**Vedlegg**

Brev fra Nortura datert 19. november 2018.

Møtebehandling

Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Vedtak

Norturas søknad om utsatt gjennomføring av tiltaket Kompensasjon ved slakting av lett gris innvilges. Frist for gjennomføring av tiltaket settes til 12. april 2019.

Kjøtt - Søknad om forlenget periode for gjennomføring av tiltaket kompensasjon ved slakting av lett gris

I brev av 19. november 2018 søker Nortura om forlenget periode for gjennomføring av tiltaket kompensasjon for ved slakting av lett gris fram til påske 2019. Tiltaket var opprinnelig planlagt gjennomført i 2018.

Bakgrunn

Nortura har fått tilbakemelding fra bransjen om at det ikke vil være mulig å slakte det forutsatte antallet lette griser innenfor det vedtatte tidsrommet for tiltaket. Det skyldes at produksjon av gris med normal slaktevekt blir prioritert i den perioden vi er inne i på grunn av behovet for bl.a. ribbe inn mot jul. I denne situasjonen må slakting av lett gris nedprioriteres. Det vises for øvrig til protokoll i sak 080/18 for beskrivelse av tiltaket.

Landbruksdirektoratets vurdering

Formålet med gjennomføringen av tiltaket er å reduseres tilførselen av svinekjøtt i markedet i 2019. Hvorvidt reduksjonen kommer i 1. tertial som det ville vært hvis slaktingen ble utført før jul, eller hvorvidt det kommer noe senere i 2019, er etter Landbruksdirektoratets vurdering ikke vesentlig for måloppnåelsen, dvs. en reduksjon i tilførselen av svinekjøtt i markedet i 2019 på 1 500 tonn. En stans i tiltaket fra nyttår, før oppfylling av rammen, vil kunne føre til økt reguleringslager, hvilket ikke er ønskelig. Landbruksdirektoratet anbefaler at rådet vedtar at Norturas forslag om å forlenge perioden for gjennomføring av tiltaket forlenges fram til påske 2019, dvs. til fredag 12. april 2019.

Saksnr.: 108/18	Sektor: Kjøtt, melk, egg, fjørfekjøtt, korn og grønt	Styre/råd: OR
Behandling: 07.12.2018	Tittel: Bruk av midler fra omsetningsavgiften til markedsføring av økologisk mat og jordbruk i 2019 - søknad fra Matmerk	Saksnr.: 18/53141-2

Beskrivelse

Matmerk søker om bruk av 2,5 mill. kroner fra omsetningsavgiftens midler til markedsføring av økologisk mat i 2019, samme beløp som i 2018. I tillegg er det avsatt 2,0 mill. kroner avsatt over jordbruksavtalen til samme formål.

Landbruksdirektoratet innstiller på at Matmerk kan benytte inntil 2,5 mill. kroner fra omsetningsavgiftens midler til markedsføring av økologisk mat i 2019. Ny fordelingsnøkkel mellom fondene vedtatt av Omsetningsrådet 22.06.2018 er lagt til grunn.

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 22.10. 2008.

Forutsetninger

Matmerk må i regnskapet dokumentere hva midlene er brukt til. Det forutsettes at dokumentasjonen viser regnskapstall som er sammenlignbare med budsjett for 2019.

Vedlegg

Søknad fra Matmerk av 18.09.2018 om midler fra omsetningsavgiften til generisk markedsføring av økologisk mat i 2019.

Møtebehandling

Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Vedtak

1. Til generisk markedsføring av økologisk mat i regi av Matmerk kan det i 2019 benyttes inntil 2 500 000 kroner fra omsetningsavgiftens midler.

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

Kjøtt:	800 000 kroner
Melk:	850 000 kroner
Egg:	100 000 kroner
Fjørfekjøtt:	175 000 kroner
Frukt og grønt:	500 000 kroner
Korn:	75 000 kroner

3. Tilskuddet utbetales av Landbruksdirektoratet direkte til Matmerk.

Bruk av midler fra omsetningsavgiften til markedsføring av økologisk mat og jordbruk i 2019 - søknad fra Matmerk

Bakgrunn

Matmerk ble ved jordbruksoppjøret 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.

Fra Matmerks side er budskapsplattformen som ble etablert for en større markeds kampanje benevnt «Fri», blitt brukt i den generiske markedsføringen av økologisk mat fram til 2016.

Partene ble ved jordbruksoppjøret i 2016 enige om at generisk markedsføring av økologisk mat skulle evalueres til jordbruksoppjøret 2017. Regjeringen la 25.05.2018 fram sin nye nasjonale strategi for økologisk landbruk. Den tallfester ikke lenger hvor stor den økologiske produksjonen skal eller bør være, men tar utgangspunkt i at produksjonen skal styres etter forbrukernes etterspørsel. Av strategiens sammendrag går dette fram:

«Jordbrukets samfunnsoppdrag er lønnsom og trygg matproduksjon i tråd med forbrukernes interesser, produksjon av fellesgoder og bidrag til sysselsetting og verdiskaping. Landbrukspolitikken har fire overordnede mål; matsikkerhet, landbruk over hele landet, økt verdiskaping og bærekraftig landbruk med lavere utslipp av klimagasser.

Økologisk matproduksjon skal først og fremst bidra til at etterspørselen etter økologisk mat kan dekkes av norsk produksjon så langt det er mulig. Dette vil bidra til økt matmangfold samt mulighet for næringsutvikling og verdiskaping tilknyttet de gårdene som driver økologisk produksjon. Økologisk jordbruk inngår også som en naturlig del av et mangfoldig og bærekraftig norsk jordbruk der FNs bærekraftsmål nr. 2: Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk er særlig relevant som en overordnet føring for utvikling av det økologiske jordbruket. Samtidig er det en potensiell målkonflikt mellom en økt satsing på økologisk produksjon og mål om økt matproduksjon og å redusere klimagassutslippene fra jordbruket.

Regjeringen legger til grunn at utviklingen av økologisk produksjon og forbruk må skje med utgangspunkt i markedet og etterspørselen etter økologiske produkter, på lik linje med øvrig jordbruksproduksjon. Dette innebærer at jordbruket og markedsaktørene må forventes å fylle en slik etterspørsel med de varene som det er forutsetninger for å produsere i Norge.

Regjeringens mål er å stimulere til økologisk produksjon som er etterspurt i markedet. Dette er lagt til grunn for utformingen av strategien. Strategien gjelder for perioden 2018 – 2030. Strategien skal vurderes midtveis i perioden i lys av markedsutviklingen.

Strategiske hovedgrep

- Etablere et «Økologiprogram» som overbygning for hovedområdene i strategien, som tar utgangspunkt i prioriterte utfordringer i ulike deler av verdikjeden og bidrar til en målrettet og effektiv bruk av virkemidler over jordbruksavtalen
- Opprette et dialogforum med deltagelse fra sentrale aktører innenfor økologisk produksjon, foredling, omsetning og forbruk. Utgangspunktet er behovet for mer samordnet innsats mellom ulike aktører og organisasjoner som jobber med økologisk mat i ulike deler av verdikjeden

I tillegg til disse hovedgrepene, vektlegger strategien innsats rettet inn mot tre hovedområder:

Kunnskap og kompetanse

- Bidra til forskning, utvikling og innovasjon
- Utdanningsmuligheter på videregående, fagskole-, høyskole- og universitetsnivå
- Bidra til rådgivning og kompetansebygging
- Fortsatt bidra til arbeid med sentrale problemstillinger knyttet til økologisk produksjon av frukt og bær, grønnsaker, melk og storfekjøtt og korn, samt innen storhusholdning
- Etablere et nasjonalt jordprogram på tvers av miljø, klima og driftsform

Legge til rette for økologisk produksjon

- Bruke virkemidler over jordbruksavtalen til å stimulere produksjon i tråd med etterspørsel
- Videreføre regelverksutvalget for økologisk produksjon
- Se kommende regelverkskrav i sammenheng med virkemiddelbruk og behov for FoU og rådgivning

Utvikling av effektiv verdikjede

- Utvikle matnasjonen Norge
- Bidra til informasjon til omsetningsledd og forbrukere
- Starte et arbeid med å forbedre statistikkgrunnlaget»

Status, utvikling og forbruk av økologisk mat i Norge

Av Landbruksdirektoratets rapport om produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer går det fram at det var en reduksjon i de økologiske arealene i Norge på 2,2 prosent fra 2016 til 2017, mens karensarealet økte med 14,3 prosent. Økologisk areal av totalt jordbruksareal var på 4,5 prosent i 2016 og 4,4 prosent i 2017.

Økologisk andel av totalleveranse av korn, erter og oljefrø i Norge ble redusert fra 1,2 prosent i 2016 til 1,1 prosent i 2017.

Den økologiske melkeproduksjonens andel av totalproduksjonen ble redusert med 1,7 prosent fra 2016 til 2017 og utgjorde 3,4 prosent av totalen for begge årene. Kjøttproduksjon på storfe, sau, lam, svin og geit utgjorde 1,0 prosent i 2016, mens produksjonen utgjorde 1,1 prosent i 2017. For fjørfe (kylling og kalkun) utgjorde produksjonen 0,2 prosent i 2016, mens den i 2017 utgjorde 0,3 prosent. Eggproduksjonen økte fra 5,4 prosent i 2016 til 6,6 prosent i 2017.

Omsetningen av økologiske landbruksprodukter i dagligvarehandelen økte fra 2 436 mill. kroner i 2016 til 2 628 mill. kroner i 2017. I 2017 var det i dagligvarehandelen omsetningsvekst i alle produktkategorier, bortsett fra meieriprodukter og kategorien frukt, bær og nøtter. For alle økologiske matvarer var det en omsetningsvekst på 7,9 prosent. I andre markeder, som Bondens marked, storhusholdning, bakerier, spesialbutikker og abonnement, registrerte Landbruksdirektoratet en samlet omsetningsøkning på 5,2 prosent fra 2016 til 2017.

Omsetningen av økologiske landbruksprodukter i dagligvarehandelen lå i Norge i 2017 på 1,9 prosent av totalomsetningen, en økning på 0,1 prosent fra året før.

Matmerks arbeid på økologiområdet i 2018

Matmerks virksomhet innen området generisk markedsføring av økologisk mat har i 2018 i hovedsak vært knyttet til å drifte hjemmesiden – www.økologisk.no og til facebooksidene Økoprat. Begge sidene ble lansert i oktober 2011.

Hovedmålgruppen er forbrukere som kjøper eller forventes å kjøpe økologisk mat. Dette gjelder enkeltindivider så vel som offentlige og private storkjøkkenkunder.

Økologisk.no inneholder informasjon om hva økologisk produksjon og økologisk mat er, primært i et norsk perspektiv men også globalt.

Økologisk.no er fortsatt den mest foretrukne websiden for økologisk forbrukerinformasjon med en besøksfrekvens på opp mot 50 000 lesere pr. måned så langt i 2018.

Facebooksidene Økoprat er koblet mot Økologisk.no for å sikre god forbrukerkommunikasjon. Aktivitet og dialog dreier seg om nyheter, blogginnlegg og fagstoff, fortrinnsvis i videoformat. Siden har over 72 000 følgere.

Jordbruksoppkjøret 2019

På det økologiske området er følgende tatt inn i Prop. 94 S (2017-2018) Jordbruksoppkjøret 2018, kapittel 7.4.2 Utviklingsmidler (Generisk markedsføring og forbrukerrettet informasjonsvirksomhet i regi av Matmerk):

«Ansvaret for generisk markedsføring av økologisk mat har de siste årene vært lagt til Matmerk. Partene er enige om å videreføre avsetningen til informasjon og generisk markedsføring med 2 mill. kroner i 2019 for å bidra til å ivareta statens ansvar for generisk markedsføring og forbrukerrettet informasjonsvirksomhet om økologiske produksjonsformer og produkter. Videre arbeid med å organisere generisk markedsføring av økologiske produkter, vil måtte sees i sammenheng med Omsetningsrådets gjennomgang av opplysningsvirksomhet.»

Omsetningsrådets arbeid med gjennomgang av regelverk og ordninger knyttet til markedsreguleringen, jf. Stortingets behandling av Meld. St. 11 (2016-2017), følger tidsplanen som er satt opp for dette arbeidet.

Matmerks søknad for 2019 - regjeringens nasjonale strategi for økologisk jordbruk

Matmerk har blant annet tatt dette med fra regjeringens strategiske plan som grunnlag for sin søknad om midler fra omsetningsavgiften til sin aktivitet på det økologiske området i 2019:

«Flere aktører arbeider aktivt med å formidle informasjon om økologisk mat i ulike kanaler. Det er potensiale for å forenkle tilgangen til informasjon, utvikle innholdet bedre og etablere sterkere fagmiljø. Matmerk får et koordinerende ansvar for å systematisere og tilgjengeliggjøre fakta og dokumentasjon om økologisk mat. Informasjonen rettes mot forbrukere og skal gi sikker og nøytral kunnskap om økologiske produkter. Den skal samles på en digital plattform, en «hub» eller ressursside. Nettsiden Okologisk.no har i dag så stor rekkevidde at det vil være naturlig å bygge opp nettstedet med dette formålet. Matmerk får ansvaret for utvikling av ressurssiden, som skal formidle faktabasert informasjon om økologisk mat.

En større omlegging av Okologisk.no til en ressursside med fakta og dokumentasjon om økologisk mat, vil stille høye krav til faglig innhold. Det skal derfor opprettes et eget

redaksjonsråd for ressursiden. Redaksjonsrådet skal ledes av Matmerk og bør ha representanter fra relevante aktører innen forvaltning, kunnskapsutvikling og organisasjoner. Relevante aktører oppfordres til å delta aktivt inn i redaksjonsrådet.»

Matmerk har opplyst om at det ble avholdt møte mellom Landbruks- og matdepartementet, Landbruksdirektoratet og Matmerk 18.10.2018 der organisering av det videre arbeid med redaksjonsråd for Økologisk.no ble drøftet.

Matmerk mener det bør nedsettes en bredt sammensatt arbeidsgruppe med hovedmål å bli enige om retningslinjer for redaksjonsrådet som skal opprettes. Redaksjonsrådet bør gis legitimitet og ha et tydelig ansvar/mandat fra myndighetene. Matmerk mener at redaksjonsrådet bør ha færre medlemmer enn arbeidsgruppen. Etter Matmerks vurdering bør arbeidsgruppen ha ferdigstilt sitt arbeid og redaksjonsrådet være i funksjon omkring 01.04.2019.

Matmerks budsjett for generisk markedsføring av økologisk mat 2019

Matmerk har satt opp slikt budsjett for generisk markedsføring av økologisk mat i 2019:

• Drift og administrasjon:	kr 1 050 000
• Opplysningsvirksomhet:	” 2 600 000
• Samarbeid og utvikling:	” 400 000
• Web og interaktive tjenester:	” 450 000
Sum:	” 4 500 000

Matmerk opplyser i sin budsjettsøknad for 2019 at budsjettpostene inntil videre er basert på informasjon Matmerk besitter så langt. Eventuelle endringer vil kommuniseres etter at Matmerk har kommet lenger med planlegging av arbeidet for 2019.

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 08.11.2018)

Norske Felleskjøp foreslår at KSL Matmerk sin søknad om 2 500 000 kroner til markedsføring av økologisk mat i 2019 blir godkjent med en bevilgning på 75 000 kroner fra omsetningsavgiften på korn.

Melk (ref. brev fra Tine 25.10.2018)

TINE tilrår at Matmerks søknad støttes, og at det kan anvendes inntil 850 000 kroner fra fondet for omsetningsavgift melk til generisk markedsføring av økologisk mat i 2019.

Kjøtt, egg og fjørfekjøtt (ref. brev fra Animalia 07.11.2018)

Konsernstyret i Nortura har gjort følgende vedtak 24.10.2018:

«Konsernstyret foreslår at Matmerks søknad om støtte fra omsetningsavgiften til å generisk markedsføre økologisk mat innvilges med 0,8 mill. kr fra storfe, svin og sau/lam og 0,1 mill. kr fra egg i 2019.

Konsernstyret tar forslaget om støtte fra omsetningsavgiften for kylling og kalkun på 0,175 mill. kr til generisk markedsføring av økologisk mat til orientering.»

Landbruksdirektoratets vurdering

Av totalt jordbruksareal i Norge har økologisk areal gått noe tilbake fra 2016 til 2017, 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 økologiske landbruksproduktene har imidlertid hatt en positiv markedsutvikling fra 2016 til 2017 hvor 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 2018, jf. også Zynks evalueringsrapport fra 2017 som mente at Matmerks økonomiske rammer bør opprettholdes på dagens nivå.

Søknadene på områdene korn, melk, kjøtt og egg er behandlet av markedsregulatorene i tråd med retningslinjene. De gir støtte til søknaden på respektive områder. Landbruksdirektoratet forutsetter at regjeringens nasjonale strategi for økologisk jordbruk for perioden 2018 til 2030 blir lagt til grunn for det videre arbeidet i regi av Matmerk på det økologiske området.

Landbruksdirektoratet foreslår på denne bakgrunn at Matmerk for 2019 blir tildelt 2 500 000 kroner fra omsetningsavgiftens midler til generisk markedsføring av økologisk mat.

Avtalepartene økte ved jordbruksoppgjøret 2018 bevilgningen til kollektiv dekt omsetningsavgift hagebruk med 3 mill. kroner, og Omsetningsrådet gjorde vedtak 22.06.2018 i sak 058/18 at førstehåndsverdien for hver enkelt sektor med Budsjettnemnda for jordbruket som kilde, legges til grunn som fordelingsgrunnlag av fondsmidler til generisk markedsføring av økologisk mat fra og med 2019.

Fordelingen av fondsmidler for 2019 til generisk markedsføring av økologisk mat er gjort etter førstehåndsverdi for hver enkelt sektor (Budsjettnemnda for jordbruket som kilde).

Saksnr.: 109/18	Sektor: Kjøtt, melk, egg, fjørfekjøtt, korn og grønt	Styre/råd: OR
Behandling: 07.12.2018	Tittel: Bruk av midler fra omsetningsavgiften til markedsføring av Nyt Norge i 2019 - søknad fra Matmerk	Saksnr.: 18/53139-2

Beskrivelse

Matmerk søker Omsetningsrådet om 6 mill. kroner til markedsføring av merkeordningen Nyt Norge i 2019. Søknaden er en oppfølging av tidligere års søknader (kampanjeperiode: 2009 – 2014), og av Matmerks finansieringsmodell knyttet til Nyt Norge for perioden 2014 til 2017.

Før Omsetningsrådets behandling av budsjettsøknader for 2018, hadde Matmerks styre utarbeidet finansieringsmodell for Nyt Norge for fireårsperiode 2018 – 2021, jf. Omsetningsrådets vedtak knyttet til finansieringsmodellen i sak 075/17 i møte 14.12.2017. Finansieringsmodellen har for hvert av årene i fireårs perioden et totalbudsjett på 18 mill. kroner, hvorav 15 mill. kroner øremerkes til markedsføring av Nyt Norge (styrke kjennskapen til og kunnskapen om Nyt Norge). Ny fordelingsnøkkel vedtatt av Omsetningsrådet 22.06.2018 er lagt til grunn. 3 mill. kroner, bevilget over jordbruksavtalen, skal gå til drift av ordningen.

Landbruksdirektoratet innstiller i tråd med Matmerks søknad om midler for 2019.

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 22.10.2008.

Vedlegg

Brev fra Matmerk av 19.09.2018 med søknad om midler fra Omsetningsrådet til å markedsføre Nyt Norge i 2019.

Møtebehandling

Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Vedtak

1. Til finansieringen av nasjonal merkeordning, Nyt Norge, i regi av Matmerk, kan det i 2019 benyttes inntil 6 mill. kroner fra omsetningsavgiftens midler.
2. Bevilgningen fordeles mellom de ulike fondene på følgende måte:

Kjøtt	1 920 000 kroner
Melk	2 040 000 kroner
Egg	240 000 kroner
Fjørfekjøtt	420 000 kroner
Frukt, grønt og poteter	1 200 000 kroner
Korn	180 000 kroner

3. Det vil være en forutsetning for bevilgning fra Omsetningsrådet for 2019 at de øvrige aktørene bidrar til finansieringen som foreslått.
4. Tilskuddet for 2019 utbetales av Landbruksdirektoratet direkte til stiftelsen Matmerk.

Bruk av midler fra omsetningsavgiften til markedsføring av Nyt Norge i 2019 - søknad fra Matmerk

I brev av 19.09.2018 søker Matmerk Omsetningsrådet om 6 mill. kroner til markedsføring av merkeordningen Nyt Norge i 2019. Totalkostnaden knyttet til ordningen i 2019 er 18 mill. kroner, hvorav 3 mill. kroner som er bevilget over jordbruksavtalen skal gå til drift av ordningen. Søknaden er en oppfølging av tidligere års søknader (kampanjeperiode: 2009 – 2014), og av Matmerks finansieringsmodell knyttet til Nyt Norge for perioden 2014 til 2017. For 2018 bevilget Omsetningsrådet midler til Nyt Norge etter Matmerks finansieringsmodell for perioden 2018 – 2021, jf. Omsetningsrådets vedtak knyttet til finansieringsmodellen i sak 075/17 i møte 14.12.2017.

Bakgrunn

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

I 2009 kom det på plass en plan for finansiering av arbeidet med å markedsføre 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:

Finansiering av Nyt Norge 2009 - 2014

År	Søknad fra Matmerk i mill. kr	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. februar 2013 modell fra Matmerk knyttet til framtidig finansiering av Nyt Norge. Matmerk hadde følgende finansieringsmodell for Nyt Norge i perioden 2014 – 2017 (kostnader i mill. kroner):

Bidragsyter	2013	2014	2015	2016	2017
Omsetningsavgift	8,0	6,0	5,0	5,0	4,0
Jordbruksavtalemidler	8,0	5,0	5,0	4,0	4,0
Virke/COOP	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Matmerk	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
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 slikt 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.»

Matmerks styre har behandlet finansieringsmodell for Nyt Norge for fireårsperioden 2018 – 2021. For hvert av årene i fireårsperioden foreslår finansieringsmodellen totale årlige kostnader på 18 mill. kroner, hvorav 15 mill. kroner øremerkes til markedsføring av Nyt Norge (styrke kjennskapen til og kunnskapen om Nyt Norge). Midler over jordbruksavtalen, 3 mill. kroner, finansierer drift av ordningen.

Omsetningsrådet behandlet Matmerks forslag til finansieringsmodell for perioden 2018 – 2021 i sitt møte 14.12.2017. Av vedtaket går det fram:

«Matmerks finansieringsmodell knyttet til Nyt Norge fra 2018 til 2021 tas til orientering. Det vil være en forutsetning for bevilgning fra Omsetningsrådet at de øvrige aktørene bidrar som foreslått. Endelige vedtak om budsjett og budsjettbetingelser for midler fra fondene for omsetningsavgift vil komme i de årlige budsjettbehandlingene.»

Ved jordbruksforhandlingene i 2018, ble avtalepartene enige om å øke avsetningen til kollektiv dekking av omsetningsavgift med 3 mill. kroner, jf. pkt 7.6.1 Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker i prop 94 S Jordbruksoppjøret 2018 der det er tatt inn:

«For å dekke økte kostnader på grøntområdet bl.a. knyttet til Omsetningsrådets finansiering av Nyt Norge, er partene enige om å øke avsetningen til kollektiv dekking av omsetningsavgift med 3 mill. kroner.»

Omsetningsrådet behandlet fordelingsgrunnlag av fondsmidler til markedsføring av Nyt Norge i møte 22.06.2018. Omsetningsrådet fattet slikt vedtak i saken:

«Førstehåndsverdien for hver enkelt sektor med Budsjettnemnda for jordbruket som kilde, legges til grunn som fordelinggrunnlag av fondsmidler til markedsføring av Nyt Norge og generisk markedsføring av økologisk mat fra og med 2019.»

Fordeling av Nyt Norges markedsføringskostnader i 2019 med Budsjettnemnda for jordbruket som kilde blir slik som tabellen under viser.

Sektor	Andel av markedsføringskostnadene	
Kjøtt (storfe, svin, sau og lam)	1 920 000 kroner	(32 %)
Melk (ku og geit)	2 040 000 kroner	(34 %)
Egg	240 000 kroner	(4 %)
Fjølfekjøtt	420 000 kroner	(7 %)
Frukt, grønt og potet	1 200 000 kroner	(20 %)
Matkorn	180 000 kroner	(3 %)
Total	6 000 000 kroner	(100 %)

Matmerk beskriver Nyt Norges aktivitet i 2018 slik:

«Høsten 2018 gjennomfører Nyt Norge den hittil største enkeltstående kampanjen i merkets historie. Kampanjens formål er å bygge kunnskap om hva Nyt Norge står for. I kampanjen setter vi fokus på at Nyt Norge inneholder mer enn norske råvarer, men også friske planter, god dyrehelse, lite bruk av antibiotika og norske arbeidsplasser.

Det bærende elementet i kampanjen er reklamefilmen for Nyt Norge som ble lansert i september 2017 som har en kort (20 sek.) og en lang (45 sek.) versjon. Filmen vises i de største kommersielle tv-kanalene. Digitale aktiviteter er en viktig del av kampanjen, bl.a. gjennom Facebook og digitale bannere. Alle aktiviteter evalueres underveis. I tillegg gjennomføres butikkampanje i samarbeid med COOP.»

Status for Nyt Norge

Av Matmerks søknad for 2019, går det fram at i løpet av siste år har antall virksomheter som benytter Nyt Norge merket økt fra 80 til 87. Både samvirke og frittstående bedrifter er representert i ordningen. De største brukerne av Nyt Norge er Nortura, Coop, Bama, Tine og Nordfjord Kjøtt.

Antall merkede produkter har økt fra 3 400 pr. august 2017 til 3 800 pr. august 2018.

Matmerk måler kjennskapen til merkeordningen ved utgangen av hvert år. Ved utgangen av 2017 var hjulpen kjennskapen til Nyt Norge på 88 prosent, mens den uhjulpne kjennskapen var på 36 prosent. Matmerk understreker med bakgrunn i dette, behovet for å fortsette å bygge kjennskap til – og kunnskap om merkeordningen.

Nyt Norge - behandling ved jordbruksoppgjøret i 2018

I Prop. 94 S Om jordbruksoppgjøret 2018 er dette blant annet tatt inn under pkt. 7.2.6 Matmerk:

«Stiftelsen Matmerk har som formål å styrke konkurransevnen til norsk matproduksjon og å skape preferanse for norskprodusert mat. Det skjer gjennom arbeid med kvalitetssikring, kompetanse og synliggjøring av norske konkurransefortrinn og opprinnelse overfor matprodusenter, handel og forbrukere. Stiftelsen har i oppgave å administrere og videreutvikle Kvalitetssystem i landbruket (KSL), godkjennings- og merkeordningen for Inn på tunet, merkeordningen Nyt Norge, Beskyttede Betegnelser og Spesialitet, generisk informasjon om økologisk mat, samt drifte databasen lokalmat.no. [...] Basert på dette er partene enige om å øke den samlede avsetningen til Matmerk for 2019 med 8 mill. kroner til 63 mill. kroner.»

Markedsføringsaktiviteter for Nyt Norge 2019

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

Markedsføring	Kostnader
TV, kino	6 250 000
Digitale medier, inkl. soiale medier	8 000 000
Div. tiltak: reklamemateriell i butikk, sponsorater, festivaldetagelse, etc.	400 000
Markedsundersøkelser, inkl. mediaovervåkning og kampanjemåling	350 000
Total	15 000 000

Av søknaden går det også fram:

«I 2019 fortsetter vi å bygge kunnskap om merkeordningen hos forbruker, samtidig som vi opprettholder kjennskapen på dagens høye nivå. Et stadig mer fragmentert tilbud av kommunikasjonskanaler gjør det mer krevende og kostbart å kommunisere med forbruker. Digitale medier er i stor vekst og utgjør en god mulighet for mer målrettet kommunikasjon med målgruppen samtidig som de ulike digitale kanalene er mer krevende mht. både

kostnader og kompetanse.

I 2019 vil TV fortsatt spille en vesentlig rolle, ikke minst for å sikre oppmerksomhet og opprettholde den høye kjennskapen til Nyt Norge. I tillegg vil digitale kanaler, inklusive sosiale medier spille en viktig rolle i mediemiksen.

Arbeidet med å rekruttere nye brukere av Nyt Norge og å få eksisterende og nye merkebrukere til å bruke merket aktivt på produkter og i reklamekampanjer, fortsetter i 2019.»

Markedsregulatorenes anbefalinger

Nortura

Animalias styre behandlet i møte 09.10.2018 Matmerks søknad om støtte fra omsetningsavgiften til Nyt Norge 2019 og gjorde følgende vedtak:

«Styret foreslår at Matmerks søknad om støtte fra omsetningsavgiften til markedsføring av norsk mat gjennom Nyt Norge innvilges med 1,92 mill. kr fra storfe, svin og sau/lam, 0,42 mill. kr fra fjørfekjøtt og 0,24 mill. kr fra egg i 2019. Styret ber om at saken oversendes for behandling i Norturas styre og til Landbruksdirektoratet.»

Konsernstyret i Nortura behandlet søknaden i møte 24.10.2018 og gjorde følgende vedtak:

«Konsernstyret foreslår at Matmerks søknad om støtte fra omsetningsavgiften til markedsføring av norsk mat gjennom Nyt Norge innvilges med 1,92 mill. kr fra storfe, svin og sau/lam, og 0,24 mill. kr fra egg i 2019. Konsernstyret gir administrasjonen fullmakt til å oversende budsjettforslaget til Omsetningsrådet.

Konsernstyret tar forslaget om støtte fra omsetningsavgiften for kylling og kalkun på 0,175 mill. kr til generisk markedsføring av økologisk mat og 0,42 mill. kr 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 2019 i møte 18.10.2018. Av NFKs brev til Omsetningsrådet om saken går det fram:

«Norske Felleskjøp foreslår at KSL Matmerk sin søknad om 6 000 000 kroner til markedsføring av merkeordningen Nyt Norge i 2019 blir godkjent med en bevilgning på kr 180 000 fra omsetningsavgiften på korn.»

Tine

Konsernstyret i Tine behandlet Matmerks søknad om midler til Nyt Norge i møte 23.10.2018, og anbefaler overfor Omsetningsrådet at det i 2019 kan anvendes inntil 2 040 000 kroner til Matmerk for markedsføring av merkeordningen Nyt Norge.

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 den nasjonale merkeordningen. 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. Omsetningsavgiftens midler bidro til finansiering av Nyt Norge i kampanjeperioden fra 2009 til 2013, og etter fem år ble det investert ca. 100 mill. kroner i merkeordningen.

Omsetningsrådet behandlet i møte 19.02.2013 søknad fra Matmerk om finansiering av Nyt Norge for en utvidet periode fra 2014 til 2017. Søknaden for denne perioden forutsatte en nedtrapping av aktørenes kostnader i perioden fra 15,0 mill. kroner i 2014 til 12,0 mill. kroner i 2017. I tillegg kom finansiering fra merkebrugeravgiften som var på 3 679 282 kroner i 2014, 2 512 755 kroner i 2015, 4 044 171 kroner i 2016 og 3 855 517 kroner i 2017. Omsetningsavgiftens midler bidro i perioden med 6,0 mill. kroner i 2014, 5,0 mill. kroner i hvert av årene 2015 og 2016 og 4,0 mill. kroner i 2017.

Omsetningsrådet tok Matmerks søknad om finansiering av Nyt Norge i perioden 2018 – 2021 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 endelige vedtak om budsjett og budsjettbetingelser for midler fra fondene for omsetningsavgift vil komme i de årlige budsjettbehandlingene.

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 2019, foreslår Landbruksdirektoratet at det bevilges inntil 6 mill. kroner til markedsføring av merkeordningen for 2019.

Avtalepartene økte ved jordbruksoppgjøret 2018 bevilgningen til kollektiv dekt omsetningsavgift hagebruk med 3 mill. kroner, og Omsetningsrådet gjorde vedtak 22.06.2018 i sak 058/18 at førstehåndsverdien for hver enkelt sektor med Budsjettnemnda for jordbruket som kilde, legges til grunn som fordelingsgrunnlag av fondsmidler til markedsføring av Nyt Norge fra og med 2019. Kostnadsfordeling for 2019 mellom ulike produktkategorier bygger på førstehåndsverdi for hver enkelt sektor.

Saksnr.: 110/18	Sektor: Grønt	Styre/råd: OR
Behandling: 07.12.2018	Tittel: Grønt - Faglige tiltak og opplysningsvirksomhet hagebruk - Budsjett 2019	Saksnr.: 18/73452-1

Beskrivelse

Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG), GrøntProdusentenes Samarbeidsråd (GPS), Fruktlagerinspektøren og Fagforum Potet søker om økonomisk støtte til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet for 2019.

Bevilgede midler over jordbruksavtalen på statsbudsjettets post 1150.70.11 Avsetningstiltak hagebruk, finansierer avsetningstiltak, faglige tiltak og opplysningsvirksomhet på grøntområdet. Bevilgningen for 2019 utgjør 27,4 mill. kroner og er økt med 3 mill. kroner fra 2018. Et ev. underforbruk godskrives fondet for omsetningsavgift hagebruk. Omsetningsrådet har myndighet til å forvalte den samlede bevilgningen.

Ovennevnte organisasjoner søker om 22 012 290 kroner til sine planlagte tiltak for 2019. Til sammenligning ble det søkt om 22 251 220 kroner for 2018. OFG søker om 20 338 290 kroner til sine aktiviteter for 2019, mens GPS – produsentrettet rådgivning, Fruktlagerinspektøren og Fagforum Potet søker om henholdsvis 900 000 kroner, 624 000 kroner og 150 000 kroner til sine.

Landbruksdirektoratet innstiller på å tildele følgende midler for 2019:

OFG	19 920 000 kroner
GPS – produsentrettet rådgivning	900 000 kroner
Fruktlagerinspektøren	624 000 kroner
Fagforum Potet	150 000 kroner

Etter landbruksdirektoratets forslag til budsjett for 2019, er OFG tildelt en mill. kroner mer, GPS – produsentrettet rådgivning 40 000 kroner mer og Fagforum potet 10 000 kroner mer enn budsjett for 2018. Fruktlagerinspektøren er tildelt samme beløp som budsjett for 2018.

Hjemmel

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

Vedlegg

Med brev av 15.10.2018 oversender Opplysningskontoret for frukt og grønt sin søknad om midler for 2019 (vedlegg: Kommunikasjons- og markedsplan 2019 og budsjett for 2019)

Med brev av 11.10.2018 oversender GPS søknad om midler til produsentrettet rådgivning og drift av markedsrådet i 2019

Med brev av 05.10.2018 oversender GrøntProdusentenes Samarbeidsråds budsjett og arbeidsplan for fruktlagerinspektøren for 2019 (budsjett er datert 05.10.2018 og

arbeidsplan 26.09.2018).

Med brev av 15.10.2018 søker Fagforum potet om tilskudd til sin virksomhet for 2019 (søknad og budsjett, begge datert 15.10.2018).

Møtebehandling

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 opplysningsvirksomhet i 2019 anvendes inntil 21 594 000 kroner fordelt slik:

1. Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) kan anvende inntil 19 920 000 kroner
2. GrøntProdusentenes Samarbeidsråd (GPS) kan anvende inntil 900 000 kroner
3. Fruktlagerinspektøren kan anvende inntil 624 000 kroner
4. Fagforum Potet kan anvende inntil 150 000 kroner

Grønt - Faglige tiltak og opplysningsvirksomhet hagebruk - Budsjett 2019

Faglige tiltak og opplysningsvirksomhet hagebruk omfatter disse tre hovedområdene:

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

For 2018 er det i jordbruksavtalen bevilget 24,4 mill. kroner til Avsetningstiltak hagebruk. Omsetningsrådet har for 2018 anvendt 20 544 000 kroner til følgende:

- Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) 18 920 000 kroner
- Produsentretta rådgivning
 - Tiltak i regi av GrøntProdusentenes samarbeidsråd (GPS) 860 000 kroner
 - Fruktlagerinspektøren 624 000 kroner
- Felles faglige tiltak
 - Fagforum Potet 140 000 kroner

Ubrukte midler fra Avsetningstiltak hagebruk tilføres fondet for omsetningsavgift hagebruk. Omsetningsrådet har myndighet til å forvalte bevilgningen.

I forbindelse med innstilling knyttet til budsjett for faglige tiltak og opplysningsvirksomhet hagebruk 2019, 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 2019

Med brev av 15.10.2018 oversender OFG forslag til budsjett for bruk av midler over jordbruksavtalen til opplysningsvirksomhet for 2019 og kommunikasjons- og markedsplan for samme år. OFGs budsjettforslag for 2019 og kommunikasjons- og markedsplan for samme år er vedtatt av OFGs styre i møte 09.10.2018.

Hovedpostene i OFGs regnskap for 2017, budsjett for 2018 og budsjettforslag for 2019

Kostnader	Regnskap 2017, kr	Budsjett 2018, kr	Budsjettforslag 2019, kr	Endring, kr*	Endring, %*
Personal og drift	9 568 958	9 350 000	10 118 290	768 290	8,2
Markedsaktiviteter	10 097 548	9 600 000	10 250 000	650 000	6,8
Sum	19 666 506	18 950 000	20 368 290	1 418 290	7,5

OFG – lønn til ansatte

Under personal og drift inngår alle lønnskostnader til de fast tilsatte i OFG utenom skolefruktordningen. Posten: Lønn, sosiale kostnader m.m. er på 6 200 000 kroner i OFGs budsjett for 2018. I foreslått budsjett for 2019 er posten justert til 6 404 600 kroner. Økningen fra 2018 til 2019 er på 3,3 prosent. Statistisk sentralbyrå forventer til sammenligning en lønnsvekst i 2019 på samme nivå, 3,3 prosent. OFGs budsjettforslag for 2019 omfatter kompensasjon for estimert lønnsøkning med 204 600 kroner.

Nøkkeltall fra budsjettene angitt i prosent av totale kostnader

	2018	2019
Personal og drift	49,3	49,7
Markedsaktiviteter	50,7	50,3
Totale kostnader	100	100

Hovedposter i OFGs budsjett

	Budsjett 2018	Budsjettforslag 2019	Differanse 2019-2018
Personal	7 330 000	7 534 600	204 600
Andre driftskostnader	2 020 000	2 583 690	563 690
Sum personal- og driftskostnader	9 350 000	10 118 290	768 290
Langsiktige holdningskampanjer	3 000 000	2 200 000	-800 000
Langsiktige produktkampanjer	2 850 000	4 500 000	1 650 000
Markedsundersøkelser	570 000	1 070 000	500 000
Informasjonstiltak	2 650 000	1 950 000	-700 000
Fellesprosjekter med andre opplysningskontorer i landbruket	130 000	130 000	0
Trafikkskapende aktiviteter og videreutvikling av frukt.no	400 000	400 000	0
Sum markedsaktiviteter	9 600 000	10 250 000	650 000
Sum personal/drift + marked	18 950 000	20 368 290	1 418 290

OFGs strategiplan for 2018 - 2021

Styret i OFG vedtok OFGs startegi for 2018 – 2021 i styremøte 10.10.2017. OFGs forslag til budsjett og kommunikasjons- og aktivitetsplan for 2019 er blitt utarbeidet i henhold til gjeldende strategi. I styremøte 09.10.2018 godkjente OFGs styre budsjett og kommunikasjons- og aktivitetsplan for OFG for 2019. Strategiplanen for 2018-2021 har blant annet med:

Formål

Stiftelsen OFG har som formål å stimulere til økt totalforbruk av frisk frukt, friske bær og grønnsaker i Norge. Hovedhensikten med bruk av midlene som kommer fra jordbruksavtalen er å styrke omsetningen og forbruket av norske varer. OFG skal spre matglede og heve folks mat- og helsekapital ved å øke forbruket av frukt og grønt, og dermed bidra til en sunnere og friskere befolkning.

Visjon

«Frukt og grønt – naturlig til alle måltider»

Målsettinger

OFG bistår verdikjeden og helsemyndighetene i arbeidet med å nå målet om 5 om dagen. For å lykkes med dette må den årlige veksten være ca. 5 prosent.

Volummål

20 prosent økning av frukt og grønt innen 2021

Redegjørelse for kostnadene

Med bakgrunn i sin strategiplan for perioden 2018 – 2021, har OFG i sitt forslag til budsjett for 2019 satt av midler til de samme aktivitetsområdene som i 2018 (holdningskampanjer, produktkampanjer, presseaktiviteter m.m.) Satsingen på de ulike aktivitetene er imidlertid noe justert i forslag til budsjett for 2019 sammenlignet med forrige år. OFG har i eget tillegg til søknaden for 2019 redegjort for de vesentligste endringene i budsjettet sammenlignet med budsjett for 2018.

Langsiktige holdningskampanjer (2019: 2 200 000 kroner, 2018: 3 000 000 kroner)

I langsiktige holdningskampanjer inngår blant annet: Barnehageprosjektet (barnehager), Kommunikasjon via helsesøstre og Etplussfor.no. OFG skriver om satsingen på området:

«I forhold til OFGs overordnede mål om å nå 5 om dagen har man valgt å spesielt rette seg inn mot den delen av befolkningen som spiser minst, og som har en lav til middels mat- og helsekapital. Med andre ord de som har liten eller middels kunnskap om matlaging, og liten interesse for eget kosthold. Dette er en utfordrende gruppe å nå, men den utgjør en stor gruppe av befolkningen.

Med bakgrunn i OFGs posisjon og troverdighet har man valgt å nå disse gruppene gjennom barnehagene og helsesøstrene. Mot barnehagene ønsker man å videreføre 5 om dagen barnehageprosjektet. Barnehageprosjektet har siden starten evaluert svært bra og man er pr. høsten 2018 til stede i over 63% av landets barnehager. For 2019 ytterligere å styrke prosjektet med kr 500 000 i forhold til budsjettet for 2018.

For bedre å nå frem til foreldre med barn i barnehage og første år på skolen ble det i 2018 etablert et kommunikasjonsprosjekt rettet mot helsesøstre. Alle barn og foreldre skal ha en 6 årssamtale med helsesøster. OFG har erfart at helsesøstere er generelt meget positive til å formidle materiell fra OFG. Prosjektet vil videreføres i 2019, men prosjektet krever ikke like mye prosjektmidler når man nå er inne i en driftsfase.

OFG har gjennom mange år distribuert bøkene *Mathjelpen for foreldre* og i 2017 *Førsteklasses mat* gjennom skolene til alle landets førsteklasser. Bokutgivelsen var en suksess hele veien, men vært svært kostnadskrevenende. For 2018 har man derfor startet å utvikle et digitalt konsept som skal erstatte *Førsteklasses mat*. Det digitale konseptet har fått navnet Etplussfor.no og vil i størst mulig grad integreres i Frukt.no. Et PLUSS for skal spesielt fange opp behovene i en barnefamilie.»

Langsiktige produktkampanjer (2019: 4 500 000 kroner, 2018: 2 850 000 kroner)

OFG opplyser følgende om denne budsjettposten:

«OFGs kampanjer er i hovedsak knyttet opp mot digital kommunikasjon og trafikkskapende aktiviteter. Et PLUSS for ble etablert i 2018 og vil bli videreført i 2019. Hensikten med PLUSS er å få frem at men på enkelt vis kan PLUSSe maten og måltider med frukt og grønt. Det blir særlig satt fokus på grønnsaker hvor man kan utnytte de

norske sesongene. Norske grønnsaker har et stort potensial i å øke norskandel. OFG har for 2019 valgt å øke budsjettet for kampanjer med kr 1 650 000,-.»

Presseaktiviteter (2019: 1 950 000 kroner, 2018: 2 650 000 kroner)

OFG har tatt dette med som begrunnelse for postens budsjettforslag 2019:

«I OFGs strategi 2018-2021 har man satt en ambisjon om at OFG skal bli den foretrukne kilden, og innholdsleverandøren av mat- og helserelevant innhold knyttet til frukt og grønt. Satsingen for å oppnå dette hviler på tre ben: Egne kanaler (nettstedet Frukt.no, sosiale medier, nyhetsbrev og blogger, presserom), fortjente kanaler (redaksjonelt innhold) og betalte kanaler (betalte egne kampanjer).

OFG har unik inngang mot redaksjonell presse da alle redaksjoner ønsker å fokusere på et sunt kosthold med mye frukt og grønt. Pressearbeidet evalueres løpende gjennom bruk av analyseverktøyet Retriever.

OFG ønsker å videreføre satsingen på fortjente kanaler, presseaktiviteter, for 2019.

OFGs to NM konkurranser vil også bli videreført i 2019. Konkurransene blir svært godt evaluert.»

Web (2019: 400 000 kroner, 2018: 400 000 kroner)

OFG har tatt dette med som begrunnelse for postens budsjettforslag 2019:

«Frukt.no og de sosiale mediene er svært viktige kommunikasjonsverktøy for OFG. OFG skiftet teknisk leverandør i 2018 og resultatet svært positivt. Statistikkene og evalueringene har gått betydelig opp. Det gode, og kostnadseffektive arbeidet vil videreføres i 2019.»

Administrasjonskostnader (2019: 10 118 290 kroner, 2018: 9 350 000 kroner)

I sitt budsjettforslag for 2019 har OFG økt sine driftskostnader med 350 000 kroner fra 2018. I tillegg er det budsjettet med kostnadsøkning for kontoret på 1,7 prosent (213 690 kroner) og en estimert lønnsøkning på 3,3 prosent (204 600 kroner). Alle ansatte i OFG er fra 01.05.2017 overført til en innskuddsbasert pensjonsordning. Totalt er det budsjettet med 768 290 kroner i økte administrasjonskostnader fra 2018 til 2019.

Landbruksdirektoratets vurdering

Landbruksdirektoratet mener at OFGs budsjettforslag for 2019 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.

OFG foreslår et administrasjonsbudsjett som er økt med 768 290 kroner fra 2018 til 2019. Totalbudsjett for OFG er forslått økt med 1 418 290 kroner fra 2018 til 2019.

Ved jordbruksoppkjøret i 2018 ble bevilgningen til avsetningstiltak hagebruk for 2019 økt med 3,0 mill. kroner i forhold til bevilgningen for 2018. På bakgrunn av økt bevilgning til avsetningstiltak hagebruk, foreslår Landbruksdirektoratet at det avsettes 19 920 000 kroner til opplysningsvirksomhet for frukt og grønt i 2019, en økning på en mill. kroner i forhold til bevilgningen for 2018.

OFG har, sammen med de andre opplysningskontorene i landbruket, unntatt Opplysningskontoret for brød og korn, utviklet modell for løpende resultatmåling av kontorets virksomhet. Målingen er kostbar å gjennomføre, og opplysningskontorene har på denne bakgrunn foreslått evaluering annet hvert år. OFG har satt av budsjett til resultatmåling i 2019 med 220 000 kroner.

2. GPS, produsentretta rådgivning – Budsjett 2019

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.

GPS søker gjennom brev av 11.10.2018 om 900 000 kroner i tilskudd til produsentretta rådgivning hagebruk for 2019, hvorav 238 000 kroner er knyttet til markedsmøtet, se neste avsnitt. GPS sin aktivitet er produksjonstilpasning, markedstilpasning og kvalitetsarbeid i grøntsektoren. GPS omfatter alle produsenter som leverer til friskkonsummarkedet, uavhengig av grossist- og kjedetilknytning. Med søknaden følger virksomhets- og tiltaksplan og budsjett for 2019. 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. Til disse aktivitetene søker GPS om 662 000 kroner for 2019.

GPS skriver følgende i sin søknad om markedsmøtet:

«I tilknytning til Markedsmøtets aktivitet sørger GPS at det blir utsendt markedsmelding med prisanbefaling hver onsdag, og markedsanalyse hver torsdag eller fredag formiddag. Meldingen og analysen legges også ut på nettsiden www.markedsmotet.no. Markedsmøtet ble 13. september 2017 flyttet fra Økern til Langhus pga. at driften på Økern Torv var i ferd med på bli nedlagt. Siden dette har GPS hatt ansvaret for Markedsmøtet. Markedsmøtet gjennomføres hver onsdag kl 08.00 - ca kl. 09.00 i et møterom i Håndverksveien 31 på Langhus. Markedsmøtet er et samarbeids- og informasjonsmøte for grøntprodusentene i Norge og er kun åpent for produsenter. På basis av insamlede forventede mengder og noteringspris i uka som gikk, målpriser, tollsatser, importpriser, lagerstatus og årstid, diskuterer Markedsmøtet markedssituasjonen og anbefaler priser for kommende uke. Representanter for produsentorganisasjonene Gartnerhallen SA, Nordgrønt SA og Produsentforeningen 1909 er alltid til stede på Markedsmøtet sammen med en eller flere av konsulentene i GrøntProdusentenes Samarbeidsråd (GPS) og en observatør fra Landbruksdirektoratet. Møtet ledes av en innleid nøytral møteleder. »

GPS søker om 238 000 kroner i økonomisk støtte, basert på et detaljert budsjett, til å gjennomføre markedsmøtet i 2019.

Det totale kostnadsbudsjettet knyttet til GPS' aktiviteter i 2019 utgjør 7 299 000 kroner.

Landbruksdirektoratets vurdering

Rådgivningsarbeidet som GPS utfører kommer alle produsenter som leverer frukt, bær, grønnsaker og poteter til friskkonsummarkedet til del. GPS' 25 styringsgrupper bidrar til bedre produksjons- og markedstilpasning, og at den norske grøntproduksjonen lettere kan finne avsetning i markedet.

Landbruksdirektoratet mener også at markedsmøtet bidrar positivt til å stabilisere priser og omsetning av grøntvarer i Norge.

Med bakgrunn i økt bevilgning på 3,0 mill. kroner til avsetningstiltak hagebruk for 2019, anbefaler Landbruksdirektoratet at GPS kan anvende inntil 900 000 kroner av fondet for omsetningsavgift hagebruk til sitt arbeid med de tiltakene som går fram av GPS' virksomhets- og tiltaksplan for 2019. Bevilgningen til dette arbeidet som GPS utfører i 2019 er 40 000 kroner større enn bevilgningen for 2018.

3. Fruktlagerinspektøren – Budsjett 2019

Fruktlagerinspektøren har oversendt arbeidsplan og budsjett for sitt arbeid i 2019 datert henholdsvis 26.09.2018 og 05.10.2018. Kostnadsbudsjettet utgjør totalt 624 000 kroner for 2019. 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. Fordelingen av årsverk mellom de to funksjonene har vært den samme i flere år.

Lønnskostnader i forslag til budsjett for fruktlagerinspektøren for 2019 er økt med 4 000 kroner fra budsjett for 2018. Økningen utgjør vel en prosent. Noe justering av kostnader også på de øvrige postene, noen litt opp og andre litt ned, gjør at fruktlagerinspektørens totalbudsjett for 2019 er lik budsjettet for 2018.

Landbruksdirektoratets vurdering

Landbruksdirektoratet anbefaler at Fruktlagerinspektøren kan anvende inntil 624 000 kroner av fondet for omsetningsavgift hagebruk i 2019. Dette er lik bevilgningen for 2018.

4. Fagforum Potet – Budsjett 2019

Bioforsk Øst, Apelsvoll, nå Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), 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 søker gjennom brev av 15.10.2018 om 150 000 kroner for 2019, 10 000 kroner mer enn det forumet ble tildelt for 2018.

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 140 000 kroner til finansiering av Fagforum Potet for 2018.

Med bakgrunn i økt bevilgning på 3,0 mill. kroner til avsetningstiltak hagebruk for 2019, anbefaler Landbruksdirektoratet at GPS kan anvende inntil 150 000 kroner av fondet for omsetningsavgift hagebruk til sitt arbeid i 2019. En bevilgning på 150 000 kroner er 10 000 kroner større enn bevilget beløp for 2018.

Landbruksdirektoratets samlede vurdering av budsjett for 2019

Fondet for omsetningsavgift hagebruk vil ved inngangen til 2019 utgjøre vel 8 mill. kroner. I 2019 blir fondet totalt tilført bevilgede midler til avsetningstiltak hagebruk som utgjør 27,4 mill. kroner.

Med de tiltakene som er foreslått, inkludert Matmerks søknader til markedsføring av økologisk mat og til Nyt Norge, jf. egne innstillinger (saksnr. 18/53141 og 18/53139), er det foreslått å anvende inntil 23 294 000 kroner fra fondet for omsetningsavgift hagebruk til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet i 2019.

Det er videre foreslått å tildele inntil 644 000 kroner til administrasjon av markedsordningen for epler og poteter. Med årlige kostnader til reguleringslagring/fabrikklevering av epler som gjennomsnitt for de to siste åra har vært på

ca. 750 000 kroner, utgjør de mer eller mindre årlige faste kostnadene til avsetningstiltak ca. 1,40 mill. kroner. Et eventuelt avsetningstiltak innen matpotet kommer i tillegg til dette.

Til dekning av Omsetningsrådets kostnader samt sekretariatet, er det foreslått et budsjett på 935 000 kroner i 2019, for belastning av fondet for omsetningsavgift hagebruk. Etter dette vil fondet i 2019 kunne øke med vel 1,7 mill. kroner i form av ubrukte midler (27 400 000 kroner – (23 294 000 + 644 000 + 750 000 kroner + 935 000) kroner = 1 777 000 kroner).

Etter Landbruksdirektoratets vurdering bør netto tilførsel av fondsmidler årlig være på nivå med det som er ubrukte midler i 2019. Med en slik tilførsel av midler, er fondet først etter tre til fire år så stort at det kan finansiere en markedsregulering innen matpotet av middels størrelse, tilsvarende de som ble gjennomført i 2009 og i 2015.

Landbruksdirektoratet foreslår etter en samlet vurdering, at det kan benyttes inntil 23 294 000 kroner til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet fra fondet for omsetningsavgift hagebruk i 2019.

Saksnr.: 111/18	Sektor: Grønt	Styre/råd: OR
Behandling: 07.12.2018	Tittel: Grønt - Markedsordningen for epler og poteter - Budsjett for administrasjon 2019	Saksnr.: 18/70429-2

Beskrivelse

GrøntProdusentenes Samarbeidsråd (GPS) har lagt fram et totalbudsjett på 644 000 kroner for GPS– Avsetningstiltak for 2019. Budsjettet er uendret fra 2018.

Ved jordbruksoppgjøret i 2018 ble bevilgningen til avsetningstiltak hagebruk (statsbudsjettets post 1150.70.11 Avsetningstiltak) økt med 3 mill. kroner, fra 24,4 mill. kroner i 2018 til 27,4 mill. kroner i 2019. Landbruksdirektoratet tilrår en bevilgning til GPS – administrasjon på 644 000 kroner for 2019. Dette er likt omsøkt beløp og lik bevilgningen for 2018.

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 2019 som vedlegg til e-post fra GPS datert 11.10. 2018 (arbeidsplan datert 25.09.2018 og forslag til budsjett datert 05.10. 2018).LWA

Møtebehandling

Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Vedtak

1. Det godkjennes et budsjett på inntil 644 000 kroner for GrøntProdusentenes Samarbeidsråds administrasjon av avsetningstiltak for epler og potet i 2019.
2. Omsetningsrådet gir Landbruksdirektoratet fullmakt til å godkjenne en mindre utvidelse av budsjettet med inntil 50 000 kroner dersom det skulle bli nødvendig å gjennomføre ekstraordinære avsetningstiltak som følge av store avlinger i 2019.

Grønt - Markedsordningen for epler og poteter - Budsjett for administrasjon 2019

GrøntProdusentenes Samarbeidsråd (GPS) har som vedlegg til e-post av 11.10.2018 oversendt arbeidsplan og budsjett for GPS – Avsetningstiltak for 2019. Arbeidsplanen og budsjettet for 2019 omfatter de samme typer aktiviteter som ble gjennomført av GPS – Avsetningstiltak i 2018.

Regnskap for 2017, budsjett for 2018 og forslag til budsjett for 2019 for GPS – Avsetningstiltak

	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Endring, kr*	Endring, %
Totale kostnader					
Personal	222 122	240 000	251 000	11 000	4,6
Drift	57 086	59 000	66 000	7 000	11,9
Reiseutgifter	29 007	33 000	30 000	-3 000	-9,1
Prognosestjenester (graveprøver)	241 000	262 000	262 000	0	0
Innleid hjelp - kontroller	12 723	50 000	35 000	-15 000	-30,0
Sum	561 939	644 000	644 000	0	0

Nøkkeltall

Antall årsverk	0,25	0,25	0,25	0,25	0
Personalkostnader pr. årsverk	888 488	960 000	1 004 000	44 000	4,6
Driftskostnader pr. årsverk	228 344	236 000	264 000	28 000	11,9
Totale kostnader pr årsverk	1 116 832	1 196 000	1 268 000	72 000	6,0

Arbeidet knyttet til funksjonen som fruktlagerinspektør og som administrator av avsetningstiltak på grøntområdet utgjør til sammen 0,75 årsverk. Fruktlagerinspektørens stilling utgjør 0,5 årsverk, mens administrasjon av avsetningstiltakene utgjør 0,25 årsverk. Fordelingen av årsverk mellom de to funksjonene har vært den samme i flere år og er blitt utført av Bjørn Eidhammer. GPS har tilsatt Leif Øye som fruktlagerinspektør fra og med 01.04.2018 (0,5 årsverk), mens Bjørn Eidhammer etter 01.04.2018 har administrasjon av avsetningstiltak (0,25 årsverk). Funksjonsdelingen er et ledd i et «mykt» bemanningsskifte, og Eidhammer ønsker å redusere sin arbeidsinnsats i GPS før pensjonering.

Lønnskostnader i budsjettet for GPS – Avsetningstiltak er foreslått økt med 4,6 prosent fra 2018 til 2019. Til sammenlikning er Statistisk sentralbyrås prognose for lønnsvekst i 2019 på 3,3 prosent. Administrator har en ytelsesbasert pensjon med relativt stor kostnadsvekst, og økte lønnskostnader i 2019 relateres til denne pensjonen. I lønnen inngår pensjon, arbeidsgiveravgift og en forsikringsordning for den tilsatte.

Budsjett for driftskostnader knyttet til administrasjon av GPS – Avsetningstiltak for 2019 er økt med 7 000 kroner fra 2018. Økte driftskostnader er i hovedsak begrunnet gjennom økt kontorleie for den tilsatte i GPS – Avsetningstiltak.

Avsetningstiltakene i hagebrukssektoren omfatter i dag kun tiltak innenfor epler og

poteter. For 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 for potet er det i 2018 tatt ut 100 graveprøver. Det er ikke foreslått økning av budsjettposten fra 2018 til 2019.

Posten Innleid hjelp – kontroller er redusert med 15 000 kroner fra budsjett for 2018 til foreslått budsjett for 2019. Posten vil kunne variere ganske mye med omfanget av reguleringsvirksomheten. Budsjettet for 2019 vil være tilstrekkelig til å dekke kontrolltiltak i år med normale avlinger og uten at det settes i verk reguleringstiltak på matpotet. Ved en større potetregulering vil det påløpe utgifter til kontroll for å sikre at det skjer rettmessige utbetalinger.

Landbruksdirektoratets vurdering

Landbruksdirektoratet tilrår at det godkjennes et budsjett på inntil 644 000 kroner for GPS – administrasjon i 2019. Dette er samme bevilgning som for 2018.

Under posten innleid hjelp er det i foreslått budsjett for 2019 tatt utgangspunkt i et normalår for frukt mht. avsetningstiltak, hvilket er et prinsipp som er fulgt tidligere.

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 2018 går det fram:

«Omsetningsrådet gir Landbruksdirektoratet fullmakt til å godkjenne en mindre utvidelse av budsjettet med inntil 50 000 kroner dersom det skulle bli nødvendig å gjennomføre ekstraordinære avsetningstiltak som følge av store avlinger i 2018.»

Landbruksdirektoratet foreslår at Landbruksdirektoratet gis fullmakt, også for 2019, til å godkjenne en mindre utvidelse av budsjettet med inntil 50 000 kroner dersom det skulle bli nødvendig å gjennomføre ekstraordinære avsetningstiltak som følge av store avlinger.

Saksnr.: 112/18	Sektor: Melk	Styre/råd: OR
Behandling: 07.12.2018	Tittel: Melk - Budsjett for administreringen av markedsregulering av melk og melkeprodukter i 2019	Saksnr.: 18/75931-2

Beskrivelse

Tine SA søker om en budsjettramme for kostnadene ved å administrere markedsreguleringen for melk i 2019 på 9 247 480 kroner, noe som er en reduksjon på 2,0 prosent sammenlignet med budsjettet for 2018. 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 datert 1. november 2018. Brev fra Tine datert 1. november 2018.

Møtebehandling

Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Vedtak

Budsjett for Tine SAs administrasjon av markedsreguleringen i melkesektoren i 2019 godkjennes, og inntil 9 247 480 kroner kan belastes fondet for omsetningsavgift på melk.

Melk - Budsjett for administreringen av markedsregulering av melk og melkeprodukter i 2019

I brev av 1. november 2018 søker Tine SA (Tine) om budsjetttramme for administrasjon av markedsreguleringen av melk og melkeprodukter i 2019. Budsjettforslaget er på 9 247 480 kroner i 2019.

Tines budsjettforslag for administrasjonsgodtgjørelse på melk i 2019 vises i tabellen under. Her vises også vedtatt budsjett for 2018 og regnskapet for 2017.

Budsjettforslag Tines administrasjonsgodtgjørelse for 2019, samt budsjett for 2018 og regnskap 2017, i kroner

Kostnader	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Endring*	Endring*
	2017	2018	2019		prosent
<i>Totale kostnader</i>					
Personal	5 584 000	5 559 540	5 451 010	-108 530	-2,0
Drift	2 503 938	2 542 000	2 444 370	-97 630	-3,8
Styret	710 300	737 700	752 100	14 400	2,0
Reiser	120 000	120 000	100 000	-20 000	-16,7
Revisjon	179 893	180 000	200 000	20 000	11,1
Prognosearbeid, drift	300 000	300 000	300 000	-	0,0
Prognosearbeid, utvikling	0			-	
Sum	9 398 131	9 439 240	9 247 480	-191 760	-2,0
<i>Nøkkeltall</i>					
Antall årsverk	6,4	6,2	5,9	-0,3	-4,8
Personalkostnader per årsverk	872 500	896 700	923 900	27 200	3,0
Driftskostnader per årsverk	391 240	410 000	414 300	4 300	1,0
Totale kostnader per årsverk	1 263 740	1 522 458	1 338 206	-184 252	-12,1
* Endring i forhold til budsjett 2018					

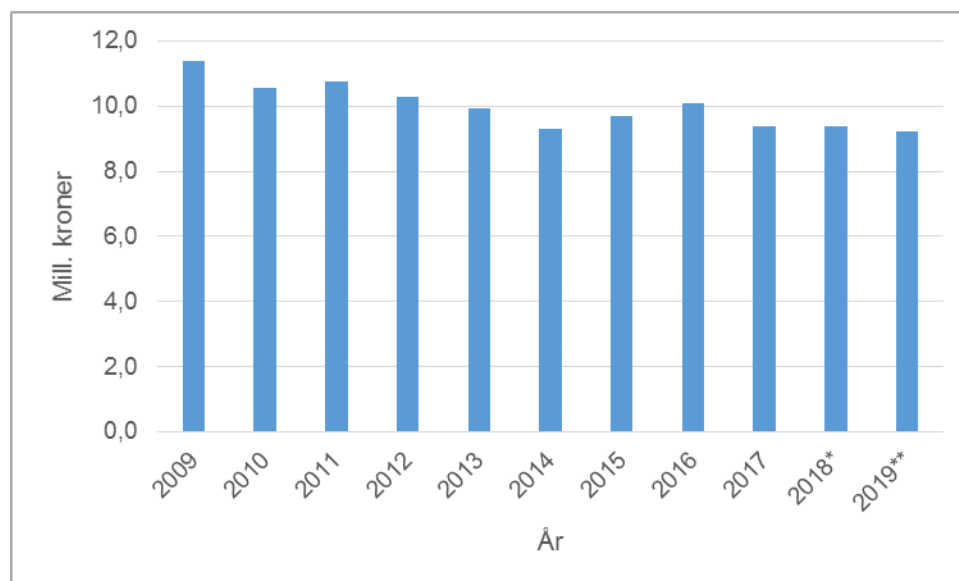
Generelt om budsjettforslaget

Forslaget til budsjett for administrasjonsgodtgjørelse for melk i 2019 baserer seg på:

- Antall årsverk ved hovedkontoret og ved Tine-anlegg som er knyttet opp til arbeidet med markedsregulering
- Gjennomsnittlige årsverkskostnader til lønn basert på regnskapstall for 2017, justert for kostnadsutvikling i 2018 og 2019
- 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 2009-2019.



* Budsjettall for 2018

**Tines forslag 2019

Personalkostnader

Tine forventer at arbeidet med gjennomføringen av markedsreguleringen i stor grad vil foregå som tidligere. De anslår likevel en reduksjon på 0,3 årsverk, i hovedsak på grunn av bortfall av ressursbruk til reguleringseksport.

Tine har lagt til grunn en personalkostnad på 923 900 kroner per årsverk, noe som er en økning på 3 prosent, eller 27 200 kroner sammenlignet med budsjettet for 2018. I følge Statistisk sentralbyrå (SSB) sin rapport Konjunkturtendensene 2018/3 forventer SSB en lønnsutvikling på 3,3 prosent i 2019.

Samlede personalkostnader er i budsjettet forventet å bli 5 451 010 kroner i 2019, noe som er en reduksjon på 108 530 kroner eller 2,0 prosent sammenlignet med budsjettet for 2018.

Driftskostnader

Tine forventer en reduksjon i de totale driftskostnadene på 97 630 kroner, eller 3,8 prosent sammenlignet med budsjettet for inneværende år. Per årsverk er det budsjettet med 414 300 kroner, som er en økning på 4 300 kroner sammenlignet med budsjettet for 2018. Sammenlignet med regnskapstall fra 2017 er dette en økning på 5,9 prosent.

Styret

Tine legger til grunn at 12 prosent av styret sitt arbeid er knyttet til saker som angår markedsreguleringen. De budsjetterer med at styrets arbeid vil koste 752 100 kroner i 2019. Tine legger til grunn en kostnadsutvikling fra 2017 for styrets arbeid tilsvarende utviklingen i lønnskostnadene. Sammenlignet med budsjett 2018 er budsjettet for 2019 økt med 14 400 kroner.

Reiser

Tine foreslår et budsjett på 100 000 kroner til reiseaktivitet i 2019, noe som er 20 000 kroner lavere enn budsjett for 2018 og regnskap 2017.

Prognosetjenester

Tine utfører selv arbeidet med melkeprognoser for kumelk og geitemelk. Det er fagmiljøet

som arbeider med Husdyrkontrollen og Storfedatabasen som utfører dette arbeidet. For 2019 er det lagt til grunn 300 000 kroner, som er tilsvarende budsjett for inneværende år.

Revisjon

Tine forventer at oppgavene i 2019 skal være omtrent i samme omfang som i 2018, men forventer en kostnadsøkning for revisjonsarbeidet på inntil 20 000 kroner. Tine budsjetterer med 200 000 kroner til revisjon for 2019.

Landbruksdirektoratets vurdering

Forslaget til administrasjonsbudsjett for 2019 er på totalt 9 247 480 kroner. Dette er 2,0 prosent lavere enn budsjettet for 2018. For 2019 foreslår Tine økning i budsjettpostene styret og revisjon, mens postene reiser, totale personalkostnader og totale driftskostnader reduseres sammenlignet med budsjettet fra 2018. Budsjettposten prognosearbeid er uendret.

Landbruksdirektoratet registrerer at det i budsjettet er en reduksjon i antall årsverk på 0,3 og dette innebærer en reduksjon i totale lønnskostnader. Tine har lagt til grunn en lønnsvekst på 2,8 prosent i 2018 og på 3,0 prosent i 2019. Statistisk sentralbyrå forventer en lønnsvekst på 3,0 prosent i 2018 og 3,3 prosent i 2019. Landbruksdirektoratet har ingen kommentarer til dette.

Landbruksdirektoratet registrerer også at driftskostnader per årsverk øker med 1 prosent sammenlignet med budsjettet for 2018. Sammenlignet med regnskap for 2017 er økningen på 5,9 prosent for en periode på to år.

Landbruksdirektoratet har gjennomgått forslag til budsjett og vurdert det til å være i tråd med forutsetningene for administrasjonsgodtgjørelse i melkesektoren. Budsjettforslaget er i samsvar med den gjennomgangen Landbruksdirektoratet hadde med markedsregulatoren høsten 2011 om kostnadselementene i administrasjonsgodtgjørelsen, se sak 62/11 behandlet av OR i møte 13. desember 2011.

Landbruksdirektoratet anbefaler at budsjettet godkjennes.

Saksnr.: 113/18	Sektor: Kjøtt og egg	Styre/råd: OR
Behandling: 07.12.2018	Tittel: Kjøtt og egg - Budsjett for Norturas administrasjonsgodtgjørelse 2019	Saksnr.: 18/77289-2

Beskrivelse

Nortura søker om en administrasjonsgodtgjørelse for 2019 på 19 024 577 kroner, fordelt med 14 396 555 kroner på kjøtt og 4 628 021 kroner på egg. Dette innebærer en økning på til sammen 1 235 250 kroner, eller 6,9 prosent sammenlignet med 2018. Økningen i budsjettet ut over normal kostnadsstigning kommer primært av engangsinvestering i Animalias pilotanlegg for kjøtt for å sikre grunnlagsinformasjon til Totalmarkeds priskalkyle. 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**

Brev fra Nortura 9. november 2018

Møtebehandling

Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Vedtak

1. Budsjettet for Norturas administrasjon av markedsreguleringen i kjøttsektoren i 2019 godkjennes, og inntil 14 396 555 kroner kan anvendes av fondet for omsetningsavgift på kjøtt.
2. Budsjettet for Norturas administrasjon av markedsreguleringen i eggsektoren i 2019 godkjennes, og inntil 4 628 021 kroner kan anvendes av fondet for omsetningsavgift på egg.

Kjøtt og egg - Budsjett for Norturas administrasjonsgodtgjørelse 2019

Nortura har i brev av 9. november 2018 oversendt forslag til budsjett for administrasjonsgodtgjørelse for 2019. Budsjettforslaget har en ramme på 19 024 576 kroner, hvorav 14 396 555 kroner er knyttet til markedsregulering av kjøtt og 4 628 021 kroner er knyttet til egg.

Forslag til budsjett for administrasjonsgodtgjørelse kjøtt 2019, samt regnskap 2017 og budsjett 2018

KJØTT	2017	2018	2019	Endring ¹⁾	Endring i % ¹⁾
	Regnskap	Budsjett	Budsjettforslag		
Lønn	7 319 911	7 504 471	7 808 624	304 154	4,1
Drift	3 473 852	4 005 084	4 705 789	700 706	17,5
Styret	1 166 451	1 203 759	1 239 872	36 113	3,0
Reiser	141 417	162 345	156 270	-6 075	-3,7
Revisjon	132 500	133 000	136 000	3 000	2,3
Andre kostnader	350 000	350 000	350 000	-	-
Sum	12 584 132	13 358 658	14 396 555	1 037 898	7,8
¹⁾ Endring i forhold til budsjett 2018					
NØKKELTALL	2017	2018	2019	Endring ¹⁾	Endring i % ¹⁾
	Regnskap	Budsjett	Budsjettforslag		
KJØTT					
Antall årsverk	8,5	8,5	8,5	-	-
Lønnskostn. per årsverk	862 079	883 815	919 635	35 820	4,1
Driftskostn. per årsverk	619 977	689 458	775 872	86 414	12,5
Totale kostn. per årsverk	1 482 055	1 573 273	1 695 508	122 235	7,8
¹⁾ Endring i forhold til budsjett 2018					

Forslag til budsjett for administrasjonsgodtgjørelse egg 2019, samt regnskap 2017 og budsjett 2018

EGG	2017	2018	2019	Endring ¹⁾	Endring i % ¹⁾
	Regnskap	Budsjett	Budsjettforslag		
Lønn	2 879 564	2 933 281	3 017 324	84 043	2,9
Drift	954 599	1 014 680	1 122 893	108 213	10,7
Styret	291 613	300 940	309 968	9 028	3,0
Reiser	140 190	99 769	93 836	-5 933	-5,9
Revisjon	81 000	82 000	84 000	2 000	2,4
Sum	4 346 966	4 430 669	4 628 021	197 352	4,5
¹⁾ Endring i forhold til budsjett 2018					
NØKKELTALL	2017	2018	2019	Endring ¹⁾	Endring i % ¹⁾
	Regnskap	Budsjett	Budsjettforslag		
EGG					
Antall årsverk	3,3	3,3	3,3	-	-
Lønnskostn. per årsverk	859 828	875 868	900 963	25 095	2,9
Driftskostn. per årsverk	438 161	447 115	480 949	33 834	7,6
Totale kostn. per årsverk	1 297 989	1 322 983	1 381 911	58 929	4,5
¹⁾ Endring i forhold til budsjett 2018					

For kjøtt og egg innebærer budsjettforslaget en nominell økning i forhold til 2018 på henholdsvis 7,8 og 4,5 prosent. Dette skyldes i hovedsak engangsinvesteringen i pilotanlegg, i tillegg til økte lønnskostnader og økte driftskostnader. Økningen i lønnskostnader per årsverk er 4,1 prosent for kjøtt og 2,9 prosent for egg. Tilsvarende

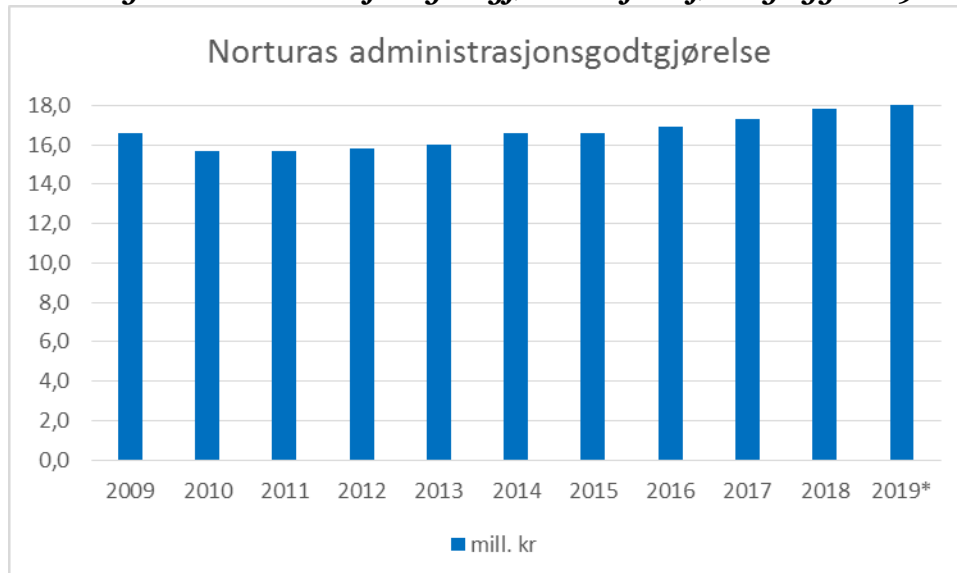
økning i driftskostnader er 17,5 prosent for kjøtt og 10,7 prosent for egg.

Generelt om søknaden

Nortura SA baserer forslag for administrasjonsgodtgjøring for 2019 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 2019 er antall årsverk for å gjennomføre markedsregulering redusert fra 17,0 til 11,8. For 2019 er antall årsverk uendret, mens kostnadene øker med 6,9 prosent sammenliknet med budsjettet for 2018. Figuren under viser utviklingen i administrasjonsgodtgjørelsen for kjøtt og egg (fjorfekjøtt er holdt utenfor) fra 2009 til 2019.

Utviklingen i administrasjonsgodtgjørelsen for kjøtt og egg 2009-2019



* Norturas forslag til budsjett for 2019

Avdelinger med oppgaver både for kjøtt og egg

Totalmarked

Avdelingen har 9,1 årsverk, og av 8,2 årsverk (90 prosent) til markedsregulering er 0,8 årsverk (10 prosent) knyttet til egg og 7,4 årsverk (90 prosent) knyttet til kjøtt. Antall årsverk og fordelingen for 2019 er uendret fra 2018.

Fra 1. juli 2009 ble volummodellen etablert som markedsordning for storfe, og fra 1. juli 2013 ble modellen også innført for egg og lam. Nortura skriver at arbeidet går ut på utarbeidelse av grunnlagsdokumenter, informasjon og opplæring om markedsordningene. Dette er integrert i avdelingens oppgaver. Fra 2017 utfører ikke Totalmarked lenger prognosearbeidet for melk. Det er likevel fortsatt nødvendig for Nortura å samarbeide med Tine som grunnlag for prognose for storfekjøtt.

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 knyttet til de pris- og råvarespesifikasjonsoppgaver de har som en del av markedsregulatorrollen.

Nortura skriver i søknaden at Animalia har Nordens eneste pilotanlegg for industrirettet forskning med utgangspunkt i daglig kjøttskjæring. Pilotanlegget er også et verksted for utvikling og utprøving av ny teknologi, industrirettet forskning og kunnskapsoverføring for norsk kjøttbransje. Dataterminalen og programvaren, som benyttes ved pilotanlegget må, ifølge Nortura, nå byttes ut for å sikre videre drift. Totalkostnaden er beregnet til 935 000 kroner og fordeles 60 prosent på Totalmarked og 40 prosent finansieres over Animalia sitt eget budsjett. Disse 60 prosentene over Totalmarked sitt budsjett utgjør 561 000 kroner.

Arbeidet med markedsreguleringen i avdelingen er beregnet til 8,2 årsverk og tilsvarende kostnader beregnet til 12 211 799 kroner, en økning på 1 029 450 kroner fra 2018. Uten investeringen i pilotanlegget er økningen på 94 450 kroner.

Regnskapsavdelingen

For regnskapsavdelingen er kostnadene fordelt på grunnlag av bilagsmengde for de ulike avdelingene. Andelen knyttet til markedsregulering er i budsjettet for 2019 beregnet til 1,2 årsverk og kostnadene er 1 272 749 kroner. For egg er mye av rapporteringen for markedsreguleringen knyttet til denne avdelingen, mot at det for kjøtt nå er organisert til Totalmarked. 50 prosent av kostnadene i regnskapsavdelingen er derfor ført på egg.

Internservice

I budsjettet er følgende funksjoner samlet: lønningskontor, personalavdeling, sentralbord, intern post, rekvisita og kantine. 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 473 964 kroner.

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

Konserndirektør og direktør for bransje og marked

Ansvar for markedsreguleringen ligger hos konserndirektør med ansvaret for forretningsområdet Råvare og medlem. I 2016 ble det gjennomført en omorganisering ved ansettelse av en direktør felles for Totalmarked, Animalia og Opplysningskontoret. For 2017 er det for administrasjonsgodtgjørelsen dekket 0,25 årsverk for direktør og 0,1 årsverk for konserndirektør. Samlet representerte denne endringen en innsparing, skriver Nortura. Med budsjettet for 2019 søkes det om 830 648 kroner.

Kostnadene for konserndirektør/direktør for bransje og marked er fordelt 20/80 mellom egg og kjøtt.

Styret

I budsjettet har andelen markedsregulering siden 2008 vært beregnet til å utgjøre 30 prosent av arbeidet i styret til Nortura SA. I forbindelse med SLFs vurdering av kostnadselementene i administrasjonsgodtgjørelsen i 2011 gjennomgikk de styreprotokollene, og resultatet var at ca. 30 prosent av antall saker i styret var relatert til markedsreguleringen. Nortura foreslår at styrets arbeid med markedsregulering videreføres på 30 prosent for 2019.

Kostnadene med styret uten årsmøte og reiser er 5 166 133 kroner inkludert fraværsgodtgjørelse. 30 prosent av dette utgjør 1 549 840 kroner og foreslås belastet markedsreguleringen.

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

Avdelinger med oppgaver bare for kjøtt

Ingris

Tilbakemelding fra produsentene gjennom Ingris Web er viktig for Nortura for å kvalitetssikre prognosen. For å sikre rask tilbakemelding fra produsent er det fortsatt nødvendig å premiere oppslutning. Kostnaden har vært 300 000 kroner i minst ti år og ble oppjustert i 2017. Totalmarked søker om 350 000 kroner også for 2019.

Avdelinger med oppgaver bare for egg

For egg er arbeidet med konkrete tiltak innen markedsreguleringen delt på noe flere avdelinger enn for kjøtt. Etter en intern omorganisering var det fra 2016 justering av fordelingen av arbeidet med markedsregulering mellom avdelinger som medførte effektivisering.

Divisjon drift – avdeling egg

Avdelingen har ansvar for eggbehandlingen i Nortura. Arbeidet knytter seg også til mottak og forsyning av egg ut av Nortura. Fra 2016 er stillinger med markedsregulering for egg flyttet og samordnet både fra avdelingene vareforsyning og Eggproduktfabrikk, og det gir en effektivisering av logistikkvirksomheten for egg og eggproduktvirksomhet. Det er beregnet at 0,7 årsverk i avdelingen er knyttet til markedsreguleringen. Kostnadene beregnes til 926 833 kroner.

Vareforsyning

Dette inkluderer arbeidet med oversikt over varestrøm hos markedsregulator. Det er beregnet at 0,2 årsverk i avdelingen er knyttet til markedsreguleringen. Kostnadene beregnes til 210 782 kroner.

Nortura Eggprodukter

Eggproduktfabrikken har en viktig funksjon i markedsreguleringen av egg, og har oppgaver med markedsregulering tilsvarende 0,2 årsverk. Det inkluderer skillevirksomheten, mottak av overskuddsegg fra uavhengige eggpakkerier samt oppfølging av lagring. Kostnadene beregnes til 295 931 kroner.

Lokalt arbeid

I administrasjon av markedsregulering er det inkludert lokalt arbeid med håndtering av egg samt rapportering, anslått til 0,7 årsverk. Kostnadene er beregnet til 682 030 kroner.

Norturas administrasjonskostnader fordelt på egg og kjøtt 2019

	Årsverk	Tot. egg og kjøtt	Andel kjøtt, %	Kostnader kjøtt	Andel egg, %	Kostnader egg
Totalmarked	8,2	12 211 799	90	10 990 619	10	1 221 180
Regnskapsavdelingen	1,2	1 272 749	50	636 375	50	636 375
Internservice	0,3	473 964	80	379 171	20	94 793
Konsemdirektør	0,1	328 081	80	262 465	20	65 616
Direktør bransje og marked	0,25	502 568	80	402 054	20	100 514
Styret		1 549 840	80	1 239 872	20	309 968
Ingris Web		350 000	100	350 000	-	-
Vareforsyning	0,2	210 782	-	-	100	210 782
Div. drift avd. egg	0,7	926 833	-	-	100	926 833
Nortura Eggprodukter	0,2	295 931	-	-	100	295 931
Lokalt arbeid	0,7	682 030	-	-	100	682 030
Revisjon		220 000		136 000		84 000
Totalt	11,80	19 024 577		14 396 555		4 628 021

Landbruksdirektoratets vurdering

Den store endringen i forslaget til budsjett fra Nortura for 2019, er engangsinvesteringen i pilotanlegget. 60 prosent av engangsbeløpet over Totalmarked sitt budsjett utgjør 561 000 kroner. Totalmarked opplyser at de kjøper tjenester fra Animalias pilotanlegget og er avhengig av informasjon herfra for arbeidet deres med priskalkyler. Dette er grunnlaget for en deling av kostnadene. Direktoratet har forståelse for at markedsregulator har behov for best mulig data fra Animalias pilotanlegg i sine kalkyler, men mener på generelt grunnlag at investeringer i Animalia, som nå er skilt ut som et eget selskap, i fremtiden bør skje under Animalias budsjett. Siden dette er et engangsbeløp med en deling mellom Nortura og Animalia, innstiller direktoratet på at budsjettet for 2019 kan godkjennes uten endringer.

Norturas budsjettforslag viser en økning på 1 037 898 kroner tilsvarende 7,8 prosent for kjøtt og 197 352 kroner tilsvarende 4,5 prosent for egg. Hvis engangssummen til pilotanlegget trekkes fra økningen i budsjettforslaget på kjøtt, er økningen fra 2018 bare på 476 898 kroner tilsvarende 3,6 prosent. Antall årsverk som er involvert i markedsreguleringsoppgavene er uendret fra 2018 til 2019. Nortura legger frem forslag til budsjett med en lønnsutvikling for kjøtt og egg på henholdsvis 4,1 og 2,9 prosent.

Statistisk sentralbyrå (SSB) forventer en lønnsutvikling på 3,3 prosent for 2019. Endringer i budsjettet ut over endring i lønns- og driftskostnader er forholdsvis små.

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

Landbruksdirektoratet anbefaler at forslaget til budsjett for administrasjonsgodtgjørelse for Norturas oppgaver som markedsregulator godkjennes.

Saksnr.: 114/18	Sektor: Korn	Styre/råd: OR
Behandling: 07.12.2018	Tittel: Korn - Administrasjonsbudsjett for Norske Felleskjøp i 2019	Saksnr.: 18/76592-2

Beskrivelse

Norske Felleskjøp har lagt fram et budsjett på 6 237 000 kroner for administrasjon av markedsregulering i kornsektoren i 2019. Dette er en økning på 2,1 prosent i forhold til budsjett for 2018. Forslaget er vedtatt av styret i Norske Felleskjøp 18. oktober 2018.

NFK tar forbehold om at det kan bli endringer som følge av at NFKs felleskostnader skal styrebehandles 12. desember 2018. Dette er etter møtet i Omsetningsrådet, og vil kan medføre ny sak.

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

At styrebehandling av samlet budsjett for Norske Felleskjøp i 2019, som skjer 12. desember 2018, ikke medfører vesentlige endringer av fordeling av felleskostnader.

Vedlegg

Brev fra Norske Felleskjøp av 18. oktober 2018.

Møtebehandling

Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Vedtak

Budsjettet for Norske Felleskjøps administrasjon av markedsregulering i kornsektoren i 2019 godkjennes, og inntil 6 237 000 kroner kan anvendes av fondet for omsetningsavgift korn.

Korn - Administrasjonsbudsjett for Norske Fellekjøp i 2019

I brev av 18. oktober 2018 legger Norske Fellekjøp (NFK) fram budsjettforslag for administrasjon av markedsreguleringen i 2019. Budsjettet er godkjent av styret i NFK 18. oktober 2018. Budsjettforslaget er på 6 237 000 kroner. Enkelte av kostnadene som inngår i budsjettet er andel av felleskostnader i NFK. Disse blir behandlet på styremøte i NFK 12. desember 2018. Landbruksdirektoratet vil bli orientert dersom det blir endringer som gir vesentlige endringer i kostnadene. Forslaget til budsjett er basert på tidligere års regnskap, inngåtte avtaler om kjøp av tjenester og bokførte kostnader per 30. september 2018. De enkelte kostnadspostene blir kort omtalt under.

Personalkostnader

I beregningen av personalkostnader er det lagt til grunn en lønnsvekst på 3,5 prosent. Totale personalkostnadene blir da 3 665 000 kroner som er en økning på 246 000 kroner tilsvarende 7,2 prosent sammenlignet med 2018-budsjettet. Lønnsveksten på 3,5 prosent er beregnet på bakgrunn av prognosert resultat for 2018. Det er avsatt 2,8 årsverk til markedsregulering, dette er uendret fra 2018.

Driftskostnader

I budsjettet for 2019 er det avsatt 1 690 000 kroner til driftskostnader. Dette er en reduksjon på 91 000 kroner, tilsvarende 5,1 prosent i forhold til 2018-budsjettet.

Styret

I budsjettet for 2019 er det avsatt 250 000 kroner til styrearbeid. Dette er en økning på 20 000 kroner, tilsvarende 8,6 prosent i forhold til 2018-budsjettet. Styrekostnadene påvirkes av styrets geografiske sammensetning.

Reisekostnader

I budsjettet for 2019 er det avsatt 88 000 kroner til dekning av reiseutgifter. Dette er en reduksjon på 20 000 kroner tilsvarende 18,5 prosent i forhold til 2018-budsjettet.

Kjøp av prognosetjenester

For å kunne utføre oppgaver vedrørende markedsreguleringen er NFK avhengig av å benytte ressurser fra Fellekjøpet Agri og faglig bistand fra NIBIO. Kostnadene til prognosetjenester i 2019-budsjettet er satt til 509 000 kroner, en reduksjon på 32 000 kroner tilsvarende 5,9 prosent i forhold til 2018-budsjettet.

	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjettforslag 2019	Endring	Endring prosent
Kostnader					
Personal	3 173 468	3 419 000	3 665 000	246 000	7,2
Drift	1 543 875	1 781 000	1 690 000	-91 000	-5,1
Styret	203 349	230 000	250 000	20 000	8,7
Reiser	42 356	108 000	88 000	-20 000	-18,5
Prognose tjenester	529 465	541 000	509 000	-32 000	-5,9
Revisjon	15 300	29 800	35 000	5 200	17,4
Andre	-	-	-	-	
Sum	5 507 813	6 108 800	6 237 000	128 200	2,1

Nøkkeltall					
Antall årsverk	2,8	2,8	2,8		
Utgifter personal per årsverk	1 133 381	1 221 071	1 308 929	175 547	15,5
Utgifter drift per årsverk	551 384	636 071	603 571	52 188	9,5
Totalt per årsverk	1 967 076	2 181 714	2 227 500	45 786	2,3

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 2019 viser en økning på 127 000 kroner tilsvarende 2,1 %.

Posten som øker mest i sum kostnad er personal. For 2019 er det i budsjettet lagt til grunn 3,5 prosent lønnsvekst i forhold til prognosene for regnskap for 2018. Til sammenlikning forventer Statistisk sentralbyrå en gjennomsnittlig årslønnsvekst i 2019 på 3,3 prosent. Sammenlignet med budsjett for personal for 2018 er økningen på 7,2 prosent. Årsaken til dette er i følge NFK som foregående år, at pensjonskostnadene stiger mer enn lønnskostnadene.

Kostnadene til drift har ikke økt som forventet og er derfor redusert til et lavere nivå. Årsaken til reduksjonen i kostnader til prognoser er fordi NIBIO ikke lenger leverer prognose for avling per dekar til augustprognosen. Antall årsverk er uendret fra 2018 til 2019. Landbruksdirektoratet anbefaler at budsjettet godkjennes.

Saksnr.: 115/18	Sektor: Melk	Styre/råd: OR
Behandling: 07.12.2018	Tittel: Melk - budsjett faglige tiltak 2019	Saksnr.: 18/72960-2

Beskrivelse

Tine SA søker om til sammen 12,15 mill. kroner i støtte til faglige tiltak og avlsarbeid i melkesektoren for 2019 fordelt som følger:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Geno SA | 6,5 mill. kroner |
| 2. Norsk Sau og Geit | 1,5 mill. kroner |
| 3. KOORIMP v/ Animalia | 0,45 mill. kroner |
| 4. Helsetjenesten for storfe (HT) v/ Animalia | 3,7 mill. kroner |

Tines søknad er behandlet av konsernstyret til Tine.

Landbruksdirektoratet anbefaler at det bevilges støtte til faglige tiltak og avlsarbeid og innstiller i tråd med Tines forslag.

Hjemmel

Retningslinjer om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet § 2, pkt. 2 og 3 og § 3, 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 salgsfremmende tiltak, kvalitets- og avlsarbeid om Omsetningsrådets vedtak om innvilgede budsjettmidler. Tine er videre ansvarlig for at organisasjonene gjøres kjent med hvilke vilkår midlene er gitt under, jf. retningslinjer om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet. 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 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 melk dekker. Tine er mottaker og formidler av pengene som blir tildelt disse organisasjonene av Omsetningsrådet.

Vedlegg

Brev fra Tina SA datert 16. oktober 2018

E-post fra Tine SA på vegne av Geno datert 24. oktober 2018

E-post fra Helsetjenesten for storfe datert 25. og 29. oktober og 1. november 2018

E-post fra KOORIMP datert 30. oktober 2018

E-post fra Tine SA datert 8. november 2018

E-post fra Norsk Sau og Geit datert 21. november 2018

Møtebehandling

Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Vedtak

Av fondet for omsetningsavgift på melk bevilges det i 2019 inntil:

1. 6,5 mill. kroner til Geno SA til avlsarbeid
2. 1,5 mill. kroner til Norsk Sau og Geit til avlsarbeid
3. 0,45 mill. kroner til KOORIMP v/ Animalia til faglige tiltak
4. 3,7 mill. kroner til Helsetjenesten for storfe (HT) v/ Animalia til faglige tiltak

Melk - budsjett faglige tiltak 2019

Tine SA fremmer i brev av 16. oktober 2018 og i e-post datert 8. november 2018 forslag til budsjett for faglige tiltak i 2019. Tine søker om støtte til Geno, Norsk Sau og Geit (NSG) og Animalia. Midler til Geno og NSG går til avlsarbeid, mens midlene til Animalia går til KOORIMP og Helsetjenesten for storfe (HT). Søknaden ble behandlet og vedtatt av konsernstyret 23. oktober 2018. Totalt søker Tine om 12,15 mill. kroner til faglige tiltak i 2019.

Tabellen nedenfor viser fordelingen av midler mellom Geno, NSG, KOORIMP og Helsetjenesten for storfe (HT) for regnskap 2017, budsjett 2018 og søknad 2019.

Institusjon	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Søknad 2019
Geno	6 500 000	6 500 000	6 500 000
NSG	1 450 000	1 500 000	1 500 000
KOORIMP	442 000	442 000	450 000
Helsetjenesten for storfe	2 119 000	3 668 000	3 700 000
Totalt	10 511 000	12 110 000	12 150 000

Tines anbefaling

Tine anbefaler at det i 2019 bevilges 6,5 mill. kroner til forsknings- og utviklingstiltak innen storfeavl i Geno, 1,5 mill. kroner til gjennomføring av avlsopplegget for geit i NSG og 450 000 kroner til Animalia for arbeidet i KOORIMP og 3,7 mill. kroner til Animalias arbeid i Helsetjenesten for storfe.

Geno

Geno søker via Tine om 6,51 mill. kroner fra omsetningsavgiften på melk til utvikling og gjennomføring av avlstiltakene på NRF. Geno har lagt til grunn generell kostnadsvekst på 2 prosent. Kapitalkostnadene er ikke inkludert i oppstillingen av kostnader til avlsfaglige tiltak.

Tine anbefaler at det for 2019 kan benyttes 6,5 mill. kroner fra omsetningsavgiften på melk til forsknings- og utviklingstiltak innen storfeavl i Geno. Til sammen søker Geno om 9,3 mill. kroner fra fondene for omsetningsavgift for melk og kjøtt til avlsfaglige tiltak på NRF. Dette er tilsvarende beløpet det ble søkt om for 2018. 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.

Geno budsjetterer totalt med 38,8 mill. kroner i direkte kostnader knyttet til avlsarbeidet på NRF i 2019. 9,3 mill. kroner i støtte fra omsetningsmidlene utgjør en andel på 23,9 prosent av Genos direkte kostnader knyttet til forsknings- og utviklingstiltak innen storfeavl. Andelen i 2018 var 28,6 prosent.

Norsk Sau og Geit (NSG)

NSG søker via Tine om tilskudd på 1,55 mill. kroner til gjennomføring av avlsopplegg for geit fra fondet for omsetningsavgift på melk i 2019. Tine anbefaler at det i 2019 kan benyttes 1,5 mill. kroner fra omsetningsavgiften på melk til forsknings- og utviklingstiltak i regi av NSG.

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 målsetting om å sikre avlsmateriale av topp kvalitet til hele geiteholdet.

NSG jobber med både avlsarbeid og semin, og for 2019 er samlet budsjett for avl og semin på geit på totalt 5,525 mill. kroner. Samlet budsjett er 1,03 mill. kroner høyere enn samlet budsjettet for 2018. Andelen de søker om fra omsetningsavgiften på melk utgjør 28 prosent av de totale avlskostnadene. Til sammenligning utgjorde denne andelen 34 prosent i 2018.

Omsetningsmidlene gis kun til avlsarbeid og ikke til semin. Omsetningsmidlene til NSG er fordelt på poster innenfor avlsarbeid.

I 2018 har NSG etablert ny kaseingentest og ny farskapstest, som fører til økt sikkerhet i avlsarbeidet og bidrar til økt avlsframgang. NSG vil søke Forskningsrådet om 50 prosent støtte til et prosjekt for perioden 2019–2021 vedrørende oppstarten av genomisk seleksjon. Dette prosjektet mener NSG vil kunne muliggjøre å inkludere melkas egnethet som råstoff for fast hvit geitost som en ny egenskap i avlsarbeidet.

KOORIMP

Tine søker om tilskudd på 450 000 kroner til KOORIMP fra omsetningsavgiften på melk i 2019, 8000 kroner høyere enn beløpet som ble bevilget for 2018. 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 KOORIMP ledes av en styringsgruppe og sekretariatet er lagt til Animalia.

Styringsgruppen består av Tine SA, Nortura SA, KLF, Q-meieriene AS, Norsvin, Geno, TYR, NSG, Norsk Fjørfeleg, Gjensidige Forsikring, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og småbrukarlag, som har inngått en avtale om samarbeid om:

- kvalitetssikring av import
- beredskap for smittsomme dyresykdommer
- strategiske problemstillinger knyttet til smittsomme dyresykdommer

	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Søknad 2019
Omsetningsmidler kjøtt	0,838	0,877	0,931
Omsetningsmidler melk	0,442	0,442	0,45
Forsikringsbransjen	0,085	0,085	0,09
Sum inntekter	1,365	1,404	1,471

For 2019 har KOORIMP budsjettet med 1,471 mill. kroner, opp fra 1,404 mill. kroner i 2018, det er forutsatt at 450 000 kroner kan finansieres av fondet for omsetningsavgift på melk.

Tine mener at arbeidet i KOORIMP kommer alle melkeprodusenter til gode. 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 2019.

Helsetjenesten for storfe (HT)

Tine anbefaler at midler fra omsetningsavgiften på melk kan dekke inntil 3,7 mill. kroner av budsjettet til Helsetjenesten for storfe (HT) i 2019. Kontrollarbeidet med BRSV og BCoV er innarbeidet i dette beløpet. Av midlene som finansieres av omsetningsavgiftene på melk og kjøtt er 3,1 mill. kroner knyttet til kontrollprogrammet og 3,3 mill. kroner knyttet til andre oppgaver gjennom den ordinære driften.

Omorganiseringen som trådte i kraft 1. januar 2018 har gått som forutsatt og ført til større

eierskap og deltagelse fra alle avtalepartene. Kontrollprogrammet for BRSV og BCoV samt klauvhelse har hatt hovedfokus i år. Den viktigste endringen har vært å få et mer organisert og systematisk arbeid for å få kontroll med klauv sykdommen digital dermatitt.

Avtalen forutsetter at kostnadene med kontrollprogrammet for smittsomme dyresykdommer deles likt mellom melk og kjøtt, mens kostnader utover dette fordeles med utgangspunkt i førstehåndsverdi basert på tall fra totalkalkylen for jordbruket. Denne viser 65 prosent for melk og 35 prosent for kjøtt. Dermed tilfaller 3,726 mill. kroner fondet for omsetningsavgiften på melk, og 2,722 mill. kroner fondet for omsetningsavgiften på kjøtt.

Landbruksdirektoratets vurdering

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

Vedrørende støtte til avlsarbeid viser vi til protokoll fra møte i Omsetningsrådet 29. april 2005 hvor det fremkommer 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 avlsorganisasjonene 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. Videre er det viktig at tilskuddet til avlsorganisasjonene skal komme alle produsenter til gode.

Geno

Tine søker på vegne av Geno om å få dekket 6,5 mill. kroner fra fondet for omsetningsavgift på melk til forsknings- og utviklingstiltak innen storfeavl i 2019. Beløpet tilsvarer det beløpet Geno fikk tildelt i 2018, men andelen av totalbudsjettet for avlskostnader er lavere for 2019 enn for 2018.

I 2018 har Geno arbeidet med Genos strategi for 2019-2021. Geno har ambisjoner om å bedre føreffektiviteten, avle på en ressurseffektiv kombi-ku og forbedre kuas helse gjennom avlsforskning. Geno skal jobbe for selektiv og rask implementering av effektiv og fremtidsrettet avlsteknologi. Genos misjon er å skape den mest lønnsomme og bærekraftige storferasen.

Geno redegjør for hva som inngår i de forskjellige budsjettpostene og hvorfor bestemte poster øker. Etter Landbruksdirektoratets vurdering er dette i tråd med retningslinjer for anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet § 2, punkt 3. Landbruksdirektoratet mener det også er i tråd med Omsetningsrådets tidligere vurderinger av at avlsarbeid er starten på produktutviklingen og dermed fremmer omsetningen.

Landbruksdirektoratet registrerer at Geno konsern rapporterer et resultat som er 1 mill. kroner svakere enn budsjettet per august 2018. Hovedårsaken er færre insemineringer som i hovedsak skyldes bedre fruktbarhet/drektighet. Internasjonalt er resultatene omtrent som budsjettet. I følge Geno er dette særlig muliggjort på grunn av samarbeidsavtalen med Genus/ABS og åpning av Kina-markedet. Datterselskapet Xsires i Holland opplever fortsatt en krevende periode som følge av fosfatreguleringer og færre kuer.

Landbruksdirektoratet anbefaler at det bevilges 6,5 mill. kroner fra fondet for omsetningsavgift på melk for å dekke kostnader til avlsarbeid i Geno i 2019, i tråd med forslaget til Tine.

Norsk Sau og Geit

Tine søker på vegne av NSG om å få dekket 1,5 mill. kroner fra fondet for omsetningsavgiften på melk til arbeid med avlsopplegget på geit. Dette er tilsvarende beløp som ble bevilget for 2018. Beløpet utgjør en lavere andel av totalbudsjettet i 2019 enn i 2018; 28 prosent i år mot 34 prosent i fjor.

Alle postene i budsjettet bidrar til utvikling av avlsarbeidet, og er på denne måten i tråd med Omsetningsrådets tidligere vurdering av at avlsarbeidet er starten på produktutviklingen og dermed fremmer omsetningen. Videre er andre tiltak som gentesting direkte i tråd med retningslinjer om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet, § 2, punkt 3.

Landbruksdirektoratet anbefaler at det for 2019 bevilges 1,5 mill. kroner fra fondet for omsetningsavgift på melk til avlsarbeidet på geit i regi av NSG, i tråd med forslaget til Tine.

KOORIMP

Tine søker på vegne av KOORIMP om 450 000 kroner fra fondet for omsetningsavgift på melk for 2019. Beløpet er 8 000 kroner høyere enn det som ble bevilget for 2018. I protokoll fra Omsetningsrådet 10. desember 2013 (OR-sak 64/13) ble det vurdert at dette tiltaket 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.

KOORIMP sitt budsjett er en del av Animalias samlede budsjett, og de redegjør for hvilke budsjettposter som er deres bidrag til Animalias budsjettet. Dette inkluderer personalkostnader og driftskostnader som husleie, IKT-tjenester, tjenester til Nortura og administrasjonskostnader. De redegjør også for hvordan aktivitetskostnadene skal brukes i 2019; blant annet til veiledning av aktører, kartlegging av smittsomme sykdommer og risiko ved bruk av importert fôr.

Den delen av KOORIMP som er knyttet til kjøttsektoren finansieres av omsetningsavgiften på kjøtt. I budsjettet for 2019 utgjør dette 935 000 kroner, og inngår i Animalias budsjettsøknad for 2019. I protokoll fra Omsetningsrådet 10. desember 2013 (OR-sak 64/13), ble det påpekt likebehandling av sektorene, når det gjelder finansiering av KOORIMP. Likebehandling av sektorene tilsier at omsetningsavgiften på melk kan finansiere melkesektorens bidrag til samarbeidet.

Landbruksdirektoratet anbefaler at det for 2019 bevilges 450 000 kroner til KOORIMP fra fondet for omsetningsavgift på melk, i tråd med forslaget fra Tine.

Helsetjenesten for storfe (HT)

Tine søker på vegne av HT om 3,7 mill. kroner fra fondet for omsetningsavgift på melk til finansiering av HT i 2019. I tillegg søker Nortura om å få dekket 2,7 mill. kroner fra fondet for omsetningsavgift på kjøtt. Landbruksdirektoratet har vurdert søknaden i henhold til retningslinjer om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet § 2, punkt 2.

Helsetjenesten for storfe skal bidra til å sikre en bærekraftig norsk storfeproduksjon gjennom god dyrehelse, velferd og riktig legemiddelbruk. De omsøkte midlene skal gå til tiltak for å nå dette målet. Dette er kvalitetsfremmende tiltak tidlig i verdikjeden, som legger grunnlag for en god råvare for videre produktutvikling. Landbruksdirektoratet mener disse tiltakene er kollektive tiltak som vil kunne komme alle storfeprodusenter til gode. I den grad tiltakene medfører god dyrehelse og velferd, samt redusert legemiddelbruk, er det Landbruksdirektoratets vurdering at tiltakene bidrar til økt potensial for omsetningsvekst. Vi mener dermed at midler til disse tiltakene vil være i tråd

med formålet med omsetningsloven.

Omorganiseringen av HT slik at denne fra 1. januar 2018 er en del av Animalia har gått som forutsatt. Kontrollprogrammet er fortsatt en av hovedaktivitetene, og i løpet av prosjektperioden har nyinfeksjonsfrekvensen blitt halvert. I tillegg har produsentenes fokus på smittevern økt.

I søknaden for 2019 har HT budsjettert med 100 000 kroner i salgsinntekter. Dette er en ny post, og gjelder salgsinntekter fra kurs som holdes i regi av HT. Kursene som holdes er blant annet klauvskjærerkurs og Helsetjenestenes kurs for alle privatpraktiserende veterinærer. I fjor var denne posten noe usikker og ikke med i budsjettet.

Landbruksdirektoratet registrerer at avtalepartene har kommet frem til at en fordeling av kostnadene til HT kan gjøres med lik fordeling mellom melk og kjøtt når det gjelder kontrollprogrammet for smittsomme sykdommer, slik praksis har vært i 2016–2018. Kostnader utover dette fordeles med utgangspunkt i førstehåndsverdi basert på tall fra totalkalkylen for jordbruket. Denne viser 65 prosent for melk og 35 prosent for kjøtt. Landbruksdirektoratet mener det er rimelig å legge til grunn tall fra totalkalkylen ved fordeling mellom melk og kjøtt.

Landbruksdirektoratet anbefaler at inntil 3,7 mill. kroner kan dekkes fra fondet for omsetningsavgift på melk til HT i 2019, i tråd med forslaget fra Tine.

Krav til informasjon og rapportering

Tine er ansvarlig for å informere mottakere av tilskudd til salgsfremmende tiltak, 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, jf. retningslinjer om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet. Tine skal også påse at organisasjonene dokumenterer hvilke tiltak midlene er brukt til. Landbruksdirektoratet forutsetter at dokumentasjon 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 er for å synliggjøre hvor stor andel av tiltakene omsetningsavgiften på melk dekker. Tine er mottaker og formidler av pengene som blir tildelt disse organisasjonene av Omsetningsrådet.

Saksnr.: 116/18	Sektor: Egg og fjørfe	Styre/råd: OR
Behandling: 07.12.2018	Tittel: Egg og fjørfe - støtte fra omsetningsavgiften til forsøkshus ved NMBU i 2019	Saksnr.: 17/64095-5

Beskrivelse

Nortura SA søker om midler over omsetningsavgiften til finansiering av bygging av et forsøkshus for fjørfe ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås gård. Finansiering av 62,5 prosent av huset med inventar er foreslått dekket av fondene for egg og fjørfe. Den resterende finansieringen vil være gjennom en avtalt bransjeavgift på alt fjørfefôr som selges i Norge. Avtalen om bransjeavgift er inngått under forutsetning om at 62,5 prosent av huset finansieres over omsetningsavgiften. I Omsetningsrådets møte i desember 2016 vedtok Omsetningsrådet å bevilge 1 477 334 kroner av fondet for egg og 2 216 000 kroner av fondet for fjørfekjøtt til finansiering av bygging av fjørfehus ved NMBU for utbetaling i 2017. Omsetningsrådet vedtok i desember 2017 en overføring av midlene til 2018, siden bygging av huset ble forsinket. Byggeprosessen har fortsatt ikke startet. Landbruksdirektoratet foreslår at midlene overføres til 2019. Dette er betinget av at forutsetningene under blir oppfylt.

Hjemmel

Lov av 10. juni 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 11 første ledd.
Retningslinjer for anvendelse av midler til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet § 2 punkt 6.

Forutsetninger

Dersom forsøkshuset for fjørfe, som det er bevilget tilskudd til av midler fra omsetningsavgiften, selges eller tas i bruk til andre formål enn forutsatt ved bevilgningen, kan Omsetningsrådet kreve hele eller deler av tilskuddet tilbakebetalt fra Nortura. Tilbakebetalingsplikten gjelder i 25 år og reduseres med 10 prosent årlig. Til og med år tre, forutsatt at Omsetningsrådet bevilger midler, er tilbakebetalingsplikten hele det utbetalte beløpet.

Det forutsettes at finansiering av 37,5 prosent av inntil 35,5 mill. kroner dekkes av andre midler enn omsetningsavgiften.

Vedlegg

Brev fra Nortura datert 6. november 2018

Møtebehandling

Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Vedtak

1. Omsetningsrådet godkjenner at inntil 1 477 334 kroner av fondet for egg overføres til 2019 til Nortura SA til finansiering av bygging av fjørfehus ved NMBU.
2. Omsetningsrådet godkjenner at inntil 2 216 000 kroner av fondet for fjørfekjøtt overføres til 2019 til Nortura og Bransjestyret ved Nortura SA til finansiering til

bygging av fjørfehus ved NMBU.

3. Utbetaling for 2019 gjøres etter at ferdigattest for forsøkshuset er mottatt av Landbruksdirektoratet.
4. Forelagt finansieringsmodell for forsøkshuset budsjettert til 35,5 mill. kroner tas til orientering.

Egg og fjørfe - støtte fra omsetningsavgiften til forsøkshus ved NMBU i 2019

I Omsetningsrådets møte 14. desember 2017, sak 82/17, innvilget OR inntil 1 477 334 kroner av fondet for egg og inntil 2 216 000 kroner av fondet for fjørfekjøtt for 2018 til Nortura SA til finansiering av bygging av et fjørfehus ved NMBU. Det samme vedtaket ble også fattet i ORs møte 9. desember 2016, sak 91/16, for utbetaling i 2017. I vedtakene ble det også forutsatt at en utbetaling først gjøres etter at ferdigattest for forsøkshuset er mottatt av Landbruksdirektoratet. Byggingen av forsøkshuset er enda ikke påbegynt, og det har derfor ikke blitt utbetalt midler fra fondet for egg eller fjørfekjøtt i hverken 2017 eller 2018. Nortura SA har i brev av 6. november 2018 igjen søkt om at midler til samme formål utbetales i 2019.

Sakens bakgrunn

Finansieringen av et undervisnings- og forskningslokale for fjørfe ved NMBU har vært oppe til behandling i Omsetningsrådet ved flere anledninger. Første gang var 20. oktober 2015, sak 67/15, der prinsippvurderingen av bruk av omsetningsmidler til forsøkshuset ble diskutert. Her vedtok OR følgende: «Finansiering av bygging av et universitetsbygg har svak sammenheng med formålet i omsetningsloven §1. Omsetningsrådet mener likevel det er et sterkt behov for et slikt forsøksbygg, og oppfordrer Landbruks- og matdepartementet til å vurdere alternativ finansiering.»

I Omsetningsrådets møte 31. oktober 2016, sak 74/16, ble det diskutert støtte fra omsetningsavgiften for egg og fjørfekjøtt til finansiering av forsøkshus ved NMBU. Realitetsbehandlingen av søknaden fra Nortura og Bransjestyre ble da utsatt til ORs desembermøte.

I Omsetningsrådets møte 9. desember 2016, sak 74/16, var saken om fjørfehuset oppe igjen der det blant annet ble diskutert hel- eller delfinansiering, de konkurranserettslige forholdene, en bransjeavgift lagt på fôrbransjen, garanti for huset, at huset benyttes til fjørfeformål, garanti for kostnader ved driften og garanti for eventuell budsjettsprikk. I møtet ble det endelige vedtaket som følger:

1. «Omsetningsrådet bevilger inntil 1 477 334 kroner av fondet for egg for 2017 til Nortura SA til finansiering av bygging av fjørfehus ved NMBU.
2. Omsetningsrådet bevilger inntil 2 216 000 kroner av fondet for fjørfekjøtt for 2017 til Nortura og Bransjestyret ved Nortura SA til finansiering til bygging av fjørfehus ved NMBU.
3. Utbetaling for 2017 gjøres etter at ferdigattest for forsøkshuset er mottatt av Landbruksdirektoratet.
4. Forelagt finansieringsmodell for forsøkshuset budsjettert til 35,5 mill. kroner tas til orientering.»

Byggestart for forsøkshuset ble ikke påbegynt i 2017. I brevet fra Nortura fra 2018 skriver de at i 2017 fikk prosjektet på plass følgende:

1. «Alle avtaler mellom partene ble ferdigstilt og signert.
2. Universitetsstyret ved NMBU ga klarsignal for å gå videre med prosjektet i sitt møte i mars.
3. Det ble etablert en prosjektorganisasjon for gjennomføringsfasen.
4. Detaljprosjektering, herunder kvalitetssikring av kostnader og nødvendige tilpasninger av bygget for å komme innenfor vedtatt kostnadsramme på 35,5 millioner kroner.
5. Anbudsdokumenter ble utarbeidet.»

I og med at byggingen av forsøkshuset ikke ble igangsatt i 2017, mottok Omsetningsrådet derfor en søknad om overføring av midlene til 2018. I Omsetningsrådets møte 14. desember 2017, sak 82/17, ble det igjen vedtatt følgende:

1. «Omsetningsrådet godkjenner at inntil 1 477 334 kroner av fondet for egg overføres til 2018 til Nortura SA til finansiering av bygging av fjørfehus ved NMBU.
2. Omsetningsrådet godkjenner at inntil 2 216 000 kroner av fondet for fjørfekjøtt overføres til 2018 til Nortura og Bransjestyret ved Nortura SA til finansiering til bygging av fjørfehus ved NMBU.
3. Utbetaling for 2018 gjøres etter at ferdigattest for forsøkshuset er mottatt av Landbruksdirektoratet.
4. Forelagt finansieringsmodell for forsøkshuset budsjettert til 35,5 mill. kroner tas til orientering.»

For mer bakgrunnsinformasjon viser vi til protokollene og vedleggene til disse i de overnevnte sakene.

Norturas fremdriftsplan

Byggeprosessen står fortsatt på stedet hvil, så det vil heller ikke i 2018 stå noe undervisnings- og forskningslokale for fjørfe klart på NMBU. Arbeidet som har blitt gjort så langt i år kan oppsummeres i følgende punkter fra Nortura:

1. «Prosjektet ble lagt ut på anbud iht reglene for offentlige anskaffelser.
2. Det er gjennomført forhandlinger med entreprenørfirma, herunder detaljprosjektering og til slutt en optimaliseringsfase for å redusere byggekostnader og usikkerhet. Denne prosessen har tatt lengre tid enn planlagt, og det er lagt ned betydelig ressurser i denne fasen.
3. Universitetsstyret ved NMBU vil etter planen behandle forslag om byggestart i sitt møte 6. desember.»

Nortura skriver at byggestart nå er planlagt til årsskifte 2018/ 2019 og at de forventer at det skal stå klart i løpet av 2019.

Søker har lagt opp til følgende fordeling av finansieringen av hele forsøkshuset:

Tilskudd fra Omsetningsrådet, omsetningsavgift for egg	25 %	kr 8 864 000
Tilskudd fra Omsetningsrådet, omsetningsavgift for fjørfekjøtt	37,50 %	kr 13 296 000
Tilskudd fra forproducentene, krevd inn gjennom bransjeavgift på fôr	37,50 %	kr 13 296 000
SUM		kr 35 456 000

Med endringer i fremdriftsplanen for byggingen av forsøkshuset, der byggestart nå er planlagt ca. to år senere enn Nortura opprinnelig planla, vil tidsperioden for finansieringen også forskyves med to år. Nortura planlegger en tilbakebetalingstid på seks år. Forutsatt gjeldende lånerente hos NMBU på null prosent p.a. planlegger Nortura at betalingen blir som følger:

År	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Sum
Oms. avg. egg (kr)	1 477 334	1 477 334	1 477 333	1 477 333	1 477 333	1 477 333	8 864 000
Oms. avg. fjørfe (kr)	2 216 000	2 216 000	2 216 000	2 216 000	2 216 000	2 216 000	13 296 000
Bransjeavg. før (kr)	2 216 000	2 216 000	2 216 000	2 216 000	2 216 000	2 216 000	13 296 000
Sum	5 909 334	5 909 334	5 909 333	5 909 333	5 909 333	5 909 333	35 456 000

Landbruksdirektoratets vurdering

Byggingen av forsøkshuset for fjørfe ved NMBU ble tidligere beregnet av Nortura til å starte våren 2017 og stå ferdig før 2017 var over. I vedtaket fra OR-møte 9. desember 2016, sak 91/16, og fra OR-møte 14. desember 2017, sak 82/17, er det forutsatt at bygget står ferdig før OR utbetaler midler til huset. Siden byggeprosessen har tatt lenger tid enn planlagt for Nortura, blir det ingen utbetaling i 2018 heller. Sen oppstart i byggeprosessen gjør også at utbetalingsplanen med utbetalinger av midler fra omsetningsavgiften for egg og fjørfekjøtt, som Nortura har skissert, vil forskyves med ytterligere ett år. Betalingene er beregnet for seks år og vil da vare ut 2024.

For å sikre at pengene fra omsetningsavgiften går til det formålet det er tiltenkt i denne saken, mener Landbruksdirektoratet at det er viktig å videreføre forutsetningene om at dersom forsøkshuset for fjørfe selges eller tas i bruk til andre formål enn forutsatt ved bevilgningen, kan Omsetningsrådet kreve hele eller deler av tilskuddet tilbakebetalt fra Nortura. Tilbakebetalingsplikten gjelder i 25 år fra første utbetaling og reduseres med ti prosent årlig. Til og med år tre, forutsatt at Omsetningsrådet bevilger midler, er tilbakebetalingsplikten hele det utbetalte beløpet.

Det forutsettes at finansiering av 37,5 prosent av inntil 35,5 mill. kroner dekkes av andre midler enn omsetningsavgiften. Finansieringen av forsøkshus for fjørfe ved NMBU har blitt nøye vurdert og diskutert i Omsetningsrådet. Situasjonen nå er den samme som for et år siden, og Landbruksdirektoratet foreslår derfor at midlene bevilget for 2018 overføres til 2019 og får de samme vilkårene som fremgår av sak 82/17.

Saksnr.: 117/18	Sektor: Kjøtt, egg og fjørfekjøtt	Styre/råd: OR
Behandling: 07.12.2018	Tittel: Kjøtt, egg og fjørfekjøtt - Budsjett faglige tiltak 2019	Saksnr.: 18/77526-3

Beskrivelse

Nortura SA og Bransjestyret søker om midler til faglige tiltak i 2019 som følger:

Fondet for kjøtt: 81,538 mill. kroner

Dette innebærer en økning på 0,605 mill. kroner tilsvarende 0,75 prosent sammenliknet med 2018.

Av dette er det foreslått 52,161 mill. kroner, en økning på 4,1 prosent, til faglige tiltak kjøtt i regi av Animalia, samt 29,377 mill. kroner, en reduksjon på 24,29 prosent, til forsøksvirksomhet, forskning og avlsarbeid (tidligere kalt kvalitets- og avlsarbeid).

Fondet for egg: 4,319 mill. kroner

Dette innebærer en økning på 105 000 kroner tilsvarende 2,5 prosent sammenliknet med 2018.

Fondet for fjørfekjøtt (kylling og kalkun): 9,583 mill. kroner

Dette innebærer en økning på 234 000 kroner tilsvarende 2,5 prosent sammenliknet med 2018.

Landbruksdirektoratet innstiller som omsøkt.

Hjemmel

Retningslinjer om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet § 2 pkt. 2 og 3 og § 3, fastsatt av Omsetningsrådet 22. oktober 2008, med hjemmel i lov av 1936-07-10 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 11.

Forutsetninger

Animalia er ansvarlig for å informere mottakere av tilskudd til kvalitets- og avlsarbeid om Omsetningsrådets vedtak om innvilgede budsjettmidler. Animalia er videre ansvarlig for at organisasjonene gjøres kjent med hvilke vilkår midlene er gitt under, jf. retningslinjer om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet. 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.

Vedlegg

Brev av 06.11.2018 fra Animalia, med budsjettforslag for faglige tiltak 2019.

Forslag til vedtak

1. Av fondet for omsetningsavgift på kjøtt bevilges det i 2019 inntil
 - a. 52 161 000 kroner til Animalia til faglige tiltak.
 - b. 29 377 000 kroner til forsøksvirksomhet, forskning og avlsarbeid.
2. Av fondet for omsetningsavgift på egg bevilges det til faglige tiltak i 2019 inntil 4 319 000 kroner til Animalia.
3. Av fondet for omsetningsavgift på fjørfekjøtt bevilges det til faglige tiltak i 2019 inntil 9 583 000 kroner til Animalia.
4. Til forebyggende tiltak i tilfelle en akutt sykdomssituasjon kan det i 2019 brukes inntil 1,4 mill. kroner likt fordelt mellom fondet for omsetningsavgiften på egg og fondet for omsetningsavgiften på fjørfekjøtt, utenfor rammen gitt i punkt 2 og punkt 3.

Møtebehandling

Leder Bjørg Tørresdal fremmet forslag om at tildeling av omsetningsavgiftsmidler til Animalias arbeid med Sauekontrollen i 2019 forutsetter at Animalia gir tilgang til data fra Sauekontrollen til pågående forskningsprosjekt "Tapsprosjektet", i regi av NMBU og NINA.

Medlem Trine Hasvang Vaag foreslo å utsette behandlingen av søknaden om støtte til Sauekontrollen. Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.

Deretter ble sekretariatets forslag til vedtak i pkt. 1 a redusert med søknadsbeløpet knyttet til Sauekontrollen på 1 116 000 kroner.

Forslaget ble deretter enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Av fondet for omsetningsavgift på kjøtt bevilges det i 2019 inntil
 - a. 51 045 000 kroner til Animalia til faglige tiltak.
 - b. 29 377 000 kroner til forsøksvirksomhet, forskning og avlsarbeid.
2. Av fondet for omsetningsavgift på egg bevilges det til faglige tiltak i 2019 inntil 4 319 000 kroner til Animalia.
3. Av fondet for omsetningsavgift på fjørfekjøtt bevilges det til faglige tiltak i 2019 inntil 9 583 000 kroner til Animalia.
4. Til forebyggende tiltak i tilfelle en akutt sykdomssituasjon kan det i 2019 brukes inntil 1,4 mill. kroner likt fordelt mellom fondet for omsetningsavgiften på egg og fondet for omsetningsavgiften på fjørfekjøtt, utenfor rammen gitt i punkt 2 og punkt 3.

Kjøtt, egg og fjørfekjøtt - Budsjett faglige tiltak 2019

Norturas søknad om budsjettet for 2019 til faglige tiltak for kjøtt og egg ble vedtatt i konsernstyret 24. oktober 2018 etter behandling i Bransjestyret. Bransjestyret fremmer søknad om budsjett for faglige tiltak for fjørfekjøtt i 2019 direkte til Omsetningsrådet. Søknadene ble oversendt av Animalia i brev av 5. november 2018.

Tabellen under viser Norturas og Bransjestyrets forslag til budsjett 2019 fordelt på de ulike fondene, samt regnskap for 2017 og budsjett for 2018.

Omsetningsavgift fordelt på fond og tiltak	2017	2018	2019	Avvik i kr ¹⁾	Avvik i % ¹⁾
	Regnskap	Budsjett	Budsjettforslag		
Animalia - svin, storfe, sau/lam (kjøttfondet)	45 073 462	50 108 000	52 161 000	2 053 000	4,1
Kvalitets- og avlsarbeid (kjøttfondet)	24 315 000	30 825 000	29 377 000	-1 448 000	-4,7
Animalia - egg (eggfondet)	4 084 443	4 214 000	4 319 000	105 000	2,5
Animalia -kylling og kalkun (fjørfefondet)	8 862 305	9 349 000	9 583 000	234 000	2,5
Totalt	82 335 210	94 496 000	95 440 000	944 000	1,0

¹⁾ Endring i forhold til budsjett 2018

Animalia

Budsjettforslaget for Animalia for 2019 er på 66,0 mill. kroner. For den delen av Animalia som finansieres over fondene for egg og fjørfekjøtt foreslås det en økning på 2,5 prosent, tilsvarende en generell pris- og kostnadsvekst. Økningen er begrunnet med generell pris- og kostnadsvekst.

De viktigste prioriteringene for 2019 er iht. Animalias handlingsplan følgende:

- Økt satsing på Animalias fagsystemer og satsning på mer komplementære løsninger for bonde og industri
- Foreldet hardware og software fornyes ved pilotanlegget
- Registreringsutstyret ved pilotanlegget er foreldet, både hardware og software må fornyes.
- Som et ledd i vurdering og oppfølging av konsekvensene knyttet til innføring av ny dyrehelseforskrift; tilby «Dyrehelsekurset» for å møte kompetansekravet i forskriften.
- Videreføre kontrollprogram for BRSV/BCoV samt oppfølging av klauvhelse, smittevern og utarbeide handlingsplan for dyrevelferd storfe i regi av Helsetjenesten for storfe.
- Utvikle og drifte dyrevelferdsprogram for slaktegris, kylling, kalkun og verpehøner.
- Følge opp dyrevelferd sau med spesielt fokus på inneførringsperioden og kopplam.
- Tilby Etisk regnskap for alle produksjoner og egne kurs i dyrevelferd m.m. for småskalaproduksjon.
- Beredskapsarbeid med ekstra fokus knyttet til fôrimport. Husdyrnæringens felles handlingsplan mot antibiotikaresistens og Fjørfenæringens handlingsplan mot resistente bakterier følges opp.
- Forbedring av slaktehygiene for fjørfe; følge opp trekkssystemet for skitne slaktedyr.
- Arbeid med å forbedre kjøttkvalitet, bl.a. PSE-lignende kvalitetsfeil i svinekjøtt.
- Utvikling av klassifiseringsarbeidet, gjennomføre overgangen til automatisk klassefastsettelse for storfe fra 2019 og oppdatere grunnlaget for beregning av kjøttprosent for gris. Innføre lengdemåling for klassifisering av reinsdyrslakt (på oppdrag for reinsdyrnæringen)
- Fasilitere opprettelsen av et automasjonsnettverk (klynge) i landbruket
- Fagområdet Bærekraft styrkes ved at en stilling på fagområdet Kjøtt og egg I

- kostholdet blir felles med fagområdet bærekraft, miljø og klima
- Digitalisering og profesjonalisering av Animalias kurs- og opplæringstilbud
- Tydeliggjøre kommunikasjonsstrategien i de enkelte kjerneområdene. Stor satsing på FoU gjennom deltakelse i søknader til nye prosjekter.
- Implementere ny strategiplan, og utvikle og forsterke bedriftskulturen i tråd med strategi- og forretningsplan.

Nedenfor beskrives de viktigste endringene i 2019, og hvordan de påvirker bruken av omsetningsavgiften, ut fra søknaden fra Nortura og Bransjestyret.

Kjerneområdet dyrehelse og dyrevelferd

Kylling og kalkun

I følge Animalia er det fremdeles ressurskrevende å følge opp de ulike faglige utfordringene knyttet til fjørfekjøttproduksjonen. Arbeidet med å følge opp og være pådriver for den nye handlingsplanen for dyrehelse og dyrevelferd, oppfølging av dyrevelferdsprogrammene for slaktekylling og kalkun samt oppfølging av handlingsplan mot antibiotikaresistens i fjørfenæringa 2019 krever betydelige ressurser.

Disse faglige problemstillingene resulterer i høyt aktivitetsnivå både på fag og kommunikasjon (beredskap, kunnskapsformidling, koordinering i bransjen, myndighetskontakt). Videre nevnes utvikling av kurs for plukkepersonell, fjørfetransportsjåførere, båndkontrollører, helseovervåkingsveterinærer og fjørfeprodusenter.

Egg

Helsetjenesten for fjørfe vil fortsatt ha sterkt fokus på helse og velferd hos verpehøner i 2019. Andre driftsoppgaver videreføres, men det foretas noen omprioriteringer med større ressursbruk på utvikling av fagsystemet HelseFjørfe.

KOORIMP

Ingen spesielle endringer, budsjettet øker marginalt fra 2018.

Husdyrfag

Her inngår fagområde forebyggende arbeid, og dermed kompensasjonen for oppfølging av Friske føtter, der Mattilsynet kjøper tjenester fra Animalia AS. Dette tjenestekjøpet er lagt inn med budsjetterte personalkostnader og tilsvarende økte salgsinntekter. Ingen netto budsjettendringer.

Helsetjenesten for storfe

Helsetjenesten for storfe ble etablert som en del av Animalia AS fra 1. januar 2018. Helsetjenesten dekker både melk- og spesialisert storfekjøttproduksjon, kostnadene fordeles etter en fordelingsnøkkel ut fra førstehåndsverdi av melk og kjøtt. Det er lagt opp til samme aktivitet i 2019 som foregående år, og ingen vesentlig endring i bruk av omsetningsavgift.

Helsetjenesten for sau

Ingen spesielle endringer, budsjettet øker i tråd med KPI.

Helsetjenesten for svin

Helsegris - fagsystem helse og velferd gris ble utviklet og forbedret i 2018, og krevde mye ressurser. Systemet er nå tatt i bruk som dokumentasjonsverktøy for oppfølging av slaktegris- og andre svinebesetninger, bl.a. i dyrevelferdsprogrammet for slaktegris. Det vil

være noe mindre aktivitet knyttet til utvikling i 2019, slik at bruk av omsetningsmidler er redusert med 0,5 mill. kroner.

Kjerneområde Husdyrproduksjon

Inntektene fra husdyrkontrollene øker med over 0,9 mill. kroner, hovedsakelig på grunn av økt medlemstall og flere tjenester i kontrollene. Kontrollene videreutvikles og moderniseres. Bruken av omsetningsavgiften øker med 0,7 mill. kroner.

Kjerneområde Mattrygghet

Eksterne inntekter reduseres med 0,3 mill. kroner, knyttet til avslutning av prosjektet «Listware». Kostnaden er finansiert med omsetningsavgift på samme nivå som i 2018.

Kjerneområdet Råvare og foredling

Økte inntekter gjennom klassifisering av reinsdyr og lisensinntekter knyttet til ny lengdemåler. Oppgradering og videreutvikling av It-plattformen er nødvendig. Bruk av omsetningsavgift til klassifisering øker med 0,3 mill. kroner fra 2018 til 2019. For området skjæring og analyse er IT utstyret og vektene som benyttes på pilotanlegget utdatert, og må skiftes. Prosjektet har en estimert total kostnadsramme på ca. 1 mill. kroner. Kostnadene foreslås delt med Totalmarked kjøtt og egg, som vil dekke 60 % av beløpet. Forventet inntekter i 2019 er noe lavere enn budsjett 2018, slik at bruken av omsetningsmidler øker med 1,4 mill. kroner. Inntektene knyttet til prosess og produkt er budsjettert med en reduksjon på 0,3 mill. kroner. Fortsatt høy prosjektaktivitet. Bruk av omsetningsavgiftsfinansieringen reduseres med 0,2 mill. kroner.

Kjerneområdene Bærekraft, miljø og klima og Kjøtt og egg i kostholdet

Animalia ønsker større aktivitet på området Bærekraft, miljø og klima og har omprioritert ved å overføre 50 prosent stilling fra området Kjøtt og egg i kostholdet. På bakgrunn av disse omprioriteringene, har bruk av omsetningsmidler for Bærekraft, miljø og klima økt med 0,5 mill. kroner og for Kjøtt og egg i kostholdet blitt redusert med 0,4 mill. kroner fra 2018 til 2019.

Kommunikasjon, kurs og opplæring, økonomi og it-utvikling

Kravet til kommunikasjon på områdene dyrevelferd, mattrygghet, bærekraft og helse/ernæring er økende. Kurs og opplæringsaktiviteter til bransjen vil være et viktig satsingsområde i 2019. Det er avsatt ekstra ressurser til dette gjennom intern omprioritering. Budsjettmessig økes bruken av omsetningsmidler med 0,1 mill. kroner for Kommunikasjon, kurs og opplæring. Finansiering via omsetningsmidler ligger på samme nivå som i 2018 for økonomi og IT.

Dyrehelseportalen og Fagtjenesten for ull

Det benyttes ikke omsetningsavgift til disse oppgavene.

Animalias aktiviteter finansiert over omsetningsavgiften summerer seg til 66,063 mill. kroner i 2019, derav 0,8 mill. kroner til ny purkeapplikasjon i Ingris som en ekstrabevilgning. Dette er 2,392 mill. kroner høyere enn budsjetttrammen for 2018. Prosjektinntekter er budsjettert med en reduksjon på 2,9 mill. kroner pga. at flere store prosjekter er i ferd med og avsluttes og andre inntekter med en økning på 3,9 mill. kroner. Dette gir et budsjettert driftsresultat på 1,116 mill. kroner. Kostnadsøkningen knytter seg primært til utviklingen av ny purkeapplikasjon, samt en generell pris- og kostnadsvekst på 2,5 prosent.

Animalia totalt	2017	2018	2019		
	Regnskap	Budsjett	Budsjettforslag	Avvik i kr ¹⁾	Avvik i % ¹⁾
Dyrehelse og -velferd					
Omsetningsavgift	22 708 662	28 377 000	28 394 000	17 000	0,1
Prosjekt/oppdrag	6 679 355	9 210 000	8 754 000		
Totalt	29 388 017	37 587 000	37 148 000		
Husdyrkontrollene					
Omsetningsavgift	8 428 196	7 887 000	8 584 000	697 000	9
Prosjekt/oppdrag	6 343 344	6 427 000	7 372 000		
Totalt	14 771 540	14 314 000	15 956 000		
Mattrygghet					
Omsetningsavgift	2 303 579	2 297 000	2 265 000	-32 000	-1,4
Prosjekt/oppdrag	3 716 483	3 903 000	3 725 000		
Totalt	6 020 062	6 200 000	5 990 000		
Råvare og foredling					
Omsetningsavgift	12 202 995	13 552 000	15 110 000	1 558 000	11,5
Prosjekt/oppdrag	11 267 497	11 351 000	11 357 000		
Totalt	23 470 492	24 903 000	26 467 000		
Bærekraft, miljø og klima					
Omsetningsavgift	1 306 415	1 104 000	1 497 000	393 000	35,6
Prosjekt/oppdrag	-	29 000	68 000		
Totalt	1 306 415	1 133 000	1 565 000		
Kjøtt og egg i kostholdet					
Omsetningsavgift	2 231 442	1 677 000	1 364 000	-313 000	-18,7
Prosjekt/oppdrag	3311245	1073000	634000		
Totalt	5 542 687	2 750 000	1 998 000		
Ekstra FoU					
Omsetningsavgift	490 538	500 000	500 000	-	0,0
Prosjekt/oppdrag	-	-	-		
Totalt	490 538	500 000	500 000		
Kommunikasjon, IT, økonomi					
Omsetningsavgift	11 097 349	8 277 000	8 349 000	72 000	1
Prosjekt/oppdrag	1 996 258	1 806 000	1 545 000		
Totalt	13 093 607	10 083 000	9 894 000		
Dyrehelseportalen					
Resultat	-	-	-		
Prosjekt/oppdrag	3 156 776	3 124 000	4 723 000		
Totalt	3 156 776	3 124 000	4 723 000		
Fagtjenesten for ull					
Resultat	-	-	-		
Prosjekt/oppdrag	1 535 183	1 495 000	1 596 000		
Totalt	1 535 183	1 495 000	1 596 000		
SUM					
Omsetningsavgift	58 020 210	63 671 000	66 063 000	2 392 000	3,8
Prosjekt/oppdrag	34 509 810	38 417 000	39 774 000	1 357 000	3,5
Totalt	92 530 020	102 088 000	105 837 000	3 749 000	3,7

¹⁾ Differanse budsjettforslag 2019 og budsjett 2018

Animalias kommentarer til budsjettet for kjøtt (storfe, svin og sau/lam)

Budsjettet for den omsetningsavgiftsfinansierte virksomheten for kjøtt i regi Animalia er 52,2 mill. kroner. Dette er 2,1 mill. kroner høyere enn for 2018, en økning på 4,1 prosent. Økningen utover ordinær prisøkning skyldes i stor oppgradering av purkeapplikasjonen Ingris.

Animalia kjøtt	2017	2018	2019	Avvik i kr ¹⁾	Avvik i % ¹⁾
	Regnskap	Budsjett	Budsjettforslag		
Bærekraft, klima og miljø	949 010	1 104 000	1 497 000	393 000	35,6
Kommunikasjon, økonomi og IT utvikling	11 097 349	8 277 000	8 349 000	72 000	0,9
Kjøtt og egg i kostholdet	1 692 667	1 677 000	1 364 000	-313 000	-18,7
Husdyrfag	1 638 051	1 491 000	1 455 000	-36 000	-2,4
Husdyrkontrollene	8 428 196	7 887 000	8 584 000	697 000	8,8
HT Storfe	-	2 737 000	2 726 000	-11 000	-0,4
HT Sau	2 669 376	2 628 000	2 697 000	69 000	2,6
HT Svin	3 990 818	5 563 000	5 121 000	-442 000	-7,9
Dyrevelferd transport/slakt	1 446 044	1 718 000	1 758 000	40 000	2,3
KOORIMP	838 273	877 000	935 000	58 000	6,6
Skjæring og analyse	4 092 440	4 454 000	5 893 000	1 439 000	32,3
Prosess og produkt	3 372 455	3 799 000	3 614 000	-185 000	-4,9
Mattrygghet	2 303 579	2 297 000	2 265 000	-32 000	-1,4
Klassifisering	4 738 100	5 299 000	5 603 000	304 000	5,7
Ekstra FoU	290 538	300 000	300 000	0	0,0
Sum omsetningsavgift	47 546 896	50 108 000	52 161 000	2 053 000	4,1

¹⁾ Endring i bruk av omsetningsavgift i forhold til budsjett 2018

Tabellen nedenfor viser at økningen i omsetningsavgiftsfinansieringen og det reduserte resultatet dekker mesteparten av kostnadsøkningen på personal- og drift. De økte aktivitetskostnadene dekkes inn av økningen i annen inntekt.

Poster - kjøtt	2017	2018	2019	Avvik i kr ¹⁾	Avvik i % ¹⁾
	Regnskap	Budsjett	Budsjettforslag		
Personal og drift	54 120 657	60 883 000	63 400 000	2 517 000	4,1
Aktivitetskostnader	29 377 427	25 933 000	27 718 000	1 785 000	6,9
Totale kostnader	83 498 084	86 816 000	91 118 000	4 302 000	5,0
Annen inntekt	35 951 187	38 177 000	40 040 000	1 863 000	4,9
Resultat		1 470 000	1 083 000	-387 000	
Sum omsetningsavgift	47 546 896	50 108 000	52 161 000	2 053 000	4,1

¹⁾ Endring i forhold til budsjett 2018

Nøkkeltall - kjøtt	2018	2019
Personal og drift	68,3 %	69,6 %
Aktiviteter	31,7 %	30,4 %
Totalt	100,0 %	100,0 %

Animalias kommentarer til budsjettet for egg

Budsjettforslaget for den virksomheten på egg som finansieres med midler fra omsetningsavgiften er på 4,319 mill. kroner. Dette er en økning på 0,105 mill. kroner, eller 2,5 prosent, fra 2018 tilsvarende en generell pris- og kostnadsvekst. Som for fjørfekjøtt er forebyggende tiltak i tilfelle akutt sykdomssituasjon ikke foreslått

som en del av rammen for budsjettet i 2019, men Animalia ber om at det tas høyde for det ved beregning av fondets størrelse.

Animalia opplyser at det er tenkt brukt 0,615 mill. kroner til kommunikasjon, 0,1 mill. kroner til husdyrfaglig ledelse, 0,181 mill. kroner til Kjøtt og egg i kostholdet, 0,199 mill. kroner til Bærekraft, miljø og klima, 20 000 kroner til faglig arbeid prosess og produkt og 0,205 mill. kroner til økonomitjenester. Disse postene er spesifisering av tjenester som utføres felles i Animalia og fordeles per fond, dvs. at hovedtilknytningen står på kjøtt, men deler belastes egg. Resten av budsjettet for egg er «rene» funksjoner for egg, dvs. personalkost, eksterne tjenester osv.

Poster - egg	2017	2018	2019	Avvik i kr ¹⁾	Avvik i % ¹⁾
	Regnskap	Budsjett	Budsjettforslag		
Personal og drift	2 000 967	1 667 000	1 650 000	-17 000	-1,0
Aktivitetskostnader	2 103 203	2 575 000	2 716 000	141 000	5,5
Totale kostnader	4 104 170	4 242 000	4 366 000	124 000	2,9
Annen inntekt	-	30 000	50 000	20 000	
Resultat	-	2 000	3 000	1 000	
Sum omsetningsavgift	4 104 170	4 214 000	4 319 000	105 000	2,5

¹⁾ Endring i forhold til budsjett 2018

Budsjettforslaget viser at kostnadene til personal og drift er uendret, mens aktivitetskostnadene har gått opp. Årsaken er fagsystemet Helsefjørfe skal videreutvikles, herunder Middovervåkingsprogrammet for rød hønsemidd.

Budsjettmessig øker omsetningsavgiften med 0,105 mill. kroner, noe lavere enn forventet kostnadsvekst.

Nøkkeltall - egg	2018	2019
Personal og drift	39,3 %	37,8 %
Aktiviteter	60,7 %	62,2 %
Totalt	100,0 %	100,0 %

Animalias kommentarer til budsjettet for fjørfekjøtt (kylling og kalkun)

Budsjettforslaget for den virksomheten på kylling og kalkun som er finansiert med midler fra omsetningsavgiften er på 9,583 mill. kroner. Dette utgjør en økning på 234 000 kroner, eller 2,5 prosent fra 2018. Som for egg, er forebyggende tiltak i tilfelle akutt sykdomssituasjon ikke foreslått som en del av rammen for budsjettet i 2018, men Animalia ber om at det tas høyde for det ved beregning av fondets størrelse.

Animalia opplyser at det er tenkt brukt 1,6 mill. kroner til kommunikasjon, 0,2 mill. kroner til husdyrfaglig ledelse, 0,272 mill. kroner til Kjøtt og egg i kostholdet, 0,299 mill. kroner til Bærekraft, miljø og klima, 0,03 mill. kroner til hygienisk regnskap fjørfeslakterier, 0,5 mill. kroner til resistensarbeid, 0,5 mill. kroner til IT-utvikling, 0,205 mill. kroner til økonomitjenester og 0,3 mill. kroner som bidrag i etisk regnskap. Som for egg er disse postene er spesifisering av tjenester som utføres felles i Animalia og fordeles per fond, dvs. at hovedtilknytningen står på kjøtt, men deler belastes fjørfekjøtt. Resten av budsjettet for fjørfekjøtt er «rene» funksjoner for fjørfekjøtt, dvs. personalkost, eksterne tjenester osv.

Poster - fjørfekjøtt	2017	2018	2019	Avvik i kr ¹⁾	Avvik i % ¹⁾
	Regnskap	Budsjett	Budsjettforslag		
Personal og drift	3 338 249	3 630 000	3 665 000	35 000	1,0
Aktivitetskostnader	7 834 815	7 400 000	6 687 000	-713 000	-9,6
Totale kostnader	11 173 064	11 030 000	10 352 000	-678 000	-6,1
Annen inntekt	2 054 954	1 770 000	800 000	-970 000	
Resultat	-	89 000	31 000	-58 000	
Sum omsetningsavgift	9 118 110	9 349 000	9 583 000	234 000	2,5

¹⁾ Endring i forhold til budsjett 2018

Budsjettforslaget viser at kostnadene til personal og drift er uendret, mens aktivitetskostnadene har gått noe ned. Dette er grunnet at Fjørfeferingens handlingsplan mot resistente bakterier videreføres med en litt lavere kostnadsramme enn i 2018. Omsetningsavgiftsfinansieringen øker med 0,234 mill. kroner ift. inneværende år, noe lavere enn forventet kostnadsvekst.

Eksterne inntekter halveres fra 2018 til 2019, ettersom prosjektet «Kyllingscore» avsluttes.

Nøkkeltall - fjørfekjøtt	2018	2019
Personal og drift	32,9 %	35,4 %
Aktiviteter	67,1 %	64,6 %
Totalt	100,0 %	100,0 %

Forsøksvirksomhet, forskning og avlsarbeid

Tilskudd til forsøksvirksomhet, forskning 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 retningslinjen § 2 pkt. 3 for bruk av omsetningsavgiften til forsøksvirksomhet og forskning begrenset til tiltak med hensikt å fremme kvalitetsproduksjon, bedre varebehandlingen eller øke salget av produktene. Det kan også gis støtte til avlsarbeid, som utgjør hoveddelen i søknaden. 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, mens generelt organisasjons-/informasjonsarbeid for den enkelte organisasjon/institusjon ikke gis støtte. Kostnader knyttet til semin gis heller ikke støtte. 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.

Tilskudd til kvalitets- og avlsarbeid	2017	2018	2019	2019	Avvik i kr ¹⁾	Avvik i % ¹⁾
	Regnskap	Budsjett	Søkt beløp	Budsjettforslag		
Norsk Sau og Geit	2 750 000	2 850 000	2 950 000	2 950 000	100 000	3,5
TYR, ordinært avlsarbeid	3 835 000	5 575 000	5 450 000	4 050 000	-1 525 000	-27,4
TYR, spesielle prosjekter	450 000	3 400 000	4 400 000	550 000	-2 850 000	-83,8
Geno	2 790 000	2 790 000	2 790 000	2 790 000	-	-
Norsvin, ord. Avlsarbeid, hvite raser	11 600 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	-	-
Norsvin, omstilling og utviklingsprosjekter	-	2 000 000	-	-	-2 000 000	-
Norsk Duroc, ordinært avlsarbeid	-	6 000 000	5 100 000	5 100 000	-900 000	-15,0
Norsk Duroc, omstillings- og utviklingsprosjekter	-	1 900 000	-	-	-	-
Scanpig/KLF	585 000	610 000	699 000	612 000	2 000	0,3
Prosjekt resistensutvikling hos koksider hos sau	300 000	150 000	-	-	-	-
Prosjekt vaksine mot flåttbåren parasitt hos sau	300 000	300 000	-	-	-	-
Prosjekt Foods of Norway	100 000	100 000	100 000	100 000	-	-
Prosjekt optimalisert grovôrproduksjon	100 000	50 000	-	-	-	-
Prosjekt økt storfekjøttproduksjon på på norske ressurser	125 000	125 000	-	-	-	-
Prosjekt grisefine lunger	-	300 000	-	-	-	-
Digital dermatitt - smittsom klauvbetennelse hos storfe	-	50 000	100 000	100 000	50 000	100,0
Streptokokken - Increasing sustainability of Norwegian food production by tackling streptococcal infections in modern livestock systems			200 000	200 000	Ny	Ny
Futgaze – Towards a future for common grazing – rules, norms and cooperation in outlying grazing area			125 000	125 000	Ny	Ny
Diverse/uforutsett	650 000	600 000	800 000	800 000	200 000	33,3
Sum kvalitets- og avlsarbeid	23 585 000	38 800 000	34 714 000	29 377 000	-9 423 000	-24,3

¹⁾ Endring i forhold til budsjett 2018

Det søkes om 34,714 mill. kroner i støtte til forsøksvirksomhet, forskning og avlsarbeid for 2019. Animalia foreslår en budsjettert støtte for samme periode på 29,4 mill. kroner. Budsjettforslaget er 9,4 mill. kroner lavere enn tildelt i 2018.

Tabellen nedenfor viser hvor mye kostnadene til avlsarbeidet koster per kilo kjøtt. Midler til prosjekter tilsvarende 0,525 mill. kroner i 2019, se tabell over, er holdt utenfor beregningen. Estimert produksjon for 2018 og 2019 baserer seg på markedsregulators prognoser per november 2018.

	Sau/lam		Svin		Storfe	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Budsjettforslag	2 850 000	2 950 000	19 085 000	17 712 000	7 215 000	7 390 000
Tilførsel av kjøtt (kg) ¹⁾	25 800 000	23 800 000	139 300 000	133 500 000	85 600 000	84 800 000
Tilskudd per kg, (i øre)	11,0	12,4	13,7	13,3	8,4	8,7

¹⁾ Norsk produksjon basert på markedsregulators prognoser per nov. 2018

Animalias kommentarer til det enkelte avlstillaket

Norsk Sau og Geit

NSG søker om 2,95 mill. kroner, en økning på kr 100 000, tilsvarende 3,5 % fra inneværende år. Norsk Sau og Geit har følgende hovedmål for avlsarbeidet på sau:

Avlsarbeidet skal bidra til økt bærekraftig verdiskaping i saueholdet gjennom en mer effektiv produksjon av produkter som har en kvalitet som er tilpasset varemottakernes ønsker.

De konkrete avlsmålene er:

- Større tilvekst på lamma
- Større kjøttfylde og mindre fett i slaktet (bedre klassifisering)
Bedre morsevne hos søya

- Stabilisere lammetallet
- Mer ull av bedre kvalitet

Delmålene er å øke den avlsmessige framgang per år, sikre en bærekraftig avl, vektlegging mellom egenskapene slik at de er tilpasset produsentenes ønsker innen den enkelte rasen og helse- og bruksegenskaper for en mer robust sau som i større grad klarer seg selv i lamminga og tida etterpå.

Animalia påpeker spesielt at prosjektet «Genomisk seleksjon på Norsk Kvit Sau» (2017 – 2020) dominerer utviklingsaktivitetene i 2019. Videre er væreringene et sentralt element i avlsarbeidet på sau, og NSG støtter ringene med 4,1 mill. kr i året. for deres arbeid med avkomsgransking av 2 100 værer. NSG får i tillegg til støtten fra omsetningsavgiften også betydelig støtte fra jordbruksavtalen. Totalt er derfor støtten til avlsarbeidet for sau større enn for de andre dyreslagene både relativt og beløpsmessig.

Med denne kommentaren foreslår de at støttebeløpet til NSG innvilges som omsøkt.

TYR

TYR søker også i år om mer enn det dobbelte av innvilget støtte for 2018. Animalia foreslår at støtten til løpende avlsarbeid justeres i tråd med forventet prisstigning, at det gis noe støtte til aktive avlsbesetninger og noe støtte til genomisk seleksjon. Totalt øker støtten med kr 175 000, knapt 4 %, til 4,6 mill. kroner.

TYR har i 2019 følgende prioriteringer i tillegg til løpende drift og pågående prosjekter:

- Innsamling vevsprøver for bruk av DNA i avlsarbeidet
- 3D kamera for vektregistrering i felt ved bildeanalyse
- Bedre utnyttelse av eksisterende data i avlsberegningene
- Registreringsbesetninger
- Rutinemessig beregninger av nye egenskaper

Støtten fra omsetningsavgiftsmidler til avlsarbeidet i TYR er gjennom de siste årene bygget opp til et nivå som gjør at det løpende avlsarbeidet fungerer bra, og det har i tillegg vært rom for nødvendig utviklingsarbeid.

Geno

Geno gjennomfører en stor omlegging av avlsarbeidet, ved å gå over til genomisk seleksjon. Geno har laget ny strategiplan og tatt inn et mål om å forbedre kjøttegenskapene for NRF med en EUROP delklasse. Geno søker om samme støttebeløp som de har fått bevilget hvert år siden 2005, 2,79 mill. kroner. Beløpet er foreslått innvilget.

Norsvin

Norsvin søker om 12 mill. kroner, samme beløp som ble innvilget i fjor. Beløpet er foreslått innvilget

Norsk Duroc

Etter at Norsk Duroc AS ble stiftet i 2017 ble avlsmateriale av Duroc tilgjengelig for alle norske svineprodusenter på samme vilkår, og dermed i samsvar med retningslinjene for bruk av omsetningsavgift til avlsarbeid. Det ble i budsjettet for 2018 bevilget til sammen 6,5 mill. kroner i støtte til avlsarbeidet i Norsk Duroc, hvorav 0,5 mill. kroner til omstillingsprosjekt. Omsetningsrådet vedtok samtidig en planlagt nedtrapping av støtten på 15 % per år i perioden 2019 – 2022. I samsvar med dette har Norsk Duroc søkt om 5,1 mill. kroner til ordinært avlsarbeid i 2019, og ikke noe til omstillingsprosjekter. Beløpet er foreslått innvilget.

ScanPig

Etter at farrasen Duroc ble tilgjengelig for alle svineprodusenter var det forventet at etterspørselen av Hampshire avlsmateriale skulle gå ned med vel 30 % fra 2016 til 2018. Omsetningsrådet la dette til grunn for bevilget støtte for inneværende år. Denne nedgangen har ikke kommet, tvert imot økte kvantumet med 7 % i 2017 og ligger også i år over nivået i 2016. Scanpig forventer samme nivå på salget av Hampshiresæd i 2019 som i 2017. Støttebeløp er foreslått i tråd med dette å øke fra kr 400 000 i 2018 til kr 612 000 i 2019.

Totalt utgjør forslaget til støtte til avlsarbeid kr 28 052 000, en reduksjon på kr 913 000 fra 2018.

Prosjekter

Foods of Norway er innvilget av NFR høsten 2014 med oppstart fra 2015. Prosjektet er i utgangspunktet femårig, med mulighet for å søke forlengelse i tre år. Formålet er å utvikle nye proteinkilder basert på norsk råstoff til erstatning for importert soyaprotein. Prosjektet har en årlig ramme på 20 mill. kroner og Animalia bidrar med 100 000 kroner per år.

Digital dermatitis in Norwegian dairy cattle Prosjektet er et fireårig (2017-2020) med NMBU Veterinærhøgskolen som prosjekteier og TINE; Formålet med prosjektet er å øke kunnskapen om diagnostikk, forekomst, forebygging og behandling av den smittsomme klauvsjukdommen digital dermatitt som er et økende problem i storfepopulasjonen. Prosjektet har en total ramme på 5,4 mill. kroner hvorav 200 000 kroner er omsetningsavgift, 100 000 kroner i 2019.

Increasing sustainability of Norwegian food production by tackling streptococcal infections in modern livestock systems (STREPTKOKKEN) Dette er et fireårig forskerprosjekt med Veterinærinstituttet som prosjekteier. Ulike streptokokkinfeksjoner har blitt et økende problem både hos storfe og småfe, prosjektet skal skaffe ny kunnskap om årsaker, diagnostikk og forebyggende tiltak. Prosjektet har en total ramme på 7,9 mill. kroner hvorav 700 000 kroner er omsetningsavgift, 200 000 kroner i 2019.

Towards a Future for Common Grazing - rules, norms and cooperation in outlying grazing areas (FUTGAZE) Dette er et treårig forskerprosjekt med NIBIO som prosjekteier. Prosjektet skal øke kunnskapen om juridiske, strukturelle og sosiale årsaker til økende konflikter knyttet til beiting i utmark og foreslå mulige tiltak som kan bidra til å redusere hindre for framtidig utmarksbeiting Prosjektet har en total ramme på 3,0 mill. kroner hvorav 125 000 kroner er omsetningsavgift, 125 000 kroner i 2019.

Posten Diverse skal kunne disponeres til ting som ikke er avklart ved budsjetteringstidspunktet eller som dukker opp i løpet av budsjettåret. Animalia foreslår vi å sette posten Diverse til 800 000 kroner i 2019, en økning på 200 000 kroner fra 2018.

Landbruksdirektoratets vurdering

Animalia

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

Totalt foreslår Animalia at det kan brukes 0,944 mill. kroner mer av omsetningsavgiften på kjøtt, egg og fjørfekjøtt til faglige tiltak kjøtt og egg samt forsøksvirksomhet, forskning og avlsarbeid enn i 2018. Dette er en økning på 1,0 prosent. Den lave prosentvise økningen skyldes en reduksjon i midlene til kvalitets- og avlsarbeid med 4,7 prosent, tilsvarende 1,45

mill. kroner. Dette henger sammen med en reduksjon i inntømne søknader på 4,1 mill. kroner.

Omsetningsavgiftsfinansieringen totalt til Animailas budsjett øker med 2,392 mill. kroner, herav ca. 1,6 mill. kroner tilsvarer en generell pris- og kostnadsvekst på 2,5 prosent og 0,8 mill. kroner til en ekstra bevilgning til ny Purkeapplikasjon i Ingris.

Purkeapplikasjonen i Ingris

De fleste områdene og oppgavene videreføres på samme nivå som i 2018, kun justert med forventet prisstigning.

I handlingsplanen for 2019 er økt satsning på Animalias fagsystemer en av hovedprioriteringene. I denne sammenheng er omskriving av purkeapplikasjon i Ingris spesielt framhevet. I budsjettet for 2019 er derfor 0,8 mill. kroner avsatt som en ekstrakostnad for dette året. Purkeapplikasjonen i Ingris ligger i dag på en eldre plattform og er utdatert. Design, funksjonalitet og brukervennlighet tilfredsstillende ikke dagens ønsker og krav.

Landbruksdirektoratet anbefaler dermed at inntil 0,8 mill. kroner kan dekkes fra fondet for omsetningsavgift på kjøtt til purkeapplikasjon i Ingris i 2019.

Landbruksdirektoratet mener at de øvrige satsingsområdene for aktivitetene er godt begrunnede satsingsområder innenfor rammen av regelverket. Direktoratet innstiller på Animalias og Bransjestyrets prioriteringer for bruk av omsetningsavgiften til faglige tiltak i 2019.

Landbruksdirektoratet anbefaler at beløpet på 1,4 mill. kroner i tilfelle en akutt sykdomssituasjon i fjørfeholdet videreføres. Tilsvarende avsetning har også blitt gjort de senere årene, men foreløpig har det ikke vært behov for å benytte de avsatte midlene.

Forsøksvirksomhet, forskning og avlsarbeid

Norsvin, Norsk Duroc og ScanPig

For 2018 ble det bevilget 19,1 mill. kroner over omsetningsavgiften på kjøtt til avlsarbeidet på svin. Forslag til budsjett for 2019 viser et samlet beløp på 17,7 mill. kroner, en reduksjon på 7,3 prosent. Dette er blant annet forårsaket av at Duroc ikke søker om støtte til spesielle tilpasningsprosjekter i 2019. Dette innebærer avlsarbeidet på svin fortsatt er den desidert største belastningen på omsetningsmidler fra kjøtt.

Det viktigste argumentet for å innvilge denne søknaden er at det fortsatt vil være en felles farrase tilgjengelig for alle norske svineprodusenter.

Målet er å gi norske svineprodusenter økt verdiskapning i fremtiden. Økt verdiskapning er midt i kjerneområdet for bruken av omsetningsavgiftsmidler, samtidig er det viktig å presisere at avgiften skal brukes til å finansiere avlsarbeidet i Norge, for de norske svineprodusentene. Dette har Nortura, på vegne av Norsvin, bekreftet er tilfellet. Tabellen over budsjetterte avlskostnader per kg kjøtt for 2018 og 2019, viser at dersom Omsetningsrådet velger å innvilge søknaden etter anbefaling fra Animalia vil avlsarbeidet koste norske svineprodusenter 13,3 øre per kg over omsetningsavgiften. Det er et langt høyere tall enn både for sau og storfe. I den sammenheng bør det også nevnes at de siste årene har vært gitt betydelige midler til avlsarbeidet i regi av henholdsvis Tyr og NSG over jordbruksavtalen. Norsvin og Geno har ikke fått midler til sitt avlsarbeid fra denne posten i jordbruksavtalen som kalles «Tilskudd til avlsorganisasjoner».

Animalia foreslår å innvilge 12 mill. kroner i støtte til avlsarbeidet på norsk landsvin, i regi av Norsvin. Norsvin har mottatt støtte over en årrekke, og det foreslås ingen økning. Direktoratet innstiller på 12 mill. kroner for 2019.

Animalia foreslår videre at ScanPig skal får tildelt 0,612 mill. kroner til avlen på Hampshire. Direktoratet registrerer at det ikke ble noen nedgang i antall slaktegriser med Hampshire som farrase som forventet i 2018. Med bakgrunn i dette støtter Landbruksdirektoratet forslaget til Animalia.

Animalia foreslår at det innvilges 5,1 mill. kroner til Norsk Duroc i 2019. Det omtales i søknaden at Royalty fra det internasjonale markedet/Topigs Norsvin er største bidragsyter til finansieringen av det selskapet Norsk Duroc. De kommersielle mulighetene synes dermed gode. Ut fra dette anbefaler Landbruksdirektoratet en tildeling til Norsk Duroc på 5,1 mill. kroner til gjennomføring av avlsfaglige tiltak for 2019.

Landbruksdirektoratet foreslår ut fra dette at inntil 17,7 mill. kroner kan dekkes over omsetningsavgiften på kjøtt til avlsarbeidet på svin, fordelt på 12 mill. kroner til Norsvin, 5,1 mill. kroner til Norsk Duroc og 0,612 mill. kroner til ScanPig. Dette vil gi en kostnad på 13,3 øre per kg kjøtt.

Landbruksdirektoratet ser at det totalt for kvalitets- og avlsarbeid er søkt om 5,337 mill. kroner mer i tilskudd enn det som Animalia foreslår å innvilge. Landbruksdirektoratet mener at Animalia har gjort et grundig arbeid i vurderingen av søknadene, og innstiller på Animalias forslag.

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, jf. Retningslinjer om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet. 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 er mottaker og formidler av pengene som blir tildelt disse organisasjonene av Omsetningsrådet.

Saksnr.: 118/18	Sektor: Korn	Styre/råd: OR
Behandling: 07.12.2018	Tittel: Korn - Søknad om støtte til OPTIKORN	Saksnr.: 16/56070-10

Beskrivelse

Norske Felleskjøp søker om midler til NIBIO-prosjektet «Tilpasningsstrategier for økt norsk kornproduksjon i et fremtidig våtere klima» med kortnavnet OPTIKORN, som vil pågå i perioden 2018-2021. De innstiller på at fondet for korn skal dekke kr 170 000 per år i fire år, til sammen kr 680 000. Styret i Norske Felleskjøp har behandlet og godkjent søknaden i styremøte 23.11.2018. Landbruksdirektoratet innstiller i tråd med søknad fra Norske Felleskjøp om midler for 2018 og budsjett for 2019.

Hjemmel

Retningslinjer om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet § 2 pkt. 3 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

Prosjektet finansieres som fremlagt i saksinnstillingen.

Vedlegg

Brev fra Norske Felleskjøp av 26.11.2018

Møtebehandling

Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Vedtak

1. Av fondet for omsetningsavgift korn bevilges det til Norske Felleskjøp til faglige tiltak i 2018, inntil 170 000 kroner til prosjektet «Tilpasningsstrategier for økt norsk kornproduksjon i et fremtidig våtere klima (OPTIKORN)» .
2. Av fondet for omsetningsavgift korn bevilges det til Norske Felleskjøp til faglige tiltak i 2019, inntil 170 000 kroner til prosjektet «Tilpasningsstrategier for økt norsk kornproduksjon i et fremtidig våtere klima (OPTIKORN)» .

Korn - Søknad om støtte til OPTIKORN

I brev av 26.11.2018 søker NFK om midler til NIBIO-prosjektet «Tilpasningsstrategier for økt norsk kornproduksjon i et fremtidig våtere klima (OPTIKORN)». Styret i Norske Felleskjøp behandlet søknaden 23.11.2018 og foreslår at Omsetningsrådet bevilger kr 680 000 fordelt på kr 170 000 per år i fire år. Prosjektet går i perioden 2018-2021 med en samlet kostnadsramme på 8,4 mill. kroner. Prosjektet skal være direkte rettet mot å styrke norsk kornproduksjon for framtida, spesielt med tanke på klimaendringer som vil gi økt risiko for større nedbørmengder.

Prosjekteier er NIBIO, prosjektet er videre et samarbeid mellom Yara Norge AS, Miljøkalk AS, Norske Felleskjøp SA, Kverneland AS, Norgesfôr AS, Fylkesmannen i Vestfold, Kjelle videregående skole (KVS), Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU) og Christian-Albrechts Universität –(Kiel).

Prosjektet har følgende delmål:

- Utvikle metoder for å forbedre jordstruktur og jordas infiltrasjonsevne
- Utvikle anbefalinger på dreneringsstrategier for å kunne øke kornavlingene i dagens- og fremtidens våtere klima og for å kunne redusere risikoen for jordpakking, næringstap og klimagassutslipp
- Optimalisere gjødslingsstrategier til korn for å forbedre avlingspotensialet og minimere tap av næring til luft og vann
- Evaluere de økonomiske, agronomiske og miljømessige sidene ved de ulike tilpasningsstrategiene

En forutsetning for prosjektet, er at næringsaktører medvirker med minst 20 % av kostnadene.

Følgende plan er lagt for finansiering, som også er en forutsetning for Omsetningsrådet sitt vedtak om å bevilge midler til prosjektet:

Finansieringsplan	Bidrag
Yara Norge AS	440 000
Miljø Kalk AS	400 000
Norske Felleskjøp AS	680 000
Kverneland AS	300 000
Fylkesmannen i Vestfol	100 000
Norgesfôr	80 000
Kjelle VGS	100 000
Forskningsmidler	8 400 000
Totalt	10 500 000

Følgende kostnadsplan er en del av prosjektplanen. Posten annet på kr 2 909 000 er ikke detaljert spesifisert, men ved nærmere gjennomgang vil dette være til bl.a. dekking av reiseutgifter, møtevirksomhet, og videoproduksjon.

Kostnadssplan	Lønn mm	Utstyr	Annet	Sum
NIBIO	6 731 000		2 509 000	9 240 000
NMBU	400 000			400 000
Univ. Kiel	460 000			460 000
Kjelle VGS			100 000	100 000
Kverneland AS			300 000	300 000
Totalt	7 591 000		2 909 000	10 500 000

Landbruksdirektoratets vurdering

Omsetningsrådet behandlet en søknad om dette prosjektet fra Norske Felleskjøp 31. oktober 2016, jf. sak 071/16. Prosjektplanen var at OR skulle bidra med 400 000 kroner over fire år, og OR bevilget 100 000 kroner for 2017. Prosjektet, som hadde et budsjett på 8,7 mill. kroner i 2016, ble ikke realisert grunnet manglende finansiering. OR ble orientert om dette gjennom regnskapsrapporteringen 7. april 2017 i sak 17/7.

Etter revidert søknad fra NIBIO i september 2017, vedtok styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen og styret for fondet for forskningsavgift på landbruksvarer en støtte til prosjektet på 8,4 mill. kroner. Dette ble NFK orientert om 21.12.2017. Ved en inkurie sendte ikke Norske Felleskjøp en budsjettsøknad for 2018, men fremmer den nå sammen med en budsjettsøknad for 2019, hvert år på 170 000 kroner. Prosjektet er nå planlagt gjennomført i fireårsperioden 2018 til 2021, og Norske Felleskjøp innstiller overfor Omsetningsrådet om en støtte til prosjektet tilsvarende 170 000 kroner per år, til sammen 680 000 kroner.

I søknaden av 26.11.18 med tilhørende prosjektbeskrivelse, blir det framhevet at prosjektet blir vurdert til å være egnet til å styrke norsk kornproduksjon i framtida. Sannsynligheten for at klimaendringer vil skje er vitenskapelig dokumentert, og prosjekt som dette er viktige for å kunne ha mulighet til å være i stand til å håndtere utfordringer, som i dette tilfellet økt nedbør. Prosjektet er derfor etter Landbruksdirektoratets vurdering i tråd med formålet i omsetningsloven om å styrke omsetningen av landbruksvarer, slik vurderingen også var i budsjettbehandlingen i 2016.

Landbruksdirektoratet anbefaler at søknaden om bevilgning av 170 000 kroner for 2018 innvilges. Med bakgrunn i at Omsetningsrådet kun bevilger midler for ett år av gangen fremover i tid, anbefaler direktoratet at OR bevilger et budsjett for 2019 på 170 000 kroner til prosjektet.

Saksnr.: 119/18	Sektor: Melk	Styre/råd: OR
Behandling: 07.12.2018	Tittel: Melk- Budsjett 2019 for Opplysningskontoret for meieriprodukter (Melk.no) AS og Norsk Gardsost	Saksnr.: 18/73934-2

Beskrivelse

Tine SA (Tine) har lagt frem forslag til budsjett for Opplysningskontoret for meieriprodukter (Melk.no) AS (OFM) for 2019 på 21 000 000 kroner, og søker om en bevilgning på 21 000 000 kroner fra fondet for omsetningsavgift melk. Dette er samme beløp som ble bevilget for 2018. I tillegg søker Tine om 200 000 kroner til Norsk Gardsost i 2019, som også er samme beløp som for 2018. Søknadene ble behandlet i møte i konsernstyret 23. oktober 2018.

Landbruksdirektoratet innstiller i tråd med Tines forslag.

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

Det forutsettes at midler fra omsetningsavgift for melk brukes til råvarekostnad og dommertjenester slik som forutsatt i budsjettet for Norsk Gardsosts NM-arrangement, uansett om Norsk Gardsost arrangerer NM eller et annet arrangement med samme formål. Videre forutsettes at det i regnskapet synliggjøres hva omsetningsmidlene er brukt til.

Vedlegg

Brev fra Tine SA datert 24. oktober 2018
Søknad fra OFM m/vedlegg.
Søknad fra Norsk Gardsost m/vedlegg
E-post fra OFM datert 20. november 2018

Møtebehandling

Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Vedtak

1. Budsjett for Opplysningskontoret for meieriprodukter (Melk.no) AS for 2019 godkjennes.
2. Av fondet for omsetningsavgift på melk kan det i 2019 anvendes inntil 21 000 000 kroner.
3. I tillegg tildeles Opplysningskontoret for meieriprodukter inntil 200 000 kroner i 2019 til finansiering av Norsk Gardsosts NM-arrangement i håndverksforedlede meieriprodukter. Opplysningskontoret for meieriprodukter har ansvar for at midlene brukes i tråd med formålet.

Melk- Budsjett 2019 for Opplysningskontoret for meieriprodukter (Melk.no) AS og Norsk Gardsost

Tine søker i brev av 24. oktober 2018 om midler til Opplysningskontoret for meieriprodukter (Melk.no) AS og Norsk Gardsost i 2019. Budsjett for OFM i 2019, som søkes dekket av midler fra omsetningsavgift på melk, er på 21 000 000 kroner.

Tine søker i tillegg om 200 000 kroner til Norsk Gardsosts NM-arrangement i 2019. I møte i Omsetningsrådet 14. desember 2015 ble det vedtatt at midler til Norsk Gardsost skulle tildeles gjennom OFM, og at OFM har ansvar for at midlene brukes i tråd med formålet (jf. OR-sak 88/15).

Budsjettforslagene til OFM og Norsk Gardsost er behandlet i konsernstyret i Tine og i styret i OFM.

Budsjettforslag OFM 2019

Budsjettforslaget for OFM for 2019 er på 21 000 000 kroner. Dette er samme beløp som budsjett for OFM for 2018. Budsjettforslaget er oppsummert i tabellene nedenfor.

Oppsummering av budsjettforslag 2019, budsjett 2018 og regnskap 2017, i kroner

	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Avvik¹, kr	Avvik¹
	2017, kr	2018, kr	2019, kr	2019-2018	%
Personal og drift	13 106 690	10 996 000	10 430 000	-566 000	-5,1
Markedsaktiviteter	16 507 195	10 004 000	10 570 000	566 000	5,7
Totalt	29 613 885	21 000 000	21 000 000	0	0,0
¹ Budsjettforslag 2019 sammenlignet med bevilgning 2018					

Nøkkeltall for budsjettet (fordeling i prosent) i 2019 sammenlignet med 2018

	Budsjett	Budsjett
	2018	2019
Personal og drift	52,4	49,7
Markedsaktiviteter	47,6	50,3
Totalt	100,0	100,0

Hovedposter i budsjettet, i kroner

	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Avvik	Avvik
	2017	2018	2019	2019-2018	%
Personalkostnader	10 302 618	8 500 000	8 200 000	-300 000	-3,5
Driftkostnader	2 804 072	2 496 000	2 230 000	-266 000	-10,7
Sum personal/drift	13 106 690	10 996 000	10 430 000	-566 000	-5,1
Innhold	4 446 682	904 000	789 000	-115 000	-12,7
Kommunikasjon	9 436 313	7 339 000	8 066 000	727 000	9,9
Myndighet, prinsipal, skole	841 455	661 000	805 000	144 000	21,8
Medarbeider, ledelse	471 896	315 000	165 000	-150 000	-47,6
Strategi og innsikt	1 310 849	785 000	745 000	-40 000	-5,1
Sum markedsaktiviteter	16 507 195	10 004 000	10 570 000	566 000	5,7
Totalt	29 613 885	21 000 000	21 000 000	0	0,0

Personal- og driftskostnader

Nøkkeltallet personal og drift består av personalkostnader på 8 200 000 kroner og driftskostnader på 2 230 000 kroner. Personalkostnadene er foreslått redusert med 0,3 mill. kroner, eller om lag 3,5 prosent, sammenlignet med budsjett for 2018.

Driftskostnadene reduseres med 266 000 kroner (10,7 prosent). Totalt for personal- og driftskostnader er det budsjettet med en reduksjon på 566 000 kroner, tilsvarende 5,1 prosent, sammenlignet med budsjett for 2018.

OFM har gjennomført nedbemanninger og kostnadsreduksjoner på driftssiden i 2018 som følge av et lavere budsjettnivå enn tidligere år. Ytterligere kostnadsreduksjoner er budsjettet i 2019 slik at aktivitetsbudsjettet kan økes.

Markedsaktiviteter

Nøkkeltallet markedsaktiviteter består av en rekke delaktiviteter. Markedsbudsjettet er på totalt 10 570 000 kroner, noe som innebærer en økning på 566 000 kroner, eller 5,7 prosent sammenlignet med budsjett for 2018.

Markedsbudsjettet for 2018 og for 2019 er inndelt i tilsvarende bolker som i handlingsplanen; innsikt, kommunikasjon, myndighet/prinsipal/skole, medarbeider/ledelse og strategi/innsikt.

I posten **innhold** er det avsatt 789 000 kroner. Dette tilsvarer 7,5 prosent av de totale kostnadene til markedsaktiviteter. Denne posten reduseres med 12,7 prosent sammenlignet med budsjett 2018. Hovedaktivitetene i innholdsproduksjonen vil være optimalisering, tilpasning og oppdatering av innhold på eget nettsted. OFM vil videre spesialtilpasse innhold rettet mot helsepersonell med fokus på myndighetenes kostråd, jod og kalsium.

Posten **kommunikasjon** er på 8 066 000 kroner. Dette er den største posten, med i overkant av 75 prosent av markedsbudsjettet. 5 650 000 kroner av denne posten er avsatt til betalt kommunikasjon gjennom digitale kanaler og redaksjonelle annonser. I 2019 skal videre #Vanligmaterbranok videreutvikles, og det er budsjettet med kostnader til utvikling av kommunikasjonen rundt 3 om dagen merke. Det er budsjettet med 30

prosent lavere kostnader til nettstedet melk.no enn i 2018, noe som betyr at utvikling av nye funksjonaliteter vil være begrenset. I tillegg er PR-budsjettet redusert.

Til **myndighet- og prinsipalarbeidet** er det budsjettet med 805 000 kroner, tilsvarende vel 7 prosent av markedsbudsjettet. Budsjettet øker med 144 000 kroner på grunn av økt aktivitet til blant annet et arrangement under Arendalsuka og flere mindre frokostseminarer gjennom året. Videre er det budsjettet med aktivitet i internasjonale meierinettverk, samt kostnader til undervisning av studenter, markedsføring av mat.no sammen med de andre opplysningskontorene, samt markedsføring av eget undervisningsopplegg.

Posten **medarbeider/ledelse** er halvert sammenlignet med 2018. Midlene skal brukes til generell kompetanseutvikling som inkluderer kurs, seminarer, foredrag og andre opplæringsaktiviteter de ansatte deltar i. I tillegg er det budsjettet med midler til strategi- og budsjettsamling.

Strategi og innsikt har et budsjett på 745 000 kroner. Dette tilsvarer om lag 7 prosent av markedsbudsjettet. Denne budsjettposten er redusert med 5 prosent sammenlignet med budsjett 2018. Kostnadene dekker først og fremst målinger av kunnskap/holdninger og adferd (punktmåling og resultatmåling). I tillegg er det satt av midler til kampanjemålinger samt å gjennomføre kvantitativ eller kvalitativ måling etter behov.

OFMs formål og strategi

OFM har som formål å bidra til størst mulig verdiskapning for den melkeproduserende bonden ved å fremme forbruket av norsk melk og norske meieriprodukter. Deres virksomhetsidé er å skape etterspørsel etter norsk melk på merkenøytral basis gjennom faglig innsikt, innholdsproduksjon og formidling av kunnskap, råd og inspirasjon. OFM opptrer på tre arenaer; mot forbrukermarkedet, mot eiere og andre prinsipaler og overfor relevante myndighetsmiljøer.

Med utgangspunkt i OFMs strategisk plan i perioden 2017–2020 har OFM laget handlingsplaner for følgende områder:

- Innholdsproduksjon
- Forbrukerkommunikasjon og kanalbruk
- Myndighet- og prinsipalkontakt
- Medarbeidere og ledelse
- Strategi og innsikt

Innholdsproduksjon og formidling/kommunikasjon er kjernevirksomheten til OFM. I handlingsplanen for 2019 skriver OFM at Melk.no skal forsterke statusen til norske meieriprodukter som en naturlig del av alles kosthold gjennom å bygge positive holdninger og relevans hos forbrukere ved å ha fokus på spesielt de helsemessige effektene av melk, yoghurt og ost.

Videre skal Melk.no befeste meieriproduktenes posisjon hos myndighetene og prinsipaler og sikre anerkjennelse på at Melk.no leverer på formålet. Melk.no skal oppfattes å være aktuell, kompetent, engasjert og troverdig.

I tillegg skal Melk.no bygge kunnskap og positive holdninger og skape gode relasjoner til omverden gjennom høy faglig kompetanse og et profesjonelt formidlingsmiljø med høy strategisk og operativ kommunikasjonskompetanse. Resultater skal oppnås gjennom oppdatert, innsiktsbasert og kvalitetsbevisst organisasjonskultur og målrettet, tydelig og verdibasert ledelse.

Budsjettforslag Norsk Gardsost 2019

Norsk Gardsost har levert søknad til OFM på 200 000 kroner fra omsetningsmidlene for 2019. Søknaden er behandlet i OFMs styre. Styret i OFM ønsker å støtte et tiltak som er med på å sette fokus på mangfoldet av småskalaproduksjonen innen meieriprodukter i Norge. Søknaden er videre behandlet i Tines konsernstyre. Tine anbefaler at det kan anvendes 200 000 kroner av omsetningsavgiften på melk til Norsk Gardsost i 2019, i tråd med OFMs forslag.

Av søknaden fra OFM går det fram at det ikke er endelig bestemt om Norsk Gardsost skal være med på NM i gardsost i 2019 eller om de velger å lage sitt eget arrangement. Kostnadene til innkjøp av varer og tjenester søkes dekt gjennom omsetningsmidler for melk.

I e-post fra OFM av 20. november fremgår det at Norsk Gardsost har bestemt seg for å arrangere NM i gardsost i 2019. Direktoratet legger derfor denne opplysningen til grunn i den videre behandlingen av saken.

Norsk Gardsost budsjetterer med totale kostnader på 550 000 kroner i 2019 til NM i gardsost 2019, herunder 260 000 kroner i kostnader til varer og tjenester. Budsjetterte inntekter fordeler seg på 200 000 kroner i omsetningsavgift melk, 100 000 kroner fra Coop Norge, 75 000 kroner i deltakeravgift og 175 000 kroner i egenandeler. Omsetningsmidlene utgjør 36 prosent av budsjettet.

Landbruksdirektoratets vurderinger

Vurdering av OFMs budsjett

Budsjettforslaget for 2019 er på samme kronemessige nivå som budsjettet for 2018. Dersom en tar i betraktning lønns- og prisvekst, innebærer dette i realiteten et redusert budsjett. OFM har likevel lagt opp til et høyt aktivitetsnivå i 2019 som følge av at de effektiviserer arbeidsprosesser og innkjøp ytterligere.

Personalkostnadene reduseres med 5,1 prosent, eller 566 000 kroner. Det er budsjettert med 300 000 kroner i reduserte personalkostnader og 266 000 i reduserte driftskostnader. Det har i 2018 vært en nedbemanning i OFM og det er i 2019 budsjettert med 8 årsverk. Landbruksdirektoratet har ingen kommentarer til dette.

Kostnader til markedsaktiviteter økes med 566 000 kroner, eller 5,7 prosent, sammenlignet med budsjett for 2018.

Landbruksdirektoratet mener at aktivitetene som er lagt inn i budsjettsøknaden er i tråd med retningslinjer om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet § 2 nr. 1. Siden tildelingen blir gitt som en ramme, vil det være opp til OFM å prioritere aktiviteter innenfor rammen. Landbruksdirektoratet har ingen kommentarer til fordelingen på de ulike budsjettposter.

Vurdering av mål og resultatmålinger

OFM har gjennomført årlige resultatmålinger fra og med 2006. Landbruksdirektoratet forutsetter at OFM rapporterer resultatene fra de årlige målingene i forbindelse med regnskapsrapporteringen.

Vurdering av Norsk Gardsosts budsjett

Norsk Gardsost søker om et budsjett på 200 000 kroner fra fondet for omsetningsavgift på melk i 2019, som er på samme nivå som i 2018. Norsk Gardsost har levert budsjett for 2019 (via OFM) over totale inntekter og utgifter til NM arrangementet, og det er spesifisert at en del av kostnadene til varer og tjenester skal dekkes av omsetningsavgiften. OFM og Tine

anbefaler søknaden fra Norsk Gardsost.

I Omsetningsrådets behandling av budsjett for faglige tiltak 2016 og budsjett for OFM 2016 (jf. OR-saker 87/15 og 88/15) ble det vedtatt at midler til Norsk Gardsosts NM-arrangement i håndverksforedlede meieriprodukter skulle tildeles gjennom OFM, samt at OFM fikk ansvar for at midlene brukes i tråd med formålet.

Omsetningsrådet bevilget også i 2017 og i 2018 midler til et tilsvarende NM-arrangement under Matstreif, på linje med i 2016. I løpet av 2018 søkte imidlertid Norsk Gardsost om å få omgjøre bruken av midlene for 2018, slik at midlene kunne benyttes til deltakelse i oste-VM i Bergen. På grunn av oste-VM, ble ikke NM-arrangementet gjennomført. Omsetningsrådet godkjente denne omgjøringen i møte 11. september 2018.

Landbruksdirektoratet vurderer at NM-arrangementet til Norsk Gardsost oppfyller kriteriene for støtte etter § 2 pkt. 1 i retningslinjer om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet, og at tiltaket kan bidra til økt omsetning av norsk håndverksprodusert ost. Direktoratet forutsetter at midler fra omsetningsavgift for melk brukes til råvarekostnader og dommertjenester slik som forutsatt i budsjettet for Norsk Gardsosts NM-arrangement. Videre forutsetter Landbruksdirektoratet at det i regnskapet synliggjøres hva omsetningsmidlene er brukt til. Etter Landbruksdirektoratets vurdering kan OFM tildele midler til Norsk Gardsost i 2019.

Saksnr.: 120/18	Sektor: Kjøtt, egg og fjørfekjøtt	Styre/råd: OR
Behandling: 07.12.2018	Tittel: Kjøtt, egg og fjørfekjøtt - Budsjett 2019 - opplysningskontoret for egg og kjøtt - OEK	Saksnr.: 18/74087-1

Beskrivelse

Nortura SA og Bransjestyret søker om godkjenning av budsjett for Opplysningskontoret for egg og kjøtt (OEK) for 2019. Budsjettet har en total ramme på 79,0 mill. kroner, inkludert ekstratsatsingen på egg på 5,0 mill. kroner. Dette er samme kronebeløp som for 2016, 2017 og 2018.

Landbruksdirektoratet viser til den pågående gjennomgangen av regelverk og ordninger i markedsbalanseringen. Vi viser også til Omsetningsrådets foreløpige svar datert 27. juni 2018 til Landbruks- og matdepartementet om opplysningsvirksomheten. Den samlede gjennomgangen av markedsbalanseringen skal være ferdig innen 31. desember 2019. Det vil derfor ikke komme endringer i forutsetningene for opplysningsvirksomheten som følge av denne gjennomgangen med virkning for budsjettåret 2019. Innstillingen i saken er gjort med dette som utgangspunkt.

Landbruksdirektoratets innstilling er i tråd med Norturas søknad.

Hjemmel

Retningslinjer om anvendelse av midler fra omsetningsavgiftene til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet § 2 pkt. 1, fastsatt av Omsetningsrådet 22. oktober 2008, med hjemmel i lov av 1936-07-10 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror.

Forutsetninger

Vedlegg

Søknad om midler, e-post 26. oktober 2018

Møtebehandling

Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Vedtak

1. Budsjett for Opplysningskontoret for egg og kjøtt for 2019 godkjennes.
2. Av fondet for omsetningsavgift på kjøtt kan det i 2019 anvendes inntil 49 200 000 kroner til opplysningsvirksomhet på kjøtt.
3. Av fondet for omsetningsavgift på egg kan det i 2019 anvendes inntil 12 800 000 kroner til opplysningsvirksomhet på egg, inkludert ekstratsatsingen på egg.
4. Av fondet for omsetningsavgift på fjørfekjøtt kan det i 2019 anvendes inntil 17 000 000 kroner til opplysningsvirksomhet for fjørfekjøtt.
5. Landbruksdirektoratet gis fullmakt til, innenfor vedtatt økonomisk ramme, å godkjenne OEKs prosjektplan for ekstratsatsingen på forbruksøkning av egg for 2019.

Kjøtt, egg og fjørefkjøtt - Budsjett 2019 - opplysningskontoret for egg og kjøtt - OEK

Generelt om søknaden

Landbruksdirektoratet mottok 26. oktober 2018 budsjettforslag for 2019 fra Opplysningskontoret for egg og kjøtt (OEK).

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

Budsjettet som legges fram for 2019 har en totalramme på 79 000 000 kroner som er samme nominelle beløp som for 2016, 2017 og 2018. Beløpet inkluderer tilleggssatsningen for egg på 5 000 000 kroner.

Forslag til budsjett for OEK i 2019, sammenlignet med regnskap for 2017 og budsjett 2018

	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett - forslag 2019	Endring* kroner	Endring * prosent	Tilleggs-søknad egg	Sum inkl. tillegg	Endring * prosent
Kjøtt	49 138 467	49 200 000	49 200 000	0	0,0		49 200 000	0,0
Egg, ordinært budsjett **	7 783 124	7 800 000	7 800 000	0	0,0	5 000 000	12 800 000	0,0
Fjørefkjøtt	16 967 841	17 000 000	17 000 000	0	0,0		17 000 000	0,0
Sum OEK	73 889 432	74 000 000	74 000 000	0	0,0	5 000 000	79 000 000	0,0
* Sammenlignet med budsjett for 2018.								
** I tillegg kommer 5 mill. kroner som tilleggssatsing på egg.								

Behandling av søknaden i Bransjestyret og Norturas konsernstyre

Vedtak i Bransjestyret, 11. oktober 2018:

«Bransjestyret slutter seg til oppdatert strategi for MatPrat, Opplysningskontoret for egg og kjøtt.

Bransjestyret godkjenner forslaget til strategidokument og rammebudsjett 2019 for Opplysningskontoret for egg og kjøtt på kr 79 000 000 inkludert en tilleggssatsing for egg på kr 5 000 000.

Fordelt mellom finansieringsfondene utgjør dette følgende:

Storfe, svin, lam: kr 49 200 000
 Kylling, kalkun: kr 17 000 000
 Egg: kr 12 800 000»

Vedtak i konsernstyret i Nortura, 24. oktober 2018:

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

- For storfe, svin og sau/lam 49 200 000 kr
- For egg 12 800 000 kr, inkludert en ekstrasatsing for egg på 5 000 000 kr.»

Markedssituasjon

OEK presenterer tall for forventet markedssituasjon i 2019 med grunnlag i Nortura Totalmarkeds prognose per september 2018. Etter at søknaden ble mottatt er det kommet en ny prognose per november. Tilsvarende tall for november er under satt inn i parentes.

- Storfe: 5 000 tonn (4 900 tonn) underdekning
- Sau/lam: 200 tonn (300 tonn) underdekning (overdekning på sau, underdekning på lam)
- Gris: 5 400 tonn (2 500 tonn) overdekning
- Egg: 800 tonn (2 000 tonn) overdekning
- Kylling/kalkun: (ingen markedsregulering)

(alle tall over inkluderer import/kvoter)

OEK skriver at det ser ut til å bli svært krevende å håndtere overdekningen på gris i 2019, også med tanke på at det er alt store mengder liggende på reguleringslager. Svinenæringen står overfor en svært krevende markedssituasjon, som ikke lar seg løse på kort sikt med kun markedsmidler og generisk markedsføring.

De skriver videre at det kan forventes et overskudd av egg også neste år. For sau og lam viser prognosen omlag balanse, men det er fortsatt mye sau på lager. Prognosen viser fortsatt underskudd av storfe, men langt mindre enn foregående år. Når det gjelder kylling/kalkun har OEK ikke tallmateriale tilgjengelig.

Kort om organiseringen av OEK

OEK består av to fagavdelinger som er tillagt følgende oppgaver:

Kommunikasjon, samfunnskontakt og analyse

- Intern og ekstern kommunikasjon/PR
- Mediekontakt
- Skole
- Bransjedialog – industri/bonde
- Samfunnskontakt – storsamfunn og organisasjoner
- Kunnskaps- og datainnhenting, analyse
- Resultat-/effektmåling

Konseptutvikling, produksjon og marketing

- Matfaglig utvikling
- Produksjon oppskrifter
- Konseptutvikling
- Produksjon film, foto, lyd
- Egne medier
- Betalt markedsføring inkl. betalte sosiale medier
- Digital utvikling

I tillegg ligger følgende oppgaver i Stab

- HR
- Økonomi/administrasjon og virksomhetsutvikling

- Seksjon for ernæring, dyrevelferd, bærekraft
- Innovasjon

Strategi 2019

Om strategidokumentet

Det er utarbeidet Strategidokument 2019 med tilhørende budsjett for MatPrat, Opplysningskontoret for egg og kjøtt (heretter benevnt "OEK"). Strategien bygger på strategiplan 2017-2018, men er endret og justert for å ta inn over seg endringer i organisasjonens omverden, ressurstilgang, marked og målgrupper. OEK skriver at strategidokumentet for 2019 er basert på følgende faktorer:

- En totalvurdering av markedssituasjonen for egg og kjøtt i Norge
- Ulike undersøkelser og dialog i verdikjeden og på forbruker- og samfunnsnivå
- Kost/nytte vurdering ut i fra behov, tilgjengelige virkemidler og ressurser.

Virksomheten

OEK skal driftes på den mest kostnadseffektive måten og ha en målrettet og effektiv bruk av omsetningsmidlene OEK disponerer til sin virksomhet. OEK er finansiert av omsetningsavgiften og skal både jobbe langsiktig med omdømmebyggende og markedsutviklende tiltak samt på mellomlang og kort sikt også være et virkemiddel for å skape best mulig markedsbalanse.

For OEK er det også andre elementer som påvirker forbruk og verdiskaping for kjøttbransjen framover og bidrar til å styre ressursbruken, herunder omdømmebygging og -håndtering på kort og lang sikt, krisehåndtering og risikokommunikasjon knyttet særlig til områder som dyrevelferd, klima/miljø-spørsmål og humanhelse/ernæring.

OEK utfører en rekke oppgaver som er samfunnsorienterte og langtidsvirkende. Arbeidet knyttet til bærekraft, kosthold/helse, dyrevelferd, omdømme, etikk og miljø må gjennomføres uavhengig av markedsbalansen. OEK peker på at dette er avgjørende for norsk produksjon av egg og kjøtt og for å opprettholde forbruk, styrke omdømme og legge til rette for økt verdiskaping at det er et jevnt og sterkt trykk på generisk markedsføring.

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

MatPrat skal skaffe, utvikle, analysere og formidle kunnskap og innsikt til bransje og storsamfunn knyttet til humanhelse, klima og dyrevelferd ved norsk egg- og kjøttproduksjon. Dette må kombineres med å bygge kunnskap, gi inspirasjon og veiledning om råvarer og matlaging til forbrukerne for å bygge matglede, skape preferanse for å stimulere til bruk av norsk egg og kjøtt. Videre skal Matprat drive omdømmebygging og håndtering på vegne av bransjen.

MatPrat skal utvikle, anskaffe og ta i bruk innovative teknologiske/digitale løsninger, som imøtekommer forbrukerens, bransjens og bondens behov, knyttet til matproduksjon. Videre skal de være pådriver for forbrukerorientert utvikling ovenfor bonde, egen bransje, handel og myndigheter.

OEK skriver videre at MatPrat er i markedet for kunnskapsutvikling, omdømmebygging, markedsføring og kommunikasjon så som produksjon og formidling av inspirasjon, fakta, kunnskap og innsikt knyttet til mat og matproduksjon for alle typer produksjoner i hele verdikjeden for egg- og kjøttproduksjon.

«Forbrukeren» er MatPrat sin hovedkunde. Forbrukeren er mottakeren av det budskapet MatPrat sender, og forbrukeren er den som kan oppfylle formålet med MatPrat: «Økt omsetning og økt verdiskapning for norskprodusert egg og kjøtt».

Bransje, handel, forvaltning, politiske miljøer, media, skole, relevante organisasjoner og andre relevante interessenter er viktige målgrupper for MatPrat fordi disse interessentene direkte eller indirekte påvirker forholdet mellom MatPrat og deres hovedkunde. Interessentenes posisjon og behov følges gjennom omverdiansanalyse og konkrete relevante aktiviteter igangsettes basert på denne analysen.

MatPrat har mange interessenter og roller, og deres profilering og virksomhet knyttes til produksjoner som berører både folks helse, deres miljø samt viktige samfunnsproblemer som dyrevelferd - på både konkrete, praktiske og emosjonelle måter. Deres omdømme krever derfor både strategisk og operativ oppmerksomhet og tett oppfølging. Omdømme utgjøres av summen av forventninger som kundene og andre interessenter har til OEKs virksomhet, og deres evne til å oppfylle disse forventningene. De positive forventningene bør OEK i størst mulig grad skape selv, men uunngåelig vil andre aktører også skape sine egne forventninger til OEK. Viktige stikkord i omdømmebygginga er god og lett tilgjengelighet, høy nytteverdi, stor brukervennlighet, høy troverdighet, være nyskapende, innovativ og teknologiledende.

MatPrat skal ha følgende posisjon i forbrukerens bevissthet: «Det du trenger å vite om mat og matproduksjon når du trenger det»

OEKs strategi består av fem overordnede strategier.

1. **Kommunikasjon:** MatPrat skal være ukonvensjonelle, nyskapende og effektive i sin bruk av konsept, kanaler og i sin kommunikasjon. MatPrat skal skape kommunikasjonssynergi både internt og eksternt gjennom koordinering og samkjøring av innholdet i egne, fortjente og kjøpte medier. Egne medier skal være hovedkanal.
2. **Utvikling:** MatPrat skal være den ledende aktøren innen mat- og matkunnskapsformidling, og skal skape vekst og utvikling innenfor de områdene som er nødvendig for å sikre sin ledende posisjon.
3. **Samfunnsaktør:** MatPrat skal være en samfunnsaktør som fronter bonden, bransjen og norsk matproduksjon gjennom strategisk faglig dialog med storsamfunnet og forbrukere samt omdømmebyggende arbeid.

4. **Interessenter:** MatPrat skal være et strategisk verktøy som gjennom både langsiktige og kortsiktige tiltak - og i samspill med råvareprodusentene og bransjen, søker å skape best mulig markedsbalanse for alle våre råvarer.

MatPrat skal gi fakta- og kunnskapsbaserte innspill til bransje, relevant myndigheter, interessenter og prinsipaler basert på innsikt og kompetanse om forbrukere og samfunnet. Innspillene skal bidra til økt verdiskapning og innovasjon i bransjen, og gi bedre forbrukerforståelse i hele verdikjeden.

MatPrat skal være den mest innovative og mest foretrukne leverandøren av lære-ressurser innen faget mat og helse i skolen.

5. **Kompetanse:** MatPrat skal ha den best tilgjengelige kompetansen innen sine ansvars- og fagområder. MatPrat sine medarbeidere og samarbeidspartnere skal skaffe seg den mest relevante og oppdaterte kunnskapen og bruke denne aktivt for

å oppnå virksomhetens mål. MatPrat som organisasjon skal ha en organisasjonskultur som fremmer og belønner «excellence» på alle områder.

Hovedmål for 2019

Følgende hovedmål er satt for 2019:

- Bidra til omsetning av norskprodusert egg og kjøtt som følger (engrostall i forhold til 2019):
 1. Egg: 2 %
 2. Kylling: 0 %
 3. Kalkun: 0 %
 4. Storfe: 2 %*
 5. Svin: 2 %
 6. Lam: 0 %

*Det er ingen målsetting å øke totalsalget av storfekjøtt, da dette tallet også inkluderer import, men det vil bli vektlagt å øke omsetning av norskprodusert storfe.

- Oppnå at en gitt prosentvis andel av norske forbrukerne oppfatter at norske egg og de ulike kjøttslagene er positive og viktige elementer i et normalt kosthold. Målsetning per råvare:

7. Egg: 90 %
8. Kylling: 78 %
9. Kalkun: 65 %
10. Storfe: 62 %
11. Svin: 64 %
12. Lam: 60 %

- Styrke forbrukerpreferansen for norske egg og norsk kjøtt til følgende:

13. Egg: 90 %
14. Kylling/kalkun: 85 %
15. Storfe: 75 %
16. Svin: 77 %
17. Lam: 77 %

- Befeste at MatPrat har et godt omdømme hos forbruker gjennom oppnåelse av følgende skår på ulike verdier:

18. Tilgjengelig: 70 %
19. Høy nytteverdi: 60 %
20. Brukervennlig: 70 %
21. Troverdighet - informasjon om mat og matlaging: 70 %
22. Troverdighet – informasjon om ernæring og helse: 50 %
23. Troverdighet – informasjon om dyrevelferd: 35 %
24. Troverdighet – informasjon om klima og miljø: 35 %

- Oppnå minimum 40 millioner økter på matprat.no, youtube og Mats i 2019

- Oppnå minimum 1,5 millioner økter på matstart.no i 2019

- Oppnå at 70 % av egg- og kjøttproduserende bønder oppgir at MatPrat sin innsats for verdikjeden svarer til deres forventning

- Oppnå at 70 % av egg og kjøttbransjen oppgir at MatPrat tilfører bransjen verdi og er en god talsorganisasjon for bransjen

- Gjennom Mats oppnå 2000 brukere per måned

Resultatmåling – dashboard

Matprat.no og andre egne medier er OEKs viktigste kommunikasjonskanaler, og Matprat.no er hovedkanalen. OEK skriver at utviklingen i bruken av MatPrats ulike plattformer er en tydelig og klar måleparameter for grad av oppnådd suksess, og ikke minst på MatPrat sin gjennomslags- og påvirkningskraft.

Matprat.no har hatt en meget sterk utvikling de siste årene, og satsingen på egne digitale medier gir stadig større effekt. Siste kvartal i 2017 og første halvår av 2018 har det vært en utflating i trafikken til Matprat.no, med tendens til svak nedgang målt etter antall økter. Tendensen snudde imidlertid tidlig på sommeren 2018 og man kan igjen se en god utvikling med solid trafikkøkning fra juni og frem til midten av september. Hittil i 2018 har Matprat.no økt antall økter med 4 prosent ift. samme periode i 2017, og de ligger an til å nå et antall økter mellom fjorårets 36 millioner og strategiens (2018) målsetning på 40 millioner.

Matstart.no, matnettstedet for barn og unge, har hatt en klar nedgang på 59 prosent i trafikken i 2018 sammenlignet med 2017. OEK skriver at det ikke er overraskende siden de hadde en veldig effektiv og trafikkdrivende MatStart-kampanje på høsten i 2017, men ingen tilsvarende kampanje i 2018.

For å kunne måle både kortvarige og langvarige resultater knyttet til deres aktiviteter og effekten av den totale innsatsen, har OEK utviklet et eget målesystem - Dashboard.

Sammen med et omfattende omverdensanalyzesystem, medieanalyser og en rekke andre analyser muliggjør dashboard at OEK fortløpende fanger opp endringer i forbrukernes og storsamfunnets holdninger, behov, trender og adferd knyttet til mat samt til egg og kjøtt spesielt. Disse analysene gjør OEK også i stand til å følge utviklingen innen den digitale verden hvor brukervaner og medielandskapet er i rask endring.

Effekter av generisk markedsføring

Magne Supphellen, Dr. Oecon ved Norges Handelshøgskole har i oktober 2018 gjort en gjennomgang av forskningslitteraturen på temaet «Virker generisk matreklame?» Formålet med rapporten var å gi et overblikk over hovedfunn i den internasjonale forskningslitteraturen på effekter av generisk markedsføring av matprodukter. Det sentrale spørsmålet var om denne typen markedsføring i hovedsak er effektiv eller ineffektiv, det vil si om inntektseffektene overstiger kostnadene. Rapporten drøfter også faktorer som styrker eller svekker effektene av slik markedsføring, samt ser på sammenhengen mellom generisk markedsføring og produsentenes egen markedsføring. Formålet med generisk matreklame er å øke totalomsetningen for en matkategori (f.eks. kylling eller egg).

Fram til 2007 var det publisert mer enn 250 studier på effekter av generisk markedsføring av matprodukter. Det er siden (Williams et al (2017)) gjennomgått 27 ytterligere studier. Konklusjonen i alle review-artiklene på feltet er entydig: Den generiske markedsføringen har i hovedsak vært meget lønnsom for produsentene (bøndene). Analyser av en lang rekke generiske markedsføringskampanjer i Australia viser lignende resultater (SAPIT 2013).

Den ferskeste amerikanske analysen av 27 studier for perioden 2007-2016 viser en gjennomsnittlig benefit-cost ratio (ABCR) på 9,69. Det betyr at man i gjennomsnitt fikk

igjen mer enn ni ganger innsatsen i disse programmene. Variasjonen er imidlertid stor (3,1 til 15,55). Supphellen skriver at om man tar med resultatene fra tidligere perioder, finner man også noen få eksempler på ulønnsomme kampanjer, men disse er unntak. Det er også interessant å notere at gjennomsnittlig marginal benefit-cost ratio (MBCR) for perioden 2007-2016 var 8,70. Dette betyr at den typiske kampanjen i tallmaterialet kunne oppnådd større effekter ved å utvide budsjettene og bruke mer penger på den generiske markedsføringen.

EU-kommisjonen legger opp til å øke satsingen på generisk markedsføring de nærmeste årene. Fra 2017 til 2018 øker bevilgningene til informasjons- og markedsføringsaktiviteter fra 142,5 millioner euro til 188,5 millioner euro, som innebærer en økning på over 30 prosent.

Ekstrasatsing egg 2018 (overordnede resultater)

Fra og med 2016 har Omsetningsrådet godkjent en ekstrasatsing på egg med 5 mill. kroner årlig. Initiativet kom fra Norsk Fjørfeleg, og formålet var å øke forbruket på norske egg med 10% (fra 12,5 kg til 13,75 kg per person per år) innen utgangen av 2020. Det ble understreket at en slik satsing må være langsiktig (3-5 år) for å kunne gi varig endring i forbruk. Norsk Fjørfeleg har bedt om at det bevilges midler til fortsatt satsing i 2019 som vil være år fire i prosjektet.

MatPrat jobber i et femårs-perspektiv i forbindelse med ekstrasatsingen. Satsingen tar utgangspunkt i å synliggjøre eggets kvalitet og bruksområder, eggets ernæringsmessige egenskaper som viktig del av et sunt kosthold, kombinert med å bygge lystpreferanse hos forbrukeren.

I mars 2018 (uke 9 – 12) gjennomførte MatPrat årets hovedkampanje for egg. Hovedkampanjen ble lagt til perioden før påske, mens en mindre oppfølgingskampanje ble lagt til slutten av august. Konseptet «Egg kan mer enn du tror» har blitt videreutviklet både i 2017 og videre i 2018 med enda mer spissing mot ernæringsbudskap.

Hovedvirkemidlene var filmer på TV og digitale medier inkludert sosiale medier, der fjorårets profilfilmer med fokus på sunnhet og eggets ernæringsmessige fordeler ble brukt igjen på TV. Profilfilmene som ikke handlet om ernæring ble ikke vist i denne kampanjen.

Evalueringen viser at filmene hadde god oppmerksomhet med en samlet oppmerksomhet på 49 prosent. Dette er lavere oppmerksomhet enn i 2017 (57 prosent), men visningsbudsjettet var også lavere enn i 2017. OEK mener dette likevel var en kostnadseffektiv kampanje om man ser oppmerksomhetspoeng opp mot budsjett.

32 prosent oppgir, at de liker (TV) filmene på egg bedre enn andre reklamefilmer, noe som er et signifikant høyere nivå enn MatPrats benchmark oppnår (28 prosent). Budskapsforståelsen er også svært god. 73 prosent oppgir at de synes filmene på TV er lette å forstå, og 56 prosent oppgir at de synes filmene på TV er relevante. Dette er langt over MatPrats benchmark for begge parametere. Samtidig mener 68 prosent at filmene på TV gir inntrykk av at egg er sunt (ingen benchmark).

Trafikken på Matprat.no målt i antall økter falt med 7 prosent fra 1. januar og frem til kampanjestart for egg. Deretter var trafikkutviklingen i selve kampanjeperioden stabil sammenlignet med samme periode i 2017, mens bruk av oppskrifter med egg økte med 32 prosent i samme periode. Alt tyder således på at eggkampanjen stoppet den negative trafikkutviklingen på Matprat.no i løpet av kampanjeperioden.

Salget av egg i butikk var også godt i perioden, og salgstall fra Nielsen AS viser en økning

på 5,7 prosent ift. samme periode i 2017.

OEK skriver at disse resultatene bekrefter at ekstrasatsingen og konseptet «Egg kan mer enn du tror» og budskapene treffer forbrukerne godt og har effekt. Videre viser de at det gir økt effekt å bygge og videreutvikle konsepter over tid, og at MatPrat vil fortsette dette arbeidet i 2019.

Budsjett 2019

Generelt

Strategidokument og budsjett 2019 omhandler både langsiktige og kortsiktige utfordringer knyttet til bransjens stilling i markedet og til forbruker- og samfunnsbehov.

Det grunnleggende og primærte arbeidet til OEK er langsiktig bygging av kunnskap, preferanser, matrepertoar og forbrukslyst hos forbruker, for å sikre en størst mulig omsetning og verdiskapning for kjøtt- og eggbransjen i fremtiden. OEKs aktiviteter skal bidra til at forbrukerne velger norsk kjøtt og egg i størst mulig grad i sine måltidsløsninger - i et balansert perspektiv knyttet opp til kostholdsråd og klimautfordringer. Videre at forbrukerne er villige til å betale en pris som gjør det mulig å produsere og foredle kjøtt og egg i Norge, samt oppfylle landbrukets avtale med storsamfunnet om å skape vesentlige markedsinntekter ved siden av overføringer over Jordbruksavtalen.

OEK skriver at å være totalleverandør av relevant kunnskap overfor forbrukerne og storsamfunnet er knyttet til verdikjedens fotspor. Det innebærer å ta en aktiv rolle som samfunnsaktør, både overfor forbruker og i storsamfunnet, og m.a. kommunisere aktivt og åpent om temaene dyrevelferd, bærekraft, helse/ernæring, økologi - og andre temaer som måtte komme på agendaen fremover. OEK vil gjennom bidrag til og gjennomføring av forskning, utredninger/innsiktsproduksjon, innholdsproduksjon, kommunikasjon og mediekjøp oppfylle denne rollen.

Hovedtrekk i budsjettet

Det totale budsjettet for 2019 er satt til 79 000 000 kroner, inkludert en tilleggssatsing på egg på 5 000 000 kroner. Dette er samme budsjett som i 2016, 2017 og 2018. Tar man hensyn til lønnsvekst og utvikling i KPI innebærer dette en reell og vesentlig reduksjon. Rammen for 2019 er totalt 1 476 400 kroner lavere enn forventet lønnsutviklings- og KPI-justert 2018-ramme. Det forventes likevel å opprettholde samme aktivitetsnivå i 2019 som i tidligere år gjennom effektivisering av driften og andre innsparinger.

OEK skriver at «styrende organer» gjøres oppmerksom på at fire år på rad med i realiteten store budsjettkutt medfører at nødvendige investeringer i innovasjon, teknologi og digitalisering ikke gjøres, og at dette svekker OEK sterkt i konkurransen i markedet. Det svekker også verdien av merkevaren Matprat, og at det på ingen måte er tilrådelig å holde slike kutt videre.

Tallgrunnlaget bygger på aktiviteter redegjort for i Strategidokument 2019 og er etter OEKs mening et nøkternt budsjett, sett i lys av de utfordringer egg- og kjøttbransjen står overfor. De mener at aktivitetene er lagt på det nivået som behøves for at Opplysningskontoret for egg og kjøtt skal ha mulighet til å ha ønsket markedstrykk i 2019.

Kjøtt som produkt møter stadig sterkere konkurranse fra andre matvarer og utfordres av endret forbrukeratferd. Den sterke helsetrenden, fokuset på bærekraft/miljøspørsmålene og dyrevelferd hos forbruker og i storsamfunnet fortsetter og er i dag sterke drivere for holdninger og tenkning rundt innkjøp og forbruk. Etikk knyttet til matproduksjon og konsum blir en stadig viktigere dimensjon hos norske forbrukere. OEK må ta oppgaven

som totalleverandør av relevant kunnskap overfor forbrukerne, og ha en aktiv rolle som samfunnsaktør overfor både forbruker og i samfunnsdebatten for å kunne oppfylle sin virksomhetside. OEK skriver at dette gjenspeiles i allokering av midler til aktiviteter som samfunnsaktør i budsjettet og vil også måtte gjenspeile seg i kompetansen OEK må ha.

Svinekjøtt og lam/sau vil ut i fra den generelle situasjonen (både markedsbalanse og omdømme knyttet til bærekraft, humanhelse og dyrevelferd) få størst oppmerksomhet av de røde kjøttslagene. OEK jobber videre med å styrke og utvikle en svinkjøttkampanje med filmer for sosiale medier samt kino. Totalnivået på mediekjøp vil ligge om lag på samme nivå som i 2018. Bruken av midler til mediekjøp har imidlertid endret seg vesentlig de siste årene. Tradisjonelt mediekjøp (som TV-reklame) utgjør en mindre og mindre del av totalrammen, mens mediekjøp knyttet til digitale flater (google og nettannonsering) utgjør en større og større del.

MatPrat sin hovedmålgruppe er personer 18-40 år, og digitale kanaler/sosiale medier er den mest kostnadseffektive måten å nå disse med budskap. OEKs egen kanal Matprat.no er fortsatt deres hovedkanal, og vil spille en sentral rolle i alle aktiviteter og all kommunikasjon også i 2019. I 2018 har OEK arbeidet med å bedre den teknologisk plattform for Matprat.no, men dette er en teknologisk utvikling som fortsatt vil kreve betydelige ressurser og nyinvesteringer som det per i dag ikke er rom for innenfor budsjetttrammene for 2019.

MatPrat lanserte i 2018 Mats, som er deres nye storsatsing på AI (Artificial Intelligence) og som er tenkt ta over en god del av den løpende forbrukerkommunikasjonen. Mats er en av få chatboter utviklet fra grunnen av og har vært en stor, men nødvendig investering. Det vil i 2019 investeres mer i Mats for å utvikle talefunksjon og andre funksjonaliteter.

OEK skriver at innovasjon og utvikling av nye konsepter og ny kommunikasjon er avgjørende for at MatPrat skal beholde sin ledende posisjon i et marked som er i stadig raskere endring, både mht. mediebruk, teknologi og forbrukeradfærd og -holdninger. Det er derfor avsatt mer egne midler til innovasjon og utvikling enn tidligere år.

For skoleåret 2017/2018 lanserte MatPrat det nye læreverket Matopedia i faget mat og helse til den norske grunnskolen, samt den nye nettsiden matopedia.no. Det ligger en betydelig investering bak å sikre at Matopedia er et fullverdig læreverk som tilfredsstillende Kunnskapsløftet, læreplanen i faget og Helsedirektoratets kostråd. På grunn av nye offentlige krav til læreverk vil det bli behov for en totalgjennomgang av Matopedia dersom MatPrat fortsatt skal satse på læreverk for grunnskolen.

Barn er et satsningsområde for mange som jobber med mat og matformidling siden matvaner dannes i tidlig alder. OEK lanserte i 2014 Matstart.no, et eget nettsted for barn som vil lage mat, og vil i 2018 ha opp mot 1,5 million brukere. MatStart vil fortsette i 2019, men det er ikke avsatt midler til spesielle satsinger.

OEKs formålsoppfyllelse er i stor grad avhengig av evnen til å forstå forbrukerne og storsamfunnet, forbrukernes behov og deres bruk av medier for å informeres og inspireres. Det er derfor svært viktig å ha den informasjon, innsikt og kompetanse som må til fremover for å kunne opprettholde den posisjonen OEK må ha hos bransje, myndigheter og forbrukerne. Forbruker- og samfunnsinnsikt, analyser og videreutvikling av effekt- og resultatmålinger er dermed fortsatt prioritert.

Satsingen på og prosessene som er igangsatt innen kompetanseutvikling, lederutvikling og organisasjonskultur vil videreføres i 2019.

Fondsfordeling

Strategidokument og budsjett for 2019 er ikke basert på dyreslag, men på samfunnsbehov,

markedsbehov, forbrukerbehov og derav følgende aktiviteter, både kortsiktige og langsiktige. Det er imidlertid foretatt en kalibrering av kostnadene i planleggingen, slik at aktiviteter og satsninger i størst mulig grad reflekterer den innsats de forskjellige dyreslagene har i form av fondsfinansiering av virksomheten.

Budsjett 2019 sammenlignet med budsjett for 2018

	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Administrasjon/Drift	31 100 000	31 100 000
Lønn og personalkostnader	23 600 000	23 600 000
Husleie/felleskostnader	4 000 000	4 000 000
Utviklingskostnader	3 000 000	3 000 000
Kompetanseutvikling/reiser	500 000	500 000
Konseptutvikling, produksjon og marketing	31 250 000	31 250 000
Digital Drift	1 200 000	1 200 000
Innovasjon mat/konsept	300 000	300 000
Kjøp av tjenester	700 000	700 000
Kompetanseutvikling/reiser	1 000 000	1 000 000
Mediekjøp	17 200 000	17 200 000
Produksjonskostnader	8 800 000	8 800 000
Utviklingskostnader	1 850 000	1 850 000
Driftsmidler/vareforbruk	200 000	200 000
Kommunikasjon og samfunnskontakt	8 900 000	8 900 000
Effekt/resultatmåling	1 400 000	1 400 000
Ekstern kommunikasjon	4 500 000	4 500 000
Intern kommunikasjon	200 000	200 000
Innsikt/analyser	2 000 000	2 000 000
Kompetanseutvikling/reiser	500 000	500 000
Utviklingskostnader	300 000	300 000
Samfunnsaktør	7 150 000	7 150 000
Innovasjon	600 000	600 000
Totalsum	79 000 000	79 000 000

Todeling av budsjettet

Fra og med 2010 har budsjettet til OEK vært todelt, hvor intensjonen har vært at den største delen (80 – 90 prosent) går til langsiktig, holdningsskapende arbeid og de resterende midlene (10 – 20 prosent) knyttes til opplysningskontorenes bidrag til løsninger ved aktuelle markedsutfordringer. Den langsiktige delen omfatter det grunnleggende og primære arbeidet med 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 råvarer også utløse forbrukslyst.

Den kortsiktige delen (10 – 20 prosent) 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.

I realiteten er i dag alle OEKs aktiviteter og kostnader kommunikasjons- og markedsaktiviteter som virker i større eller mindre grad kortsiktig/langsiktig. Dette skyldes en rekke endringer i samfunnet hos både målgruppene, i kommunikasjonsverktøyene og – kanalene samt i markedet de siste årene. OEKs strategi skal ivareta dette, og innholdsproduksjon er definert som OEKs kjernevirksomhet. Med innholdsproduksjon defineres både selve produksjonen av innholdet, kommunikasjonen av dette og innsikt og analyser som grunnlag for og evaluering av aktivitetene. OEK mener derfor det blir kunstig å skille mellom drifts- og kommunikasjons-/markedsaktiviteter.

Det er i 2019 budsjettet med totalt kr 74 000 000 ekskl. tilleggssatsingen på egg. Dette innebærer formelt at minimum 7 400 000 (10 prosent) kan nyttes til markedsregulerende/balanserende tiltak hvis og når behovet skulle tilsi det. Midlene kan overføres til 2020, dersom de ikke blir benyttet i 2019. Disse kortsiktige tiltakene er i skrivende stund ikke planlagt, men avhenger av markedsutviklingen gjennom året.

Kortsiktige markedsaktiviteter er i tabellen nedenfor beskrevet som «Markedsavhengig aktivitet».

Oversikt over kortsiktige/langsiktige markedsaktiviteter i 2019

	Storfe/svin/småfe	Kylling/kalkun	Egg	Sum
Basisaktivitet (langsiktig) (maksimum)	44 280 000	15 300 000	7 020 000	66 600 000
Tilleggssatsing egg (prosjekt)			5 000 000	5 000 000
Markedsavhengig aktivitet (minimum 10 %)	4 920 000	1 700 000	780 000	7 400 000
Totalt budsjett 2019	49 200 000	17 000 000	12 800 000	79 000 000
Fordeling sektor % (ekskl. eggsatsing)	66,5	23,0	10,5	100,0
Fordeling sektor % (inkl. eggsatsing)	62,3	21,5	16,2	100,0
Totalt budsjett 2018	49 200 000	17 000 000	12 800 000	79 000 000
	Totalt	Herav svin	Herav storfe	Herav sau/lam
Sektor 4-beinte dyr/rødt kjøtt	49 200 000	27 431 200	16 986 900	4 781 900

Markedsavhengig aktivitet er også av kortsiktig karakter og siktet inn på å påvirke der det trengs mest ifølge prognoser og forbrukertrender.

Landbruksdirektoratets vurdering

Årets budsjett er det fjerde i rekken uten nominell økning. Det innebærer at det har skjedd en betydelig reell nedgang i midlene over disse årene. OEK er tydelig i søknaden på at dette medfører at nødvendige investeringer i innovasjon, teknologi og digitalisering ikke kan gjøres, og at det svekker OEK og verdien av merkevaren Matprat. Landbruksdirektoratet er prinsipielt enig i disse vurderingene, men mener det er riktig å ikke gjøre endringer i budsjetttrammen nå sett i lys av den gjennomgangen som gjøres av opplysningsvirksomheten. Denne gjennomgangen omfatter så vel innhold/-arbeidsoppgaver for kontorene, finansiering og organisering. Gjennomgangen er planlagt ferdig innen 31. desember 2019.

Som en del av gjennomgangen av opplysningsvirksomheten har det vært fokus på om generisk markedsføring virker eller ikke. Internasjonal forskningslitteratur viser at de aller fleste generiske markedsføringskampanjene for jordbruksprodukter som har vært gjenstand for effektmålinger, er lønnsomme for bøndene og til dels meget lønnsomme. Forskningsresultatene viser også at de fleste kampanjene var underfinansierte, det vil si de med stor sannsynlighet kunne oppnådd større økonomiske gevinster med større budsjetter. Direktoratet mener derfor at problemstillingen rundt effekter av generisk

markedsføring nå ansees avklart.

Hovedkampanjen på egg «Egg kan mer enn du tror» var i 2018 enda mer spisset mot ernæring. Som tidligere fikk årets filmer høy oppmerksomhet. Ut fra måleindikatorerne fra kampanjeperioden mener direktoratet at den også i år i må karakteriseres som vellykket. Direktoratet tilrår derfor at kampanjen videreføres også i 2019. Prosjektet er av et slikt omfang at det bør foreligge en prosjektplan for tiltaket. Direktoratet foreslår som tidligere år at OR delegerer ansvaret for godkjenningen til direktoratet under forutsetning av at OR bevilger midler for 2019.

Det er gjennom årene brukt betydelige ressurser på læreverk for grunnskolen. Siste versjon av Matopedia ble lansert til skoleåret 2017/18. OEK har nå informert om at nye offentlige krav til læreverk medfører behov for en totalgjennomgang av Matopedia om det fortsatt skal være læreverk i grunnskolen. OEK vil ikke ha midler til dette i nåværende situasjon om det ikke skal kuttes i andre områder. Direktoratet vil peke på at læreverket har høy status, og at om satsingen nå legges bort innebærer det at også tidligere investerte ressurser mister sin verdi.

OEK har i flere år hatt en aktiv rolle som samfunnsaktør, både overfor forbruker og i storsamfunnet, og m.a. kommunisere aktivt og åpent om temaene dyrevelferd, bærekraft, helse/ernæring, økologi og andre temaer som måtte komme på agendaen fremover. Direktoratet har ingen merknader til dette. Opplysningskontorenes oppgaver er blant de temaene som vurderes i gjennomgangen av regelverk og ordninger.

Den samlede gjennomgangen av markedsbalanseringen er planlagt ferdig innen 31. desember 2019. Det vil derfor ikke komme endringer i forutsetningene for opplysningsvirksomheten som følge av denne gjennomgangen med virkning for budsjettåret 2019. Eventuelle endringer i opplysningskontorenes arbeid, herunder innhold, finansiering og organisering, vil først kunne få betydning for 2020-budsjettet. Landbruksdirektoratet har derfor ingen merknader til søknaden for 2019 og tilrår at det innvilges midler som omsøkt.

Saksnr.: 121/18	Sektor: Korn	Styre/råd: OR
Behandling: 07.12.2018	Tittel: Korn - Budsjett 2019 Opplysningskontoret for brød og korn AS	Saksnr.: 18/76595-2

Beskrivelse

Norske Felleskjøp (NFK) har lagt fram forslag til budsjett på 5 985 000 kroner for Opplysningskontoret for brød og korn (OBK) i 2019, og søker om at 2 992 500 kroner belastes fondet for omsetningsavgift korn.

Aksjonærene, jf. sak 093/18, bidrar som følger: Norgesmøllene AS 500 000 kroner og Lantmännen Cerealia AS 500 000 kroner. For øvrig bidrar Idun med 200 000 kroner, Pals med 80 000 kroner, MatPrat med 1 000 000 kroner, Bakehuset med 255 000 kroner, Goman med 135 000 kroner, Mesterbakeren med 212 500 kroner, United Bakeries md 100 000 kroner og BKLF med 10 000 kroner.

Landbruksdirektoratets innstilling er i tråd med forslaget.

Hjemmel

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

Forutsetninger**Vedlegg**

Brev fra Norske Felleskjøp SA av 18. oktober 2018 med forslag til budsjett for Opplysningskontoret for brød og korn AS i 2019.

Møtebehandling

Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Vedtak

Budsjettet for Opplysningskontoret for brød og korn i 2019 på 5 985 000 kroner godkjennes, og inntil 2 992 500 kroner kan anvendes av fondet for omsetningsavgift korn.

Korn - Budsjett 2019 Opplysningskontoret for brød og korn AS

I brev av 18. oktober 2018, vedlagt brev med budsjettforslag fra OBK av 17. oktober 2018, oversender NFK forslag til budsjett for OBK for 2019. Budsjettet er godkjent av styret i NFK 18. oktober 2018. Samlet forslag til budsjetttramme er 5 985 000 kroner. I budsjettforslaget er det forutsatt at 2 992 500 kroner bevilges fra fondet for omsetningsavgift korn.

Fordelingen mellom de øvrige bidragsyterne er som følger av tabell under:

Bidragsytere	Bidrag
Fondet for omsetningsavgift for korn	2 992 500
Norgesmøllene AS	500 000
Lantmännen Cerealia AS	200 000
Idun AS	500 000
Pals AS	80 000
MatPrat	1 000 000
Bakehuset AS	255 000
Goman AS	135 000
Mesterbakeren AS	212 500
United Bakeries AS	100 000
BKLF	10 000
Totalt	5 985 000

Samlet budsjett er økt med 3 318 334 kroner, tilsvarende 124,4 prosent. Herav utgjør omsetningsmidler 2 992 500 kroner.

Regnskaps- og budsjettoversikt for OBK med NFKs forslag til budsjett i 2019, kr:

Kostnader	Regnskap 2017	Budsjettforslag			Endring, prosent
		Budsjett 2018	2019	Endring	
Personal og drift	2 476 998	1 650 000	1 985 000	335 000	20,3
Markedsaktiviteter	1 621 461	1 016 666	4 000 000	2 983 334	293,4
Netto finans	893				
Totale kostnader	4 099 352	2 666 666	5 985 000	3 318 334	124,4

Sammenligning budsjett for 2018 mot budsjett for 2019, prosent

	2018	2019
Personal og drift	61,9	33,2
Markedsaktiviteter	38,1	66,8
Totale kostnader	100	100

Budsjettet er utarbeidet på bakgrunn av kommende endringer på eiersiden jf. sak 093/18.

For 2019 utgjør bidragene fra Norgesmøllene AS, Lantmännen Cerealia AS, bake- og konditorene, MatPrat og BKLF til sammen 2 992 500 kroner, 50 prosent av totalt budsjett. Midlene som er forslått belastet fondet for omsetningsavgift for korn utgjør de resterende 50 % av budsjettet. Totalbudsjettet blir da på 5 985 000 kroner.

Landbruksdirektoratets vurderinger

Landbruksdirektoratet understreker innledningsvis at endringer og forpliktelser iht. aksjonæravtalen ikke er vurdert i denne saken. Kommentarer og vurderinger er på bakgrunn av innsendte forslag.

Det er også for 2019 lagt opp til en 50 prosent finansiering fra omsetningsgiften for korn, slik prinsippet har vært fra start, hvilket betyr 2 992 500 kroner i 2019.

Siden 2018 var ett unntaksår budsjettmessig, grunnet at BKLF trakk seg fra sine økonomiske forpliktelser, måtte aktivitetene tilpasses dette. Derfor er en sammenligning mot 2017, hvor budsjettet var på ca. 4 mill. kroner, mer reelt for å vise faktisk planlagte endringer i aktivitet. Dette viser en reduksjon i personal og drift fra 2017, på 335 000 kroner, tilsvarende 20,3 %, og en økning av markedsaktivitetene på 2 983 334 kroner tilsvarende 293,4 %. Budsjettøkningen er dermed i hovedsak planlagt brukt på markedsaktiviteter.

OBK er nå samlokalisert med Opplysningskontoret for egg og kjøtt Disse har gått inn med ett betydelig økonomisk bidrag som underbygger at de ønsker å styrke samarbeidet med OBK. Dette samarbeidet vil i hovedsak bestå i følgende:

1. Produksjon av innhold (digitalt, analogt mm) for OEK fra OBK om kornproduksjon, korn, baketeknikk, oppskrifter for brød og andre bakverk med mer
2. Samproduksjon av innhold (digitalt, analogt mm) mellom OBK og OEK
3. Faglig og arrangementsrelatert samarbeid knyttet til utviklingsprosjekter, prosjekter, høringer, seminarer
4. PR-samarbeid

Landbruksdirektoratet vurderer den store økningen i markedsaktivitetene fra 2017 til 2019 til å være en synergieffekt av dette.

Strategiplan for OBK ble revidert i februar 2018 og budsjett for 2019 bygger på denne. Styret i OBK vil behandle en rullering av denne for 2019 i møte 5. desember 2018 .

Dagens plan har som hovedmål at OBK skal «Bidra til økt kunnskap om viktigheten av norskproduserte brød og andre kornprodukter i kostholdet i tråd med myndighetenes kostholdsråd.» Dette er igjen delt opp i fem delmål som er operasjonalisert mellom forbruker, myndigheter og media/storsamfunn. De fem delmålene er:

1. Prioritere PR/mediekontakt for å fremme grove kornprodukter/brød knyttet til helse, bærekraft mv.
2. Ha en aktiv rolle i digitale/sosiale medier.
3. Søke samarbeid og være proaktiv overfor myndighetsorganer, forskningsmiljøer, opplysningskontor og andre strategiske (allianse)partnere relevant for OBKs målsetting og strategi.
4. Bygge videre på tidligere kampanjer som «Brød virker».
5. Avklare og sikre fremtidig finansiering av OBK.

Budsjetterte midler til markedsaktiviteter er som tidligere år fordelt på enkelt aktiviteter; kunnskapsinnhenting, innholdsproduksjon, egne digitale kanaler og PR-aktiviteter/arrangement. Landbruksdirektoratet vurderer at søknaden tilfredsstillende kravet i gjeldende retningslinjer for opplysningsvirksomhet, og innstiller på at OR vedtar søknaden.

Saksnr.: 122/18	Sektor: Alle	Styre/råd: OR
Behandling: 07.12.2018	Tittel: Dekning av Omsetningsrådets administrasjonskostnader for 2019	Saksnr.: 18/77302-3

Beskrivelse

Forslaget til administrasjonsbudsjett for 2019 for Omsetningsrådet er todelt og består av en rammebevilgning for sekretariatsdelen og en fleksibel del som dekker faktiske påløpte driftskostnader for rådet. Sekretariatsdelen og driftskostnadene, eksklusive posten «Kostnader KrediNor, gebyrer bank», fordeles på fondene etter fastsatt nøkkel. Det foreslås en budsjettramme på 12 079 305 kroner for sekretariatsoppgavene. Videre foreslås 2 440 000 kroner til dekning av løpende driftskostnader, herunder 1,0 mill. kroner til Landbruksdirektoratet for ekstra ressursbruk til arbeid med gjennomgangen av Omsetningsrådets regelverk og ordninger.

Hjemmel

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

Forutsetninger

Vedlegg

Forslag til vedtak

1. Omsetningsrådet godkjenner en budsjettramme på 12 079 305 kroner over omsetningsavgiftene til dekning av administrasjonsgodtgjørelse til Landbruksdirektoratet for sekretariatsoppgaver i 2019. Godtgjørelsen overføres Landbruksdirektoratet to ganger per år, medio juni og medio november. Direktoratet gis fullmakt til å endre rammen i samsvar med eventuelle endringer som følge av Stortingets behandling av statsbudsjettet.
2. Omsetningsrådet godkjenner en budsjettramme på 2 440 000 kroner over omsetningsavgiftene til dekning av andre kostnader ved drift av Omsetningsrådet i 2019.
3. Fordelingen mellom de enkelte fondene blir gjort i samsvar med budsjettvedtak i Omsetningsrådet for 2010.

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

Møtebehandling

Leder foreslo at siste setning i sekretariatets forslag til vedtak i punkt 1 strykes. Med denne endringen ble forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Omsetningsrådet godkjenner en budsjettramme på 12 079 305 kroner over omsetningsavgiftene til dekning av administrasjonsgodtgjørelse til Landbruksdirektoratet for sekretariatsoppgaver i 2019. Godtgjørelsen overføres Landbruksdirektoratet to ganger per år, medio juni og medio november.
2. Omsetningsrådet godkjenner en budsjettramme på 2 440 000 kroner over omsetningsavgiftene til dekning av andre kostnader ved drift av Omsetningsrådet i 2019.
3. Fordelingen mellom de enkelte fondene blir gjort i samsvar med budsjettvedtak i Omsetningsrådet for 2010.

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

Dekning av Omsetningsrådets administrasjonskostnader for 2019

Omsetningsrådets administrasjonsbudsjett er todelt. En fast del (ramme), som dekker godtgjørelse til Landbruksdirektoratet for sekretariatetsoppgaver, og en fleksibel del som dekker faktiske påløpte kostnader for rådet. Innledningsvis gis en kort historisk oversikt.

Historikk

Foreliggende oppsett med todelt administrasjonsbudsjett ble innført fra og med 2004. Det innebar at bevilgningen til direktoratet (daværende SLF) kun skulle dekke rene sekretariatsoppgaver. Øvrige kostnader for OR, som honorarer, reise- og møtekostnader, revisjon og produksjon av årsmelding, ble belastet omsetningsavgiftene direkte og etter påløpte kostnader.

Utvikling i Omsetningsrådets administrasjonskostnader i perioden 2001 – 2019, ekskl. kvoteordningen på melk. Årene 2018 og 2019 er budsjett – øvrige tall er regnskap (i 1000 kr)

År	SLF/Landbruksdirektoratet	Direkte drifts-	Totale	
	1000 kroner			Endring i %
2001	7 335		7 335	
2002	8 070	4,3	8 070	
2003	8 690	3,9	8 690	
2004	7 635	3,5	1 704	9 339
2005	7 895	3,4	959	8 854
2006	8 148	3,2	1 035	9 183
2007	8 458	3,8	1 144	9 602
2008	8 813	4,3	1 064	9 877
2009	9 192	4,3	1 007	10 199
2010	9 486	3,2	1 024	10 510
2011	9 780	3,1	916	10 696
2012	10 083	3,1	1 024	11 107
2013	10 417	3,3	1 210	11 627
2014	10 782	3,5	1 192	11 974
2015	11 083	2,8	1 092	12 176
2016	11 338	2,2	1 137	12 475
2017	11 565	2,0	1 850	13 415
2018	11 796	2,2	2 800	14 596
2019	12 079	2,4	2 440	14 519

Fra 01.07.2007 ble kostnadene knyttet til administrasjon av kvoteordningen for melk flyttet fra Prisutjevningsordningen for melk (PU) til fondet for omsetningsavgift for melk. I tildelingsbrevet fra Landbruks- og matdepartementet (LMD) datert 15. februar 2007, kap. 4143 post 1 driftsinntekter, skriver LMD blant annet at inntekter fra forvaltning av kvoteordningen for melk skal dekkes av overproduksjonsavgiften. Administrasjonsgodtgjørelse for kvoteordningen på melk legges fram for OR som egen sak.

Administrasjonskostnader

Administrasjonsgodtgjørelse til Landbruksdirektoratet – Rammebevilgning for 2019

I Regjeringens forslag til budsjett for Landbruks- og matdepartementet (LMD) for 2019, Prop. 1 S (2018- 2019,) har Landbruksdirektoratet et inntektskrav på 42 203 000 kroner. Posten gjelder driftsinntekter som Landbruksdirektoratet har knyttet til bl.a. sekretariatet for Omsetningsrådet, Styret for fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter og Utvklingsfondet for skogbruket, administrasjon av ulike fond, prisutjevningsordningen og kvoteordningen for melk og salg av tjenester. Eventuelle inntekter fra gebyr blir også ført på posten. Videre i proposisjonen er det forutsatt en brutto økning i inntektene på 2,9 prosent sammenliknet med 2018. Samtidig er det lagt inn en forventet effektivisering i statlige virksomheter på 0,5 prosent. Dette innebærer en netto inntektsvekst på 2,4 prosent. Også for 2016, 2017 og 2018 ble det lagt inn en tilsvarende effektivisering. Dette innebærer en administrasjonsgodtgjørelse for Omsetningsrådets sekretariat på 12 079 304 kroner for 2019.

Statsbudsjettet er ikke vedtatt når denne saken behandles i Omsetningsrådet. Det tas derfor forbehold om endringer som følge av dette.

Løpende kostnader som belastes Omsetningsrådet direkte i 2019

For 2018 var driftsbudsjettet for rådet på 1 300 000 kroner. I 2018 ble det en del ekstra møter både som følge av gjennomgangen av rådets regler og ordninger samt noen krevende saker knyttet til sau. Arbeidet med regelverk og ordninger vil fortsette i 2019 og det må derfor påregnes noe økte reisekostnader. Honoraret påvirkes ikke av antallet møter.

I forbindelse med gjennomgangen av Omsetningsrådets regelverk og ordninger ble det i møte 14. desember 2017 sak 95/17 vedtatt å tildele Landbruksdirektoratet 1,5 mill. kroner i 2018 øremerket dette arbeidet, til dekning av behov for ekstra personalressurser fra sekretariatets side. Beløpet er innarbeidet i tabellen under. Arbeidet med gjennomgangen vil fortsette i 2019. Direktoratet anmoder derfor Omsetningsrådet om at direktoratet tildeles 1,0 mill. kroner til personalressurser øremerket dette arbeidet i 2019.

I forbindelse med saker hvor rådet trenger ekstern bistand, som f.eks. saken knyttet til sau i 2018 og gjennomgangen av regelverket, er det kjøpt noen eksterne tjenester i form av rapporter/utredninger. Kostnader med slike innkjøp føres under posten «diverse kostnader». Denne er foreslått uendret fra 2018 til 2019.

Sekretariatsgodtgjørelse til Landbruksdirektoratet og Omsetningsrådets driftsbudsjett, ekskl. kvoteordningen for melk, for 2019 sammenliknet med regnskap 2017 og budsjett 2017 og 2018.

	Budsjett	Regnskap	Budsjett	Budsjett
	2017	2017	2018	2019
Landbruksdirektoratet	11 564 897	11 564 897	11 795 686	12 079 304
Driftskostnader OR:				
Honorarer, reisekostnader	780 000	857 949	780 000	950 000
Årsmelding	50 000	72 438	50 000	70 000
Møtekostnader	10 000	4 877	20 000	20 000
Kostnader KrediNor, gebyrer bank	600 000	0	50 000	20 000
Fagseminar	90 000	63 480	90 000	90 000
Revisjon	170 000	111 650	170 000	150 000
OR-gjennomgang - ekstra ressursbruk Landbruksdirektoratet			1 500 000	1 000 000
Diverse kostnader	150 000	0	140 000	140 000
Sum direkte kostnader OR	1 850 000	1 110 393	2 800 000	2 440 000

Ekstraordinære prosjekter, utferder eller lignende som blir initiert av OR utover budsjett,

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 2019 og er som følger:

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

Landbruksdirektoratets vurderinger

Forslaget til budsjett er satt opp etter samme prinsipper som tidligere år. Økningen i sekretariatsgodtgjørelsen er i samsvar med Regjeringens forutsetninger om en økning i driftsinntektene på 2,4 prosent, inkludert en effektivisering på 0,5 prosent.

I 2018 har det vært flere møter i rådet og flere møter med aktører enn tidligere. På grunn av arbeidet med gjennomgangen av rådets regler og ordninger, må det påventes mange møter også i 2019. Det er tatt hensyn til dette gjennom en økning på 170 000 kroner i posten honorarer/reisekostnader i budsjettforslaget. Revisjonskostnadene er satt ned med 20 000 kroner basert på regnskapstall for 2017.

Arbeidet med gjennomgangen av regelverket til Omsetningsrådet fortsetter i 2019, og det vil kreve betydelige ressurser, særlig første halvår. Direktoratet anmodet derfor rådet om å tildele direktoratet 1,0 mill. kroner øremerket ressursbehovet til dette arbeidet.

Landbruksdirektoratet tilrår forslaget til administrasjonsbudsjett slik det er satt opp i saksinnstillingen.

Saksnr.: 123/18	Sektor: Melk	Styre/råd: OR
Behandling: 07.12.2018	Tittel: Melk - Dekning av administrasjonskostnader for kvoteordningen for melk i 2019	Saksnr.: 18/78084-2

Beskrivelse

Landbruksdirektoratet legger med dette frem forslag til budsjett for administrasjon av kvoteordningen for melk i 2019.

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 10 847 138 kroner over fondet for omsetningsavgift for melk (overproduksjonsavgiftsmidler) til dekning av Landbruksdirektoratets kostnader for administrasjonen av kvoteordningen for melk i 2019. Administrasjonskostnadene utgiftsføres i Landbruksdirektoratets regnskap og faktureres Omsetningsrådet to ganger pr. år, medio juni og medio november. Direktoratet gis fullmakt til å endre rammen i samsvar med eventuelle endringer som følge av Stortingets behandling av statsbudsjettet.
2. Omsetningsrådet godkjenner at det avsettes 50 000 kroner til revisjon av årsregnskapet for kvoteordningen for melk for 2018.

Møtebehandling

Leder foreslo at siste setning i sekretariatets forslag til vedtak i punkt 1 strykes. Med denne endringen ble forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Omsetningsrådet godkjenner en godtgjørelse på 10 847 138 kroner over fondet for omsetningsavgift for melk (overproduksjonsavgiftsmidler) til dekning av Landbruksdirektoratets kostnader for administrasjonen av kvoteordningen for melk i 2019. Administrasjonskostnadene utgiftsføres i Landbruksdirektoratets regnskap og faktureres Omsetningsrådet to ganger pr. år, medio juni og medio november.
2. Omsetningsrådet godkjenner at det avsettes 50 000 kroner til revisjon av årsregnskapet for kvoteordningen for melk for 2018.

Melk - Dekning av administrasjonskostnader for kvoteordningen for melk i 2019

Landbruksdirektoratet er pålagt et inntektskrav i henhold til Regjeringens forslag til statsbudsjett. Landbruksdirektoratet finansieres direkte over statsbudsjettet, men er i tillegg pålagt å ha et inntektskrav fra Omsetningsrådets midler.

I Regjeringens forslag til budsjett har Landbruksdirektoratet et inntektskrav for 2019 på 43 203 000 kroner, jf. Prop. 1 S. Post 1 gjelder «Posten gjeld driftsinntekter som Landbruksdirektoratet har i samband med mellom anna sekretariatet for Omsetnadsrådet, styret for Fondet for forskingsavgift på landbruksprodukt og Utviklingsfondet for skogbruket, administrasjon av ulike fond, prisutjammingsordninga og kvoteordninga for mjølk. Inntekter frå gebyr blir òg førte på posten.»

Videre i Prop. 1 S for Landbruks- og matdepartementet (2018–2019) er det lagt til grunn en bruttoøkning på 2,9 prosent i forhold til 2018. Landbruksdirektoratet er pålagt innsparing på 0,5 prosent av dette, slik at reell økning i budsjett for 2019 er på 2,4 prosent. Dette tilsvarer en administrasjonsgodtgjørelse for kvoteordningen for melk på 10 847 138 kroner for 2019. Også i budsjett for 2018 ble det lagt inn en tilsvarende effektivisering på 0,7 prosent.

Statsbudsjettet er ikke vedtatt når denne saken behandles i Omsetningsrådet. Det tas derfor forbehold om endringer som følge av dette.

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 jordbruksvaror (heretter kalt Omsetningsloven) (LOV 1936-07-10 nr. 06). Lovens § 5 a gir utøvende myndighet rett til ”å leggje ei avgift på omsetnaden av mjølk” (overproduksjonsavgift) ved iverksetting av ”produksjonsregulerande tiltak” (melkekvoter). Omsetningsloven § 4 viser til § 3 siste ledd og slår fast at de utgiftene staten har ved å kreve inn og administrere avgiftsmidler, skal dekkes av avgiftene som omsetningsloven gir hjemmel til å kreve inn. Kvoteordningen for melk blir i omsetningsloven direkte knyttet til overproduksjonsavgiften. Administrering av kvoteordningen innebærer derfor samtidig administrering av overproduksjonsavgiften, og følgelig skal utgifter til dette dekkes av avgiftsmidlene. Tabell 1 viser utviklingen av overproduksjonsavgift som er innkrevd fra 2006 til og med 2017.

Tabell 1: Utvikling i innkrevd overproduksjonsavgift, 2006–2017.

År	Overproduisert (mill. liter)	Overproduksjonsavgift (mill. kroner)
2006	19,3	59,7
2007*	0,3	0,9
2008	8,6	27,5
2009	19,7	62,9
2010	15,5	49,7
2011	12,6	40,2
2012**	0	0
2013	12,9	41,4
2014	25,8	82,7
2015	18,9	60,6
2016	15,6	65,7
2017	12,9	62,0

*Kvoteåret for melk ble flyttet. Midlertidig fritak fra overproduksjonsavgift på kumelk i januar og februar 2007.

**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).

Gebyrinntekt fra salg av melkekvote fra staten

Landbruks- og matdepartementet forutsetter at Landbruksdirektoratet har gebyrinntekter ved salg av kvote. I jordbruksoppgjøret 2018 ble det bestemt at ku- og geitemelkkvote solgt til staten ikke skulle selges ut igjen. Dette innebærer ingen gebyrinntekter for 2018. Det er sannsynlig at det også i 2019 vil bli inndratt ku- og geitemelkkvote, derfor er det ikke budsjettert med gebyrinntekter for 2019.

Forvaltningen av kvoteordningen for melk

Landbruksdirektoratet foreslår i tråd med Regjeringens Prop. 1 S (2018–2019) en budsjetttramme på 10 847 138 kroner for administreringen av kvoteordningen i 2019. Hovedtyngden av bevilgingen benyttes til faglige oppgaver som saksbehandling, utredninger og utvikling. Administrasjon av kvoteordningen for melk består i hovedsak av følgende oppgaver:

- Beregning av grunnkvote og disponibel kvote for hvert enkelt kvoteår
- Behandle ulike typer søknader som angår kvoteordningen
- Gjennomføre årlig omsetningsrunde for melkekvoter (kjøp, salg og leie)
- Veiledning overfor melkeprodusenter, ytre forvaltning, meierier m.fl.
- Utredninger, analyser, statistikk og rådgivning
- Kontroll

Det er kun Landbruksdirektoratet som forvalter kvoteordningen for melk, ingen andre ytre etater deltar i forvaltningen. Dette medfører en effektiv administrering, men også at ordningen er svært sårbart når det gjelder kvotekompetansen.

Klagenemnda for kvoteordningen for melk er avviklet

Klagenemnda for kvoteordningen for melk ble avviklet fra og med 1. juni 2018. Det vil derfor ikke være kostnader knyttet til Klagenemnda for 2019. Det er Landbruks- og matdepartementet som nå er klageinstans for kvoteordningen for melk.

Revisjon av regnskapet for kvoteordningen for 2018

Stiansen & Co AS er ekstern revisor av kvoteordningen for melk. Landbruksdirektoratet foreslår at det avsettes 50 000 kroner til revisjon av regnskapet for 2018 for kvoteordningen for melk.

Saksnr.: 124/18	Sektor: Melk	Styre/råd: OR
Behandling: 07.12.2018	Tittel: Melk - Finansiering av nytt fagsystem for kvoteordningen for melk - budsjett 2019	Saksnr.: 17/28102-4

Beskrivelse

Det vises til møte i Omsetningsrådet 22.12.2017 hvor Omsetningsrådet ga Landbruksdirektoratet fullmakt til å belaste fondet for omsetningsavgift på melk inntil 30 mill. kroner eksl. mva. for utvikling av nytt fagsystem for kvoteordningen for melk. Landbruksdirektoratet skal fremme budsjett for belastning av fondet det enkelte år.

Direktoratet vil i 2019 gjennomføre minikonkurransen mellom to rammeavtaleleverandører, og påbegynne utvikling av det nye IKT-systemet. Utviklingsprosjektet er planlagt fra februar 2019 til mai 2021.

Landbruksdirektoratet legger med dette frem forslag til budsjett for utvikling av nytt fagsystem for kvoteordningen for melk i 2019.

Hjemmel

Lov av 1936-07-10 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 4 jf. § 3 siste ledd.

Forutsetninger**Vedlegg****Møtebehandling**

Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Vedtak

Omsetningsrådet gir Landbruksdirektoratet fullmakt til å belaste fondet for omsetningsavgift på melk inntil 12,4 mill. kroner for utvikling av nytt fagsystem for kvoteordningen for melk i 2019.

Finansiering av nytt fagsystem for kvoteordningen for melk - budsjett 2019

Det vises til møte i Omsetningsrådet 22.12.2017 – hvor det ble gjort følgende vedtak:

1. Omsetningsrådet gir Landbruksdirektoratet fullmakt til å belaste fondet for omsetningsavgift på melk inntil 30 mill. kroner ekskl. mva. for utvikling av nytt fagsystem for kvoteordningen for melk.
2. Omsetningsrådet legger til grunn at Landbruksdirektoratet utreder tiltak for å redusere utviklingskostnadene og forenkle systemløsningen for nytt fagsystem for kvoteordningen i tråd med saksframstillingen.
3. Landbruksdirektoratet fremmer budsjett for belastning av fondet det enkelte år.

Tiltak for å redusere utviklingskostnadene

Landbruksdirektoratet har i 2018 foretatt en grundig analyse med formål å forenkle forvaltningsmodellen og redusere utviklingskostnadene. Skisserte løsningsforslag er diskutert med LMD, som har gitt aksept for å arbeide videre med disse.

Direktoratet vil kontinuerlig vurdere muligheter for forenkling i forvaltning og saksbehandling. Det kan ikke utelukkes at mindre justeringer i kvoteforskriften kan bli nødvendig.

Fremdriftsplan og budsjett for 2019

På høsten 2018 har direktoratet arbeidet med klargjøring av konkurransedokumentene som kreves for å gjennomføre minikonkurranse mellom direktoratets to rammeleverandører. Minikonkurransen skal legges ut i januar 2019.

Detaljerte planer for framdrift av prosjektet vil bli utarbeidet sammen med valgt leverandør. Utviklingsprosjektet er planlagt med oppstart fra februar 2019.

Totalt budsjett for 2019 er estimert til 12,4 mill. kroner inkl. moms. Av dette utgjør godtgjørelse til leverandøren 9,3 mill. kroner. Det resterende beløpet er budsjettet for godtgjørelse til intern prosjektleder, fagressurser og innleid testleder.

Saksnr.: 125/18	Sektor: Pels	Styre/råd: OR
Behandling: 07.12.2018	Tittel: Pels - Budsjett for bruk av pelsskinnavgift og forslag til omsetningsavgift 2019	Saksnr.: 18/75319-2

Beskrivelse

Norges Pelsdyrslag (NPA) fremmer søknad om tilskudd fra fondet for omsetningsavgift på pelsskinn til opplysningsvirksomhet og faglige tiltak innen pelsdyrsektoren i 2019. Søknaden er godkjent av styret i NPA.

NPA fremmer forslag om å videreføre satsen for omsetningsavgift på pelsskinn med 1,0 prosent. København Fur (KF) har ingen merknader til forslaget.

For kommende sesong budsjetterer NPA med et prisnivå både for mink og rev som er om lag 10 prosent høyere enn gjennomsnittet for sesongen 2017/2018. Ut fra disse forutsetningene vil pelsskinnavgiften utgjøre 2,0 mill. kroner.

Budsjettet for anvendelse av pelsskinnavgift er tilpasset dette nivået. NPAs budsjettforslag for 2019 er på 2,0 mill. kroner og innebærer en reduksjon på vel 28 prosent fra budsjett for 2018, som var på 2,8 mill. kroner. En stor del av midlene, 35 prosent, er planlagt brukt til sykdomsbekjempelse og tiltak for bedre dyrevelferd.

Landbruksdirektoratet anbefaler forslaget til sats for omsetningsavgift og at budsjettet for bruk av fondsmidler i 2019 innvilges i tråd med søknaden fra NPA.

Hjemmel

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

Vedlegg

Brev av 29.10.2018 fra NPA, med budsjettforslag for bruk av pelsskinnavgift 2019.

Møtebehandling

Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Vedtak

1. Omsetningsrådet foreslår overfor Landbruks- og matdepartementet at sats for omsetningsavgift på pelsskinnavgift videreføres med 1,0 prosent i 2019
2. Av fondet for omsetningsavgift på pelsdyrskinn kan det i 2019 anvendes inntil 2,0 mill. kroner til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet.

Pels - Budsjett for bruk av pelsskinnavgift og forslag til omsetningsavgift 2019

I brev av 29.10.2018 legger Norges Pelsdyrslag (NPA) fram forslag til budsjett for faglige tiltak og opplysningsvirksomhet for 2019. Styret i NPA har behandlet og godkjent budsjettet. De samlede kostnadene knyttet til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet for 2019 forventes å være på ca. 4,3 mill. kroner. Av dette søkes 2,0 mill. kroner dekket av midler fra omsetningsavgiften. I tillegg kommer dekning av administrasjonsgodtgjørelsen til direktoratet.

Sats for omsetningsavgift, pelsdyrskinn

NPAs årsmøte vedtok 30.05.2018 i år å foreslå overfor Omsetningsrådet at satsen for pelsskinnavgift videreføres med 1,0 prosent i 2019. 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 2004 – 2019

Årstall	Avgift i prosent	Fond pr 01.01. mill. kroner	Avgiftsinngang (mill. kroner)
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	3,8
2015	1,00	4,3	4,4
2016	1,00	4,9	3,0
2017	1,00	3,8	2,8
2018	1,00	2,8	2,8*
2019	1,00**	2,4*	2,0*

* prognose

**avgiftssats foreslått av NPA

Budsjett for anvendelse av pelsskinnavgift 2019

Budsjettet bygger på at foreslått sats for omsetningsavgift blir anbefalt av OR og vedtatt av Landbruks- og matdepartementet.

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

NPA forventer at det vil bli omsatt 90 000 reveskinn i 2019. Samme antall som man forventer omsatt i 2018. For mink forventer man at det blir omsatt 460 000 skinn i 2019, mot forventet 530 000 skinn i 2018. Det forventes derimot at prisen både på skinn av mink og rev vil stige med om lag 10 prosent for kommende sesong, sammenliknet med sesongen 2017/2018.

På bakgrunn av dette er det anslått følgende omsetning av skinn i 2019:

Rev: 90 000 skinn à 770 kr/skinn

Mink: 460 000 skinn à 280 kr/skinn

Samlet verdi ca. 200 mill. kroner

Sats for omsetningsavgift på 1,0 prosent er antatt å tilføre fondet 2,0 mill. kroner i 2019, i tillegg til renter.

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 2019 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 2018 og forslag for 2019, samt regnskap for 2017.

Aktiviteter/post	2017	2018	2019	2019	Avvik, kr
	Regnskap	Budsjett	Budsjett-forslag	Totale kostnader	
Opplysningsarbeid	450 000	500 000	500 000	1 400 000	0
Faglig opplysning produsent	650 000	600 000	500 000	900 000	-100 000
Sykdomsbekjempelse og overvåkning	700 000	600 000	400 000	900 000	-200 000
Dyrevelferd	1 050 000	400 000	300 000	480 000	-100 000
Forskningsprosjekter	400 000	400 000			-400 000
Sum markedsaktiviteter	3 250 000	2 500 000	1 700 000	3 680 000	-800 000
Administrasjonsutgifter NPA	250 000	300 000	300 000	600 000	0
Sum	3 500 000	2 800 000	2 000 000	4 280 000	-800 000

NPAs kommentarer til budsjettet for 2019:

Opplysningsvirksomhet overfor forbruker

Norsk pelsdyrnæring vil i 2019 arbeide videre med informasjon rettet mot politikere, media, offentlig forvaltning og den øvrige befolkningen. De vurderer det som svært viktig at disse målgruppene får tilgang til riktig informasjon om næringen. De mener det derfor er viktig med oppfølging av disse gruppene. Nettsiden pelsdyrbonde.no, åpen pelsdyrgård og tilstedeværelse på landbruksmesser er eksempler på tiltak.

NPA ber om å få dekket 500 000 kroner av de totale kostnadene på 1 400 000 kroner.

Faglige tiltak overfor produsent

Pelsskinn er et produkt hvor det er store prisforskjeller mellom gode og mindre gode produkter. Dette kan illustreres ved at enkelte produsenter oppnår opptil 20 prosent høyere skinnpris enn gjennomsnittet, og i forhold til at de svakeste produsentene blir differensen følgelig enda større. I tillegg til skinnpris betyr reproduksjonsresultatet svært mye for lønnsomheten, og forskjellene mellom gode og mindre gode produsenter er store.

Videre er arbeid med utvelgelse av tillitsfulle avlsdyr et viktig element i NOU 2014: 15 Norsk pelsdyrhold – bærekraftig utvikling eller styrt avvikling? – Gjennomgang av pelsdyrnæringen. Likeså står elektronisk journalføring av avlsarbeidet sentralt blant de foreslåtte tiltakene i NOU. Rådgivning og tiltak innen ovennevnte områder er viktig.

Faglig rådgivning og avlskontroll

For å få forståelse for bruk av avlsprogram gjennomføres møter og kurs, samt veiledning direkte til den enkelte produsent.

I 2019 vil det bli gjennomført møter om bruk av avlsprogram, samt at det vil være jevnlig kontakt med den enkelte produsent om bruk av indekser og avlsverdiregninger. Norske pelsdyroppdrettere benytter både finsk og dansk avlsprogram.

NPA ber om å få dekket 250 000 kroner av de totale kostnadene på 500 000 kroner.

Skinnutstillinger

Regionlagene arrangerer lokale skinnutstillinger som kvalifikasjon for sentral skinnutstilling. Ved gjennomføring av både de lokale og den sentrale utstillingen legges det vekt på å vise hvilke kvalitetskriterier 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 skinnsorterere og pelsdyroppdrettere som også benyttes som ressurspersoner i lokallagene. Det planlegges gjennomført lokale utstillinger og en sentral utstilling i 2019.

NPA ber om å få dekket 250 000 kroner av de totale kostnadene på 400 000 kroner.

Sykdomsbekjempelse og overvåking

Fôrproduksjonshygiene og fôr kvalitet

Norsk pelsdyrfôr produseres i all hovedsak ved tre produsenteide anlegg. Det er avgjørende for kvaliteten på det ferdige produkt at råvarebruken er optimal med hensyn til kjemisk sammensetning og hygienisk kvalitet. Råvaretilgang, pris og konserveringsmetoder endres og dyrenes krav til fôrsammensetning varierer gjennom året slik at en kontinuerlig oppfølging og kvalitetssikring av fôret er nødvendig. Den hygieniske kvaliteten på pelsdyrfôret er av stor betydning for spesielt reproduksjonsresultatet.

NPA ber om å få dekket 100 000 kroner av de totale kostnadene på 200 000 kroner.

Sykdommer

Hos både rev og mink finnes sykdommer som gir redusert dyrevelferd og produktkvalitet. Eksempler på sykdommer er skabb hos rev og plasmacytose hos mink.

Det forebyggende arbeidet og oppfølging ved smitte er viktig. Norge er av de landene som har kommet lengst i bekjempelsen av begge disse sykdommene. NPA planlegger også i 2019 å avholde møter med deltagelse fra 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 bekjempelse i Danmark og Finland vurderes og tilpasses norske forhold.

NPA ber om å få dekket 100 000 kroner av de totale kostnadene på 200 000 kroner.

Helsetjenesteordning

Det er etablert et system hvor alle pelsdyroppdrettere har avtale med veterinær. Tilbakemeldinger fra veterinærbesøkene sendes til NPA for gjennomgang og oppfølging. I 2019 skal ordningen med veterinærbesøk videreføres og utvikles. Kontakten med lokale

veterinærer vil bli videreført.

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

Dyrevelferd

Stortingsmelding nr. 12 (2002-2003) om dyrevern og dyrevelferd legger, sammen med pelsdyrutvalgets NOU om norsk pelsdyrhold og forskrift om hold av pelsdyr, føringer for det dyrevelferdsarbeidet som foregår innen pelsdyrnæringa. Ved siden av forskning gjennomføres veiledning om forskrifter og formidling av kunnskap ut til produsentene. Den europeiske pelsdyrorganisasjonen Fur Europe har i flere år finansiert utvikling av dyrevelferdssystemet WelFur for kartlegging av dyrevelferden i den enkelte besetningen. Systemet ble i 2016 prøvd ut i ti europeiske land, inkl. Norge. NPA har igangsatt implementering av systemet for mink i 2017, og i 2018 blir både rev og mink inkludert og gjenstand for vurdering av norske og danske revisorer.

Forskningsformidling og produsentoppfølging

Forskningsformidling skjer ved deltagelse i møter og direkte kontakt med den enkelte produsent eller ved fagdager. Videre tas det også i 2019 sikte på å videreføre kontakten med Mattilsynet vedrørende næringas arbeid med dyrevelferdstiltakene.

NPA ber om å få dekket 100 000 kroner av de totale kostnadene på 200 000 kroner.

FarmSert-Sertifisering

Norsk pelsdyrnæring har etablert sertifiseringssystemet, FarmSert. Sertifiseringssystemet omfatter mange forhold ved produksjonen og skal bidra til å heve standarden på norsk pelsdyrproduksjon. I 2019 er det gjennomgang og oppdatering av håndbok, kravstandard og veileder. Videre skal det foretas en grundig evaluering av systemet som følge av innføringen av WelFur.

NPA ber om å få dekket 100 000 kroner av de totale kostnadene på 150 000 kroner.

WelFur-sertifisering

Igangsetting av WelFur i Norge vil kreve en del ressurser knyttet til informasjon og planlegging, samt oppfølging av sertifiseringspersonalet. Erfaringsutveksling og tilpasninger av systemet, tolkning av resultat og videreutvikling er oppgaver som NPA vil ta del i.

NPA ber om å få dekket 100 000 kroner av de totale kostnadene på 130 000 kroner.

Administrasjonsutgifter

Styre og administrasjon

Arbeid med planlegging, administrasjon og tilrettelegging av gjennomføringen av de nevnte tiltakene, foretas av styret og administrasjonen i NPA.

NPA ber om å få dekket 250 000 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 2019 budsjetteres det med 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 inngangen av midler i fondet. NPA foreslår uendret avgiftssats på 1,0 prosent. Prognoser for pris og antall solgte skinn i 2019 tilsier at inngangen til fondet kan bli omtrent som i 2018. NPAs prognose for omsetningsverdi av rev- og minkskinn i 2018 er imidlertid noe lavere nå enn budsjett for året som ble satt opp for ett år siden.

Budsjettet NPA legger fram for 2019 er 28 prosent lavere enn for 2018. Reduksjonen skyldes NPAs tilpasning av budsjettet i forhold til fondets inntekter i 2019.

Størrelsen på fondet er i dag omtrent ett års forbruk av midler til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet. Landbruksdirektoratet vurderer det derfor som uproblematisk å legge opp til et forbruk i 2019 på 2,0 mill. kroner. Tiltakene NPA foreslår å bruke avgiftsmidler til er etter direktoratets mening innenfor formålet med midlene.

NPA har oversendt budsjettet for 2019 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.

Landbruksdirektoratet forutsetter at NPA gjennomfører tiltakene i tråd med egen søknad, slik at det ikke skal oppstå tvil om at tiltakene som helt eller delvis finansieres med midler fra omsetningsavgiften er til gagn for alle pelsdyrholdere, uavhengig av salgssted for skinn.

Forslaget om sats for omsetningsavgift på skinn og søknaden om bruk av fondsmidler i 2019 er behandlet av NPAs styre og drøftet med KF.

Landbruksdirektoratet anbefaler forslaget til sats for omsetningsavgiften og at budsjettet for bruk av fondsmidler i 2019 innvilges i tråd med søknaden fra NPA.

Saksnr.: 126/18	Sektor: Melk	Styre/råd: OR
Behandling: 07.12.2018	Tittel: Melk - Budsjett for markedsreguleringen og forslag til omsetningsavgift på ku- og geitemelk i 2019	Saksnr.: 18/76494-2

Beskrivelse

Tine foreslår at omsetningsavgiften på ku- og geitemelk økes til 10 øre per liter for 2019. Forslaget er godkjent av konsernstyret i Tine.

Markedsreguleringsbudsjettet for melk viser forventede inntekter, kostnader og størrelsen på fondet som grunnlag for fastsetting av omsetningsavgiften. De totale kostnadene som skal dekkes av omsetningsavgiften er estimert til 196 mill. kroner i 2019.

Landbruksdirektoratet mener likviditeten i fondet ikke er tilstrekkelig til å dekke løpende kostnader. Vi innstiller derfor på en ytterligere økning av omsetningsavgiften og foreslår 12 øre per liter fra 1. januar 2019.

Hjemmel

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

Forutsetninger**Vedlegg**

Brev fra Tine SA datert 5. november 2018.

Brev fra Tine SA datert 28. november med oppdatert informasjon.

Møtebehandling

Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Vedtak

Omsetningsrådet foreslår for Landbruks- og matdepartementet at omsetningsavgiften på ku- og geitemelk fastsettes til 12 øre per liter fra 1. januar 2019.

Melk - Budsjett for markedsreguleringen og forslag til omsetningsavgift på ku- og geitemelk i 2019

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.

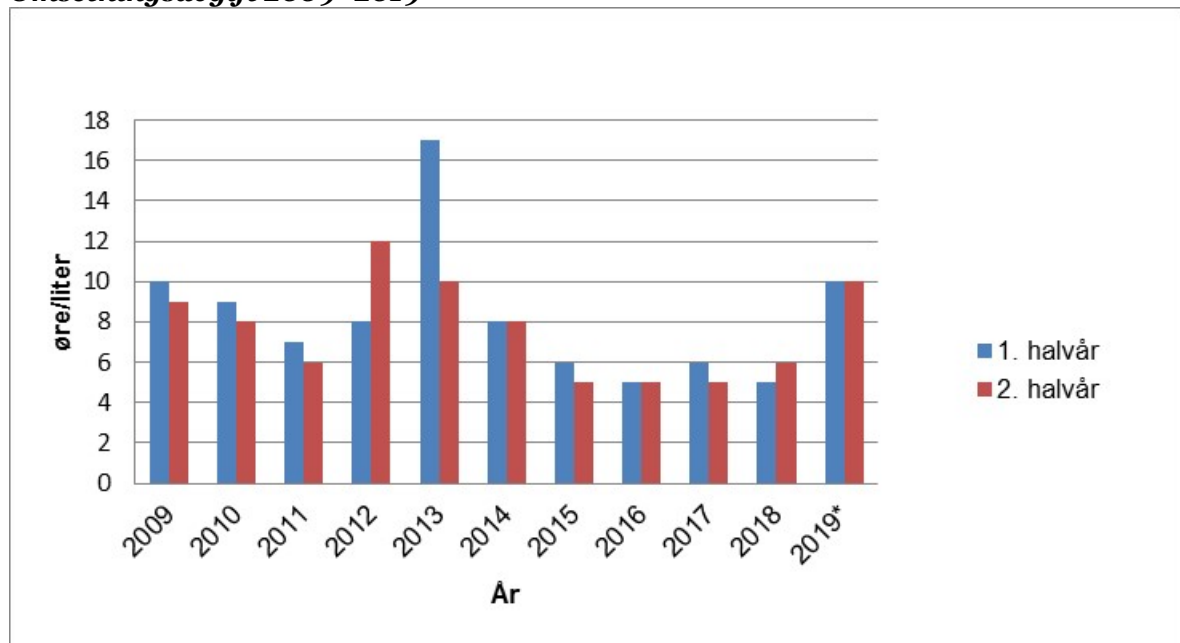
Tine har i brev av 5. november 2018 foreslått budsjett for markedsreguleringen av melk i 2019 og sats for omsetningsavgift på ku- og geitemelk. Tines forslag til omsetningsavgift fra 1. januar 2019 er 10 øre per liter. Dette er en økning på 4 øre per liter fra 2. halvår 2018. Saken er behandlet av Tines konsernstyre.

I brev av 28. november 2018 kommer Tine med oppdatert informasjon. Tine reduserer prognosen for leveranser av kumelk i 2019 fra 1 495 mill. liter til 1 490 mill. liter. I tillegg kommer Tine med ny tekst om lagersituasjonen. Det er ellers ingen endringer budsjetterte inntekter og kostnader.

Utviklingen i omsetningsavgiften på melk

Figuren viser utviklingen i omsetningsavgiften på melk fra 2009–2018, med forslag til omsetningsavgift for 2019.

Omsetningsavgift 2009–2019



*Tines forslag til omsetningsavgift for 2019

Postene – endringer fra revidert budsjett 2018

Tine skriver i brev av 28. november 2018 at de forventer at melkeleveransen i 2019 blir på 1 490 mill. liter kumelk og 19,7 mill. liter geitemelk. Markedsregulator's siste prognose per november 2018 prognoserer en meierileveranse på 1 508 mill. liter kumelk for kalenderåret 2019, mens prognosen for 2018 viser 1 521 mill. liter. Prognosen for 2019 er høyere enn forventet i Tines brev av 28. november 2018.

Foreslått budsjett for 2019 er sammenlignet med revidert budsjett 2018, som fremkommer i Tines brev av 5. november 2018.

Det er differanser mellom Tines reviderte budsjett for 2018 av 5. november 2018 og revidert budsjett som ble behandlet i Omsetningsrådet 22. juni 2018, jf. OR-sak 61/18. Kostnadene til avsetningstiltak er redusert med totalt 9 mill. kroner. Den største endringen siden juni er at gevinst ved prisendringer for varer på lager er økt med 7 mill. kroner, samtidig som kostnader til reguleringslagring er økt med 3 mill. kroner. I de andre tiltakene er det mindre endringer. Ut over endringer i avsetningstiltakene er det lagt inn økt kostnad for oppkjøp av kvote i Tines reviderte budsjett på 4 mill. kroner. Det er benyttet avrundinger i tallene.

Inntektene er prognosert 45 mill. kroner lavere i Tines reviderte budsjett 2018 av 5. november enn i ORs reviderte budsjett av 22. juni. Dette skyldes at prognosene for overproduksjonsavgift er redusert med 45 mill. kroner. I august 2018 ble forholdstallet økt til 1,04 som følge av usikkerhet om melkeleveransene utover høsten på grunn av tørkesommeren. Økt forholdstall forventes å gi redusert melkemengde med overproduksjonsavgift.

Kostnader

Markedsregulering

I brev fra Tine 28. november informerer de om at det har vært økte melkeleveranser etter at forholdstallet ble økt til 1,04 i august. Tine melder om at dette fører til at reguleringslageret av Norvegia vil øke kraftig de siste månedene i 2018 og være nesten 2 000 tonn høyere enn ved forrige årsskifte. Tine legger opp til at dette lageret rulleres og reduseres til normalt nivå gjennom 2019.

Lageret av pulver har vært relativt stabilt gjennom 2018 og Tine forventer et lager på i underkant av 2 000 tonn ved utgangen av 2018. Lagerutviklingen i 2019 avhenger av melkebalansen, men Tine forventer at lageret vil øke i løpet av året.

Lageret av smør har vært lavere enn i 2017 gjennom året. Tine forventer at økning i volum og fett på slutten av 2018 gjør at en går inn i 2019 med et tilfredsstillende lager.

Salg av pulver til fôr: Tine forventer et overskudd av skummetmelkpulver i 2019. Med bakgrunn i prognoser fra fôrindustrien har Tine budsjettet med et salg av 800 tonn skummetmelkpulver til fôr. Dette gir et budsjett på 12 mill. kroner i 2019, tilsvarende siste prognose for 2018.

Spesialmarkeder: Satsene for prisnedskrivning av ost og yoghurt er uendret siden 2017, mens det ikke vil utbetales prisnedskrivning for smør i 2019. Tine forventer salg av om lag samme volum som i 2017 innenfor ordningen, og reduserer budsjettet for 2019 med 0,5 mill. kroner sammenlignet med 2017. Dette gir et budsjett på 5,5 mill. kroner i 2019, som er på samme nivå som siste prognose for 2018.

Geitemelk til fôr: Tine legger til grunn et salg av geitemelk til fôr på 800 000 liter i 2019, noe som innebærer en kostnad på 5 mill. kroner. Tine informerer om at volumet er usikkert, og at det er avhengig av resultatet av kvotedrøftingene og markedssituasjonen. De søker å redusere dette volumet så langt det er mulig. I revidert budsjett 2018 forventer Tine at det brukes 3 mill. kroner til prisnedskrivning av geitemelk til fôr i 2018. Budsjett 2019 er dermed økt sammenlignet med behovet i 2018.

Skolemelk: Tine informerer om at salget av skolemelk har hatt en nedgang på 4 prosent hittil i 2018. Tine forventer fortsatt svak nedgang i skolemelksalget i 2019, og budsjetterer med ca. 15 mill. liter. Skolemelksatsene er uendret fra forrige skoleår. Tine har lagt til grunn en gjennomsnittlig tilskuddssats på 0,63 kroner per liter. Tine forventer ut fra dette at kostnaden til skolemelk i 2019 blir på 9,5 mill. kroner, som er på samme nivå som prognosert for 2018.

Reguleringslagring: Tine legger til grunn en moderat økning i rentenivået, som vil medføre en økning i satsene. Videre vil økte leveranser de siste månedene av 2018 medføre noe økning i lagrene ved inngangen til 2019. Resultatene fra kvoteforhandlingene vil legge føringer på i hvilken grad produksjonen samsvarer med behovene. Tine budsjetterer ut fra dette med 20 mill. kroner til reguleringslagring i 2019. Siste prognose for 2018 er 18 mill. kroner.

Videre forventer Tine at det i 2019 blir behov for overføring av reguleringsprodukter mellom lager, tilsvarende en kostnad på 3 mill. kroner. Dette er på nivå med hva kostnadene har vært til dette tiltaket de siste årene.

Pristap/prisgevinst: Tine legger til grunn en normal prisøkning for produkter på lager og budsjetterer med 8 mill. kroner i prisgevinst i 2019. Dette er 4 mill. kroner lavere enn i siste prognose for 2018.

Overføringstransport av reguleringsmelk: Modellen som utgjør beregningsgrunnlaget for overføringstransport skal gjennomgås som følge av endringer i innfraktmodellen i prisutjevningsordningen for melk (bl.a. nye basismeierier) fra 1. juli 2017. Dette kan medføre endringer i kostnadsdekningen. Tine budsjetterer med 20 mill. kroner i 2019, som er en økning på 2 mill. kroner sammenlignet med revidert budsjett for 2018.

Kapasitetsgodtgjørelse: I 2017 ble det utbetalt 40,5 mill. kroner til reguleringskapasitet. Tine har lagt til grunn 42 mill. kroner i budsjettet for 2019, en økning fra 41 mill. kroner i revidert budsjett for 2018.

Faglige tiltak og opplysningsvirksomhet

Faglige tiltak: Tine budsjetterer med 12,1 mill. kroner til faglige tiltak i 2018. Støtten fordeles til avlsarbeid i Geno og Norsk Sau og Geit (NSG) med henholdsvis 6,5 mill. kroner og 1,5 mill. kroner. I tillegg foreslås det at 450 000 kroner går til å dekke kostnader til KOORIMP og 3,7 mill. kroner til Helsetjenesten for storfe. 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». Kostnadene for disse tiltakene er henholdsvis budsjettert med 0,85 mill. kroner og 2,04 mill. kroner i 2019. Se egne innstillinger om disse sakene i dagens møte.

Opplysningsvirksomhet: Tine søker om et budsjett for Opplysningskontoret for meieriprodukter (Melk.no) AS (OFM) på 21 mill. kroner i 2019. I tillegg søker Tine om 200 000 kroner til Norsk Gardsost. Dette er samme beløp som for 2018. For mer om budsjettene til OFM og Norsk Gardsost, se egen sak i dagens møte.

Administrasjon

Administrasjonskostnader hos Tine som markedsregulator: Det er budsjettert med 9,2 mill. kroner i 2019, noe som er en reduksjon på 0,2 mill. kroner sammenlignet med budsjett for 2018. Se egen sak i dagens møte om budsjett for administrasjonsgodtgjørelse.

Administrasjon av kvoteordningen i Landbruksdirektoratet: Kostnadene øker på grunn av generell pris- og lønnsvekst. Kostnadene til selve administreringen av kvoteordningen er budsjettert til 10,8 mill. kroner, 0,2 mill. kroner mer enn i 2018. I tillegg søker Landbruksdirektoratet om 50 000 kroner til revisjon av regnskapet for kvoteordningen. Se egen sak i dagens møte.

Administrasjon av Omsetningsrådet i Landbruksdirektoratet: Budsjettet for administreringen av Omsetningsrådet i 2019 er på 3,7 mill. kroner, noe som er 0,6 mill. kroner høyere enn i 2018. Se egen innstilling i dagens møte.

Kvoteordningen

Statlig oppkjøp av kvoter: Tine budsjetterer med om lag 15 mill. kroner til statlig oppkjøp av kvoter i 2019.

Nytt fagsystem for kvoteordningen: Omsetningsrådet vedtok finansiering av nytt fagsystem for kvoteordningen for melk i møte 22. desember 2017, jf. OR-sak 97/17. Kostnadene til fagsystemet i 2019 er budsjettert til 12,4 mill. kroner. Se egen sak i dagens møte.

De totale kostnadene som skal dekkes over omsetningsavgiften i 2019 blir ut fra Tines forslag 196 mill. kroner. Mens estimatet for 2018 per 5. november er på 178 mill. kroner.

Inntekter

Overproduksjonsavgift: Tine forventer en overproduksjonsavgift i 2019 på 60 mill. kroner, som er vel 2 mill. kroner lavere enn i regnskapet for 2017. Etter økningen i forholdstallet for kvotene i august i år er estimatet for inneværende år på 20 mill. kroner.

Renter: Tine forutsetter at renteinntektene i fondet blir 0,4 mill. kroner i 2019.

Omsetningsavgift: Tine har lagt til grunn en forventet størrelse på fondet for omsetningsavgift på 15 mill. kroner per 1. januar 2019. Ut fra ovenstående foreslår Tine en omsetningsavgift på 10 øre per liter. Med forutsetninger om leveranser av 1 490 mill. liter kumelk og 19,7 mill. liter geitemelk, budsjetterer Tine med en inntekt fra omsetningsavgiften på 151 mill. kroner i 2019.

Dette gir en samlet budsjettert inntekt i 2019 på 212 mill. kroner. Dette vil gi en oppbygging av fondet på 15 mill. kroner til 30 mill. kroner ved utgangen av 2019 gitt Tines forslag.

Landbruksdirektoratets vurdering

Endring av fondskapital: Tine budsjetterer med en beholdning i fondet per 1. januar 2019 på 15 mill. kroner. I henhold til Tines budsjettforslag økes fondet til 30 mill. kroner

ved utgangen av 2019. Det er benyttet avrundinger i Tines tall.

Landbruksdirektoratet viser til at Tine i sin novemberprognose forventer en meierileveranse på 1 508 mill. liter kumelk i 2019, mens budsjettet for omsetningsavgiften er basert på en prognosert meierileveranse på 1 490 mill. liter. Det er således knyttet usikkerhet til grunnlaget for omsetningsavgiften 2019, både når det gjelder inntekter og kostnader. Tine har lagt til grunn en overproduksjonsavgift på 60 mill. kroner i 2019. Dette er et høyt nivå, og en økning på 40 mill. kroner sammenlignet med siste prognose for 2018. Landbruksdirektoratet mener det er usikkerhet knyttet til dette anslaget.

I møte i Omsetningsrådet 20. oktober 2015 (sak 69/15) gjorde rådet en vurdering av prinsipper for fastsetting av omsetningsavgift, herunder størrelse på de ulike fondene. Konklusjonen når det gjelder fondet for melk var at dette fondet bør være på ca. 50 mill. kroner eller 3–4 måneders forbruk. Regnskapsført fond vil være på et minimum ved inngangen til 2019, siden det kun kan dekke ca. en måneds forbruk. Samtidig er det usikkerhet knyttet til både inntekter og kostnader i 2019. Landbruksdirektoratet mener derfor det er nødvendig å bygge opp igjen fondet til ønsket nivå. Den foreslåtte økningen i omsetningsavgiften fra 2. halvår 2018 til 2019 på 4 øre per liter vil gi et fond ved utgangen av 2019 på 30 mill. kroner.

Omsetningsavgift for en måned, f. eks. oktober, er ikke likvid for utbetaling fra fondet for omsetningsavgift for melk før to måneder etter, i dette eksemplet i desember. Dette medfører at likviditeten i fondet blir dårligere enn det kan se ut til i regnskapsført fond per 1. januar 2019. Likviditeten i fondet per desember 2018 er således ikke tilstrekkelig til å utbetale a konto overføring til Tine for desember 2018 og for januar 2019. Dette er en alvorlig situasjon. Landbruksdirektoratet anbefaler derfor at likviditeten i fondet bygges raskere opp til det nivå Omsetningsrådet tidligere har fastsatt. Landbruksdirektoratet anbefaler dermed at omsetningsavgiften fra 1. januar 2019 økes med ytterligere 2 øre per liter enn i Tines forslag. Dette vil øke inntektene til fondet med om lag 30 mill. kroner i 2019.

Tabellen under oppsummerer Tines budsjettforslag for 2019, sammenlignet med revidert budsjett for 2018 av 5. november 2018 og regnskapene for 2016 og 2017. Mindre avvik kan forekomme da det er benyttet desimalavrundinger i utregningen.

Forslag til budsjett 2019, i 1000 kroner

Melk	Beh. OR	Regnskap 2016	Regnskap 2017	Tines reviderte budsjett 2018	Forslag budsjett 2019
Fond 1.1		152 878	111 935	71 287	15 238
Omsetningsavgift		77 330	84 050	84 000	151 000
Overprod. avgift		65 717	62 288	20 000	60 000
Renter		910	626	300	400
Ekstraord. inntekter					
Sum inntekter		143 957	146 965	104 300	211 400
Markedsregulering		119 532	108 886	101 000	109 000
Faglige tiltak	07.12.2018	9 742	10 511	12 110	12 150
Opplysning	07.12.2018	29 145	29 814	21 200	21 200
Fagsystem melk	07.12.2018				12 000
Administrasjon	07.12.2018	10 086	9 398	9 439	9 247
Renter	07.12.2018	-88			
Adm. Kvoteordning	07.12.2018	10 182	10 404	10 600	11 000
Adm. Omsetningsrådet	07.12.2018	3 260	3 305	4 000	4 000
KSL Matmerk - Nytt Norge	07.12.2018	2 000	1 600	2 000	2 040
KSL Matmerk - Økologisk	07.12.2018	999	1 000	1 000	850
Fin. av oppkjøp av kvote, klageordning med mer		42	11 319	17 000	15 000
Tap på krav			1 376		
Sum utgifter		184 900	187 613	178 349	196 487
Fond melkekvote per 1.1.2018				18 000	
Fondsendring		-40 943	-40 648	-56 049	14 913
Fond 31.12		111 935	71 287	15 238	30 151
Omsetningsavgift 1. halvår, øre/liter		5	6	5	10
Omsetningsavgift 2. halvår, øre/liter		5	5	6	10

Landbruksdirektoratet innstiller på en omsetningsavgift på ku- og geitemelk på 12 øre per liter fra 1. januar 2019.

Saksnr.: 127/18	Sektor: Kjøtt, egg og fjørfekjøtt	Styre/råd: OR
Behandling: 07.12.2018	Tittel: Kjøtt, egg og fjørfekjøtt - Omsetningsavgift for 2018	Saksnr.: 18/77141-2

Beskrivelse

Nortura har fremmet forslag til satser for omsetningsavgift på kjøtt og egg, samt maksimalsatser for omsetningsavgift på kjøtt for 2019. Forslaget er godkjent av konsernstyret i Nortura. Animalistyret 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

Brev fra Nortura 12. november 2018

Brev fra Animalia 7. november 2018

E-poster fra Nortura 27. og 28. november 2018

Møtebehandling

Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Vedtak

- Omsetningsrådet foreslår for Landbruks- og matdepartementet at omsetningsavgiften på egg og fjørfekjøtt fra 31.12.2018 fastsettes til:

Egg	kr 0,70 per kg
Kjøtt av kylling	kr 0,28 per kg
Kjøtt av kalkun	kr 0,28 per kg
- Omsetningsrådet foreslår for Landbruks- og matdepartementet at maksimalsatsen for omsetningsavgiften på kjøtt av storfe fastsettes til kr 2,00 per kg fra 1. januar 2019.
- Omsetningsrådet foreslår for Landbruks- og matdepartementet at maksimalsatsen for omsetningsavgiften på kjøtt av sau og lam fastsettes til kr 4,00 per kg fra 1. januar 2019.
- Omsetningsrådet foreslår for Landbruks- og matdepartementet at maksimalsatsen for omsetningsavgiften på svinekjøtt fastsettes til kr 2,50 per kg fra 1. januar 2019.
- Under forutsetning av at Landbruks- og matdepartementet fastsetter maksimalsatser som anbefalt i punkt 2, fastsettes satsene for omsetningsavgift

for kjøtt for 2019 som følger:

For kjøtt av storfe:

Fra 31.12.2018	kr 1,00 per kg
Fra 28.01.2019	kr 0,40 per kg
Fra 04.03.2019	kr 1,10 per kg
Fra 22.04.2019	kr 0,30 per kg
Fra 30.09.2019	kr 1,30 per kg

For kjøtt av svin:

Fra 31.12.2018	kr 2,00 per kg
----------------	----------------

For kjøtt av lam:

Fra 31.12.2018	kr 3,10 per kg
Fra 05.08.2019	kr 2,10 per kg
Fra 16.09.2019	kr 3,10 per kg

For kjøtt av sau:

Fra 31.12.2018	kr 3,10 per kg
Fra 05.08.2019	kr 2,10 per kg
Fra 16.09.2019	kr 3,10 per kg

For kjøtt av

purke/råne:

Fra 31.12.2018	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 2018

Nortura har i brev av 12. november 2018 foreslått satser for omsetningsavgift på kjøtt og egg og maksimalsatser for kjøtt i 2019. Forslaget er godkjent av konsernstyret i Nortura 23. oktober 2018. Animalia har i brev av 7. november 2018 fremmet forslag til satser for omsetningsavgift på kylling og kalkun. Animalias styre behandlet saken i møte 9. oktober 2018.

Norturas søknad baserer seg på prognosene fra september, men rett etter at søknaden deres ble sendt var novemberprognosen klar. Denne prognosen viser kun mindre endringer på storfe/kalv og sau/lam, og større endringer på gris og egg sammenlignet med prognosen fra september. Prognosert balanse på gris for 2019 er redusert fra 5 400 tonn i september- til 2 500 tonn i novemberprognosen. Denne reduksjonen skyldes i hovedsak vedtaket i OR 11. september 2018, sak 80/18, om kompensasjon for slaktning av lett gris. For egg har overproduksjonen økt fra 800 til 2 000 tonn fra september- til novemberprognosen.

Markedsbilde 2018

Egg

I følge Norturas prognose forventes det for 2018 en overdekning på ca. 400 tonn egg etter at det er utført førtidsslaktning tilsvarende 775 tonn egg. Det forventes at tilførselen til eggpakkeriene øker med en prosent fra 2017, og at salget kun har en liten økning.

I andre halvår 2018 ble planlagt gjennomsnittlig engrospris (PGE) satt ned fra kr 19,35 per kg til kr 19,25 per kg.

Storfe

Tilførselene av storfe ventes å øke med om lag fire prosent fra 2017. Dette hovedsakelig som følge av flere okser til slakt enn prognosert ved starten av året. Det var også mer slaktning av ku i sommer på grunn av tørken. Nortura informerer at hittil i 2018 har slaktevektene på kvige og okse gått mye ned fra tilsvarende periode i 2017. I resten av 2018 er det prognosert en fortsatt nedgang. Det er prognosert at engrossalget av helt slakt reduseres med tre prosent. Totalt gir dette en forventet underdekning av norskprodusert storfe på ca. 3 300 tonn.

Det var ca. 700 tonn storfe på reguleringslager ved inngangen til 2018. Ved utgangen av februar var lageret tømt og tollen ble satt ned for å legge til rette for import. Med unntak av et par uker i mai var det administrative tollnedsettelse frem til midten av juli.

Tørken førte til høy slaktning og overskudd i sommer og det ble lagt inn i overkant av 2 000 tonn på reguleringslager i juli, august og september. Prognosen fra 3. tertial 2018 viser et overskudd på 440 tonn. Mot slutten av året ventes det igjen underdekning.

Det legges opp til å ta ut planlagt gjennomsnittlig engrospris i andre halvår 2018 på kr 60,30 per kg.

Sau/lam

Året 2018, som 2017, startet med store reguleringslagre. Totalt prognoserer Nortura med et overskudd på 1 100 tonn i år. Tilførselene er prognosert å reduseres med omtrent seks prosent sammenlignet med 2017. Slaktevektene fra høsten er forventet å være tilnærmet uendret fra 2017. I sommer er bestanden av sau og lam beregnet til ca. tre prosent lavere enn i fjor.

Engrossalget er prognosert til å reduseres med ti prosent sammenlignet med 2017.

Reduksjonen i forhold til 2017, både på tilførsel og salg, må sees i sammenheng med at 2017 var ekstraordinært med mye saueslakting på grunn av endret telledato og kraftig salgsstimulerende tiltak for å tømme reguleringslageret.

Året startet med 2 860 tonn sau og lam på reguleringslager, og ved inngangen til ny slaktesesong var lageret redusert til ca. 1 300 tonn, hvor av over 1 100 tonn var sau og ung sau.

Det styres mot et uttak av planlagt gjennomsnittlig engrospris i andre halvår 2018 på kr 64,60 per kg, en uendret pris fra første halvår.

Gris

For 2018 er det prognosert en overdekning i svinemarkedet på om lag 5 800 tonn. Nortura forventer at tilførselen øker med en prosent, mens det forventes en reduksjon i salget på to prosent. Prognosen forutsetter en reduksjon i slaktevektene på ca. to kg fra 2017.

Det var ca. 450 tonn hel gris og 540 tonn skåret vare av gris på reguleringslager ved inngangen til 2018. Per uke 40 er det eksportert ca. 920 tonn gris, herav ca. 560 tonn skåret vare.

Med bakgrunn i markedssituasjonen legges det opp til en prisoppnåelse om lag 1,20 kroner under målpris på gris i avtaleåret 2018/19.

Lager – kjøtt

Ved inngangen til uke 40 var det 6 368 tonn gris, 2 068 tonn storfe og 1 741 tonn sau og lam på reguleringslager. Det budsjetteres med mer innfrysning av alle dyreslag, men hovedsakelig sau og lam i løpet av høsten.

Markedsbildet 2019

Prognosen fra september bygger på videreføring av gjennomsnittlige engrospriser for andre halvår 2018 for storfe, lam og egg. For gris legges det opp til prisuttak på omtrent 1,20 kroner per kg under gjeldende målpris i hele 2019.

Egg

For året 2019 prognoserer Nortura med en vekst i eggproduksjonen på ca. to prosent. Med en forventning om ytterligere økning i engrossalget på i underkant av en prosent og forutsatt inntak av EU-kvoten på 290 tonn, gir dette et overskudd på 800 tonn egg i 2019. Nortura har søkt Omsetningsrådet og fått innvilget en ramme for å fjerne inntil 1 000 tonn egg ved førtidsslakting.

Storfe

Norturas prognose for 2019 viser en underdekning på om lag 5 000 tonn. Det forventes en reduksjon i produksjonen på ca. 3,5 prosent sammenlignet med 2018. Da er det lagt til grunn lavere slakting av både kalv, kvige, ku og okse sammenlignet med året før, men det er lavere antall okse som gir størst utslag. Slaktingen i 2018 er drevet opp på grunn av tørke og fôrmangel, og reduksjonen i slaktingen i 2019 er et resultat av det. Slaktevektene på okse forventes å holde seg lave utover vinteren og våren, men ta seg opp i andre halvår.

Prognosen forutsetter uendret engrossalg av storfe sammenlignet med 2018.

Mordyrtalet prognoseres å øke med om lag 1 000 dyr på grunn av en fortsatt forventet økning i ammekuttallet. Det er betydelig mindre vekst enn i de foregående årene, noe som

må tilskrives tørkesommeren 2018.

Nortura understreker at det er stor usikkerhet knyttet til hvordan fôrmangelen vil påvirke slaktingen etter telledato og gjennom vinteren. Ser vi 2018 og 2019 under ett, er det ingen tvil om at vi raskt nærmer oss markedsdekning av storfe, skriver Nortura. I tillegg vil økningen i importkvotene på 1 600 tonn få full virkning fra 2019.

Sau/lam

Norturas prognoser for 2019 viser at vi kan forvente en liten lagernedbygging for sau og lam. Produksjonen er forventet å reduseres med nærmere fem prosent, mens engrossalget prognoseres å være uendret fra 2018. Forutsatt slakting i høst og i vinter gir en prognosert nedgang i bestanden av sau og lam på ca. 4,5 prosent ved beiteslipp i 2019 sammenlignet med samme tidspunkt i 2018. Basert på en spørreundersøkelse Nortura har utført blant medlemmene, skyldes noe av den økte slaktingen av mordyr tørken, men det forventes også noe avgang av produsenter. I prognosen er det lagt til grunn slaktevekter som snitt av de siste fem årene. Totalt er det prognosert en underdekning på 200 tonn.

Prognosen viser at problemene ikke er over for sauenæringen, selv om det forventes et lite underskudd isolert sett for 2019. Nortura kommer til å gå inn i 2019 med et betydelig større reguleringslager enn det som trengs for å dekke underskuddet. Det er fortsatt særlig sauen som er utfordrende.

Gris

Norturas prognose viser en overdekning for gris på 5 400 tonn i 2019. Tilførselene prognoseres å reduseres med en prosent sammenlignet med 2018. Antall bedekninger forventes å gå ned med 3,5 prosent, samtidig er det prognosert effektivitetsøkning på to prosent. Det gir til sammen en prognosert reduksjon i antall gris til slakt på en prosent. Slaktevektene forventes å øke litt fra 2018. Prognosen til Nortura forutsetter uendret engrossalg fra 2018.

Lager – kjøtt

Nortura budsjetterer med reguleringslager av lam og sau gjennom hele året. Uttaket fra lageret gjennom første halvår gir synkende mengde frem mot sommeren, før det igjen blir innfrysing i sesong. Nortura budsjetterer også uttak fra lageret av storfe ut over ettervinteren og med innfrysning av storfe i slaktesesongen. For gris budsjetteres det med reguleringslager gjennom hele året, med varierende mengde.

Behov for midler og forslag til omsetningsavgift for 2019

Egg

For 2018 er det budsjettert med ca. 33,0 mill. kroner til markedsregulering. Nortura forventer at reguleringskostnadene blir litt lavere enn ved vurderingen i juni. Førtidsslaktingen vil kreve 2,0 mill. kroner mindre og forsøkshuset ved NMBU blir utsatt igjen.

Fondet for omsetningsavgift på egg er estimert til å være ca. 40,0 mill. kroner ved inngangen til 2019. Nortura har søkt om og fått innvilget kvote for førtidsslakting på 1 000 tonn for 2019 med en forventet kostnad på mellom 7,5 og 8,5 mill. kroner. For prisnedskrivning ved skillevirksomhet har Nortura budsjettert med 17,0 mill. kroner. Til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet er det budsjettert med ca. 17,0 mill. kroner. I posten faglige tiltak er kostnaden for forsøkshuset for fjørfe ved NMBU foreslått overført fra 2018 til 2019, under sak 17/64095-5. Huset blir ikke ferdig i 2018 og det er krav til en ferdigattest på huset før støtten fra omsetningsavgiften kan utbetales. Kostnaden blir da bare en forskyvning fra 2018 til 2019 budsjetttet.

Med videreføring av en omsetningsavgift på kr 0,70 per kg viser budsjettet at fondet reduseres med ca. 6,3 mill. kroner til ca. 33,6 mill. kroner i løpet av 2019. En slik størrelse på fondet vurderes av Nortura å ha tilstrekkelig sikkerhet for utgifter til markedsregulering av egg.

Budsjettforslag reguleringskostnader egg 2019 sammenliknet med prognose for 2018 og regnskap fra tidligere år

Reguleringskostnader, egg	2015	2016	2017	2018	2019
	Regnskap (kr)	Regnskap (kr)	Regnskap (kr)	Prognose (kr)	Budsjettforslag (kr)
Pristap/gevinst	225 000	-26 000	24 000		
Supplering, lagring	1 831 000	378 000	1 386 000	2 000 000	2 000 000
Spesialmarkeder	3 060 000	3 192 000	2 533 000	3 000 000	3 000 000
Førtidsslaktning	16 457 000	7 534 000	4 664 000	7 000 000	9 000 000
Priskompensasjon	13 814 000	12 886 000	16 173 000	17 000 000	16 500 000
Adm.	4 199 000	4 164 000	4 313 000	4 431 000	4 500 000
Korreksjon, rente	169 000		53 000		
Overskuddsegg til før	6 098 000				
Sum avsetningstiltak	45 853 000	28 128 000	29 145 000	33 431 000	35 000 000

Samlet budsjettforslag markedsregulering egg 2019 sammenliknet med prognose for 2018 og regnskap for tidligere år

Markedsregulering egg, samlet	2015	2016	2017	2018	2019
	Regnskap (kr)	Regnskap (kr)	Regnskap (kr)	Prognose (kr)	Budsjettforslag (kr)
Avsetningstiltak	45 853 000	28 128 000	29 145 000	33 431 000	35 000 000
Faglige tiltak	3 692 000	4 084 000	4 104 000	4 214 000	4 319 000
- Forsøkshus*					1 477 000
OEK (inkl. ekstrabevilgning)	7 821 000	12 800 000	12 783 000	12 800 000	12 800 000
Adm. Omsetn. Råd	2 788 000	2 864 000	2 922 000	3 000 000	3 000 000
Økologisk	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Nyt Norge	200 000	200 000	160 000	240 000	240 000
Totalt behov egg**	60 455 000	48 176 000	49 214 000	53 785 000	56 936 000
* Kostnaden med forsøkshuset blir ikke utbetalt i 2018 og er foreslått overført til 2019 i sak 17/64095-5					
**Tillegg til budsjettet for 2019 er kr 700 000 disponibelt for beredskap					

Oversikt over fondet for egg sammenliknet med budsjettforslaget for 2019 og prognose for 2018, og for tidligere år

Fondet for egg	2015	2016	2017	2018	2019
	Regnskap (kr)	Regnskap (kr)	Regnskap (kr)	Prognose (kr)	Budsjettforslag (kr)
Fond 01.01	34 576 000	38 831 000	54 217 000	43 730 000	39 905 000
Inngang	64 076 000	63 256 000	37 844 000	49 560 000	50 260 000
Renter	634 000	306 000	644 000	400 000	400 000
Sum	99 286 000	102 393 000	92 705 000	93 690 000	90 565 000
Forbruk	60 455 000	48 176 000	48 975 000	53 785 000	56 936 000
Fond 31.12	38 831 000	54 217 000	43 730 000	39 905 000	33 629 000
Endring	4 255 000	15 386 000	-10 487 000	-3 825 000	-6 276 000

Kjøtt (storfe, svin og sau/lam)

Fondet for omsetningsavgift for kjøtt er beregnet til å være om lag 246,0 mill. kroner ved inngangen til 2019. Denne størrelsen på fondet er da om lag på den anbefalte størrelsen på 250,0 mill. kroner.

Med bakgrunn i markedsbildet er reguleringskostnadene i 2019 beregnet til 208,0 mill. kroner og det er om lag 21,0 mill. kroner mindre enn 2018. Reduksjonen skyldes hovedsakelig lavere kostnader for sau og lam, mens kostnadene for storfe og gris

forventes å være på ca. samme nivå som 2018.

Reguleringskostnader kjøtt – prognose for 2018 og budsjett for 2019

	Prognose 2018 (kr)	Budsjett 2019 (kr)
Innfrysing/svinn	30 000 000	23 000 000
Lagerkostnader	36 000 000	47 000 000
Oms. Godtgj./frakter/frysefradrag	58 000 000	71 000 000
Adm./pallehold	14 000 000	14 000 000
Reguleringseksport	40 000 000	44 000 000
Slakting av lett gris	25 000 000	9 000 000
Sau til pelsdyrfôr m.m.	26 000 000	
Totalt	229 000 000	208 000 000

Kostnadene på 208,0 mill. kroner i 2019 fordeler seg med anslagsvis 31,0 mill. kroner på storfe, 50,0 mill. kroner på sau/lam og 127,0 mill. kroner på gris. Faglige tiltak og opplysningsvirksomhet for kjøtt fra firbente, inkludert midler til Nyt Norge og Økologisk landbruk i regi av Matmerk, er budsjettet til 135,0 mill. kroner.

I ORs møte 23. august 2018, sak 71/18, ble det vedtatt at Nortura kunne benytte omsetningsavgift for å anvende inntil 1 000 tonn sau til pelsdyrfôr. I 2018 har Nortura tatt ut ca. 300 tonn av denne mengden. Nortura melder at uttaket av sau til dyrefôr vil fortsette i 2019. Dette betyr at kostnaden på inntil ca. 26 mill. kroner i prognosen for 2018 vil delvis forskyves til 2019. I samme OR-møte, sak 72/18, ble det vedtatt at Nortura kan omsette ti tonn sauekjøtt til veldedig formål. Nortura opplyser at det foreløpig ikke er tatt ut noe av denne mengden og at tiltaket forlenges til 2019. Kostnaden på ca. 347 300 kroner vil derfor overføres til 2019.

Nortura melder at det nå er ca. 1 600 tonn sau på reguleringslager. Den eldste er slaktet i september 2017. Dette utgjør litt under 100 tonn. Av sau som ble slaktet i oktober og november 2017 er det henholdsvis ca. 200 tonn og 600 tonn på reguleringslageret. Nortura regner med 18 måneders holdbarhet, så det eldste må ut før påske og resten må ut før sommeren. Nortura skriver at det per nå ikke er planlagt tiltak.

Reguleringskostnadene for gris er beregnet ut fra prognosen i september. Det innebærer et inngående reguleringslager på ca. 4 900 tonn og varierende lager gjennom 2019. Kostnadene på 127,0 mill. kroner fordeler seg slik:

Reguleringskostnader svin i detaljer – budsjett for 2019

	Budsjett 2019 (kr)
Innfrysing/svinn	13 000 000
Lagerkostnader	30 000 000
Oms. Godtgj./frakter/frysefradrag	23 000 000
Adm./pallehold	8 000 000
Reguleringseksport	44 000 000
Slakting av lett gris	9 000 000
Totalt *	127 000 000
* I tillegg kommer utgiftene på 64. mill. kroner til utkjøpsordningen av purker	

Nortura forventer ikke ekstra kostnader knyttet til reguleringslager i 2019 ut over det

som ligger i budsjettet. Utkjøpsordningen av purker, som ble vedtatt etter at budsjettet ble satt opp, forventes å gi effekt i form av reduserte tilførsler i 2019, særlig i andre halvår. Nortura mener dette trolig vil redusere lagerkostnadene noe, men det er for tidlig å si noe om effekten før en ser hvordan tilslutningen til utkjøpsordningen blir.

OR vedtok 21. november 2018, sak 96/18, en utkjøpsordning av smågrisprodusenter. Kostnaden for dette vedtaket er beregnet til 64,0 mill. kroner hvis alle 4 000 purkene blir kjøpt ut. Som konsekvens av dette vedtaket og en høyere kostnad for regulering av svinemarkedet, sendte Nortura et nytt forslag til omsetningsavgift for svin i e-post 27. november. Konsernstyret i Nortura behandlet saken i sitt møte 21. november. Nortura foreslår å holde den løpende satsen uendret på kr 2,00 per kg istedenfor å reduseres avgiften til kr 1,60 per kg, som først foreslått. Utkjøpsordningens pris på 64,0 mill. kroner tilsvarer en omsetningsavgift på 46 øre per kg i ett år. Forslaget på 40 øre høyere enn først foreslått bidrar til om lag 56,0 mill. kroner i omsetningsavgift. Det er mye usikkerhet knyttet til kostandene for gris 2019, både knyttet til utkjøpsordningen, utviklingen for reguleringslageret og omfanget av lettgrisslakting. Foreløpige budsjett for gris for 2019, når utkjøpsordningen er inkludert summeres til 191,0 mill. kroner. Ved behandlingen av omsetningsavgiften for andre halvår vil en ha mer kunnskap og mulighet for å justere satsen.

Utvikling av fondet for kjøtt fra 2015. Tallene for 2018 er prognose, mens tallene for 2019 er Norturas budsjettforslag

		Regnskap			Prognose	Budsjett
		2015	2016	2017	2018	2019
Fond 01.01		248 652 000	280 410 000	214 048 000	251 000 000	246 000 000
Omsetningsavgift		179 454 000	172 274 000	305 703 000	357 000 000	352 000 000
Renteinngang fondet		4 482 000	4 412 000	3 522 000	3 000 000	3 000 000
Annet		473 000	1 369 000	4 269 000		
Sum inntekter		184 409 000	178 055 000	313 494 000	360 000 000	355 000 000
Administrasjon org.	Eget vedtak	12 400 000	12 527 000	12 584 000	14 000 000	14 000 000
Markedsregulering		14 167 000	107 389 000	135 149 000	215 000 000	194 000 000
Faglig tiltak/opplysning	Eget vedtak	123 218 000	121 633 000	125 120 000	133 000 000	135 000 000
Sekretariatet (adm)	Eget vedtak	2 865 000	2 868 000	2 928 000	3 000 000	3 000 000
Annet						
Sum utgifter		152 651 000	244 417 000	275 782 000	365 000 000	346 000 000
Fondsending		31 758 000	-66 362 000	37 712 000	-5 000 000	9 000 000
Fond 31.12		280 410 000	214 048 000	251 760 000	246 000 000	255 000 000

Behovet for omsetningsavgiftsmidler for 2019 blir etter ovennevnte tabell 346,0 mill. kroner. Forslaget til Nortura gir en utgående beholdning på ca. 255,0 mill. kroner i 2019. Det betyr at det planlegges en økning av fondet med om lag 9,0 mill. kroner i løpet av 2019. Fondsreserven ved utgangen av 2019 vil, dersom disse forutsetningene holder, ligge på det anbefalte nivå på fondet vedtatt i OR-møte 20.10.2015, sak 69/15.

I tillegg til ovennevnte kostnader for kjøttfondet kommer utkjøpsordningen av purker. Hvis utkjøpsordningen blir brukt fullt ut i 2019 vil dette redusere fondet for kjøtt med ytterligere 8,0 mill. kroner og fondet vil ende på ca. 247,0 mill. kroner ved slutten av 2019.

Fjørfekjøtt (kylling og kalkun)

I henhold til avtale mellom Nortura og KLF, skal Animalia styret fremme forslag til omsetningsavgift på fjørfekjøtt (kylling og kalkun) direkte til Omsetningsrådet. For disse sektorene er det fra 2007 ikke lenger markedsregulering, og omsetningsavgiften skal kun dekke kostnadene ved faglige tiltak og opplysningsvirksomhet.

Budsjettrammer 2019 foreslått av Animalias styre og Bransjestyret

	Beløp (kr)
OEK	17 000 000
Animalia	9 583 000
Sum	26 583 000
Matmerk, økologisk	175 000
Matmerk, Nyt Norge	420 000
Renteinngang fond - OR-sekretariat (netto kostnader)*	845 000
Forsøkshus fjørfe	2 216 000
Sum kostnader	30 239 000
* Anslag basert på budsjett 2018	

I tabellen over er det ikke tatt hensyn til en budsjettpost på 0,7 mill. kroner som tidligere er satt av i tilfelle fugleinflensa eller annen akutt sykdomssituasjon.

Produksjonen av fjørfekjøtt var forventet å nå 101 000 tonn i 2018, men nå ser produksjonen ut til å ende på knapt 98 000 tonn ifølge Animalia. Basert på ulike kilder, legger Animalia til grunn at produksjonen i 2019 vil bli i størrelsesorden 100 000 tonn. Dette er en økning på ca. 2 000 tonn (to prosent) sammenlignet med antatt produksjonsmengde i 2018. Det gir en kostnad per kg på 30,2 øre, som er 0,5 øre høyere enn tilsvarende budsjett for 2018.

Omsetningsavgiften i 2018 er 28 øre per kg. Med denne øresatsen var forventningen at størrelsen på fondet skulle gå ned med ca. 2,4 mill. kroner, til ca. 12,0 mill. kroner ved utgangen av året. Det var da forutsatt at første avdrag på investeringen i nye forsøksfasiliteter på fjørfe ved NMBU, Fjørforsk, på kr 2 216 000 ble betalt ut i 2018. I tillegg var det forutsatt at beløpet overført fra tidligere år på kr 700 000 til beredskap, for eksempel ved utbrudd av fugleinflensa, ble benyttet. Ingen av disse kostnadene ser ut til å påløpe i 2018. Dersom produksjonskvantumet for året blir som anslått nå, gir dette et fond per 31. desember 2018 på 14,0 mill. kroner.

I 2010 hadde Bransjestyret en grundig diskusjon om nødvendig størrelse på fondet, og dermed avgiften, de siste årene. Konklusjonen har vært at det er ønskelig å stabilisere nivået på fondet, men også å holde avgiften rimelig stabil.

Med de foreliggende forslag til budsjetter for fag- og opplysningstiltak inkludert investeringen i Fjørforsk, midler til faglige tiltak beredskap samt administrasjonskostnader til Landbruksdirektoratet og Omsetningsrådet blir budsjetterte kostnader totalt 30,9 mill. kroner. Med det anslåtte produksjonskvantumet for kylling og kalkun, vil kostnadene i 2019 tilsvare 30,9 øre per kg. Med uendret sats for omsetningsavgiften på 28 øre per kg vil innbetalingen til fondet bli 28,0 mill. kroner og fondet reduseres med ca. 2,9 mill. kroner i 2019. Fondet vil da komme ned i ca. 11,1 mill. kroner.

En økning med for eksempel tre prosent produksjon har Animalia regnet ut til å ville gi 0,84 mill. kroner i økt innbetaling fra omsetningsavgiften, gitt en avgift på 28 øre per kg.

Animalia har de siste par årene sett at forbruk og produksjonskvantum svinger fort, og i en situasjon med betydelige utfordringer både med dyrevelferdsprogram og resistensproblematikk på fjørfe, er det store behov for midler til fag- og opplysningstjenestene. Animalistyret skriver at det er gode argumenter for å synliggjøre dette overfor næringen. En fondsstørrelse 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 fremover. Samtidig er økonomien i fjørfeproduksjonen anstrengt, preget av markedsituasjonen. Sistnevnte taler for å ikke øke avgiften, siden økt avgift påvirker produsentenes økonomi.

Animalistyreets vurdering er at det er akseptabelt å legge opp til at fondet bygges noe ned. Animalistyret opplyser at grunnen til underdekningen de siste årene er den store reduksjonen i forbruk, og dermed i produksjon, som skjedde fra slutten av 2014. Produksjonen er på vei opp, mener Animalistyret, men økningen per år er ikke stor. Forbrukernes fokus på blant annet dyrevelferd og mattrygghet kan medføre betydelige dreininger den ene eller andre veien. I forventningen som er lagt til grunn i 2019 er produksjonen fremdeles lavere enn den var i 2013. Animalistyret mener at det er gjort et beskjedent anslag for produksjonsutviklingen.

Ut fra en samlet vurdering av Animalistyret foreslår de å holde omsetningsavgiften uendret på 28 øre per kg i 2019. Med de gitte forutsetninger vil fondet da reduseres med ca. 2,9 mill. kroner i 2019, til knapt 11,1 mill. kroner.

Markedsregulators forslag til satser for omsetningsavgiften

Prognosen for 2018 gir et fond ved inngangen til 2019 på om lag 40,0 mill. kroner for egg og 246,0 mill. kroner for kjøtt.

Nortura foreslår en videreføring av maksimalsatsene fra 2018 for kjøtt av storfe og sau/lam. For svinekjøtt foreslår de en økning på 0,50 kr per kg til 2,50 kr per kg fra 01.01.2019.

Norturas forslag til omsetningsavgifter i 2019, inkludert maksimalsatser i kr per kg. Forslag til satser for kylling og kalkun er fremmet av Animalia

	Maks sats	31.12.2018	28.02.2019	04.03.2019	22.04.2019	05.08.2019	16.09.2019	30.09.2019
Egg		0,70						
Kylling		0,28						
Kalkun		0,28						
Storfe	2,00	1,00	0,40	1,10	0,30			1,30
Lam	4,00	3,10				2,10	3,10	
Sau	4,00	3,10				2,10	3,10	
Svinekjøtt	2,50	2,00						
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 fra Nortura gir et utgående fond i 2019 på om lag 33,6 mill. kroner for egg. For kjøtt blir det utgående fondet i 2019 på om lag 248,0 mill. kroner når kostnadene for utkjøpsordningen på svin medberegnes. For egg betyr dette en reduksjon i fondet på ca. 6,3 mill. kroner sammenlignet med utgående reserve 2018.

Fondet for kjøtt økes med om lag 1,0 mill. kroner sammenlignet med utgående reserve 2018. Forslaget fra Nortura til satser for kjøtt, mener de, gir god balanse for alle dyreslag i forhold til andel av kostnadene, når en ser over en periode på flere år.

De foreslåtte satsene fra Nortura for storfe og sau/lam, med variasjon gjennom året, er begrunnet i ønsket om å styrke mest mulig av slaktingen til underskuddsperioder. Satsene for sau/lam følger de vanlige variasjonene gjennom året. Det er tatt hensyn til telledatoer 1. mars og 1. oktober for storfe.

Norturas forslag med å holde den løpende satsen uendret på 2,00 kr per kg for svin og ikke redusere den til 1,60 kr per kg, som først foreslått, bidrar til å dekke inn nesten alle utgiftene som nå kommer for markedsregulering av svinekjøtt.

Vurdering for bruk av trekkrettighetens størrelse i 2019

I juni 2017 godkjente Omsetningsrådet at Nortura etablerte en trekkrettighet på inntil 150 mill. kroner. Rettigheten (fasiliteten) ble første gang tatt i bruk fra september 2018 da det ikke var tilstrekkelig med midler i fondet til å dekke verdien av kjøtt på reguleringslager. Per 28. november er verdien av kjøtt på reguleringslager 350,0 mill. kroner. Av dette dekkes 63,0 mill. kroner av trekkfasiliteten og 287,0 mill. kroner fra fondet.

Nortura skriver i en e-post av 28. november at trekkrettighetens størrelse normalt vil bli vurdert i forbindelse med behandling av budsjett for kommende år, men at de denne gangen foreslår at den vurderingen utsettes. Grunnen til det var usikkerheten knyttet til utkjøpsordningen på gris. Ordningen ble vedtatt 21. november, men først når de vet hvor stort tilslaget blir kan de si noe kvalifisert om virkningen på tilførslene av gris, lagerutvikling og reguleringskostnader i 2019. Første prognose som vil ta hensyn til effekten av utkjøpsordningen legges frem 17. januar. Nortura legger derfor opp til å fremme en sak for Omsetningsrådet om trekkrettighetens størrelse med bakgrunn i januarprognosen.

Landbruksdirektoratets vurdering

Egg

Den foreslåtte uendrede satsen på 0,70 kr per kg egg medfører at fondet i 2019 reduseres med 6,2 mill. kroner til 33,6 mill. kroner. I 2018 antas det at fondet reduseres med vel 3,8 mill. kroner. I sak 69/15 i Omsetningsrådets møte 20. oktober 2015 ble det vedtatt at ønsket nivå for eggfondet er 30,0 mill. kroner.

Ifølge Norturas prognose fra november er det nå forventet en økning i overskuddet på egg med ytterligere 1 000 tonn til 1 800 tonn for 2019. Det økte overskuddet er det ikke tatt hensyn til i søknaden fra Nortura, men Nortura kommenterer at de forventer at situasjonen må vurderes igjen i løpet av 2019. Kostnaden ved førtidsslakting av verpehøns med en markedseffekt på 1 000 egg er kostnadsberegnet til mellom 7,5 og 8,5 mill. kroner, ref. sak 87/18 av 1. november 2018.

I sak 82/17 i Omsetningsrådets møte 14. desember 2017 ble det vedtatt at OR bevilget inntil 1 477 334 kroner fra eggfondet for 2018 til Nortura til finansieringen av bygging av fjørfehus ved NMBU. Det ble også vedtatt at utbetalingen for 2018 kun ble utbetalt ved ferdigattest av forsøkshuset. Byggeprosessen har enda ikke startet, så dette beløpet betales ikke ut i 2018. For 2019 har Landbruksdirektoratet mottatt en ny søknad om utbetaling av det samme beløpet og en forhåpning om at bygget vil stå ferdig i løpet av 2019. Denne kostnaden er derfor foreslått overført fra 2018 til 2019 av Landbruksdirektoratet, i sak 17/64095-5. Med en slik forflytning av kostnadene fra 2018 til 2019, vil ikke dette ha noe stort utslag på eggfondet ved utgangen av 2019.

Ekstrabevilgning på 700 000 kroner til mulig sykdomsbekjempelse har ikke blitt brukt de siste årene og sannsynligheten for at beløpet brukes i 2019 vurderes som liten. Direktoratet mener derfor at beløpet kan stå i budsjettet uten at det er med i vurderingen av størrelsen på omsetningsavgiften. Det må likevel være penger på fondet for at det skal kunne utbetales penger til aktiviteter.

Landbruksdirektoratet innstiller på markedsregulators forslag om å videreføre satsen på 0,70 kr per kg egg. Den siste prognosen tilsier at overskuddet av egg blir større enn grunnlaget denne satsen er vurdert ut fra. Landbruksdirektoratet viser til at det hvert år gjøres en halvårsvurdering av behovet for endring av avgiften i Omsetningsrådets møte i juni, og at det i særlige situasjoner også er mulighet for å endre avgiften på andre tidspunkt enn fra 1. januar og 1. juli.

Kjøtt

Norturas forslag om omsetningsavgift på kjøtt gjennom 2019 innebærer at fondet ved utgangen av året vil ligge på om lag 247,0 mill. kroner. Dette er en økning av fondet på 1 mill. kroner fra 2018. I sak 69/15 i Omsetningsrådets møte 20. oktober 2015 ble det vedtatt at anbefalt nivå for kjøttfondet er 250,0 mill. kroner. Landbruksdirektoratet innstiller likevel på forslaget, i og med at Nortura har varslet en gjennomgang av trekkrettigheten. Samtidig bør det også gjennomføres en vurdering av størrelsen på fondet for kjøtt og likviditetsbehovet, i og med de bindingen av fondskapitalen i de store varelagrene. Som tidligere nevnt er driftskredittlånet Nortura har fra fondet for kjøtt på 287,0 mill. kroner, basert på verdi av reguleringslager ved utgangen av november 2018.

Forslaget til satser innebærer at satsen for storfe, sau og lam varierer mye gjennom året, fordi Nortura ønsker å styre mest mulig slakting til underskuddsperioder. Nortura opplyser at de forventer lavere kostnader for sau og lam, og om lag samme kostnader for storfe i 2019 enn i 2018. Kostnadene for regulering av svin vil øke for 2019 mot 2018, knyttet til bl.a. vedtatt utkjøpsordningen. Som følge av dette settes løpende avgift 0,40 kr per kg høyere enn tidligere planlagt, hvilket anslagsvis vil tilføre fondet 56 mill. kr. Utkjøpsordningen er kostnadsestimert til 64 mill. kroner. Det er mange usikkerhetsfaktorer knyttet til kostnadssiden i 2019, som må følges tett fremover, bl.a. også av likviditetshensyn.

Med disse merknadene, og løpende muligheter for revisjon av satsene som omtalt over, innstiller Landbruksdirektoratet på markedsregulators forslag til satser i 2019 på gris, storfe, purke, sau og lam.

Maksimalsatser på kjøtt

Maksimalsatsene er foreslått med bakgrunn i forslag om satser for omsetningsavgift. Forslaget innebærer en økning i maksimalsatsen for gris på kr 0,50 per kg sammenlignet med 2018. Ellers foreslås det ingen endring i maksimalsatsene for storfe og sau/lam. Landbruksdirektoratet mener at de foreslåtte maksimalsatsene gir tilstrekkelig rom for eventuelle høyere reguleringskostnader gitt de forutsetningene som foreligger.

Trekkrettighet

Verdien av kjøtt på reguleringslager har vært meget høy i hele høst og aldri vært høyere enn akkurat nå. Om lag 40 prosent av trekkfasiliteten er nå tatt i bruk samtidig som fondet har en anstrengt likviditet. Bruk av trekkfasiliteten har en høyere rentekostnad enn midlene fra fondet. Med unntak av helt spesielle situasjoner, bør det derfor være et mål å dekke hele lagerverdien med midler fra fondet. Anbefalt størrelse på fondet er i dag 250,0 mill. kroner. Direktoratet mener det må vurderes om denne anbefalingen bør økes. Det vil etter direktoratets vurdering være naturlig å se nærmere på dette i forbindelse det varslede innspillet fra Nortura i januar.

Fjørfekjøtt

I sak 69/15 i Omsetningsrådets møte 20. oktober 2015 ble det vedtatt at ønsket nivå for fjørfefondet er 20,0 mill. kroner. Den foreslåtte videreføringen av satsen på 28 øre per kg medfører at fondet i 2019 vil reduseres med ca. 2,9 mill. kr, til ca. 11,1 mill. kroner. Dette er langt under ønsket nivå.

I sak 82/17 i Omsetningsrådets møte 14. desember 2017 vedtok OR å bevilge inntil 2 216 000 kroner fra fjørfefondet for 2018 til Nortura til finansieringen av bygging av fjørfehus ved NMBU. I og med at huset ikke er ferdig, er det ikke blitt betalt ut noen midler for 2018. For 2019 har Landbruksdirektoratet mottatt en ny søknad om utbetaling av det samme beløpet og en forhåpning om at bygget vil stå ferdig i løpet av 2019.

Ekstrabevilgning på 700 000 kroner til sykdomsbekjempelse har ikke blitt brukt de siste årene og sannsynligheten for at beløpet brukes i 2019 vurderes også som liten. Direktoratet mener derfor at beløpet kan stå i budsjettet uten at det er med i vurderingen av størrelsen på omsetningsavgiften. Det må likevel være penger på fondet for at det skal kunne utbetales penger til aktiviteter.

Ut fra vurderingen av den svært anstrengte økonomien i fjørfeproduksjonen, sammenholdt med en mer forutsigbar utgiftsside, siden fjørfe-sektoren ikke har avsetningstiltak, følger Landbruksdirektoratet Animaliastyrets innstilling. om å videreføre satsen for fjørfekjøtt på 28 øre per kg fra inngangen til 2019.

Konklusjon

Det totale utgiftsbildet for 2019 er ikke endelig avklart, i hovedsak som følge av usikkerhet knyttet til den nye utkjøpsordningen for svin og økning i overproduksjonen for egg. Omsetningsavgiftene, med unntak av korn og pels, revideres fast på halvårlig basis. Direktoratet innstiller på forelagte forslag og vurderer det som tilstrekkelig at eventuelle avvik fra budsjett kan tas hensyn til i den halvårlige revisjonen.

Landbruksdirektoratet støtter markedsregulators og Animaliastyrets forslag til omsetningsavgift for kjøtt og egg.