

PROTOKOLL

for

møte i Omsetningsrådet

fredag 16. april 2021 kl. 08:00

Digitalt møte

Møtet ble hevet kl. 09:00, men rådet fortsatte med demonstrasjon av DISKO til kl. 09:30.

Til stede:	Björg Tørresdal, Lars Petter Bartnes, Marit Haugen, Kjersti Hoff, Trine Hasvang Vaag, Arnfinn Hongseth, Anne Jødahl Skuterud, Anne Berit Aker Hansen, Kristin Taraldsrud Hoff (vara for Ola Hedstein) og Bjørn-Ole Juul-Hansen
Forfall:	Ola Hedstein og Thea Susanne Skaug (vara kunne heller ikke stille)
Fra Landbruksdirektoratet:	Nina Strømnes Rodem, Jørn Rølfsen, Marit Jerven, Elsebeth Hoel, Hans Peder Hvide Bang, Lise Wirstad Dynna, Mari Holteberg Vold, Kari Helen Telfer, Jannicke Jensen Myhre, Hege Heiberg, Ida Louise Bjønness, Olav Sandlund (sak 38/21, demonstrasjon av DISKO), Hans Christian Benestad (sak 38/21, demonstrasjon av DISKO) og Ellen Karin Solevåg

Nytt fagsystem for kvoteordningen på melk, DISKO, ble demonstrert etter avsluttet møte. Lars Petter Bartnes, Kjersti Hoff, Anne Berit Aker Hansen og Bjørn-Ole Juul-Hansen hadde ikke anledning til å delta på demonstrasjonen.

Saksliste

020/21	Godkjenning av innkalling og dagsorden.....	3
021/21	Godkjenning av protokoll fra forrige møte.....	5
022/21	Orientering fra markedsregulator.....	7
023/21	Melk - Satser for prisnedskrivning av melk solgt til skoler og barnehager for skoleåret 2021-2022.....	9
024/21	Melk - Regnskap 2020 for Opplysningskontoret for meieriprodukter (Melk.no) AS.....	13
025/21	Korn - Regnskap 2020 Opplysningskontoret for brød og korn.....	21
026/21	Kjøtt egg og fjørfekjøtt - regnskap 2020 - Opplysningskontoret for egg og kjøtt.....	26
027/21	Pelsskinn - Regnskap 2020 for faglige tiltak og opplysningsvirksomhet.....	41
028/21	Grønt - Regnskap for 2020 faglige tiltak, opplysningsvirksomhet og administrasjon av avsetningstiltak.....	44

029/21	Alle - Regnskap for 2020 fra Matmerk over bruk av midler fra omsetningsavgiften til markedsføring av Nyt Norge.....	52
030/21	Melk - Regnskap 2020 for faglige tiltak.....	58
031/21	Kjøtt, egg og fjørfekjøtt - Regnskap for faglige tiltak 2020 (Animalia).....	65
032/21	Kjøtt, egg og fjørfekjøtt - Overføring av midler til faglige tiltak fra 2020 til 2021 (Animalia).....	80
033/21	Melk - Regnskap 2020 over Tines administrasjonsgodtgjørelse.....	85
034/21	Korn - Regnskap Norske Felleskjøps administrasjonskostnader 2020.....	88
035/21	Kjøtt og egg - Regnskap Norturas administrasjonsgodtgjørelse for 2020.....	91
036/21	Egg - Regnskap om omdisponering til miljøfôr og prisnedskrivning til veldedige organisasjoner.....	94
037/21	Delegerte saker - Rapportering til Omsetningsrådet i møte 16. april 2021.....	97
038/21	Melk – Status for utvikling av nytt fagsystem for kvoteordningen melk.....	103

Saksnr.: 020/21	Sektor: Alle	Styre/råd: OR
Behandling: 16.04.2021	Tittel: Godkjenning av innkalling og dagsorden	Saksnr.: 21/21564-1

Møtebehandling

Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Vedtak

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Foreløpig

Godkjenning av innkalling og dagsorden

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

Foreløpig

Saksnr.: 021/21	Sektor: Alle	Styre/råd: OR
Behandling: 16.04.2021	Tittel: Godkjenning av protokoll fra forrige møte	Saksnr.: 21/21564-2

Møtebehandling

Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Vedtak

Protokollen fra møtet 17. mars 2021 godkjennes.

Foreløpig

Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Det har ikke kommet merknader til utsendt protokoll.

Foreløpig

Saksnr.: 022/21	Sektor: Alle	Styre/råd: OR
Behandling: 16.04.2021	Tittel: Orientering fra markedsregulator	Saksnr.: 21/21564-3

Møtebehandling

Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Vedtak

Presentasjonene fra markedsregulatorene tas til orientering.

Foreløpig

Orientering fra markedsregulator

Det ble gitt følgende orienteringer fra markedsregulatorene:

- Korn Anne Jødahl Skuterud
- Kjøtt og egg Trine Hasvang Vaag
- Melk Marit Haugen

Presentasjonene er lagt ut i skyløsningen Jottacloud.

Foreløpig

Saksnr.: 023/21	Sektor: Melk	Styre/råd: OR
Behandling: 16.04.2021	Tittel: Melk - Satser for prisnedskrivning av melk solgt til skoler og barnehager for skoleåret 2021-2022	Saksnr.: 20/18797-5

Beskrivelse

Tine foreslår at satsene for prisnedskrivning av skolemelk videreføres på samme nivå for skoleåret 2021-2022 som for skoleåret 2020-2021.

Satser for prisnedskrivning av skolemelk for skoleåret 2021-2022 foreslås satt til 1,00 krone per liter for ¼-liters kartonger og 0,50 kroner per liter for andre forpakkingsstørrelser.

Satsene, som skal fastsettes i forskrifts form, sendes herved på høring til rådets representanter som representerer et bredt utvalg av berørte interesser. Det legges til grunn at høringen skjer muntlig i møtet 16. april 2021 jf. forvaltningsloven § 37. Dette er i tråd med langvarig praksis for behandling av endring av satser i Omsetningsrådet.

Landbruksdirektoratet innstiller i tråd med Tines forslag.

Hjemmel

Forskrift av 2020-06-22 nr. 1399 om prisnedskrivning av melk solgt til skoler og barnehager § 5, tredje ledd jf. lov av 1936-07-10 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror, § 11, første ledd.

Forutsetninger

Vedlegg

Brev fra Tine av 19. mars 2021

Møtebehandling

Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Vedtak

Omsetningsrådet vedtar følgende endringsforskrift:

Forskrift om endring av forskrift 22. juni 2020 nr. 1399 om prisnedskrivning av melk solgt til skoler og barnehager, fastsatt av Omsetningsrådet 22. juni 2020 med hjemmel i forskriften § 5 tredje ledd jf. lov 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 11 første ledd.

I

I forskrift 22. juni 2020 nr. 1399 om prisnedskrivning av melk solgt til skoler og barnehager gjøres det følgende endringer:

§ 5 fjerde og femte ledd skal lyde:

«Satser for prisnedskrivning av melk solgt til skoler og barnehager i perioden 1. juli 2020–30. juni 2021 skal være som følger:

- Sats for ¼ liters forpakninger er 1,00 kr per liter.
- Sats for andre forpakninger er 0,50 kr per liter.

Satser for prisnedskrivning av melk solgt til skoler og barnehager i perioden 1. juli 2021–30. juni 2022 skal være som følger:

- Sats for ¼ liters forpakninger er 1,00 kr per liter.
- Sats for andre forpakninger er 0,50 kr per liter.»

II

Endringene trer i kraft 1. juli 2021.

Melk - Satser for prisnedskrivning av melk solgt til skoler og barnehager for skoleåret 2021-2022

Bakgrunn

Meieriselskap som leverer konsummelk til barnehager, barne- og ungdomsskoler og videregående skoler kan søke om godtgjøring i form av prisnedskrivning. Satser for prisnedskrivning fastsettes av Omsetningsrådet. Saken gjelder fastsettelse av satser for prisnedskrivning av melk solgt til skoler og barnehager for skoleåret 2021 – 2022.

Satsene, som skal fastsettes i forskrifts form, sendes herved på høring til rådets representanter som representerer et bredt utvalg av berørte interesser. Det legges til grunn at høringen skjer muntlig i møtet 16. april 2021 jf. forvaltningsloven § 37. Dette er i tråd med langvarig praksis for behandling av endring av satser i Omsetningsrådet.

Tine SAs forslag til satser for skoleåret 2020-2021

Tine foreslår i brev av 19. mars 2021 at satsene for prisnedskrivning av skolemilk videreføres på samme nivå for skoleåret 2021-2022 som for skoleåret 2020-2021.

Satser for prisnedskrivning av skolemilk for skoleåret 2021-2022 foreslås satt til 1,00 krone per liter for ¼-liters kartonger og 0,50 kroner per liter for andre forpakkingsstørrelser.

Utviklingen i salget av melk til skoler og barnehager

Utvikling i salget av skolemilk og refusjonsbeløp (2010-2020, kalenderår) vises i tabellen nedenfor.

År	Volum, liter*	Prisstøtte, kr
2010	19 007 438	29 674 229
2011	18 898 214	29 364 752
2012	18 606 053	29 016 302
2013	18 013 636	28 023 100
2014	17 479 799	27 197 423
2015	17 287 837	20 019 449
2016	17 036 938	11 073 995
2017	16 370 003	10 436 420
2018	15 707 035	9 800 398
2019	14 564 353	8 839 003
2020	9 624 658	5 743 955

* inkludert 997 117 liter smaksatt melk i 2. halvår 2015, hvor satsen var 0 for 2. halvår 2015.

Inkludert 2 333 834 liter smaksatt melk i 2016		
Inkludert 2 468 123 liter smaksatt melk i 2017		
Inkludert 2 644 948 liter smaksatt melk i 2018		
Inkludert 2 781 084 liter smaksatt melk i 2019		
Inkludert 2 130 905 liter smaksatt melk i 2020		

Statistikken viser at det er en negativ utvikling i salget av skolemilk. Reduksjonen var på 7,3 prosent fra 2018 til 2019, mens reduksjonen fra 2019 til 2020 var på 34 prosent. I 2.

halvår 2015 ble satsen for laktoseredusert smaksatt melk (herfra smaksatt melk) satt i null, slik at det ble ikke utbetalt tilskudd til smaksatt melk omsatt i 2. halvår 2015. Tabellen ovenfor viser imidlertid volum inkl. smaksatt melk også i 2. halvår 2015, og 2016-2020, for at statistikken skal være sammenlignbar når det gjelder melkevarianter.

Tine informerer om at det er flere årsaker til den registrerte reduksjonen i salg av melk til skoler og barnehager. I perioden fra 12. mars til sommerferien var skolene i stor grad nedstengt og dette er en viktig forklaringsvariabel for den kraftige nedgangen i 2020. I tillegg er det også flere årsaker til reduksjonen som ikke har sammenheng med pandemien. Tine peker blant annet på at vann ofte blir valgt fremfor melk både til mat og som tørstedrikk. Videre blir hvit søtmelk ofte byttet ut med andre drikkevarianter som smaksatt melk og fruktbasert drikke. I tillegg ser Tine at det er flere som følger spesielle dietter og foresatte som er overbevist om at plantebasert og/eller laktosefritt er best for deres barn.

Et annet moment er at det er opp til skolene å bestemme sortimentet. I den grad skolene reduserer valgmulighetene innenfor sortimentet for sin skole, kan det være at noen elever ikke får den melkevarianten de foretrekker, noe som også kan påvirke salget.

Tine informerer om at de hele tiden jobber med å informere både skoler og foresatte om hvorfor melk er viktig å drikke, med søkelys på jod, kalsium og andre viktige vitaminer og mineraler.

Tine informerer videre om at prognosen for volum er usikker på grunn av pandemien. I budsjettet for reguleringskostnader er det lagt til grunn et beløp for prisnedskrivning på 8,9 mill. kroner for 2021. Med utgangspunkt den siste Covid-19 utviklingen er det sannsynlig at volumet vil bli noe lavere. Tine vil vurdere prognosen nærmere i forbindelse med revidert budsjett som blir lagt fram på møtet i Omsetningsrådet i juni.

Landbruksdirektoratet vurdering

Drikkemelksegmentet har i en årrekke hatt en nedgang, både i totalt volum og per capita. Fra 2018 til 2019 ble totalt volum drikkemelk omsatt i det norske markedet redusert med 1,6 prosent (inkl. import), i henhold til opplysninger fra Melk.no. Tall fra Melk.no viser at nedgangen i søtmelk uten smak (vanlig hvit melk) var på 2,4 prosent i volum i 2019. Covid-19-pandemien snudde imidlertid denne trenden i 2020. Nedstengingen av samfunnet, økt bruk av hjemmekontor og hjemmeskole medførte for første gang på en årrekke økt forbruk av drikkemelk. Tall fra Melk.no viser en økning i søtmelk uten smak (vanlig hvit melk) på 2,3 prosent i volum og 1,7 prosent per capita i 2020.

Tine opplyser at det er usikkerhet knyttet til salget til skoler og barnehager i 2021, som følge av utviklingen i Covid-19 situasjonen. Landbruksdirektoratet ser at nedstengte skoler og barnehager medfører redusert salg av melk på skolene, og at det kan være utfordrende å forutse omfanget av nedstengingen. I en usikker periode, med redusert salg til skolene, vurderes det som hensiktsmessig å videreføre gjeldende rammebetingelser for å søke å få opp igjen salget når Covid-19 situasjonen eventuelt bedrer seg.

Landbruksdirektoratet innstiller på å videreføre satsene på samme nivå som i inneværende skoleår 2020-2021 også neste skoleår. Omsetningsrådet inviteres til å vedta satser for skolemilk kommende skoleår gjennom endring av forskrift 22. juni 2020 nr. 1399 om prisnedskrivning av melk solgt til skoler og barnehager.

Saksnr.: 024/21	Sektor: Melk	Styre/råd: OR
Behandling: 16.04.2021	Tittel: Melk - Regnskap 2020 for Opplysningskontoret for meieriprodukter (Melk.no) AS	Saksnr.: 19/61637-11

Beskrivelse

Tine SA legger frem regnskap for Opplysningskontoret for meieriprodukter (Melk.no) AS for 2020. Årsregnskapet viser et overskudd på 0 kroner. Regnskapet over anvendelse av midler bevilget av Omsetningsrådet viser et forbruk på 24 486 827 kroner, et underforbruk på 13 173 kroner sammenlignet med budsjett. Regnskapet er godkjent av styret i Melk.no 25. februar 2021. Regnskapet er behandlet av styret i Tine SA 18. mars 2020. Regnskapet til Melk.no er revisorattestert.

Hjemmel

Retningslinjer om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet §§ 2 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, gjeldende t.o.m. 30. juni 2020.

Retningslinjer om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet punkt 2 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, gjeldende fra 1. juli 2020.

Forutsetninger

Vedlegg

Brev fra Tine SA datert 19. mars 2021.

Årsrapportering for Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) 2020 med følgende vedlegg:

Vedlegg 1: Årsregnskap 2020 for Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) AS

Vedlegg 2: Prosjektregnskap 2020

Vedlegg 3: Årsrapport for Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) 2020

Revisjonsberetning for Melk.no 2020, datert 18. mars 2021

Møtebehandling

Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Vedtak

Regnskapet for Opplysningskontoret for meieriprodukter (Melk.no) AS for 2020 godkjennes, og 24 486 827 kroner utbetales fra fondet for omsetningsavgift på melk til Tine SA.

Melk - Regnskap 2020 for Opplysningskontoret for meieriprodukter (Melk.no) AS

I brev datert 19. mars 2021 sender Tine SA årsrapport og regnskap for Opplysningskontoret for meieriprodukter (Melk.no) AS for 2020. Disse er behandlet og godkjent av styret i Melk.no 25. februar 2021 og av konsernstyret i Tine SA 18. mars 2021.

Melk.no har i 2020 fått tildelt en ramme på inntil 24 500 000 kroner, jf. sak 121/19 behandlet i Omsetningsrådets møte 13. desember 2019.

I tillegg har eierne i Melk.no bidratt med 3 000 000 kroner til en søtmelkskampanje i 2020. Totalbudsjettet til Melk.no i 2020 var derfor på 27 500 000 kroner.

Om regnskapet til Melk.no

I henhold til årsregnskapet for 2020 for Melk.no var resultatet av driften etter skatt på 0 kroner.

Balansen per 31. desember 2020 viser at selskapets eiendeler er verdsatt til 3 822 565 kroner og at gjelden er verdsatt til 3 722 236 kroner. Dette gir en egenkapital på totalt 100 330 kroner, hvorav 100 000 kroner er innskutt egenkapital og 330 kroner er opptjent egenkapital.

I rapporteringen fra Melk.no for 2020 presenteres prosjektrengnskapet for 2020. Prosjektrengnskapet viser kostnadene fordelt på hovedkategoriene personal/drift og markedsaktiviteter, jf. tabellen nedenfor. Tabellen viser også tilsvarende tall for 2019 (jf. Omsetningsrådets behandling av regnskap 2019 16. april 2020, sak 17/20) og budsjett 2020 (jf. Omsetningsrådets vedtak om budsjett 2020 av 13. desember 2019, sak 121/19). Tabellene omfatter kun omsetningsmidler, eierfinansiering er ikke tatt med.

Prosjektrengnskap 2019, budsjett og regnskap samt avvik fra budsjett i 2020

	2019		2020		
	Regnskap (kr)	Budsjett (kr)	Regnskap (kr)	Avvik (kr)	Avvik (%)
Personal og drift	9 707 424	10 705 000	10 569 517	135 483	1,3
Markedsaktiviteter	11 248 517	13 795 000	13 917 310	- 122 310	-0,9
Totale prosjektkostnader	20 955 941	24 500 000	24 486 827	13 173	0,1

Budsjettrammen var i 2020 3 500 000 kroner høyere enn i 2019. Totalt var budsjettrammen i 2020 på 24 500 000 kroner fra omsetningsmidlene. Prosjektrengnskapet til Melk.no, ekskl. eierfinansiering, viser at de totale kostnadene til personal/drift og markedsaktiviteter var på 24 486 827 kroner i 2020, noe som er 13 173 kroner lavere enn budsjettrammen.

Nøkkeltall i prosent, prosjektrengnskap 2019, budsjett og prosjektrengnskap 2020

	2019		2020
	Regnskap	Budsjett	Regnskap
Personal og drift	46 %	44 %	43 %
Markedsaktiviteter	54 %	56 %	57 %

Kostnadene til personal/drift utgjorde 43 prosent av prosjektkostnadene i 2020, jf. tabellen over. I 2019 var nivået 46 prosent. Tilsvarende utgjorde kostnader til markedsaktiviteter 57 prosent i 2020 og 54 prosent i 2019.

Tabellen nedenfor viser en detaljert oversikt over budsjett og prosjektrekningskap for 2020, ekskl. eierfinansiering. Til sammenligning vises også prosjektrekningskapstall for 2019.

	2019		2020		
	Regnskap (kr)	Budsjett (kr)	Regnskap (kr)	Avvik (kr)	Avvik (%)
Personalkostnader	7 733 473	8 510 000	8 254 205	255 795	3,0
Driftskostnader	1 973 950	2 195 000	2 315 312	- 120 312	-5,5
Sum personal/drift	9 707 424	10 705 000	10 569 517	135 483	1,3
Forbruker	9 051 449	11 735 000	11 501 061	233 939	2,0
Samfunnsmiljø	967 614	1 170 000	1 548 475	- 378 475	-32,3
Kompetanse, analyse, innsikt	1 229 455	890 000	867 774	22 226	2,5
Sum markedsaktiviteter	11 248 517	13 795 000	13 917 310	- 122 310	-0,9
Totalt	20 955 941	24 500 000	24 486 827	13 173	0,1

Til orientering har Melk.no i budsjett og regnskap for 2020 brukt ny inndeling av postene for markedsaktiviteter sammenlignet med regnskap for 2019. Dersom en sammenligner med OR-innstilling om vedtatt regnskap for 2019, OR-sak 17/20, er de tidligere postene *innhold* og *kommunikasjon* slått sammen til én felles post som kalles **forbruker**. Videre har posten som i 2019 ble kalt *myndighet, prinsipal, skole* byttet navn til **samfunnsmiljø**. De to tidligere postene *medarbeider/ledelse* og *innsikt og strategi* har blitt slått sammen til én felles post kalt **kompetanse, analyse, innsikt**.

Drift og personal

Det er benyttet 135 483 kroner (1,3 prosent) mindre enn budsjettet til personal- og driftskostnader. Personalkostnadene er 255 795 kroner (3,0 prosent) lavere enn budsjettet. Dette skyldes i hovedsak utskiftninger i staben gjennom året samt noen permisjoner. Totalt har Melk.no 8 ansatte per utgangen av 2020.

Andre driftskostnader ble totalt sett 120 312 kroner (5,5 prosent) over budsjett. Avviket skyldes først og fremst økning på poster som omfatter advokat/konsulenter, IT og inventar. Melk.no opplyser om at det har blitt brukt advokat blant annet i forbindelse med utarbeidelse av 3 om dagen retningslinjer og til revisjon av Opplysningskontorets aksjonæravtale og vedtekter. Det har blitt benyttet rekrutteringsselskap til ansettelse av en stilling i Melk.no. IT-supportkostnadene er noe over budsjett på grunn av behov for ekstra support ved opprettelse av hjemmekontor og overgang til skybaserte løsninger. Kostnader til inventar øker som følge av oppussing av lokaler etter 15 år uten særlig oppgradering.

Markedsaktiviteter

Det har totalt blitt benyttet 122 310 kroner (0,9 prosent) mer enn budsjettet på markedsaktiviteter. Dette er uten eierfinansiering av søtmelkskampanjen (se egen omtale nedenfor). Det er brukt mer midler enn budsjettet på posten *samfunnsmiljø*, og noe mindre enn budsjettet på postene *forbruker* og *kompetanse, analyse og innsikt*.

Forbruker: Av budsjettet fra omsetningsmidlene er det brukt totalt 11 501 061 kroner til posten *forbruker*. Dette er om lag 234 000 kroner (2,0 prosent) mindre enn budsjettet. Det er brukt mest midler til mediekjøp (om lag 6 mill. kroner), i hovedsak til søtmelkskampanjen. Melk.no opplyser om at de i tillegg har brukt 3 mill. kroner fra eierfinansieringen til forbrukerkommunikasjon i forbindelse med søtmelkskampanjen. Hoveddelen av disse midlene er blitt benyttet til utvikling og visning av melkeglasskampanjen som ble lansert i mars. Kampanjen har bestått av reklamefilmer, videoer, poster i sosiale medier og ulike artikler. Hovedkanalene har vært tv, youtube, sosiale og egne kanaler. Se nærmere omtale om bruk av OR-midler og eierfinansiering til søtmelkskampanjen i eget avsnitt nedenfor.

De postene som har gått over budsjett er primært utviklingskostnader til reklamemateriellet samt noe mediekjøp. Flere av postene under *forbruker* har også endt under budsjett. Spesielt er kostnadene til drift og utvikling av nettstedet melk.no lavere enn budsjett, som følge av at det har vært få driftsproblemer og at noen utviklingsprosjekter er utsatt eller ikke igangsatt.

Samfunnsmiljø: Det er brukt 1 548 475 kroner til posten *samfunnsmiljø*, noe om er ca. 378 000 kroner (32 prosent) over budsjett. Det er kostnader til rådgivning/diverse aktiviteter, arrangementer/møteplasser og undervisning/fellesprosjekter som øker. Melk.no viser til at det ble igangsatt en strategiprosess relatert til arbeid mot aktuelle samfunnsmiljøer som har resultert i høy aktivitet og dialog med ulike personer og grupperinger med søkelys på meieriprodukter som del av et sunt og bærekraftig kosthold. Melk.no har i 2020 arrangert en rekke digitale møter og webinarer. Økningen i undervisning/fellesprosjekter kommer av at Melk.no har inngått et samarbeid med OEK og OBK om revisjon av undervisningsmateriellet Matopedia, og kostnadene som har påløpt i 2020 var ikke lagt inn i budsjettet. Kostnader til internasjonalt samarbeid er lavere enn budsjettet på grunn av at det nesten ikke har vært fysiske arrangementer og reiser i 2020.

Kompetanse, analyse, innsikt: Til sammen er det brukt 867 774 kroner på denne posten, noe som er om lag 22 000 kroner (2,5 prosent) under budsjett. Det er kostnader til effekt/resultatmåling/overvåkning som går mest over budsjett. Dette har sammenheng med at på grunn av koronasituasjonen har Melk.no gjennomført langt flere undersøkelser for å følge med på endringer i holdninger og adferd gjennom året. Det er også gjennomført kampanjeevalueringer for å måle effektene av ny kampanje. Det har blitt brukt mindre enn budsjettet på rene medieundersøkelser og andre kvantitative/kvalitative studier.

Søtmelkskampanje

Det er benyttet både OR-midler og eierfinansiering til en søtmelkskampanje i 2020. Mesteparten av midlene kommer under budsjettposten **forbruker**, jf. omtale ovenfor. Det er benyttet 5 985 932 kroner fra omsetningsmidlene til kjøp av mediebruk i forbindelse med søtmelkskampanjen. I tillegg er det brukt 2 900 000 kroner fra eierfinansieringen. Totalt gir dette mediekjøp på 8 885 932 kroner til søtmelkskampanjen i 2020. Dette er omtrent på nivå med planlagt budsjett (8 850 000 kroner).

I tillegg er det benyttet midler til utvikling av kampanjen, som også kommer under budsjettposten **forbruker**. Melk.no opplyser at det er benyttet 1 537 468 kroner fra OR-midlene til utviklingskostnader i 2020, og i tillegg er det brukt 100 000 kroner fra eierfinansieringen, og at nesten alt dette har gått til søtmelkskampanjen. Dette er noe over det planlagte budsjettet på 1 500 000 kroner, noe som forklares av endringer underveis i kampanjen.

Melk.no opplyser om at noen av OR-midlene til strategi/rådgivning fortjente medier (under budsjettposten **forbruker**) ble benyttet til å utvikle PR-ideer for søtmelkskampanjen. Dette har vært en del av et større arbeid rundt PR/fortjente medier, og det er derfor vanskelig å skille ut en eksakt kostnad.

Melk.no opplyser videre om at det er brukt 241 000 kroner av OR-midler til kampanjeevaluering (jf. budsjettposten **kompetanse, analyse og innsikt**). Dette er noe over budsjettet på 150 000 kroner, som følge av at det ble gjort endringer i kampanjen som ble testet i flere runder.

Eierfinansiering

Eierne i Melk.no bidro i 2020 med 3 mill. kroner til en søtmelkskampanje. Dette kommer i tillegg til budsjettet fra omsetningsmidlene. Melk.no opplyser at det er benyttet 3 mill. kroner i henhold til budsjett, og at det i all hovedsak har gått til mediekjøp (tv) og til å

dekke en liten andel av utviklingskostnadene (jf. omtale ovenfor).

Resultater 2020

Melk.no hadde i sin strategiske plattform for 2020–2021 definert tre ulike typer mål mot forbrukere; volummål, holdningsmål og operasjonelle mål. Alt i alt melder Melk.no om høy måloppnåelse i 2020. Situasjonen med covid-19-pandemien har ført til store endringer i resultater for forbruket av og holdningene til meieriprodukter.

Volummål

Tabellen nedenfor viser hvilke volummål Melk.no hadde for 2020 i den strategiske plattformen. I tabellen er også resultatene for 2020 gjengitt.

	Mål 2020	Oppnådd 2020	Kommentarer
Forbruket av norskprodusert melk (årlig volumendring)	-1,1 prosent	+2,0 prosent	+8,6 mill. liter
Forbruket av norskprodusert yoghurt (årlig volumendring)	+1,0 prosent	+4,9 prosent	+2,4 mill. kg
Forbruket av norskprodusert ost (årlig volumendring)	+1,0 prosent	+8,0 prosent	+6,8 mill. kg

Melk.no opplyser om at for første gang ble alle volummålene nådd. Ifølge Melk.no ble forbruket av meieriprodukter sterkt påvirket av covid-19-pandemien og dette førte til at alle meierikategoriene økte, til dels stor økning i både volum og per capita, sammenlignet med 2019. En konsekvens av pandemien har også vært en omveltning av salg i ulike kanaler. Økningen i salget i dagligvare har alt i alt klart å kompensere for nedgangen i storhusholdning/KBS-markedet.

Ifølge Melk.no har de viktigste årsakene til utviklingen av forbruket av meieriprodukter i 2020 vært at vi har spist flere måltider hjemmefra, både som følge av hjemmekontor, hjemmeskole, mer tilbrakt tid hjemme og mindre måltider spist ute. Melk.no mener dette gav en positiv «kjøleskapseffekt» i og med at meieriprodukter i større grad konsumeres i forbindelse med måltider i enn utenfor hjemmet. Melk.no trekker også frem økning i baking og laging av mat fra bunnen av, nedgang i grensehandel og nedgang i feriereiser til utlandet som viktige årsaker til utviklingen i forbruket av meieriprodukter i 2020. I tillegg viser Melk.no til at målinger viser at nordmenn har fått mer positive holdninger til meieriprodukter og deres rolle i norsk matforsyning og kosthold etter utbruddet av covid-19, og at denne utviklingen trolig har vært med på å øke forbruket av meieriprodukter, da de vet det er en sterk sammenheng mellom holdninger og forbruk.

Norsk melk hadde en økning på 2 prosent i volum fra 2019 til 2020. Dette utgjør en økning på 8,6 mill. liter. Det har vært økning både for lettmelk 0,5-0,7 % fett, helmelk, søtmelk med smak og syrnet melk naturell. De andre melkevariantene har hatt nedgang, men mindre enn de foregående årene.

Norsk ost hadde en økning på 8 prosent i mengde fra 2019 til 2020, noe som tilsvarer en vekst på 6,76 mill. kg. Norskprodusert ost utgjør 83,6 prosent av ostemengden, noe som er litt lavere enn året før. Det vil si at importandelen fortsetter å øke. Gulost er den klart største ostekategorien, og økningen i mengden gulost forklarer nesten 65 prosent av den totale mengdeoppgangen på ost.

Norsk yoghurt hadde en økning på 4,9 prosent i mengde, som utgjør 2,4 mill. kg. Norskprodusert yoghurt utgjør 89,5 prosent av yoghurtkvantumet, noe som er litt høyere enn året før. Importandelen har dermed sunket siden 2019. Det har vært økning i alle kategorier yoghurt.

Både norsk rømme, fløte og smør økte i 2020 sammenlignet med året før. Rømme økte med 5,6 prosent i volum, fløte økte med 2,6 prosent i volum og smør økte med 3,0 prosent i mengde. Importandelen på smør var 2,5 prosent, noe som er noe høyere enn i 2019.

Når vi ser over tid, har imidlertid ulike meierikategorier hatt ulik utvikling. Volumet av melk har gått jevnt nedover, fløte har hatt en stabil utvikling, mens ost, yoghurt, rømme og smør har over tid hatt en positiv utvikling.

Holdnings- og kunnskapsmål

Melk.no måler jevnlig en rekke holdninger knyttet til melk og meieriprodukter, og i 2020 har det til dels vært store positive holdningsendringer under pandemien. Endringene var svært sterke under den første delen av lockdown, og gjaldt spesielt holdninger knyttet til melk som bærekraftig og miljøvennlig, melk som naturlig, rent og av høy kvalitet, samt melken og melkebonden som en viktig del av norsk matproduksjon. De positive holdningsendringene gikk noe tilbake utover året, men oppsummert var det en oppgang på 43 av 60 målte holdninger sammenlignet med 2019. Det var negativ utvikling på kun en av 60 holdninger, mens resten holdt seg på samme nivå som i fjor. Eksempler på holdninger som er målt er at melk har styrket sin posisjon blant forbrukerne som et sunt produkt, der 70 prosent er enig i at melk er sunt og 10 prosent er uenig, noe som er en positiv utvikling fra 2019. Også holdningene til ost og yoghurt viser positiv utvikling i 2020. For eksempel øker andelen som foretrekker norskprodusert ost og yoghurt fremfor ost og yoghurt som er produsert i utlandet. Seks av syv holdningsmål ble nådd i 2020. Forbruksmålet på gjennomsnittlig drikking av melk på 1,1 glass per dag endte noe under målet (0,9 glass).

Operative mål

For å kunne følge utviklingen av arbeidet hos Melk.no gjennom året settes det opp mål for noen av aktivitetene i organisasjonen. Melk.no opplyser at de i 2020 nådde tre av fire operasjonelle mål med til dels god margin. Antall sidevisninger på helse- og kostholdsiden på nettsiden melk.no økte med over 17 prosent fra 2019 (målet var +15 prosent). Antall brukersesjoner på melk.no fra organisk søk økte med 25 prosent, til over 4,3 millioner sesjoner (målet var +10 prosent). Melk.no hadde 254 presseoppslag i 2020, en økning på 36 prosent fra 2019. Videre oppnådde de en PR-score på 4,0 som er noe under målet på 4,6.

Melk.no oppnådde i tillegg økt kjennskap blant forbrukerne i 2020. 82 prosent kjenner til eller har hørt om Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no). Økningen har spesielt vært blant menn, som er en målgruppe som er inkludert i større grad dette året. Videre opplyser Melk.no om at de får gjennomgående gode vurderinger av forbrukerne.

Søtmelkskampanjen

Når det gjelder søtmelkskampanjen ble det foretatt en konkret kampanjemåling i begynnelsen av oktober 2020. Den viste at de som har sett reklamekampanjen (filmene) har signifikant mer positive holdninger knyttet til melk enn de som ikke har sett den, blant annet på «det er viktig med daglig inntak av melk», «melk er sunt for meg» og «voksne trenger melk». Kampanjemålingen viste også at 1/3 oppgir at de fikk lyst til å drikke mer melk av å se filmene, at den hadde svært god budskapsforståelse og god treffsikkerhet på målgruppen. Melk.no peker på at det er mange ting som påvirker holdningene til melk, og det er vanskelig å påvirke direkte effekter, men de mener at man kan anta at kampanjen har vært med på å påvirke positive holdningsendringer.

Hovedaktiviteter mot forbrukere i 2020

Forbrukerne er den viktigste målgruppen for Melk.no, og de har i 2020 hatt et tydelig fokus i aktivitetene de har hatt mot denne gruppen. Det viktigste har vært å spre kostholds- og helsebudskap knyttet til melk og andre meieriprodukter generelt og melkeglasset spesielt. Årsaken til dette er at mesteparten av nedgangen i melkeforbruket de senere årene har vært knyttet til drikkemelk og mindre grad til annet konsum av melk. Hoveddelen av

budsjettet har vært knyttet til formidling av kosthold- og helsebudskap.

Hovedkampanjen til Melk.no i 2020 har hatt hovedbudskapet «Melk – en naturlig pakke av næringsstoffer», der helsemessige fordeler med melk blir trukket frem. Visuelt har kampanjen vært oppmerksomhetsskapende med tydelig melkeglassfokus. De mest sentrale elementene i kampanjen har vært korte og informative filmer vist på TV, on-line-video og i sosiale medier. I tillegg har kampanjen inneholdt spredning av artikler, sosiale mediaposter og videoer med dybdeinformasjon.

I tillegg har Melk.no hatt flere støttekampanjer til hovedkampanjen, primært i sosiale medier. Tema for disse kampanjene var «melk som del av sunn start», «jod», «norsk melk som del av et bærekraftig kosthold» og «sunn ost». Kampanjene støttet opp mot hovedbudskapene i hovedkampanjen.

Melk.no har også hatt flere andre aktiviteter rettet mot forbrukere i 2020. Facebooksiden «Mat for mamma og mini – Melk.no» er rettet mot målgruppen gravide, ammende og småbarnsforeldre. Videre har det vært flere samarbeidsprosjekter med andre opplysningskontorer, som matpakkekampanje og prosjektet «Sunn ungdomsmat». I tillegg til direkte kampanjer mot forbrukerne, arbeider Melk.no kontinuerlig med å være synlig med budskap i kanaler der forbrukerne søker etter informasjon, dvs. i søkemotorer som Google søk. Melk.no har dessuten i 2020 fortsatt dialogen med forbrukerne gjennom egne sosiale medier og nyhetsbrev. I 2020 er antall følgere på Instagram økt med over 20 prosent, og antall abonnenter på nyhetsbrevet er økt ned nesten 50 prosent. Det jobbes også med nettsiden melk.no, og i 2020 økte antall brukersesjoner med 24 prosent. I tillegg jobber Melk.no med å ha en tydelig stemme i fortjente medier.

Hovedaktiviteter mot samfunnsmiljøer i 2020

Melk.no opplyser om at de i 2020 intensiverte arbeidet for å sette meieriprodukter på dagsordenen hos helse- og landbrukspolitikere, helsemyndigheter og andre beslutningstagere og påvirkere gjennom møtevirksomhet og faglige oppdateringer. Hovedfokus har vært å løfte frem kostrådet om magre meieriprodukter generelt og 3 om dagen-konkretiseringen spesielt.

Det er ikke kvantitative måleparametere på dette området. Melk.no sin vurdering er at de blir ansett som både viktig, kompetent og pålitelig blant samfunnsmiljøer og meieriindustri. Mye av arbeidet mot samfunnsmiljøer er langsiktig.

Melk.no har arrangert en rekke digitale møter og webinarer der ernæringsfaglige personer, forskere, myndigheter og industrien selv har deltatt. I tillegg har Melk.no holdt foredrag og fortsatt undervisningen mot studenter innen mat, helse og ernæring. I tillegg har de gitt innspill på høringer og skrevet kronikker og artikler til fagpresse.

Melk.no deltar også i flere internasjonale fora. På grunn av covid-19-pandemien har det vært mer digital aktivitet fremfor fysiske møter og seminarer.

I 2020 har Melk.no jobbet med å ferdigstille retningslinjer og materiell for 3 om dagen merkeordning. Det har gjennom året vært mye dialog, både med bransjen og med helsemyndigheter når det gjelder kriterier for bruk. Det planlegges for lansering av merket rundt påsketider 2021.

Evaluering av opplysningskontorene

Melk.no opplyser om at det også i 2020 er arbeidet med evalueringsprosessen som ble startet av Omsetningsrådet og ble endelig behandlet i Omsetningsrådets møte i juni. Melk.no opplyser om at planlagte samarbeidsprosjekter med de andre opplysningskontorene så langt er undervisningsmaterialet Matopedia og kampanjer rundt matsvinn og matpakke.

Landbruksdirektoratets vurdering

Melk.no fikk tildelt en rammebevilgning på 24 500 000 kroner for 2020. Resultatet viser et lite underforbruk på 13 173 kroner. I tillegg har Melk.no benyttet 3 mill. kroner fra eierne, men dette er utenfor midlene over omsetningsavgiften på melk.

Regnskapet viser at det i 2020 har vært omdisponeringer mellom enkelte poster. Det er blant annet overført midler fra personal/drift til markedsaktiviteter. Også innenfor markedsaktivitetene er det gjennomført noen omdisponeringer. Avvikene er godt begrunnet. Vi viser også til at Melk.no sine budsjetter tildeles som en rammebevilgning.

Etter Landbruksdirektoratets vurdering har Melk.no sine rapporterte aktiviteter i 2020 vært i tråd med retningslinjer om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til opplysningsvirksomhet og forutsetningene i budsjettet.

Opplysningskontoret rapporterer på resultatoppnåelse også i 2020. Landbruksdirektoratet registrerer at Melk.no har oppnådd mange mål og gode resultater i 2020. Vi registrerer videre at melkeforbruket har hatt en positiv trend i alle kategorier, og for enkelte grupper har ikke det vært tilfellet på mange år. Melk.no har oppnådd flere mål enn tidligere år, og mye av forbruksendringene og holdningsendringene kan antakelig tilskrives den ekstraordinære situasjonen med covid-19-pandemien. Samtidig ser vi at Melk.no har arbeidet målrettet gjennom året, blant annet med å følge med på holdningsendringer gjennom året og se muligheter i nyhetsbildet til å fremme sine saker. Vi registrerer at Melk.no har hatt økning i både presseoppslag, sidevisninger på nettsiden og økt antall brukere i egne kanaler i 2020, noe som bidrar til at Melk.no når ut med sitt budskap.

I 2020 ble det bevilget midler til en søtmelkskampanje. I behandlingen av budsjettet for 2020 (jf. OR-sak 121/19) påpekte Landbruksdirektoratet at det er viktig med effektmåling av søtmelkskampanjen, og at effektene av denne kampanjen bør måles særskilt. Målinger av kampanjen så langt viser at kampanjen har hatt god budskapsforståelse og treffsikkerhet, samt signifikant mer positive holdninger blant dem som hadde sett kampanjen.

Oppsummering

Landbruksdirektoratet anbefaler at regnskapet for Opplysningskontoret for meieriprodukter (Melk.no) AS godkjennes, og at 24 486 827 kroner utbetales fra fondet for omsetningsavgift på melk til Tine SA.

Saksnr.: 025/21	Sektor: Korn	Styre/råd: OR
Behandling: 16.04.2021	Tittel: Korn - Regnskap 2020 Opplysningskontoret for brød og korn	Saksnr.: 19/60089-9

Beskrivelse

Norske Felleskjøp har lagt fram regnskap for Opplysningskontoret for brød og korn (OBK) for 2020. Årsregnskapet viser et negativt resultat på 48 446 kroner. Regnskapet er godkjent av styret for OBK 17. mars 2021 og av styret i Norske Felleskjøp 18. mars 2021. Revisor har avgitt en ren beretning for selskap under avvikling.

Norske Felleskjøp viser til brev av 14.10.2020. Her går det blant annet fram at andel av innskutt aksjekapital fra omsetningsavgiften skal føres tilbake til fondet for omsetningsavgifta på korn. Se for øvrig sak 115/20 «Avvikling av opplysningskontoret for brød og korn».

Gjenstående egenkapital skal deretter fordeles på 150 aksjer som eierne av OBK besitter ved avslutningen av selskapet. Fondet for korns andel av egenkapitalen på 44 893 kroner utgjør etter dette 14 964 kroner.

Hjemmel

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

Forutsetninger

Vedlegg

Brev fra Felleskjøpet Agri SA (FKA) av 18. mars 2021 med følgende vedlegg: Årsmelding og regnskap for 2020, spesifisering av poster for Landbruksdirektoratet, avviklingsbalanse. Brev fra FKA av 19. mars 2021 med følgende vedlegg: 2 stk Erklæring fra revisor av 18. mars 2021 til selskap under avvikling.

Forslag til vedtak

1. Regnskapet til Opplysningskontoret for brød og korn for 2020 godkjennes.
2. Det utbetales 2 100 000 kroner fra fondet for omsetningsavgift korn til Felleskjøpet Agri SA.
3. Fondet for korns andel av egenkapitalen utgjør ved avvikling 14 964 kroner, som føres tilbake til fondet av Felleskjøpet Agri SA.

Møtebehandling

Landbruksdirektoratet trekker pkt. 3 i forslag til vedtak. Etter henvendelse fra Fellekjøpet Agri 9. april 2021, påpeker de en mulig feil i tidligere brev om avviklingen av OBK, hvor de legger til grunn at Fondet for korn finansierte aksjekapitalen til OBK ved etablering. Direktoratet har sjekket OR-saker og underliggende dokumenter i forbindelse med stiftelsen av OBK og regnskapsføringen av første driftsår, ref. hhv. sak 12 av 7. desember 2006 og sak 13 av 29. april 2008, og kan bekrefte at det ikke er benyttet midler fra Fondet for korn til selskapets aksjekapital.

Med dette ble saken enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Regnskapet til Opplysningskontoret for brød og korn for 2020 godkjennes.
2. Det utbetales 2 100 000 kroner fra fondet for omsetningsavgift korn til Felleskjøpet Agri SA.

Foreløpig

Korn - Regnskap 2020 Opplysningskontoret for brød og korn

I brev av 18. mars 2021 legger FKA fram regnskap for OBK for 2021. Regnskapet er godkjent av styret for OBK 17. mars 2021 og av styret i Norske Felleskjøp 18. mars 2021. Revisor har avgitt en ren beretning, som bekrefter at regnskapet for selskap under avvikling er avgitt i samsvar med lover og forskrifter og gir et rettviseende bilde av OBKs finansielle stilling pr. 31. desember 2020.

Tabellene under viser en oppstilling av resultatet fordelt på personal og drift og markedsaktiviteter, i tillegg framkommer finans- og avviklingskostnader i den første tabellen.

Kostnader	Regnskap 2019, kr	Budsjett 2020, kr	Regnskap 2020, kr	Avvik, kr	Avvik, %
Personal og drift	1 781 489	2 045 655	1 738 057	307 598	15,0 %
Markedsaktiviteter	4 210 870	2 154 345	2 467 160	-312 815	-14,5 %
Netto finans	1 405	-	771	771	
Avviklingskostnader		-	60 000	-60 000	
Totalt	5 993 764	4 200 000	4 264 446	-64 446	-1,5 %

Nøkkeltall, prosent

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Regnskap 2020
Personal og drift	30	49	41
Markedsaktiviteter	70	51	59
Totalt	100	100	100

Nøkkeltall, prosent

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Regnskap 2020
Personal og drift	30	49	41
Markedsaktiviteter	70	51	59
Totalt	100	100	100

Budsjettet for 2020 på 4 200 000 kroner ble godkjent av Omsetningsrådet i sak 120/19 den 13. desember 2019. Av totalt budsjett har Omsetningsrådet tildelt inntil 2 100 000 kroner fra fondet for omsetningsavgift korn. Driftsmidler fordeler seg på følgende måte:

Finansiering	Tilskudd /bidrag i kr
Norske Felleskjøp BA	2 100 000
Norgesmøllene AS	511 500
Lantmännen Cerealia	511 500
GUMB ¹	1 077 000
Annen driftsinntekt ²	16 000
Sum driftsinntekter	4 216 000

¹ GUMB er en forkortelse for Gomanbakeriene, United Bakeries, Mesterbakeren og bakehuset

² Inntekt fra byggprosjektet sammen med Bygdekvinnelaget, Felleskjøpet Agri og Ruralis

Inntektssiden ble etter dette 16 000 kroner høyere enn budsjettet. Kostnadssiden ble 64 446 kroner høyere enn budsjettet, pga. ikke forutsette avviklingskostnader. Resultatet ble dermed et underskudd på 48 446 kroner.

Aktiviteter OBK:

Under følger en kort oversikt over aktiviteter og resultater i 2020:
OBK sin målstyring for 2020 har hatt følgende inndeling:

Hovedmål:

- Synliggjøre for forbruker og storsamfunnet at norsk korn- og matproduksjon er bærekraftig og framtidrettet.
- Bidra til økt kunnskap om, og skape tillit til norskproduserte brød og andre kornprodukter i kostholdet.

Resultatmål:

- Prosentandel som mener at brød- og kornprodukter er miljøvennlig er på nivå med 2019; 52 prosent i 2020 mot 53 prosent i 2019 og 46 prosent 2018.
- Prosentandel som mener at grove brød og kornprodukter er sunt å spise, er også stabilt; 68 prosent i 2020 mot 69 prosent i 2019 og 2018.

Omdømmemål:

- 80 prosent av norske forbrukere som kjenner OBK skal oppfatte OBK som en anerkjent kunnskapskilde til brød og kornprodukter; 58 prosent i 2020 mot 61 prosent
- 75 prosent av brukerne av OBK skal oppleve OBKs samlede tilbud som relevant, inspirerende og nyttig; 63 prosent i 2020 mot 61 prosent i 2019.
- 75 prosent av brukerne av OBK skal oppleve OBKs nettesider som en av de mest oppdaterte kildene for baking; 29 prosent i 2020 mot 32 prosent i 2019.

Aktivitetsmål:

- 2 000 000 økter på brodogkorn.no; Resultat: 3 089 735 økter som vil betyr 44,4 prosent økning fra 2019.
- OBK har lagt ut 150-200 posteringer på hver av nettmiljøene Instagram og Facebook, med mål om å generere en rekkevidde på 3 millioner visninger og 100 000 likes, kommentarer, lenkeklikk og delinger; Resultat: OBK har lagt ut 472 poster, som har resultert i 22,1 millioner visninger og 220 578 likes, kommentarer, lenkeklikk og delinger.

Aktivitetsmål mot myndigheter:

- Bidratt inn mot Helsedirektoratet i «Saltpartnerskapet»
- Bidratt i «Workshop Matkorninitiativet», sammen med NMBU, Norges Bondelag og Norske Felleskjøp.
- Bidratt i prosjekt om mer bygg på norske matbord (Bygdekvinnelaget, FKA og Ruralis),

I tillegg kommer skolemateriell, matsvinnfilmer sammen med OEK og restematkveld for bloggere m.m.

Oppsummert mener OBK at de har lykkes godt i å skape positiv oppmerksomhet og verdi for kornbransjen og kornbaserte produkter under koronapandemien med bruk av gode digitale verktøy.

Landbruksdirektoratets vurdering

Av vedlagte årsberetning med tilhørende revisorerklæringer for selskap under avvikling, går det fram at årsregnskapet for 2020 gir et korrekt bilde av driften ved OBK.

Driftsresultatet for 2020 viser et underskudd på 48 446 kroner som er et resultat av avviklingskostnader. Kostnader til personal er lavere enn budsjettert, og markedsaktiviteter har en tilnærmet tilsvarende økning. Direktoratet innstiller på at budsjettert beløp på 2,1 mill. kroner utbetales til Felleskjøpet Agri, som har tatt over forpliktelsene til Norske Felleskjøp.

Egenkapitalen pr. 31. desember 2019 var på 93 339 kroner. Dette var en konsekvens av at Baker- og Konditorbransjens landsforening (BKLF) trakk seg som aksjonærer, og OBK overtok deler av aksjene til BKLF, tilsvarende 25 %. I tillegg har egenkapitalen blitt tilført 18 339 kroner fra tidligere års overskudd. Dette er det gjort rede for i sak 86/17. I regnskapet for 2019 sak 18/20 er det påpekt mangler rundt egenkapitalkravet. Da selskapet nå er vedtatt avviklet anses den problemstillingen som avklart, og Landbruksdirektoratet forholder seg til revisorsignert avviklingsbalanse.

Med fratrekk fra egne aksjer etter overtakelsen fra BKLF gir dette 150 aksjer for utdeling. Regnskapet for 2020 viser et underskudd på 48 446 kroner som medfører at egenkapitalen er redusert til 44 893 kroner.

I sak 115/20 av 11. desember 2020 «Avvikling av opplysningskontoret for brød og korn», går det fram at andel av innskutt aksjekapital fra omsetningsavgiften skal føres tilbake til fondet for omsetningsavgift på korn. Gjenstående egenkapital er mindre enn innskutt aksjekapital som er belastet fondet. I styrevedtaket av 18. mars 2021 i Norske Felleskjøp er det forutsatt at gjenstående egenkapital fordeles likt per aksje. Fondet sin andel av egenkapitalen vil da utgjøre 14 964 kroner.

Da reduksjonen i egenkapitalen er et resultat av avviklingskostnader, og dette er kostnader som bør fordeles mellom aksjonærene, støtter Landbruksdirektoratet Norske Felleskjøps vedtak og forslag til fordeling av gjenstående egenkapital.

Saksnr.: 026/21	Sektor: Kjøtt, egg og fjørfekjøtt	Styre/råd: OR
Behandling: 16.04.2021	Tittel: Kjøtt egg og fjørfekjøtt - regnskap 2020 - Opplysningskontoret for egg og kjøtt	Saksnr.: 19/60851-15

Beskrivelse

Opplysningskontoret for egg og kjøtt (OEK) har lagt frem regnskap for 2020 over bruk av midler fra omsetningsavgiften til opplysningsvirksomhet for egg og kjøtt/fjørfekjøtt. Regnskapet viser et samlet forbruk på 78 419 883 kroner, inkludert ekstrasatsingen på egg. I sum er dette i samsvar med budsjettildeling fra Omsetningsrådet. Regnskapet er godkjent av Bransjestyret og Norturas konsernstyre. Regnskapet er revisorbekreftet.

Hjemmel

Retningslinjer om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet pkt. 2 og 3, fastsatt av Omsetningsrådet 22. oktober 2008 med hjemmel i forskrift 22. oktober 2008 nr. 1136 om markedsregulering til å fremme omsetningen av jordbruksvarer § 7-1.

Forutsetninger

Vedlegg

E-post fra OEK 22. februar 2021: Regnskap 2020 for Matprat, Opplysningskontoret for egg og kjøtt

Møtebehandling

Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Vedtak

1. Regnskapet over opplysningsvirksomhet for kjøtt, egg og fjørfekjøtt for 2020 i regi av Opplysningskontoret for egg og kjøtt godkjennes.
2. Det utbetales 51 197 585 kroner fra fondet for omsetningsavgift på kjøtt til Nortura SA.
3. Det utbetales 12 784 892 kroner fra fondet for omsetningsavgift på egg til Nortura SA.
4. Det utbetales 14 437 406 kroner fra fondet for omsetningsavgift på fjørfekjøtt til Nortura SA.
5. Sluttrapport for ekstrasatsingen på egg som har pågått i perioden 2016–2020, der aktiviteter og resultater for prosjektet er oppsummert, godkjennes.

Kjøtt egg og fjørfekjøtt - regnskap 2020 - Opplysningskontoret for egg og kjøtt

I e-post av 22. februar 2021 har Opplysningskontoret for egg og kjøtt (OEK) oversendt regnskap som viser bruk av midler fra fondene for omsetningsavgift i 2020. Regnskapet ble godkjent av revisor 29. januar. Bransjestyret behandlet og godkjente regnskapet 9. februar og Norturas konsernstyre godkjente den 18. februar.

Regnskapet for OEK viser at samlet forbruk i 2020 var 78 419 883 kroner, som er rett i underkant av tildelingen fra Omsetningsrådet på 78 450 000 kroner. Dette inkluderer ekstratsatsingen på egg på 5 000 000 kroner.

OEK har i dag tre budsjetttrammer fra Omsetningsrådet å forholde seg til. Midlene til opplysningsvirksomhet har siden 2007 blitt gitt som en rammebevilgning. Det er ikke spesifikke krav til detaljering. De må imidlertid ligge innenfor rammen for alle disse, da overforbruk i en sektor ikke kan kompenseres med underforbruk i en annen. Dette er ivaretatt av OEK i 2020.

De aller fleste av OEKs aktiviteter har basis i og relevans for mer enn en type råvare, og mange av aktivitetene er forbrukerbehovsdrivet og ikke alene råvaredrevet. Det vil i praksis si at det er få satsinger og tiltak i OEK som kun dreier seg om for eksempel ett kjøttslag som kylling eller svin.

Samfunnstemaene som OEK har fokus på; bærekraft, ernæring og dyrevelferd, har sterkt økt sin betydning av omdømmeutviklingen/holdninger og etterspørsel/forbruk av egg og kjøttprodukter.

I dagens digitale samfunn der sosiale medier har fått enorm betydning for spredning av informasjon og påvirkning av omdømme, kombinert med langt større betydning av samfunnstemaene for storsamfunnets og forbrukernes holdninger til matproduksjon og mat, må utfordringene som oppstår gjennom året håndteres raskt og effektivt. I følge OEK krever det at de evner å være omstillings- og tilpasningsdyktige, knyttet til omdømmesituasjonen og markedssituasjonen, og raskt gjennomføre nødvendige tiltak. Samtidig må OEKs strategiske endringer og tilhørende tiltak sees i et helhetlig og langsiktig perspektiv. OEK praktiserer en dynamisk strategi, dvs. at den strategiske tilnærmingen, derav taktiske løsninger og operative tiltak, vil endre seg etter som strategiske og operative rammevilkår, omdømmesituasjonen og markedsutfordringer endrer seg.

OEKs aktiviteter er innrettet mot både de kort-, mellomlang- og langsiktige samfunnsbehov, markedsbehov og forbrukerbehov som avdekkes og derav følgende aktiviteter. Det er imidlertid foretatt en avstemming av kostnadene slik at aktiviteter og satsinger i størst mulig grad reflekterer det bidraget de forskjellige dyreslagene har i form av fondsfinansiering av virksomheten. OEK har gjennom 2020 fulgt alle aktiviteter mot både total kostnad på aktiviteten samt innholdsmessig fordeling på råvaretype og fond. Felleskostnader som administrasjonskostnader og strategiutvikling har blitt fordelt etter den nøkkel som størrelsen på midlene fra de tildelte fondene gav. Tabellen nedenfor oppsummerer fordelingen på fondene.

OEKs regnskap og budsjett for 2020 fordelt på de tre fondene

Regnskap per fond 2020	Budsjett 2020	Regnskap 2020	Avvik kroner
Fond kjøtt	51 200 000	51 197 585	2 415
Fond fjørfe	14 450 000	14 437 406	12 594
Fond egg	12 800 000	12 784 892	15 108
Totalt OEK	78 450 000	78 419 883	30 117

Nærmere om de enkelte postene

OEK besto i 2020 av tre avdelinger: (1) Konseptutvikling, produksjon og marketing, (2) Kommunikasjon og samfunnskontakt og (3) Ernæring, bærekraft og dyrevelferd, i tillegg til stab. Arbeidet som gjøres på reinsdyrkjøtt er ikke med i regnskapet, da det finansieres særskilt med midler fra Reindrifftsavtalen. I tabellen nedenfor er en oversikt over kostnadene fordelt på poster og fond. Nærmere omtale følger under tabellen.

	Regnskap per fond						
	Resultat	Budsjett 2020	Kjøtt	Fjørfe	Egg	Avvik kroner	Avvik %
Administrasjon/Drift	31 180 390	31 150 000	20 349 725	5 743 233	5 087 431	30 390	0
Lønn og personalkostnader	24 984 359	24 400 000	16 305 917	4 601 963	4 076 479	584 359	2
Husleie/felleskostnader	4 147 058	4 100 000	2 706 557	763 862	676 639	47 058	1
Utviklingskostnader	1 403 696	2 350 000	916 115	258 552	229 029	-946 304	-40
Kompetanseutvikling/reiser	645 276	300 000	421 136	118 856	105 284	345 276	115
Konseptutvikling, produksjon og marketing	31 158 982	31 400 000	20 399 550	5 674 057	5 085 376	-241 018	-1
Digital Drift	966 723	1 400 000	631 270	177 877	157 576	-433 277	-31
Innovasjon mat/konsept	200 000	200 000	130 600	36 800	32 600	-	-
Kjøp av tjenester	611 106	600 000	414 174	126 260	70 672	11 106	2
Mediekjøp	18 956 523	18 000 000	12 606 489	2 960 705	3 389 330	956 523	5
Produksjonskostnader	8 870 534	9 000 000	5 602 237	2 086 454	1 181 842	-129 466	-1
Utviklingskostnader	1 217 862	1 600 000	788 888	227 425	201 548	-382 138	-24
Driftsmidler/vareforbruk	145 999	200 000	100 322	24 221	21 457	-54 001	-27
Kompetanseutvikling/reiser	190 234	400 000	125 569	34 314	30 351	-209 766	-52
Kommunikasjon og samfunnskontakt	8 622 086	8 500 000	5 577 571	1 648 090	1 396 426	122 086	1
Effekt/resultatmåling	1 362 789	1 400 000	888 401	248 753	225 635	-37 211	-3
Ekstern kommunikasjon	5 018 243	4 800 000	3 223 155	981 489	813 600	218 243	5
Innsikt/analyser	2 043 794	2 000 000	1 336 928	381 681	325 185	43 794	2
Kompetanseutvikling/reiser	197 261	300 000	129 087	36 167	32 006	-102 739	-34
Samfunnsaktør	7 458 425	7 400 000	4 870 739	1 372 027	1 215 659	58 425	1
Totalsum	78 419 883	78 450 000	51 197 585	14 437 406	12 784 892	-30 117	-0

Administrasjon/ drift

2020 ble for OEK, som de fleste organisasjoner, et spesielt år grunnet koronapandemien. De fleste aktivitetene måtte OEK tilpasse, endre eller erstatte som følge av restriksjonene i forbindelse med koronapandemien. Det meste av OEKs interne og eksterne møter samt arrangementer ble gjennomført digitalt.

OEK jobbet i 2020 aktivt og målrettet med effektivisering, digitalisering, kompetanseutvikling, ledelsesutvikling og organisasjonskultur, og har, til tross for endringene som følge av korona, hatt en godt fungerende organisering. OEK skriver at de har i stor grad lykkes med å ha en effektiv organisasjon som har levert svært gode resultater.

Det har gjennom året vært langtidsfravær knyttet til sykdom og fødselspermisjoner i organisasjonen. Sammen med stor usikkerhet knyttet til videre finansiering og størrelse på ramme for OEK over flere år, har det over tid vært nødvendig med korttids innleie-kontrakter og innleie av prosjektmedarbeidere for å kunne gjennomføre vedtatte planer og aktiviteter. Disse utgiftene har OEK kostnadsført under Administrasjon/drift.

OEK har hatt en strategi de siste fire årene å redusere innkjøp av eksterne tjenester, for eksempel knyttet til konseptutvikling, media- og filmproduksjon, til å ha ressurser in-house for å produsere selv. Dette har gitt OEK større kostnader knyttet til lønn, men mindre til kjøp av eksterne tjenester. Det har også gitt bedre kostnadseffektivitet i, og kvalitet på produktene.

Konseptutvikling, produksjon og marketing

Matprat.no er fortsatt OEKs hovedkanal. Sammen med satsningen på levende bilder på YouTube, chatboten Mats og budskap i sosiale medier nådde de over 64 millioner økter/visninger i 2020, opp fra 53 millioner i 2019.

Matprat.no alene oppnådde nesten 59 millioner økter, opp fra 46 millioner i 2019, og er fortsatt en meget sterk kanal med stor påvirkningskraft. I 2020 ser OEK også en betydelig økning i deres satsning mot barn og unge, matstart.no, med over 1,6 millioner økter mot 900 000 i 2019, tilsvarende 75 prosent økning.

Digitale medier vurderes av OEK til å være den mest kostnadseffektive måten å nå OEKs målgrupper og sammen med andre egne medier, sosiale medier og kjøpte medier gir matprat.no god formålsoppnåelse. OEK har i mange år jobbet svært aktivt med søkemotoroptimalisering (SEO) og sammen med betalt søk står dette for ca. 80 prosent av trafikken til matprat.no, og gir fortsatt gode resultater og dermed god eksponering av innhold og budskap. Det totale trafikkpotensiale gjennom nettopp søk er avgjørende å ta ut for nå forbrukerne best mulig. Gjennom god og målrettet jobbing har OEK i 2020 klart å øke trafikken betydelig. TV brukes i liten grad, fordi OEK mener det er en kostnadskrevende kanal som i begrenset grad treffer de definerte målgruppene. Det satses derfor på digitale kanaler og sosiale medier, som de siste årene har vært og som fremover vil være, OEKs viktigste og mest kostnadseffektive kanaler. Tabellen nedenfor summerer opp trafikken på de ulike kanalene:

Kommunikasjonsplattform	Trafikk 2020 (% økning fra 2019)
Matprat.no	63 604 204 inkl. Mats og YouTube (+30%)
Matstart.no	1 625 482 økter (+75,5 %)
Matopedia	335 214 økter (+27,8 %)
Facebook	226 306 følgere (+1,74%)
Instagram	99 200 følgere (+30,2%)
Instagram MatStart	3 112 følgere (+44,4%)
Mats (chatbot)	2 247 økter (-22,9%)

Effektivisering av produksjonsprosessene til egne medier og levende bilder fortsatte i 2020 og resulterte i høyere innholdsproduksjon. Produksjonen har i større grad enn tidligere vært utført av OEKs egne ansatte. Det arbeides kontinuerlig med å sikre at alt innhold er i tråd med analyser, trender og forbrukerbehov. Bruk av visuelle elementer og bilder på dagens medieplattformer har gitt økt behov for produksjon av foto og levende bilder. For å møte dette behovet har Matprat egne kompetansepersoner på film og kan dermed produsere mer innhold på en mer ressurseffektiv måte.

Med digitale løsninger, herunder matprat.no som hovedsatsing, er det essensielt at den teknologiske plattformen videreutvikles i tråd med den kraftige teknologiske utviklingen i samfunnet for å beholde MatPrats konkurransekraft og merkevarestyrke.

I 2020 har både matprat.no og chatbot Mats gått gjennom store endringer både teknologisk, design- og innholdsmessig. Utvikling og endringer er også basert på ekstern revisjon og gjennomførte brukerundersøkelser for matprat.no og matstart.no. Det er av største viktighet at alle tjenestene til OEK oppleves som brukervennlige og nyttige, og samtidig er teknisk optimaliserte for å sikre høy trafikk. Hensikten med chatboten Mats er å løfte MatPrat som en innovativ aktør og gir dem mulighet til å nå ut til flere nye brukere. En slik kanal gir OEK mulighet til å nå ut til flere nye brukere og sikre mer lojale eksisterende brukere av innholdstjenestene.

Kompetanseutvikling er noe lavere grunnet felles tiltak innunder administrasjon/drift.

Kommunikasjon og samfunnskontakt

Kommunikasjon har ansvar for intern og ekstern kommunikasjon og kontakt med MatPrats interessenter og media. Det innebærer OEKs pågående aktiviteter og kampanjer

gjennom året, samt for alle undersøkelser og analyser og evaluering av gjennomførte tiltak og kampanjer.

Kommunikasjon samarbeider tett med Animalia i håndteringen av kritiske saker for bransjen, og det ble gjennomført flere beredskapstiltak og kommunikasjons håndtering knyttet til temaene ernæring og helse, bærekraft og dyrevelferd også i 2020.

Kommunikasjon bidro i den pågående dialogen med bransje, bønder, myndigheter og relevante interessenter/organisasjoner i samsvar med OEKs rolle som talsorganisasjon sammen med Animalia på vegne av bransjen. Dette er konkretisert både i form av deltakelse på og bidrag fra OEK på ulike arenaer og ved at OEK inviterte til flere dialogarenaer både temarealterte som dyrevelferd og bærekraft samt generelle fora om landbruk og kosthold.

I 2020 arrangerte OEK seks arrangementer om bærekraft og helse/ernæring knyttet til kjøtt. Temaene var konsekvenser av redusert kjøttforbruk, diskusjonen om kjøttforbruk og pandemier samt hva forskningen sier om bærekraft og helse knyttet til kjøtt. Alle disse arrangementene ble gjennomført i samarbeid med Animalia.

I 2020 markerte OEK 20-årsjubileet for MatPrat. Jubileet ble markert på flere måter, blant annet med lansering av podkasten MatPrat-podden, en fotoutstilling om norske middagsøyeblikk og med flere aktiviteter i OEKs digitale kanaler.

Forbrukerundersøkelser med tilhørende analyser, teambasert innsiktsproduksjon og faktainnhenting om forbruker, trender og samfunnsmessige strømninger er grunnlag for alle aktiviteter og vurderinger i OEK. Det ble gjennomført rundt 25 undersøkelser knyttet til råvareomdømme, forbrukerholdninger, forbruk med mer i 2020 i tillegg til kjøp av innsikt i andre undersøkelser. Det ble prioritert innhenting av analyser og innsikt knyttet til klima/miljø/bærekraft, ernæring, råvareomdømme samt forbrukerholdninger i tillegg til løpende evaluering og måling av OEKs omdømme og aktiviteter.

Det ble også jobbet konkret med de ulike råvarene og OEKs merkevarestrategi.

Ernæring, bærekraft og dyrevelferd

2020, som tidligere år, har vært preget av stor oppmerksomhet rundt temaene klima/miljø/bærekraft, helse/ernæring, dyrevelferd og etisk matproduksjon. OEK melder at kjøtt- og eggbransjen har betydelige utfordringer knyttet til disse temaene siden de påvirker forbrukernes oppfatninger og holdninger, og dermed virker direkte inn på både forbruk av og holdninger til kjøtt og egg.

For å bidra til at debatten i storsamfunnet skjer på mest mulig faktabasert grunnlag og gi forbrukerne best mulig innsikt i disse temaene, har OEK, sammen med Animalia, tatt en betydelig rolle for å framskaffe forskning, data og analyser og formidle disse. Dette for å bygge kunnskap og innsikt og sikre at forbrukernes kjøpsbeslutninger skjer på et solid grunnlag. Dette har skjedd gjennom forskningsprosjekter, egen nettside, sosiale medier, filmer, artikler, kronikker og innlegg, bransjesamlinger og åpne møter og arrangementer.

OEK har sammen med Animalia, også tatt flere initiativ for å bidra til at en samlet bransje samarbeider og håndterer disse temaene på en best mulig måte for å sikre fremtidig konkurransekraft for bransjen.

Av konkrete innsatsområder kan nevnes OEKs jobbing med Miljødirektoratets Klimakur 2030, der OEK i samarbeid med Animalia både med egne fagpersoner og sammen med Oslo Economics, Menon og NIBIO har gjennomgått, utredet og analysert konsekvensene av såkalte Kostholdstiltaket med tanke på betydningen et slikt tiltak ville få for bærekraft, verdiskaping og sysselsetting i verdikjeden samt norsk matproduksjon.

Videre har OEK fått gjennomført systematisk kunnskapsgjennomgang av sammenhengen mellom kosthold og helse ved Universitet i København og videreutviklet samarbeidet med Epix knyttet til Eat Lancet rapporten og oppfølging av denne.

Dette sammen med andre utredninger og prosjekter er viktige investeringer knyttet til kosthold og helse, og kosthold og bærekraft generelt, og ikke minst inn mot prosessen i NNR – nye nordiske kostråd.

Arbeidet med å videreutvikle «kostholds-universet» på Matprat har tatt mye ressurser for OEK, men har vært avgjørende viktig for å sikre saklig og god kommunikasjon med forbrukerne gjennom fakta-artikler, film og sosiale medier.

Skole

Det nye læreverket Matopedia som ble lansert til skoleåret 2017/2018 sammen med en ny nettside for skolen; matopedia.no har blitt fulldigitalisert. Arbeidet med å oppdatere innholdet i Matopedia i samsvar med ny læreplan for faget mat og helse er påbegynt.

Markedssituasjonen og markedsrelaterte forhold 2020

Som et viktig overordnet strategisk grep har det i 2019 og 2020 blitt videreført tiltak for å bygge og tydeliggjøre verdien «norsk» og positive assosiasjoner til «norsk»-begrepet inn i alle råvarene og kommunikasjon rundt disse.

Starten av 2020 var preget av en overskuddssituasjon for både svin, lam og egg. Storfe hadde, som tidligere år, en underskuddssituasjon, som har blitt dekket opp med import.

Med koronapandemien som «oppstod» i mars, ble brått rammevilkårene endret, med stengte grenser og med det bortfall av grensehandel, men også med nedstenging av storhusholdnings- og restaurantmarkedet. Dette resulterte i en sterk økning i etterspørselen av norskproduserte kjøtt og egg i dagligvarehandelen utover året.

Lam/sau

2020 startet med en utfordrende overskuddssituasjon på lam og sau. OEK valgte å satse tungt på lam (og sau) gjennom både egne medier, som matprat.no og gjennom Facebook-poster, Instagram og Snapchat. «Norsk lam med smak av verden» har vært bærende uttak og målsettingen har vært å gjøre lam til helårsråvare. OEK har blitt gjort en betydelig jobb på å også få fram sauekjøtt, og ikke bare lam, som en god råvare, også gjennom utvikling av egne oppskrifter. Denne satsingen, sammen med andre bidrag som store industrikjøp, gjorde at reguleringslageret ble tømt for sau.

Lam har også vært godt profilert. Godt salg av lammekjøtt igjennom sommeren og ekstra kommunikasjons- og markeditiltak knyttet til høstens sesong, har medført at reguleringslageret på lam ved årsskifte 2020/2021 var på et nivå som ifølge Nortura Totalmarked er håndterbart. Dette nivået, sammen med kommersielle lagre, sikrer tilgang frem til neste høst for industri og forbruker på lammekjøtt.

OEK har gjennomført omfattende innholdsutvikling på lam, og blant annet produsert nye oppskrifter for å synliggjøre bruk av lam med utgangspunkt i nye stykningsdeler/produkter. Et annet tiltak har vært å vise nye anvendelsesområder for å gjøre lammekjøtt relevant for yngre forbrukere, og dermed rekruttere nye brukere. OEK har produsert en rekke nye bilder og artikler for å få fram lam og sau sine råvareegenskaper og anvendelighet.

Lam var også hovedråvare under OEKs deltagelse på «ByLarm» samt i julematsesongen. Sau og lam har også stått sentralt i OEKs bærekraftsatsing og blitt profilert på OEKs egen

temaside «Bærekraftig matproduksjon».

Selv om det i mange sammenhenger uttrykkes positive holdninger og skrives og vises mye positivt om sau og lam som råvare, er forbruket per capita gått ned fra 2013, skriver OEK. For å lykkes med å øke omsetningen av lam og sau er det avgjørende at en kommer vekk fra lam som den typiske sesongvaren i tillegg til at det faktisk finnes produkter i butikk tilgjengelig for forbrukerne, produkter som svarer ut de krav og ønsker forbrukerne har.

Svinekjøtt

Svinekjøtt har i flere år hatt et dårlig omdømme hos den norske forbruker jf. en rekke undersøkelser og målinger gjennomført av OEK. OEK har derfor i flere år hatt et omdømmebyggende prosjekt for svin, i tillegg til at svin som råvare alltid har vært representert på forsiden på matprat.no. Denne satsingen videreførte OEK i 2020.

Konseptet «Anette serverer» ble brukt for å skape inspirasjon og oppmerksomhet om svinekjøtt som en god og anvendelig råvare. Svin har vært en råvare kjørt parallelt i mange kanaler, men med hovedsatsing på egne medier (matprat.no), sosiale medier, noe gjennom PR samt mye på kjøpte medier (søk/annonsering). Svin var også en sentral råvare under «ByLarm» i 2020 samt i OEKs sommerkampanje.

OEK produserte i 2020 mye nytt materiale om svinekjøtt; artikler, oppskrifter og filmer. Svin var med i julekampanjen, og OEK fikk en rekke medieoppslag vedrørende ribba, norsk ribbe til jul og om det norske folks julemattradisjoner. I tillegg hadde OEK fokus på å lære forbruker å bruke opp rester (blant annet ribberester) fra julen.

Kritisk søkelys på norsk griseproduksjon over mange år og uakseptable funn også i 2020, medførte at omdømmet til svin ble ytterligere svekket. Å bygge opp igjen et svekket omdømme er et langsiktig prosjekt og prosessen vil derfor fortsette i 2021. For å lykkes med dette kreves det at en samlet bransje jobber mot dette felles målet og hever nivået på dyrevelferd og at det ikke avdekkes nye uakseptable tilstander. Dette er en forutsetning for å kunne lykkes med omdømmebyggendekommunikasjon og markedsføring, melder OEK.

Storfe kjøtt

Det har i mange år vært et stort produksjonsunderskudd av storfe kjøtt. Da pandemien slo til og grensehandelen forsvant på grunn av stengte grenser, ble underdekningen større. Aktivitetene til OEK rundt storfe mot forbruker har hovedsakelig vært kommunikasjon i egne medier samt i sosiale medier, og budskapene har vært koblet opp mot norskprodusert storfe. Storfe kjøtt var en sentral råvare i årets grillsatsing og det har også blitt produsert en rekke nye oppskrifter for storfe kjøtt.

For storfe har OEKs hovedtyngde av aktiviteter vært på bærekraft og ernæring/helse. OEK har holdt flere arrangementer om disse temaene, samt deltatt på andre arrangement generelt og i samfunnsdiskusjon i media om bærekraft og ernæring/helse. OEK har også satset tungt på forskningsprosjekter, utredninger, faktainnhenting og -produksjon samt kommunikasjon for å kunne møte disse utfordringene.

OEK jobbet kontinuerlig overfor forbrukerne og storsamfunnet i 2020 for å vedlikeholde og bygge positive holdninger til og omdømme for norsk storfe kjøtt ut ifra norske kostholdsråd og anerkjent forskning, for å sikre at rødt kjøtt/storfe kjøtt oppfattes som et positivt og viktig element i et normalt kosthold. Dette ble gjort gjennom kunnskapsproduksjon og formidling om for eksempel ernæringsmessige forhold rundt konsum av storfe kjøtt, hvor viktig storfe er for vår selvforsyningsgrad og bærekraftspektet ved kjøttproduksjon fra drøvtyggere.

Egg

Egg var en sentral råvare i OEKs kampanjer gjennom hele 2020. Egget har hatt jevn profilering både som en svært anvendelig råvare og med sunnhet/helseinnngangen. Fokus for eggsatsingen i 2020 har vært «Egg til middag» og «Egg til frokost». Målsettingen har vært å styrke den tradisjonelle bruken av egg til frokost og samtidig få fram at egg er anvendelig til andre måltider, spesielt som middagsingrediens. Betalt søk var et svært viktig tiltak i eggsatsingen i 2020.

Det vises ellers til egen rapport for bruk av ekstramidler egg for 2020 og for hele prosjektperioden fra 2016 til 2020.

Kylling/kalkun

For kylling holdt man et jevnt trykk på kommunikasjon og markedsføring gjennom 2020 og kylling som råvare er minst en gang i uken med på ukemenyene. Det er ellers gjennom produksjon av nye oppskrifter og nytt materiale kommunisert gjennom matprat.no, matstart.no, Facebook og Instagram mesteparten av profileringen av kylling skjer. Bruken av kyllingoppskrifter øker fortsatt og det har også vært generert mange medieoppslag knyttet til kylling og kyllingbaserte oppskrifter. Kylling (og kalkun) har ellers blitt profilert godt med egne kampanjesider, i sommerkampanjen og ved digital annonsering. Kalkun har blitt markedsført i forbindelse med «Thanks giving» og nyttår. Aktiviteter er gjennomført via matprat.no, Facebook og Instagram.

I 2020 var det kritisk søkelys på kylling og dyrevelferd. OEK jobbet derfor mye med informasjon om hvordan norsk kyllingproduksjon faktisk foregår og hva som reelt betyr mest for kyllingenes dyrevelferd, for å bidra til god innsikt og kunnskap om dette temaet. Arbeidet med å styrke omdømmet til norsk fjørfe er et langsiktig prosjekt og prosessen vil derfor fortsette i 2021.

Samfunnstemaer

OEK utvidet og styrket i 2020 satsingen på områdene dyrevelferd, klima/bærekraft og ernæring, både overfor forbruker og overfor bransje, myndigheter og relevant fagmiljøer. Avdeling for Bærekraft, ernæring og dyrevelferd håndterer nå disse i tett samarbeid med kommunikasjonsavdelingen og marketingavdelingen. Avdelingen har kompetanse på bærekraft, dyrevelferd/veterinærmedisin samt ernæring.

SLUTTRAPPORT EKSTRASATSING EGG 2016 – 2020

Bakgrunn og hensikt

I perioden 2016-2020 godkjente Omsetningsrådet en ekstrasatsing på egg på 5 mill. kroner hvert år til bruk for Opplysningskontoret for egg og kjøtt. Ekstrasatsingen på egg ble igangsatt i 2016, på initiativ fra Norsk Fjørfevalg. Formålet var å øke forbruket av norske egg med 10 prosent (målt fra nivå ved oppstart) over en periode på 3 til 5 år. Satsingen skulle være langsiktig for å kunne gi ønsket effekt, og det ble understreket at det krever minimum 3 år, og helst 5 år, å få til varig endring i forbruk.

Ekstrasatsingen har tatt utgangspunkt i å synliggjøre eggets:

- Kvalitet og bruksområder
- Suverene næringsmessige egenskaper som viktig del av et sunt kosthold, kombinert med å bygge preferansen hos forbrukeren.

Ekstrasatsing i 2020

2020 var siste året i ekstrasatsingen på egg. Konseptet «Egg kan mer enn du tror» var

bærende for kommunikasjon i 2020, for å vise bredde og variasjon i bruksområder, samt treffe på forbrukerbehov gjennom året.

Egg har vært del av MatPrats satsinger, hatt flere kampanjeperioder og et jevnt medieuttak med aktuelle artikler, oppskrifter og filmer. Som en del av satsningen har OEK hatt en rekke betalte poster i sosiale medier, som på Facebook, Instagram og Snapchat og native annonser. Søk var en prioritert satsing for å gjøre MatPrat sine oppskrifter og informasjon om egg relevante for dem som søker etter informasjon og inspirasjon, og det ble også arbeidet ut flere mediesaker. Det var månedlige annonser og artikler i fagblad. Egg var til enhver tid en del av forsiden til matprat.no og matstart.no, og er godt tilstede i læreverket til barne- og ungdomstrinnet i faget mat og helse, Matopedia.

Følgende aktiviteter, kampanjer og aktuelle pulser ble gjennomført i 2020:

- Ukemenyen hvor egg er inkludert hadde betalte uttak hver uke i 2020
- Matsvinn-kampanjen i januar, mars og juni. Bl.a. #diggigjen med matHacks (retter som redder restene).
- Månedens ernæringspost i sosiale medier inkluderte egg i oppskrifter
- Mat- og merkedager: Valentines, morsdag og vaffeldagen, fastelavn, pannekakedagen, verdens eggdag, kanelbollens dag, verdens epledag, Halloween
- Oslo-festivalen By:Larm hadde dessertrett på festivalmenyen i MatPrat-teltet (27.- 29. februar)
- MatStart ble ekstra aktuell i mars i forbindelse med hjemmeskole for alle landets barn, og egg var stor del av kommunikasjonen rundt «Hjemme med skolebarn?» MatStart følger for øvrig MatPrat sine kampanjepulser, og har oppskrifter med prioriterte råvarer på forsiden og i betalte medieuttak.
- Påske: Egg var en av de prioriterte råvarene i påsken. Fokus var egg til frokost og hjemmelaget påskegodt.
- Mai var egg med søtt i fokus: kaker, desserter og hjemmelaget is. I tillegg vennefrokost til 17. mai.
- Under sommeren var egg frontet gjennom: hjemmelaget iskrem, søt sommer, sommertapas, sommerlig turmat og streetfood.
- Egg var representert i tre prosjekter til skolestart: 1. «Matpakke + skole = sant», et samarbeidsprosjekt med alle Opplysningskontorene i landbruket. For MatPrat var egg valgt råvare; egg + matpakke = sant 2. «20 matpakketips» var del av markeringsaktivitetene for jubileumet MatPrat 20 år. 3. «Matpakker og etter skoletidmat» på MatStart
- Flere aktiviteter under «MatPrat 20 år» høsten 20: del av konseptene «20 hverdagsretter på 20 minutter», «Lurer du på» (filmserie hvor fagekspertene svarer på ernærings- og bærekraftsspørsmål) og i podcastepisoder av «MatPrat-podden».
- Til jul hadde MatPrat samarbeid med Opplysningskontoret for brød og korn om egg i julekaker og desserter. En stor satsing var samarbeidet med Matkanalen «20 år med MatPrat», hvor kjente kokker lagde sin vri på julematen. Egget hadde egen dessertepisode med konditor Sverre Sætre.

Høsten 2020 ble det gjennomført en søkeordsanalyse på kategorien egg for å indentifisere hvilke ord og uttrykk som forbruker benytter seg av på nett for å finne informasjon i kategorien egg (inkluderer alt fra oppskrifter, tilberedning, tips og ernæring). På bakgrunn av analysen ble det igangsatt optimalisering av eksisterende egginnhold på matprat.no, samt produksjon av nye artikler og oppskrifter.

Resultater i 2020

Trafikk til matprat.no:

Egg fikk en 41 prosent trafikkøkning på matprat.no i 2020 (21 965 683 sidevisninger i 2020 mot 15 563 182 i 2019).

Følgende grunner er relevante for den økte trafikken i perioden:

1. Korona-situasjonen førte til ekstra mye hjemmetid som medførte blant annet økt søk etter oppskrifter på bakst og kaker med råvaren egg, samt enkle frokost-/lunsjopskrifter.
2. OEK implementerte en teknisk nyvinning (AMP) i forbindelse med søk på alle oppskrifter og artikler, noe som bidro til trafikkøkning til matprat.no samt økte rangeringen hos søkemotorene.

Når det gjelder målsatte parameter samt utvalgte parametere for forbrukerholdninger til egg, så viser disse stabile verdier i 2020 sammenlignet mot 2019:

Andel som har svart at de er enige i følgende påstander	mai.17	jun.17	feb.18	nov.18	nov.19	nov.20
Egg er en sunn matvare	82 %	79 %	82 %	84 %	84 %	85 %
Egg er en matvare jeg kunne tenke meg å spise mer av	51 %	50 %	53 %	61 %	62 %	61 %
Egg til frokost er et godt alternativ	-	-	-	-	85 %	85 %
Egg til lunsj er et godt alternativ	-	-	-	-	78 %	78 %
Egg til middag er et godt alternativ	-	-	-	-	50 %	47 %
Andel svart i stor grad	mai.17	jun.17	feb.18	nov.18	nov.19	nov.20
I hvor stor grad opplever du at egg bidrar til et sunnere kosthold?	-	64 %	69 %	67 %	67 %	66 %

Status råvaremål i henhold til Strategiplan 2020:

Råvare	Mål	Resultat (*snittverdier)
Egg	15 % økning i bruk av oppskrifter sammenliknet med 2019	41 %
	90 % av forbrukerne skal oppfatte at egg er et positivt og viktig element i kostholdet	87 % (2019: 86 %)*
	90 % av forbrukerne skal foretrekke norske egg fremfor utenlandske	79 % (2019: 79 %)*

Egg er også godt tilstede i satsingene mot barn og unge, matnettstedet matstart.no og læreverket i mat og helse for grunnskolen, Matopedia:

- MatStart hadde en trafikkøkning på 75,5 prosent (1 625 482 økter) i 2020.
- Matopedia hadde en trafikkøkning på 28 prosent (335 214 økter) i 2020.

Investeringen i søk på egg ga god avkastning. Dette kom av at egg-kategorien hadde et veldig bredt spekter og dekte mange kategorier av MatPrat sine annonser. Betalt søk gav

11,4 millioner visninger, 3,2 millioner klikk til nettsted og en klikkrate på 28 prosent.

I tillegg hadde OEK i 2020 flere medieoppslag om egg, blant annet på TV2 God Morgen Norge, Nyhetskanalen og NRK.

Femårig perspektiv egg (2016-2020)

2016

Konseptet «Egg kan mer enn du tror» ble utviklet som bærende budskap for egg på MatPrat. Konseptet ble etablert i 2016 gjennom en profilserie med sekslinger, og den taktiske retningen med de ulike oppskriftskategoriene; «Fra egg til digge småretter», «Fra egg til deilige søtsaker», «Fra egg til sporty fristelser» og «Fra egg til herlig helg». Dette for å synliggjøre bredden av hva egget kan brukes til.

2017

I 2017 var ernæring bærende i kommunikasjon, med budskapet «Egg gjør deg smartere, sterkere og vakrere». Faktagrunnlag med næringsfordelene i egget lå i bunn for satsingen. Oppskriftskategoriene «Fra egg til sunne hverdager» og «Fra egg til frokost på 6 minutter» ble etablert. Den siste for å imøtekomme forbrukerbarrieren om at egg tar lang tid å lage til frokost.

2018

I 2018 var det gjenbruk av det beste fra 2017, med blant annet fokus på sunne og kjappe frokoster. Ernæring og kosthold hadde fokus.

2019

«Fra egg til middag» var siste tilskudd i å synliggjøre bruksområdene til egg, samt plassere egget inn i middagskategorien. Egg til middag var del av kampanjefokuset matsvinn, og uttaket hadde blant annet ordlyden: «Ikke kast mat – kast et egg på middagen din».

2020

Konseptet «Egg kan mer enn du tror» ble bærende budskap også i 2020, der bredde i retter og spisesituasjon var vektlagt. Det beste fra 2017-2019 ble gjenbrukt. Egget var også integrert i flere andre konsepter som gikk i betalte kampanjeperioder gjennom hele året, blant annet feiringen av MatPrat 20 år.

Resultater 2016 – 2020

Kampanjespesifikke måleparametere 2016 – 2018

De tre første årene i eggsatsningen ble det gjennomført tradisjonelle kampanjer med påfølgende kampanjeevaluering. Disse evalueringene viste bedring i resultater på målsatte parametere for hvert år, men en svært tydelig bedring fra 2016 til 2017. For reklamefilmene, økte parameteren som målte komparativ liking fra 24 prosent i 2016 til 29 prosent i 2017 og til 31 prosent i 2018. Og flere av parameterne som målte budskapsforståelse viste signifikant økning fra 2016 til 2018. Kampanjene til OEK skapte også god oppmerksomhet: 49 prosent som husket å ha sett kampanjen i 2016 og 2018, mens 57 prosent husket å ha sett kampanjen i 2017. Andelen som fikk et positivt inntrykk av MatPrat gjennom kampanjen økte fra 51 prosent i 2016 til 61 prosent i 2018.

Overordnede målinger 2016 - 2020

Utviklingen i bruk av oppskrifter med egg har økt omtrent proporsjonalt med økningen i totaltrafikken til matprat.no. Målt etter antall sidevisninger, har dermed bruken av

oppskrifter med egg økt mye de siste fem årene, og aller mest i 2020:

- 41 prosent trafikkøkning i 2020 (sammenliknet med 2019)
- 20 prosent trafikkøkning i 2019 (sammenliknet med 2018)
- 23 prosent trafikkøkning i 2018 (sammenliknet med 2017 *Justert for nedetid i Google Analytics)
- 9 prosent trafikkøkning i 2017 (sammenliknet med 2016 *Justert for nedetid i Google Analytics)
- 40,5 prosent trafikkøkning i 2016 (sammenliknet med 2015)

Matprat.no har gått fra 7 097 287 sidevisninger med egg i 2015 til 21 847 117 sidevisninger med egg i 2020. OEK har hatt en meget god utvikling på trafikk til oppskrifter og innhold relatert til råvaren egg med en økning på hele 208 prosent over 5 år.

Omdømmet til egg, som måles kontinuerlig i MatPrats merkevaretracker, viser signifikant positiv utvikling fra 2016 til 2021. Og resultatene for utvalgte parametere som måler forbrukerholdninger til egg, stiger også fra 2017 (nullpunkt) til 2020.

Det har vært økning i antall som mener at:

- Egg er en matvare som går raskt å tilberede
- Egg er en sunn matvare
- Egg bidrar til et sunnere kosthold

Resultatene er stabile for de som mener at egg til frokost, lunsj og middag er et godt alternativ.

OEK skriver at det generelt er vanskelig å analysere utvikling av forbrukerholdninger i løpet av 2020 da pandemien har bidratt til endrede vaner og mest sannsynlig virker inn på forbrukerholdningene. Undersøkelser av forbrukerholdningene til egg viser at:

- 61 prosent mener at egg er en matvare de ønsker å spise mer av (2020), mot 51 prosent i 2017.
- 87 prosent mener at å spise egg er positivt og sentralt i et normalt kosthold (2020), mot 85 prosent i 2018.
- 79 prosent mener at det er viktig at eggene de kjøper er norskproduserte (2020), mot 73 prosent i 2018.

Flere av disse resultatene sannsynliggjør at ekstrasatsingen og konseptet «Egg kan mer enn du tror» og budskapene treffer forbrukerne godt - og har effekt. De viser også at det trolig gir økt effekt å bygge og videreutvikle konsepter over tid. Utviklingen viser at forbrukerne over tid kan synes å bli mer positive til egg som matvare, selv når verdiene i utgangspunktet er svært høye (85 prosent). Utviklingen stemmer for øvrig relativt godt overens med utviklingen i de andre parametere som skissert ovenfor. Totalbildet er at forbrukerne i løpet av de siste 3-4 årene har blitt enda mer positive til matvaren egg.

Utviklingen i eggforbruk 2015 – 2020

Tabell 1 viser utviklingen i eggmarkedet ifølge Totalkalkylen 2020 fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Økningen i per capita-forbruk er regnet ut av MatPrat. Denne utviklingen tilsier at det er en økning på 6,05 prosent ved utgangen av 2019 sammenliknet mot tallene fra 2015.

Det er utfordrende å få helt presise tall, og da særlig for siste års utvikling. Utviklingen i engrossalget, hvis vi legger til grunn tall fra Totalkalkylen (NIBIO), viser en økning i salget på 10,19 prosent målt i antall tonn, fra 2015 til 2020. Antageligvis vil tallet for 2020 være enda høyere grunnet pandemi-situasjonen og indikasjon på økt salg i dagligvare for egg, se kommentarer under. Utviklingen viser uansett en økning i per capita-forbruk på et sted rundt 6 prosent regnet mot 2015 tallene.

Oppdatert tallmateriale, 01.02.21	Totalkalkylen, NIBIO	SSB	Egen utregning	Egen utregning
	Egg, salg og hjemmeforbruk (tonn)	Befolknings-utvikling	Kg per capita	Kg per capita økning per anno
2015	67 393	5 165 802	13,046	-
2016	68 247	5 213 985	13,089	0,33 %
2017	69 762	5 258 317	13,267	1,36 %
2018	71 147	5 295 619	13,435	1,27 %
2019	73 797	5 328 212	13,850	3,09 %
2020	74 260	5 367 580	13,835	*Prognoser
Økning '19 vs '15	9,50 %	3,14 %	6,16 %	
Økning '20 vs '15	10,19 %		6,05 %	

Det er grunn til å tro at engrossalget i 2020 vil ligge høyere enn disse prognosene. Dette grunnet korona og tilhørende økt salg i dagligvare (som ikke fullt ut kompenseres av nedgang i storhusholdningssalg): Tall fra Nielsen indikerer et økt eggssalg på 9,1 prosent per uke 40 sammenlignet mot samme periode i 2019. I tillegg vil folketallet øke noe, så tallene er usikre, men antagelig underestimert, i følge OEK.

Oppsummering ekstrasatsing egg

Når ekstrasatsingen på egg ble fremmet og vedtatt, ble det understreket at skulle en ha en rimelig mulighet til å oppnå målet, var det to forutsetninger som måtte på plass. 1. En langsiktighet (3 -5 års perspektiv) og 2. At bransjen bidro med bransje- og produktutvikling.

Det første punktet ble klart oppfylt, skriver OEK.

Bransje og produktutvikling for egg har hele tiden ligget som et sentralt element i ekstrasatsingen for å kunne oppnå målet om 10 prosent økt forbruk per capita i 2020. Det ligger et stort potensial både innen produktutvikling, for å tilby forbrukerne nye produkter og løsninger på egg som svarer på behovet om rask og enkel tilberedning, og innen emballasje, som ennå dessverre ikke er tatt ut.

OEK vil likevel konkludere med at en har lykket rimelig bra med prosjektet ekstrasatsing egg, med 9,5 prosent økning i engrosforbruk for 2015 – 2019 og 6,16 prosent økning i forbruk per capita i samme periode.

Langsiktig holdningsskapende arbeid og kortsiktige tiltak

OEK skal både jobbe langsiktig med omdømmebyggende og markedsutviklende tiltak, samt på mellomlang og kort sikt også være et godt virkemiddel for å skape mest mulig markedsbalanse. Dette har blitt tydeliggjort gjennom Omsetningsrådets vedtak om at 15 prosent av budsjettet til OEK for de markedsregulerte råvarene, skal settes inn på kortsiktige tiltak i samarbeid med Nortura totalmarked (vedtatt i møte 20. mai 2019, sak

67/19). Markedssituasjonen for egg og de ulike kjøttslagene i 2020 førte til at det ble gjennomført kortsiktige tiltak for lam og egg i 2020.

De resterende midlene, dvs. 85 prosent, er en basisbevilgning og skal gå til langsiktig holdningsskapende arbeid.

Oversikt over kortsiktige og langsiktige markedsaktiviteter budsjettert for 2020

	Storfe/svin/småfe	Kylling/kalkun	Egg	Sum
Basisaktivitet (langsiktig - 85%)	43 520 000	14 450 000	6 630 000	64 600 000
Tilleggssatsing egg (prosjekt)			5 000 000	5 000 000
Markedsavhengig aktivitet (kortsiktig - 15 %)	7 680 000		1 170 000	8 850 000
Totalt budsjett 2020	51 200 000	14 450 000	12 800 000	78 450 000

Oversikt over budsjett og regnskap 2020 for kortsiktige tiltak innenfor kjøttfondet

Fordeling kortsiktige tiltak kjøttslag innenfor fond kjøtt:	Budsjett (kr)	Kort sikt (kr)	Regnskap (kr)	Regnskap (kort sikt, kr)
Svin	25 908 227	-	26 045 514	
Storfe	17 611 773	-	17 705 097	
Lam	7 680 000	7 680 000	7 446 974	7 446 974
Sum	51 200 000	7 680 000	51 197 585	7 446 974

Oversikt over regnskap 2020 for de kortsiktige tiltakene på lam og egg

	Lam	Egg
	87 %	13 %
Direkte kostnader	6 337 174	996 199
Dedikert ressurs	806 199	95 422
Timer produksjon, markedsføring, media, avstemming, planlegging mm	966 486	74 099
Mediespending (inkl. ukesmeny)	2 069 559	325 000
Produksjon (film)	622 618	
Kampanje	1 784 781	187
Søk (inkl. timer)	87 530	501 678
Indirekte kostnader	1 109 800	169 071
Backoffice	405 983	61 849
Driftskostnader	130 592	19 895
Systemutvikling	573 225	87 327
SUM	7 446 974	1 165 270
Budsjett	7 680 000	1 170 000

Ekstrasatsingen på egg på 5 mill. kroner er primært definert som et langsiktig tiltak, da omdømmebygging er langsiktig og satsing i 3-5 år var en forutsetning for ekstrasatsingen.

Landbruksdirektoratets vurderinger

Omsetningsrådets midler er tildelt som en ramme. Regnskapet viser god overenstemmelse mellom budsjett. De avvikene som er, er kommentert og begrunnet.

Direktoratet mener at OEK har oppfylt forutsetningene i budsjettet knyttet til todeling i

kortsiktige og langsiktige tiltak, hvorav kortsiktige tiltak er 15 prosent og resterende beløp er en basisbevilgning.

Det er viktig at OEK jobber både i et kortsiktig og et langsiktig perspektiv. Utfordringer som oppstår gjennom året, må håndteres ved at OEK evner å være dynamiske og gjøre justeringer innenfor de rammene som er satt. Direktoratet mener OEK i samarbeid med Nortura Totalmarked, har ivaretatt dette på en god måte i 2020.

OEK har befestet sin posisjon som en ledende aktør innen matformidling i Norge. Antall besøk på Matprat.no i 2020 økte med 30 prosent fra 2019 til 59 millioner. I tillegg har trafikken til Matstart økt med 75 prosent fra 2019 til 1,6 millioner besøk.

Høy trafikk på de mest aktuelle kommunikasjonsplattformene er viktig for å få eksponert MatPrats innhold og budskap. Tallene presentert i denne saken synes også å bekrefte at MatPrat når grupper som ellers ikke ville vært aktive på landbrukets plattformer. Dette vurderes som svært viktig i en tid med mange og til dels motstridende budskap. Dette krever imidlertid både kvalitet og troverdighet i formidlingen. Direktoratet vurderer at MatPrat leverer på dette.

OEK er også en viktig aktør i arbeidet med omdømmebygging knyttet til dyrevelferd, kosthold/helse, bærekraft mm. På dette området samarbeider OEK tett med Animalia. Direktoratet mener det er positivt at man på den måten utnytter kompetansen som over mange år er bygget opp i OEK med midler fra omsetningsavgiften. Målingene viser at MatPrat er en av de viktigste kildene for matkunnskap, matinformasjon, oppskrifter og råvareformidling, og gir god uttelling for oppfyllelse av de mål for bruken av midlene.

Konseptet «Egg kan mer enn du tror» ble videreført i 2020. Målinger viser en økning i antall sidevisninger for egg på Matprat.no på 41 prosent, noe som er langt over målsetningen på 15 prosent. Videre er det en økning i andel forbrukere som oppfatter egg som et positivt og viktig element i kostholdet og flere forbrukere foretrekker norske egg framfor utenlandske.

2020 var det siste året i ekstrasatsingen på egg. Holdningen til egg har økt jevnlig gjennom femårsperioden OEK har jobbet med ekstrasatsingen. Målet til OEK var å øke forbruket av egg med 10 prosent fra 2015 til 2020. Engrossalget i perioden er foreløpig beregnet basert på prognoser for 2020, som viser en økning på 10,19 prosent. Beregnet per capita er økningen prognosert til 6,06 prosent i perioden. OEK påpeker at det er et potensiale til økt forbruk i produktutvikling fra aktørene i markedet. Landbruksdirektoratet anbefaler at sluttrapporten fra ekstrasatsingen på egg godkjennes. Siste års tildeling av prosjektmidler er regnskapsmessig rapportert sammen med øvrige aktiviteter knyttet til fondet for egg.

Utover dette har direktoratet ingen merknader og tilrår at regnskapet for 2020 godkjennes.

Saksnr.: 027/21	Sektor: Pelsskinn	Styre/råd: OR
Behandling: 16.04.2021	Tittel: Pelsskinn - Regnskap 2020 for faglige tiltak og opplysningsvirksomhet	Saksnr.: 19/61049-9

Beskrivelse

Norges Pelsdyrslag (NPA) har ved brev av 26. mars 2021 oversendt regnskap for faglige tiltak og opplysningsvirksomhet for pelsdyr i 2020. Regnskapet viser at det er brukt 0,3 mill. kroner fra fondet for omsetningsavgift på pelsdyrskinn til dette formålet.

Regnskapet ble godkjent av styret for NPA 25. mars 2021. Regnskapet er revisorattestert.

Hjemmel

Retningslinjer om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet pkt. 2 og 3, fastsatt med hjemmel i forskrift av 22. oktober 2008 nr. 1136 om markedsregulering til å fremme omsetningen av jordbruksvarer § 7-1.

Forutsetninger

Vedlegg

Brev av 26. mars 2021 fra NPA med regnskap 2020 for faglige tiltak og opplysningsvirksomhet.
Revisorbekreftelse av 22. mars 2020.

Møtebehandling

Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Vedtak

Regnskapet for anvendelse av midler til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet for pelsdyr i 2020 godkjennes, og følgende beløp utbetales til Norges Pelsdyrslag fra fondet for omsetningsavgift på pelsdyrskinn:

- 250 000 kroner for faglige tiltak og opplysningsvirksomhet
- 50 000 kroner til administrasjon

Pelsskinn - Regnskap 2020 for faglige tiltak og opplysningsvirksomhet

Norges Pelsdyrslag (NPA) har i brev av 26. mars 2021 oversendt regnskap for bruk av omsetningsavgift på pelsdyrskinn til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet i 2020, samt en kort beskrivelse av gjennomførte aktiviteter. Regnskapet ble godkjent av styret i NPA 25. mars 2021, og er attestert av revisor.

Omsetningsavgiften på pelsdyrskinn var for 2020 på 1,0 prosent av salgssummen, med en estimert inntekt til fondet på 1,5 mill. kroner. Budsjettet for bruk av midler fra fondet i 2020 ble vedtatt av Omsetningsrådet 13. desember 2019 med en ramme på 1,5 mill. kroner.

Skinnprisene for rev endte på 571 kroner per skinn, mot budsjettert 630 kroner. Det ble solgt 14 200 skinn, mens anslaget i budsjettsøknaden for 2020 var på 70 000 skinn. Prisen på skinn av mink endte på 193 kroner per skinn, mot budsjettert 270 kroner. Det ble omsatt 174 050 skinn av mink. Anslaget var 400 000 skinn. Dette resulterte i en inntekt til fondet i 2020 på 417 000 kroner mot forventet 1,50 mill. kroner. Pr. 31. desember 2020 utgjorde fondet ca. 290 000 kroner.

Aktiviteter/post	2019	2020	2020	2020	Avvik, kr ¹⁾	Avvik, % ¹⁾
	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Totalt NPA		
Opplysningsarbeid	500 000	500 000	100 000	1 500 000	-400 000	-80,0
Faglig opplysning, produsent	500 000	200 000	40 000	507 000	-160 000	-80,0
Sykdomsbekjempelse og overvåkning	400 000	300 000	50 000	400 000	-250 000	-83,3
Dyrevelferd	300 000	200 000	60 000	263 000	-140 000	-70,0
Forskningsprosjekter	-	-	-	-	-	-
Sum markedsaktiviteter	1 700 000	1 200 000	250 000	2 670 000	-950 000	-79,2
Administrasjonsutg. NPA	300 000	300 000	50 000	1 000 000	-250 000	-83,3
Totalt NPA	2 000 000	1 500 000	300 000	3 670 000	-1 200 000	-80,0

¹⁾ Endring i forhold til budsjett 2020

Midlene ble i 2020 brukt til informasjonsarbeid rettet mot politikere og media, både gjennom direkte kontakt og generelt informasjonsarbeid.

Videre har midlene blitt brukt til faglige tiltak overfor produsentene. Det har vært gjennomført rådgivningsbesøk i en del av besetningene. Hensikten med besøkene var besetningsgjennomgang med fokus på sikring av dyrevelferd. Mange minkprodusenter har knyttet seg til det danske auksjonsselskapets avlsprogram, mens spesielt reveprodusenter viderefører bruk av det finske auksjonsselskapets avlsprogram. Det har også blitt gjennomført lokale skinnutstillinger i første halvår. Den sentrale utstillingen ble som følge av koronasituasjonen utsatt.

Det er i 2020 blitt foretatt veiledning rettet mot fôrproduksjonsanleggene. Spesielt hygieniske forhold har blitt prioritert, og næringens representanter har samarbeidet med eksterne miljøer. Videre er det i samarbeid med Mattilsynet og Veterinærinstituttet gjennomført overvåking og rådgivning overfor minkprodusentene knyttet til korona. NPA er involvert i de tilfeller der dyr sendes til Veterinærinstituttet for diagnostisering.

Innenfor dyrevelferd er kontakten med medlemmene videreført i 2020. FarmSert-sertifisering er obligatorisk og systemets håndbok og kravstandard revideres årlig. Sommeren 2017 ble de første norske pelsdyrgårdene revidert etter WelFur-systemet. Dette er et europeisk system for vurdering av dyrevelferden og revideringen utføres av danske revisorer. Revisjonene utføres i fastsatte perioder og deltagelsen er obligatorisk. NPA deltar i koordineringen av arbeidet og med informasjon til produsentene.

Regnskapet viser at NPA i 2020 har brukt i alt 2,67 mill. kroner på aktiviteter delfinansiert med midler fra fondet. Andel fondsmidler til disse aktivitetene er dermed 9,4 prosent i 2020, mot 50,9 prosent i 2019.

	2019	2020
Aktiviteter	Andel i %	Andel i %
Sum markedsaktiviteter	85,0	83,3
Administrasjonsutgifter NPA	15,0	16,7
SUM	100,0	100,0

Landbruksdirektoratets vurdering

Landbruksdirektoratets vurdering er at anvendelsen av midlene er i tråd med budsjettforutsetningene. Det var en inntektssvikt på rundt 1,1 mill. kroner sammenliknet med budsjett, som følge av lavere skinnpriser enn forventet, og færre solgte skinn. Fondets likviditet er lav og det er ikke dekning for å utbetale hele tildelingen på 1,5 mill. kroner som NPA opprinnelig fikk innvilget for 2020-aktivitetene.

Landbruksdirektoratet anbefaler at regnskapet for faglige tiltak og opplysningsvirksomhet for pelsdyr i 2020 godkjennes, og at 300 000 kroner utbetales til NPA fra fondet for omsetningsavgift på pelsdyrskinn.

Saksnr.: 028/21	Sektor: Grønt	Styre/råd: OR
Behandling: 16.04.2021	Tittel: Grønt - Regnskap for 2020 faglige tiltak, opplysningsvirksomhet og administrasjon av avsetningstiltak	Saksnr.: 19/56852-22

Beskrivelse

Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG), GrøntProdusentenes Samarbeidsråd (GPS), Fruktlagerinspektøren og GPS' administrasjon av avsetningstiltak for eple og potet søker alle om godkjenning av sine regnskaper for 2020.

Årsrapportene og regnskapene fra organisasjonene er godkjente av de respektive organisasjoners styrer, og alle regnskapene er revisorbekreftet.

Hjemmel

Retningslinjer om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet pkt. 2 og 3, fastsatt av Omsetningsrådet 22.10.2008, med hjemmel i forskrift 2008-10-22 nr. 1136 om markedsregulering til å fremme omsetning av jordbruksvarer § 7-1.

Forutsetninger

Vedlegg

Årsrapport, årsregnskap og revisorbekreftelse fra hver av organisasjonene.

Møtebehandling

Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Vedtak

Regnskapene for faglige tiltak, opplysningsvirksomhet og administrasjon av avsetningstiltak i grøntsektoren i 2020 godkjennes, og det utbetales som følger fra fondet for omsetningsavgift hagebruk:

1. 23 919 232 kroner til Opplysningskontoret for frukt og grønt
2. 910 000 kroner til GrøntProdusentenes Samarbeidsråd (GPS) produsentrettet rådgiving
3. 560 558 kroner til GPS – Fruktlagerinspektøren
4. 532 698 kroner til GPS – Administrasjon av avsetningstiltak for eple og potet

Grønt - Regnskap for 2020 faglige tiltak, opplysningsvirksomhet og administrasjon av avsetningstiltak

I brev datert 23.02.21 oversender GPS regnskap for 2020 for GPS produsentrettet rådgiving, Fruktlagerinspektøren og administrasjon av avsetningstiltak for epler og poteter. Opplysningskontoret for frukt og grønt sender i brev datert 01.03.21 årsrapport og regnskap for 2020 knyttet til opplysningsvirksomhet.

Årsrapportene og regnskapene fra organisasjonene er godkjente av de respektive organisasjoners styrer, og regnskapene er revisorbekreftet.

I møte 13.12.19 gjorde Omsetningsrådet følgende vedtak (sak 123/19):

«Budsjettene for faglige tiltak og opplysningsvirksomhet for de ulike områdene godkjennes. Av fondet for omsetningsavgift hagebruk kan det til faglige tiltak, opplysningsvirksomhet og administrasjon av avsetningstiltak i 2020 anvendes inntil 26 278 000 kroner fordelt slik:

1. Budsjett for Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) i 2020 godkjennes og OFG kan anvende inntil 23 920 000 kroner. Den økte satsingen skal gå til norske produkter av poteter, grønnsaker, frukt og bær. Omsetningsrådet ber OFG prioritere potet på linje med andre produkter innen frukt og grønt kategorien.
2. Grøntprodusentenes Samarbeidsråd (GPS) kan anvende inntil 910 000 kroner til produsentrettet rådgiving
3. Fruktlagerinspektøren kan anvende inntil 624 000 kroner til faglige tiltak
4. Fagforum Potet kan anvende inntil 180 000 kroner til faglige tiltak
5. Budsjett for administrasjon av avsetningstiltak for epler og poteter i 2020 godkjennes og Grøntprodusentenes Samarbeidsråds kan anvende inntil 644 000 kroner til administrasjon av avsetningstiltak.
6. Omsetningsrådet gir Landbruksdirektoratet fullmakt til å godkjenne en mindre utvidelse av budsjettet for administrasjon av avsetningstiltak for epler og poteter med inntil 50 000 kroner dersom det skulle bli nødvendig å gjennomføre ekstraordinære avsetningstiltak som følge av store avlinger i 2020»

Opplysningsvirksomhet

OFGs aktiviteter finansiert av avsetningstiltak hagebruk har for 2020 hatt et budsjett som er tilpasset innenfor en kostnadsramme på 23 920 000 kroner. Budsjettet er 4 mill. kroner høyere enn i 2019. OFG har oversendt årsmelding og revisorbekreftet regnskap for 2020, som er godkjent av OFGs styre 23.02.2021.

Oppstilling over hovedpostene i OFGs budsjett og regnskap for 2020, samt regnskap for 2019. De to siste kolonnene viser avvik mellom budsjett og regnskap for 2020 i kroner og prosent.

Kostnader	Regnskap 2019, kr	Budsjett 2020, kr	Regnskap 2020, kr	Avvik, kr	Avvik, %
Personal og drift	8 422 342	9 402 000	9 037 103	364 897	4,0
Markedsaktiviteter	11 496 835	14 518 000	14 882 129	-364 129	-2,4
Sum	19 919 177	23 920 000	23 919 232	768	0,0

I tabellen over inngår alle lønnskostnader til de fast ansatte i OFG, utenom skolefruktordningen.

Personal og drift

Det fremgår av regnskapet at personal- og driftskostnadene ligger 364 897 kroner under budsjett. Underforbruket er i hovedsak knyttet til lønnskostnader, reise- og diettkostnader og kostnader til kurs og intern opplæring (OFG-skolen). OFG skriver i et brev datert 01.03.21 at underforbruket i stor grad knyttes til covid-19 pandemien. Kostnader for kontorutstyr ble derimot høyere enn budsjett på grunn av behov for ekstra utstyr i forbindelse med den utstrakte bruken av hjemmekontor. OFG skriver videre at «I samråd med styret, og i henhold til vedtaket om rammebudsjettering, ble det besluttet å flytte det underforbrukte budsjettet til konto 4200 [Forbrukerkommunikasjon] og til konto 4400 Påvirke mat- og helsekapital (...)».

OFG opplyser at lønnsutviklingen i 2020 var på 1,7 prosent i henhold til lønnsutviklingen for frontfagene.

I følge OFGs resultatregnskap var finansinntektene på 26 219 kroner i 2020. Dette er 13 781 kroner mindre enn budsjett.

Markedsaktiviteter

Regnskapet viser at det har vært et overforbruk på 364 129 kroner til markedsaktiviteter. Økte kostnader i forhold til budsjett på postene «Forbrukerkommunikasjon», «Påvirke mat og helsekapital» og «Web» med henholdsvis 512 846 kroner, 73 114 kroner og 4 509 kroner er med på å forklare overforbruket.

Det var derimot et underforbruk på de resterende prosjektkontoene. OFG forklarer at en del av underforbruket kan relateres til pandemien. Aktiviteter i forhold til helsesøstre ble avkortet, prosjektene Unge kokker og NM i 5 om dagen Fast Food ble avlyst og #MerAv-kampanjen ble ikke gjennomført som planlagt. Ubrukte midler fra de nevnte markedsaktivitetene og ubrukte midler fra «personal og drift» har gått med til å styrke «5 om dagen – barnehage» og diverse kommunikasjonsaktiviteter under posten «Forbrukerkommunikasjon». I tillegg har ubrukte midler blitt brukt til å gjennomføre aktiviteter under «Påvirke mat og helsekapital» for å støtte opp om engasjementet om den norske bonden og fokuset på norske råvarer med bakgrunn i pandemien.

Etter overføringen av midler fra personal og drift til markedsaktiviteter er det totale underforbruket i 2020 på 768 kroner.

Nøkkeltall fra regnskap for 2019 og budsjett og regnskap for 2020 (angitt i prosent av totale kostnader)

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Regnskap 2020
Personal og drift	42,3	39,3	37,8
Markedsaktiviteter	57,7	60,7	62,2
Totale kostnader	100,0	100,0	100,0

OFGs strategi

OFG er en merkenøytral stiftelse, som ikke selger produkter, men som skal bidra til å stimulere til økt totalforbruk av frisk frukt, friske bær og grønnsaker i Norge. Hovedhensikten med bruk av de midlene som kommer fra jordbruksavtalen er å styrke omsetningen og forbruket av norske varer. I tillegg skal OFG arbeide for å sikre potetens posisjon som en del av et balansert norsk kosthold.

OFG sin visjon er at frukt og grønt skal være naturlig til alle dagens måltider. OFG skal

være en aktiv part i at nasjonale målsettinger for grøntsektoren og for helsesektoren nås. Ambisjonen er 5 om dagen for hele befolkningen. OFG har også et fokus på norske varer, og spesielt fokus på disse i norsk sesong. OFGs målsetning og ambisjon fanger opp føringene i rapporten «Grøntsektoren mot 2035».

Aktiviteter i 2020

OFG har gjennom 2020 videreført flere av sine prosjekter, inkludert «5 om dagen – barnehage» og kommunikasjon via helsesøstre. De har arrangert «Årets grønne kokk» på SMAK 2020-messa i Lillestrøm, fremmet norske råvarer i sesong, laget presseoppslag og innhold i sosiale medier, foretatt ulike forbrukerundersøkelser, oppdatert volumtall m.m. OFG skriver at mange av de planlagte arrangementene ble avlyst på grunn av covid-19, men arrangementet «NM i frukt og grønt - dagligvare» lot seg gjennomføre.

I 2020 ble også konseptet «Halve tallerken» utviklet og tatt i bruk i alle kanaler. OFG skriver at «kampanjen har levert kostnadseffektiv oppmerksomhet». I en undersøkelse oppgir 54 prosent at de husker kampanjen, og 43 prosent oppgir at de har fylt halve tallerkenen med frukt og grønt som en følge av kampanjen. OFG skriver at de norske produktene tydelig skal relateres til at de er en løsning for å fylle halve tallerkenen i ulike måltidssituasjoner. Kampanjen «Halve tallerken» kombinert med norske produkter i sesong gikk fra uke 18 til og med uke 40.

OFG skriver videre i sin årsrapport: «I koronaåret ble det økt fokus på den norske frukt- og grønnsaksproduksjonen og den enorme innsatsen som produsentene står for. Aldri før har det vært større oppmerksomhet om hva som ligger bak frukt- og grøntproduksjonen.» For å sette søkelys på den norske produksjonen har OFG besøkt 17 ulike produsenter i løpet av sesongen for å lage filmer og ta bilder til sosiale medier. Det ble opprettet hashtagger som #takktilbonden og #norskinorsksesong, og målet var å formidle den enorme innsatsen hos produsentene, og for å vise forbrukere hvordan maten blir til.

I 2020 samarbeidet OFG med de andre opplysningskontorene om en felles matpakkekampanje. Opplysningskontorene samarbeidet om en felles forbrukerundersøkelse om matpakkevaner, de kom fram til felles budskap og felles utsendelse av pressemeldinger. Pressemeldingene fikk totalt 26 oppslag i ulike medier.

Fokus på potet

En rapport fra januar 2019 viste at unge forbrukere bruker betydelig mindre potet i sitt daglige kosthold enn eldre forbrukere. OFGs målsetting er derfor å få flere yngre mennesker til å inkludere poteten i sitt hverdagskosthold. OFG har i 2020 utarbeidet nye oppskrifter der poteten spiller hovedrollen, og delt oppskrifter i form av kampanjer i ulike medier. «Poteter på pinne» har hatt spesielt mange visninger.

Nettsiden frukt.no

Nettsiden frukt.no hadde en økning i antall besøkende på 16,76 prosent fra 2019. Oppskrifter er innholdet de fleste brukere er på jakt etter, og er derfor prioritert på nettsiden. For å kunne aktualisere informasjon om råvarer ble en dynamisk sesongkalender utviklet for på sikt å kunne binde råvareinformasjon tettere til oppskriftene. I 2020 ble det henvist til frukt.no fra 273 artikler i presse og media. Dette utgjør en annonseverdi på 18 338 952 kroner.

Forbrukerundersøkelser

Høsten 2020 gjennomfører OFG en undersøkelse som viser at betydelig færre spiser 5 om dagen sammenlignet med i 2019. I 2019 var det 1 av 4 personer i Norge over 18 år som spiste 5 om dagen, mens det ble redusert til 1 av 5 personer i 2020. Det gjennomsnittlige forbruket var på 3,4 porsjoner i 2019 og det ble redusert til 3,1 porsjoner i 2020. OFG forklarer at «Viktige grunner til å spise mindre frukt og grønt er at man før Korona spiste mye frukt og grønt på jobb både som følge av ulike typer jobbfrukt, samt at kantinelunsjene

på jobb innbyr til å spise mer grønnsaker/salat. I tillegg har folk handlet sjeldnere og kjøper dermed mindre frukt på impuls. Noen har også vært skeptiske til uinnpakket frukt og grønnsaker pga. frykt for smitte.»

En forbruksundersøkelse gjennomført i november 2020 viser at 28 prosent fyller minst halve middagstallerkenen med grønnsaker/salat. I 2019 var denne andelen 31 prosent. Undersøkelser viser også at pandemien har gjort forbrukerne mer opptatt av norskprodusert mat.

OFG kartlegger hvert år, i den såkalte «5 a day Europe»-undersøkelsen, forbruket av frukt og grønt i en rekke sammenlignbare land i Europa. Av de landene OFG har målt er det Finland og Storbritannia som utmerker seg positivt. Finland har det høyeste forbruket av frukt og grønt i Norden, mens Storbritannia har det høyeste forbruket av alle de målte landene. OFG skriver at «Finland har hatt et sterkt fokus på budskapet «produsert i Finland» de senere årene, med det finske flagget som en stor del av merkeidentiteten. I perioden med Korona viruset har dette med markedsføring av kortreist og lokalprodusert mat hatt en positiv påvirkning på forbruket av frukt og grønt i Finland.» Storbritannia har i flere år hatt en betydelig innsats for å øke tilgjengelighet og utvide sortimentet av bearbeidet/oppkuttet frukt og grønt i de store kjedene. I tillegg lanserte Storbritannia en kampanje i 2019 for å få barn til å spise mer grønnsaker, og kampanjen ser ut til å ha hatt en god effekt.

Når det gjelder potetkonsum viser undersøkelser at nesten 1 av 5 ikke spiser potet i hverdage (mandag til torsdag), mens nesten 1 av 3 oppgir å spise det 3-4 av hverdage. Det varierer sterkest med alder, der de eldre spiser mye mer potet enn de yngre.

Statistikk

OFG meddeler i sin årsrapport at rapporten som tidligere het «Totaloversikten» nå har endret navn til «Frukt- og grøntstatistikk». Årsaken til at navnet er endret er viktige begrensninger i statistikken som gjør at det ikke er en totaloversikt over kvantum. Tallene baserer seg på innrapporteringer fra grossister som leverer til dagligvare og storhusholdning, mens for eksempel kvantum frukt og grønt til noen typer industri (fryste, hermetiserte produkter og juice) og omsetning fra enkelte små grossister er ikke med i statistikken.

Forbruksutviklingen i 2020 er ikke ferdigstilt pr. februar 2021, men tallene for 2019 viser en liten nedgang i omsetning av frukt sammenlignet med perioden 2010 – 2018. Bær har derimot en økning på 2,4 prosent fra 2018, og hele 75 prosent siden 2010. Grønnsaker har hatt en økning på om lag 3 prosent fra 2018, og 14 prosent siden 2010.

Faglige tiltak

Budsjettet for tilskudd til faglige tiltak innen hagebrukssektoren for 2020 var på totalt 1 714 000 kroner og er sammensatt av støtte til:

GPS - produsentrettet rådgivning	910 000 kroner
Fruktlagerinspektøren	624 000 kroner
Fagforum Potet	180 000 kroner

Fagforum Potets regnskap for 2020 ble behandlet i møte 17.03.21 i sak 017/21.

GPS – produsentrettet rådgiving

GPS gir i sin årsrapport datert 15.02.21, en oversikt over det arbeidet som er utført i 2020. Den produsentrettede rådgivningen er gjennomført etter tilsvarende opplegg som tidligere år, og har hatt som mål å oppnå bedre markedstilpasning for grøntproduktene og å levere grøntprodukter av god kvalitet til markedet. I forbindelse med arbeidet med

prisanbefaling, markedstilpasning, kvalitetsarbeid og markedsovervåkning har GPS etablert styringsgrupper innenfor de viktigste produksjonskulturene. Pr. 31.12.20 hadde GPS totalt 27 aktive styringsgrupper – inkludert tidligkulturene. Det er telefonmøte i styringsgruppene for de fleste kulturene en gang pr. uke i norsk sesong, mens det for jordbær og bringebær som oftest er seks telefonmøter pr. uke. Fysiske møter i gruppene avholdes ved behov, men på grunn av covid-19-pandemien ble det ikke arrangert fysiske møter etter mars.

GPS utarbeidet i 2020, som tidligere år, prognoser for høstetidspunkter av tidligkulturene. Prognosene oppdateres ukentlig, sendes til omsettere og legges ut på hjemmesiden til GPS. I 2020 utførte GPS avlingsundersøkelser i løk, gulrot, poteter og mandelpoteter. Resultatene fra undersøkelsene gir gode indikasjoner på avlingsnivået.

Arbeidet med å fremskaffe best mulig oversikt over importprisene for frukt og grønnsaker ble videreført i 2020. Dette er et viktig arbeid for å finne det rette prisnivået på norske varer.

Kontinuerlig fokus på kvalitet er viktig for at norsk produksjon skal kunne ha en preferanse i markedet. GPS har i 2020 videreført fokuset på kvalitetsoppfølging, blant annet i forbindelse med digitale produsentsamlinger. GPS arbeider for en bedret produktkvalitet i hele verdikjeden fra produsent og fram til detaljist, og har i 2020 ukentlig besøkt utvalgte kjedebutikker i fylkene Vestfold og Telemark, Viken og Rogaland for å følge med på kvaliteten helt ut til forbruker.

Markedsmøtet på Langhus gjennomføres hver onsdag morgen. Markedsmøtet er et samarbeids- og informasjonsmøte for produsenter av frukt og grønt i Norge og er kun åpent for produsenter. På basis av innsamlede forventede mengder og noteringspriser i inneværende uke, 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 GPS og en observatør fra Landbruksdirektoratet. Møtet ledes av en innleid, nøytral møteleder. I 2020 har de fleste markedsmøtene vært avholdt digitalt på grunn av pandemien.

GPS har også fortsatt oppgraderingen og moderniseringen av nettsiden grontprodusentene.no.

Regnskapet for GPS i 2020 viser totale kostnader på 6 484 127 kroner. Av kostnadene er 910 000 kroner fondsfinansiert. GPS har i 2020 et regnskapsmessig overskudd på 403 784 kroner. GPS opplyser i sin årsrapport at årsaken til overskuddet i hovedsak er knyttet til reduserte utgifter i forbindelse med reiser.

Fruktlagerinspektøren

Fruktlagerinspektøren har gjennom sin årsrapport av 28.01.21 gitt en oversikt over det arbeidet som er utført i 2020. Arbeidet i meldingsåret er gjennomført etter den arbeidsplanen som styret i GPS og Omsetningsrådet har godkjent. Sentrale oppgaver er å hente inn avlingsoppgaver, lage oversikt over areal og kvantum av norsk frukt, utarbeide avlingsprognoser, være sekretær for foreningen Norske Fruktpakkerier med mer. Fruktlagerinspektøren har også skrevet artikler i Norsk Frukt og Bær og Gartneryrket.

Fruktlagerinspektøren har i 2020 deltatt på blant annet pakkerimøte, møter med fruktlagre og diverse arrangement. På grunn av pandemien har det i 2020 blitt gjennomført kun ett møte med fruktlagrene; resterende møter har foregått digitalt. Det årlige fruktlagermøtet har ikke blitt gjennomført på grunn av covid 19-pandemien.

Fruktlagerinspektøren beskriver fruktåret 2020 som svært krevende, spesielt på

Vestlandet. Det ble levert en total avlingsmengde av eple kl. 1 på 6 052 tonn. Til sammenligning ble det i 2019 levert 8 302 tonn. Om plommer står det i rapporten «Det er ikke notert så lite plommer på landsbasis så lenge det har vore ført statistikk.» Det var en totalavling av plommer på 478 tonn i 2020, mens det i 2019 var på hele 1 959 tonn. Både moreller og pærer hadde derimot relativt gode avlingstall.

Regnskapet for fruktlagerinspektøren for 2020 viser at det totalt er brukt 560 558 kroner. Dette er 63 442 kroner mindre enn budsjettet. Det er postene «Reiseutgifter» og «Møter og kurs» som forklarer underforbruket.

Administrasjon av avsetningstiltak for epler og potet

GPS er tillagt ansvaret for å administrere markedsreguleringen i hagebrukssektoren. Markedsreguleringen omfatter kulturene eple og potet.

GPS-Avsetningstiltak har i årsrapporten for 2020 gitt en samlet oversikt over arbeidet med administrering av avsetningstiltak i grøntsektoren. Arbeidet i meldingsåret har vært gjennomført etter den arbeidsplanen som styret i GPS og Omsetningsrådet tidligere har godkjent. Jobben med å administrere tiltak for eple ble imidlertid utført digitalt på grunn av covid 19-pandemien.

Avsetningstiltak epler

Epleavlingen var i 2020 kraftig redusert med en totalavling på 6 052 tonn eple klasse 1. Til sammenligning ble det høstet 8 778 tonn i 2019. De siste fem årene har den gjennomsnittlige avlingen utgjort 7 192 tonn.

Reguleringslagret mengde utgjorde 289 tonn, mens det ble godkjent 8 tonn epler for levering til fabrikk. I årsrapporten står det: «Det er venta større avlingar i åra framover, og difor vart det inngått avtale med COOP om å selja ein del eple utover i desember og januar månad. Dette for å vinna erfaring med lenger lagring og sal av eple. Den 30. november vart det registrert 113 tonn eple på lager av sorten Rubinstep for sal i desember, januar og februar.»

Avsetningstiltak poteter

Graveprøvene viste at det kunne forventes en avling som ville ligge 15,1 prosent høyere enn i 2019. Lagerbeholdningen per 1. november viste at kvantum var svært likt kvantumet i 2019 og 2018. I disse årene var det ikke behov for å reguleringslagre, og GPS vurderte at det heller ikke var behov for å regulere matpotet i 2020.

Regnskap 2020

Regnskap for GPS' administrasjon av avsetningstiltak viser et underforbruk i forhold til budsjett for 2020 på 111 302 kroner. Postene «Reiseutgifter» og «Prognosetjenester» bidrar i hovedsak til underforbruket. Budsjettet til «Møter styringsgruppe» og «Kontroller/innleid hjelp» er ikke belastet i 2020 og bidrar derfor også til underforbruket. GPS forklarer underforbruket med liten reiseaktivitet pga. pandemien, samt at det ble ikke avholdt fysisk møte for potetpakkerier pga. pandemien. I tillegg var det lite behov for reguleringslagring av epler.

Budsjett og regnskap for 2020, samt regnskap for 2019. De to siste kolonnene viser avvik mellom budsjett og regnskap for 2020 i kroner og prosent.

	Regnskap 2019, kr	Budsjett 2020, kr	Regnskap 2020, kr	Avvik, kr	Avvik, %
Personalkostnader	280 664	246 000	242 783	3 217	1,3
Kontroller/innleid hjelp	9 091	30 000	-	30 000	100,0
Kontorhold	43 196	45 000	49 495	-4495	-10,0
Møter styr.gruppe inkl. reise	-	25 000	-	25 000	100,0
Reiseutgifter	38 837	34 000	1 290	32 710	96,2
Prognosetenester	235 390	264 000	239 130	24 870	9,4
Sum	607 178	644 000	532 698	111 302	17,3

Landbruksdirektoratets vurdering

OFGs regnskap viser et underforbruk på personal- og drift på 364 897 kroner i forhold til budsjett. Det har også vært et underforbruk på flere av markedsaktivitetene noe som delvis skyldes covid-19-pandemien. Etter samråd med styret er underforbruket i hovedsak blitt brukt til å styrke arbeidet med forbrukerkommunikasjon («Halve tallerkenen» og innhold i sosiale medier) og arbeidet med å påvirke gode vaner til barn («5 om dagen – barnehage»).

I Jordbruksoppgjøret 2019 bestemte avtalepartene at OFG skulle styrkes med 4 mill. kroner i 2020 som en del av satsingen på frukt og grønt. Det fremgår av vedtaket i sak 123/19 punkt 1 i møtet i Omsetningsrådet 13.12.19 at «Den økte satsingen skal gå til norske produkter av poteter, grønnsaker, frukt og bær. Omsetningsrådet ber OFG prioritere potet på linje med andre produkter innen frukt og grønt kategorien». OFG la inn en økning på 3,85 mill. kroner på posten «Forbrukerkommunikasjon», og dette skulle blant annet bidra til å gjennomføre kampanjekonseptet «Halve tallerkenen». Det går fram av årsrapporten at OFG aktivt har kommunisert norske produkter som en løsning for å fylle halve tallerkenen i form av kampanjer og oppskrifter. Landbruksdirektoratet konstaterer at deler av den økte bevillingen er benyttet i tråd med Omsetningsrådets ønske.

Totalt viser regnskapet et underforbruk på 768 kroner i forhold til budsjett. Resultatet er en fondsfinansiering på 23 919 232 kroner.

GPS har gjennomført aktiviteter som forutsatt i 2020 og Landbruksdirektoratet har ingen merknader til regnskapet på 910 000 kroner til dette formålet. Landbruksdirektoratet mener GPS' arbeid knyttet til informasjonsinnhenting, prisanbefaling, markedstilpasning og kvalitetsarbeid er viktig for å balansere markedene for frukt, grønt og potet.

Stillingen som Fruktlagerinspektør utgjør 0,5 årsverk og er lagt til GPS. Forbruk av midler til fruktlagerinspektørens aktiviteter i 2020 er 560 558 kroner, 63 442 kroner lavere enn budsjett. Fruktavlingene svinger betydelig fra år til år og Landbruksdirektoratet mener det er viktig at det arbeides systematisk med prognosering og nødvendige markedstiltak for å møte den prognoserte økningen i norsk fruktproduksjon.

Fruktsesongen 2020 var svært krevende. Fabrikkleveransen av epler i 2020 er den minste leveransen siden 2011. Heller ikke reguleringslagret kvantum av epler har vært lavere siden 2011. GPS har dermed ikke bedt om utvidelse av rammen jf. budsjettvedtakets pkt. 6. Regnskapet for 2020 viser et underforbruk på 111 302 kroner sammenliknet med budsjett for året.

Landbruksdirektoratet finner at regnskapene for faglige tiltak, opplysningsvirksomhet og administrasjon av avsetningstiltak i grøntsektoren er i samsvar med forutsetningene og anbefaler at de godkjennes.

Saksnr.: 029/21	Sektor: Alle	Styre/råd: OR
Behandling: 16.04.2021	Tittel: Alle - Regnskap for 2020 fra Matmerk over bruk av midler fra omsetningsavgiften til markedsføring av Nyt Norge	Saksnr.: 19/37659-12

Beskrivelse

Matmerk søker om godkjenning av rapport og regnskap for 2020 knyttet til bruk av bevilgede midler fra omsetningsavgiften på inntil 6,0 mill. kroner til markedsføring av nasjonal merkeordning – Nyt Norge.

Finansieringsmodellen for Nyt Norge for perioden 2018 til 2021 innebærer et budsjett for 2020 på totalt 18 mill. kroner. Matmerk har utvidet Nyt Norges budsjett for 2020 til 19,9 mill. kroner basert på økte inntekter fra merkebrukerne og et økonomisk bidrag fra Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund på 1,2 mill. kroner.

Regnskapet for Nyt Norge viser totale kostnader på 19 995 826 kroner. Dette er 95 826 kroner mer enn Matmerks oppjusterte budsjett for 2020. Regnskapet viser et overforbruk på 103 383 kroner til personal/drift og et overforbruk på 190 152 kroner til utvikling. Det har derimot vært et underforbruk på 197 709 kroner til markedsføring som midler fra omsetningsavgiften bidrar til. Av budsjetterte markedsføringsmidler på 16,9 mill. kroner utgjør Omsetningsrådets bidrag på inntil 6 mill. kroner 35,5 prosent. Tildelingen avkortet ut fra dette med 70 187 kroner.

Riksrevisjonen har innsynsrett i stiftelsens regnskaper. Landbruksdirektoratet krever derfor ikke egen revisorbekreftelse for anvendelse av midler fra omsetningsavgiften. Som vedlegg til innstillingen følger årsregnskap og revisjonsberetning for 2020 for hele Stiftelsen Matmerk.

Hjemmel

Retningslinjer om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet pkt. 2 og 3, fastsatt av Omsetningsrådet 22.10.2008, med hjemmel i forskrift 2008-10-22 nr. 1136 om markedsregulering til å fremme omsetning av jordbruksvarer § 7-1.

Forutsetninger

Vedlegg

Rapport fra Matmerk datert 23.02.21 om bruk av midler til Nyt Norge i 2020.
Årsregnskap for Stiftelsen Matmerk datert 15.02.21.
Revisorberetning datert 22.02.21.
Epost mottatt 15.03.21 med tilleggsopplysninger.

Møtebehandling

Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Vedtak

1. Matmerks årsrapport med regnskap for 2020 over bruk av midler fra omsetningsavgiften til den nasjonale merkeordningen Nyt Norge godkjennes.

2. Til markedsføring av merkeordningen Nyt Norge i 2020 utbetales det 5 929 813 kroner til Matmerk.
3. Tildelingen fordeles mellom de ulike fondene på følgende måte:

Kjøtt	1 897 539	kroner
Melk	2 016 137	kroner
Egg	237 193	kroner
Fjølfekjøtt	415 087	kroner
Frukt og grønt	1 185 963	kroner
Korn	177 894	kroner

Foreløpig

Alle - Regnskap for 2020 fra Matmerk over bruk av midler fra omsetningsavgiften til markedsføring av Nyt Norge

I brev datert 23.02.21 sender Stiftelsen Matmerk årsrapport og regnskap for bruk av midler til den nasjonale merkeordningen Nyt Norge i 2020.

I møte 13.12.19, jf. sak 118/19, fattet Omsetningsrådet vedtak om at inntil 6 mill. kroner fra omsetningsavgiftens midler kunne benyttes til markedsføring av merkeordningen Nyt Norge i regi av Matmerk i 2020. Bevilgningen ble fordelt mellom de ulike fondene på følgende måte:

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

Matmerk sender med årsregnskap og revisjonsberetning for 2020 for Stiftelsen Matmerk. Riksrevisjonen har innsynsrett i stiftelsens regnskaper. Landbruksdirektoratet krever derfor ikke egen revisorbekreftelse for anvendelse av midler fra omsetningsavgiften.

Arbeidet med Nyt Norge i 2020

Merkeordningen Nyt Norge ble lansert i 2009 og målet med ordningen er å bidra til at forbruker velger norsk mat, og dermed opprettholde og sikre norsk matproduksjon og konkurransekraft for norske bønder og norsk næringsmiddelindustri.

Ordningen er etablert med tre hovedkrav: Norsk råvare, kvalitetssystem på primærleddet og produksjon og pakking i Norge.

Arbeidet med merkeordningen har i 2020 vært konsentrert om tre hovedområder:

- Øke oppslutningen om Nyt Norge
- Markedsføring overfor forbruker
- Utvikling og drift

Øke oppslutningen om Nyt Norge

I 2020 ble 23 nye virksomheter godkjent for å bruke Nyt Norge-merket, blant annet 17 gartnerier og planteskoler. Ti virksomheter gikk ut av merkeordningen, og Matmerk forklarer dette med nedleggelse av virksomheter, omstruktureringer, merkede produkter fjernet fra sortimentet og vurderinger av at kostnaden ved å merke få produkter var for høy. I 2020 var 109 virksomheter godkjent for bruk av Nyt Norge og antallet produkter var 4 310, en økning på 10 produkter fra 2019. Matmerk forklarer den beskjedne økningen fra 2019 med en halvering av antallet Nyt Norge-merkede produkter fra en av deres største merkebrukere, fra 1100 produkter til ca. 650 merkede produkter, som følge av virksomhetens sortimentsreduksjon.

Markedsføring overfor forbruker

Midlene fra Omsetningsrådet går i sin helhet til markedsføring overfor forbruker. Om kjennskap til merkeordningen skriver Matmerk følgende i sin årsrapport: «Hjulpet kjennskap ligger på 93 % som betyr at Nyt Norge nå er den merkeordningen i Norge med høyest hjulpet kjennskap. Uhjulpet kjennskap i 2020 gikk opp til 39 % (fra 34 % i 2019), så dette er signifikant fremgang.»

I 2020 har Nyt Norge vært sterkt til stede i sosiale medier gjennom hele året. Facebook, Instagram og søk har vært prioritert og 2,2 mill. unike brukere leste poster fra Nyt Norge på Facebook og Instagram. Antall brukere på nettsiden for Nyt Norge, www.norskmatt.no, har økt til 507 074 unike brukere fra 2019 noe som tilsvarer en økning på 3,6 prosent.

I 2020 ble kampanjen «Dine valg betyr noe» lansert med fokus på sammenhengen mellom de valg forbruker tar og fordeler det gir å velge Nyt Norge-merkede produkter. Kampanjen viser også sammenhengen mellom kvalitetsarbeidet bonden gjør (KSL) og Nyt Norge merket mat og understreker betydningen av at mest mulig av maten vi spiser produseres i Norge.

Matmerk skriver videre i sin rapport: «I 2020 ble det gjennomført tre kampanjeperioder; mars-april, juli og september-november. Følgende kanaler ble benyttet; TV, sponsorplakater på TV, digitale annonser, utendørsboards og online video. Flere av merkebrukerne har i løpet av 2020 profilert Nyt Norge i sine egne kampanjer.» I tillegg har Matmerk hatt et samarbeid med Opplysningskontoret for frukt og grønt om en egen kampanje for norsk kål.

Utvikling

I 2020 ble pilotprosjektet «Nyt Norge på blomster og planter» igangsatt. Hensikten med prosjektet er å teste ut Nyt Norge-merking av norskproduserte blomster og planter. Matmerk rapporterer at bransjen har tatt godt imot pilotprosjektet og over 400 varelinjer i kategorien har tatt i bruk Nyt Norge.

Forbruk av midler til Nyt Norge i 2020

Matmerks budsjett for Nyt Norge i 2020 var i utgangspunktet på 18 mill. kroner jf. Omsetningsrådets behandling av Nyt Norges budsjett 13.12.19, sak 118/19. Etter et bidrag på 1,2 mill. kroner fra Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, samt økte inntekter fra merkebrukerne på 0,7 mill. kroner, har Matmerk utvidet budsjettet for 2020 til 19,9 mill. kroner.

Matmerk skriver dette om budsjettet i sin rapport: «I 2020 har finansieringen av arbeidet med Nyt Norge fulgt den vedtatte finansieringsplanen for ordningen i perioden 2018-2021. Gjennom jordbruksavtalen har avtalepartene bidratt med 3 mill. kroner som utelukkende brukes til drift av merkeordningen. Dagligvarehandelen har bidratt med 3 mill. kroner, Omsetningsrådet har bidratt med 6 mill. kroner og merkebrukerne har i 2020 til sammen bidratt med kr 6,7 mill. til markedsføring. I tillegg har Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) bidratt med 1,2 mill. kroner netto til markedsføring av Nyt Norge.»

Finansiering av markedsføringen av Nyt Norge i 2020. Den høyre kolonnen viser hvor stor andel av markedsføringsbudsjettet de ulike finansieringskildene har bidratt med.

	Budsjett- midler	Andel i prosent
Merkebrukerne	6 700 000	39,6
Midler fra omsetningsavgiften	6 000 000	35,5
Dagligvarehandelen	3 000 000	17,8
NNN	1 200 000	7,1
Totalt	16 900 000	100,0

Oppstilling over hovedpostene i Nyt Norges oppjusterte budsjett og regnskap for 2020, samt regnskap for 2019. De to siste kolonnene viser avvik mellom budsjett og regnskap for 2020 i kroner og prosent.

	Regnskap 2019	Budsjett 2020 ¹	Regnskap 2020	Avvik, kr	Avvik, %
Personalkostnader og drift	1 710 949	2 425 000	2 528 383	-103 383	-4,3
Andre administrative kostnader	499 325				
Utvikling	-	575 000	765 152	-190 152	-33,1
Markedsføring	15 795 639	16 900 000	16 702 291	197 709	1,2
Totalt	18 005 913	19 900 000	19 995 826	- 95 826	-0,5

¹ Budsjettet er oppjustert med 1,9 mill. kroner sammenlignet med budsjettet som ble vedtatt i Omsetningsrådet 13.12.19.

Matmerk skriver i sin rapport at posten «Personalkostnader og drift» omfatter «lønnsmidler i tilknytning til markedsarbeid og drift, reisekostnader, møtekostnader, revisjon hos merkebrukere og lignende.»

Det går fram av Matmerks årsrapport at det totalt er brukt 19 995 826 kroner til personalkostnader, drift, utvikling og markedsføring av Nyt Norge i 2020. Dette er 95 826 kroner mer enn Matmerks oppjusterte budsjett.

Kostnader til «Personal og drift» og «Utvikling» blir dekket av midler fra jordbruksavtalen. I 2020 har det vært et overforbruk på disse to postene på totalt 293 535 kroner. Matmerk skriver i en epost av 15.03.21 at overforbruket vil «dekkes inn ved at vi i 2020 har hatt lavere kostnader på andre områder innenfor vår ordinære drift.»

Kostnader i forbindelse med ulike markedsføringstiltak i 2020

Tiltak	Budsjett 2020 ¹	Regnskap 2020
TV	9 100 000	9 166 000
Digitale medier	6 700 000	6 418 000
Diverse: utendørsreklame, reklamemateriell, sponsorater, festivaler, etc.	800 000	839 291
Markedsundersøkelser, inkl. medieovervåkning og kampanjemåling	300 000	279 000
Totalt	16 900 000	16 702 291

¹ Budsjettet er oppjustert med 1,9 mill. kroner sammenlignet med budsjettet som ble vedtatt i Omsetningsrådet 13.12.19.

Kostnader knyttet til markedsføring utgjorde cirka 84 prosent av det totale budsjettet for Nyt Norge i 2020 mot 88 prosent i både 2018 og 2019.

Tabellen over viser at det er brukt noe mer penger enn budsjett til TV, mens det er brukt mindre enn budsjett til digitale medier. For de øvrige postene er det relativt små avvik mellom budsjett og regnskap. Totalt sett har det i 2020 vært et underforbruk knyttet til markedsføring på 197 709 kroner. Dette tilsvarer 1,2 prosent av det oppjusterte markedsføringsbudsjettet.

Landbruksdirektoratets vurdering

Landbruksdirektoratet konstaterer at Matmerk har utvidet sitt budsjett for 2020 fra opprinnelige 18 mill. kroner til 19,9 mill. kroner som følge av et økonomisk bidrag fra

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund på 1,2 mill. kroner og økte inntekter fra merkebrukerne på 0,7 mill. kroner.

Regnskapet for Nyt Norge i 2020 viser et overforbruk på 95 826 kroner. Det er overforbruk på postene «Personalkostnader og drift» og «Utvikling» som forklarer dette. Regnskapet viser imidlertid et underforbruk på posten «Markedsføring» på 197 709 kroner.

Omsetningsavgiftens midler forutsettes brukt til markedsføring av Nyt Norge, og utgjorde 35,5 prosent av finansieringen av markedsføring i 2020. Regnskapet viser at det er anvendt 197 709 kroner mindre til markedsføring enn budsjettert. Underforbruket av omsetningsavgiftens midler utgjør 70 187 kroner ($197\,709 \times 0,355$).

Landbruksdirektoratet har ingen merknader til Matmerks bruk av midler fra omsetningsavgiften til merkeordningen Nyt Norge i 2020, og anbefaler at regnskapet godkjennes og tildelingen på 5 929 813 kroner vedtas.

Foreløpig

Saksnr.: 030/21	Sektor: Melk	Styre/råd: OR
Behandling: 16.04.2021	Tittel: Melk - Regnskap 2020 for faglige tiltak	Saksnr.: 19/60123-9

Beskrivelse

Tine SA søker om godkjenning av regnskap over midler fra fondet for omsetningsavgift på melk som er benyttet til faglige tiltak i 2020:

Geno:	6 500 000 kroner
Norsk Sau og Geit (NSG):	1 500 000 kroner
KOORIMP:	450 000 kroner
Helsetjenesten for storfe:	3 700 000 kroner

Regnskapene fra Geno og NSG viser at midlene er overført og brukt i samsvar med forutsetningene i godkjent budsjett. Disse er godkjent av revisor.

Bruken av midler anvendt til KOORIMP kommer frem av et notat med regnskap og revisorattest. Midler til Helsetjenesten for storfe framgår av egen rapport med oversikt over finansiering av aktivitetene, samt revisorattest.

Årsrapporter og regnskap er forelagt konsernstyret i Tine SA 18. mars 2021. Konsernstyret finner at midlene er brukt i samsvar med formål og innenfor tildelte rammer.

Landbruksdirektoratet innstiller i tråd med Tines søknad.

Hjemmel

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

Forutsetninger

Vedlegg

Brev fra Tine av 1. mars 2021.

Møtebehandling

Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Vedtak

Regnskap over bruk av midler til faglige tiltak i 2020 godkjennes, og 12 150 000 kroner utbetales til Tine SA fra fondet for omsetningsavgift på melk. Midlene fordeles som følger:

- 6 500 000 kroner til Geno
- 1 500 000 kroner til Norsk Sau og Geit
- 450 000 kroner til Animalia AS til arbeid med KOORIMP
- 3 700 000 kroner til Animalia AS til arbeid med Helsetjenesten for storfe

Melk - Regnskap 2020 for faglige tiltak

I brev av 1. mars 2021 fremmer Tine SA forslag om godkjenning av bruk av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak i 2020. Omsetningsrådet har i vedtak 13. desember 2019 sak 115/19 godkjent budsjett over bruk av midler fra fondet for omsetningsavgift på melk i 2020 til følgende:

Institusjon	Budsjett, kroner
Geno	6 500 000
NSG	1 500 000
KOORIMP	450 000
Helsetjenesten for storfe	3 700 000
Totalt	12 150 000

Forslaget fra Tine innebærer bruk av midler som i budsjettvedtaket 13. desember 2019. Totalt beløp for faglige tiltak innenfor melkesektoren i 2020 blir dermed på 12 150 000 kroner.

Ifølge Tine viser regnskapene fra Geno og NSG at midlene er overført og brukt i samsvar med forutsetningene i godkjent budsjett. Regnskapsrapporteringen er gjennomgått av revisor.

Bruken av midler anvendt til KOORIMP fremgår av et notat med regnskap og revisorattest. Midler til Helsetjenesten for storfe framgår av egen rapport med oversikt over finansiering av aktivitetene, samt revisorattest.

Årsrapporter og regnskap er forelagt konsernstyret i Tine SA 18. mars 2021. Konsernstyret finner at midlene er brukt i samsvar med formål og innenfor tildelte rammer.

Geno

Geno har hatt et budsjett på 6,5 mill. kroner fra fondet for omsetningsavgift på melk og 2,79 mill. kroner fra fondet for omsetningsavgift på kjøtt. I brevet fra Geno fremgår det at Geno har brukt 41,2 mill. kroner på avlsfaglige tiltak i 2020. Dette er en økning sammenliknet med 2019. I 2018 og 2019 brukte Geno henholdsvis 38,1 mill. kroner og 40,0 mill. kroner på avlsfaglige tiltak.

I tabellen under er Genos totale regnskap for avlsfaglige tiltak sammenliknet med budsjett for 2020. Regnskapet er også spesifisert på OR-midler.

Budsjett og regnskap 2020 for avlsfaglige tiltak i Geno, samt avvik fra budsjett i bruk av omsetningsmidler (kroner og prosent)

	Budsjett 2020		Regnskap 2020		Avvik i kr	Avvik i %
	Kostnader	OR-midler	Kostnader	OR-midler		
Forskning / Utvikling Avl	17 170 606	3 922 583	17 073 763	3 922 583	96 843	0,6 %
Sædproduksjon avlsokser	3 861 850	882 230	3 553 395	882 230	308 455	8,0 %
Bruk av hunndyr i avlen (Moe)	3 287 523	751 027	3 799 598	751 027	-512 075	-15,6 %
Karantenestasjon - Smittesikring	1 239 839	283 238	1 241 600	283 238	-1 761	-0,1 %
Øyer teststasjon (Fenotypetest)	9 240 968	2 111 077	10 597 546	2 111 077	-1 356 578	-14,7 %
Fenotypiske målinger	5 865 000	1 339 845	4 979 475	1 339 845	885 525	15,1 %
Sum avlskostnader	40 665 786	9 290 000	41 245 377	9 290 000	-579 591	-1,4 %

Det er avvik mellom budsjett og regnskap på alle postene når det gjelder Genos totale avlskostnader. Totalt sett har Geno anvendt 579 591 kroner mer enn budsjettet. Midlene fra omsetningsavgiften på melk og kjøtt er anvendt til poster som er vist i tabellen, som er innenfor avlsfaglige tiltak. For midlene fra omsetningsavgiften for melk og kjøtt er det ikke avvik mellom budsjett og regnskap.

Norsk Sau og Geit (NSG)

NSG har hatt et budsjett på 1 500 000 kroner fra fondet for omsetningsavgift på melk til avlsarbeidet på geit, jf. sak 115/19 behandlet 13. desember 2019. NSG søkte om 1 580 000 kroner, og de har satt opp deres omsøkte beløp under budsjett for OR-midler i tabellen under. I NSGs regnskapsoppstilling om bruk av tilskuddet til avlsarbeidet på geit i 2020 med tilhørende revisorattest, fremgår det at 1 500 000 kroner er anvendt i 2020. I tillegg har NSG mottatt tilskudd fra fondet for omsetningsavgift på kjøtt på 2,95 mill. kroner til avlsarbeidet på sau.

I Omsetningsrådets vedtak om budsjett for midler til NSG i 2020 av 13. desember 2019, ble det presisert at omsetningsmidler kan gis til avlsarbeid, og ikke til semin. Det kommer frem av NSG sin regnskapsoppstilling for 2020 at midlene ikke har blitt brukt til semin. Kostnadene til avlsarbeidet på geit i 2020 var på til sammen 4 742 996 kroner. Fordelingen av midlene kommer frem av tabellen nedenfor. 32 prosent av NSG totale kostnader til avlsarbeidet på geit dekkes av midler fra omsetningsavgiften på melk.

Budsjett og regnskap 2020 for avlsfaglige tiltak til geit i Norsk Sau og Geit, samt avvik fra budsjett i bruk av omsetningsmidler (kroner)

	Budsjett		Regnskap		Avvik i kr	Avvik i %
	Kostnader	OR-midler	Kostnader	OR-midler		
Faglige råd og utvalg	120 000	50 000	211 206	50 000	-	0,0 %
Geiteavl sentralt	2 100 000	1 100 000	1 171 230	950 000	150 000	7,1 %
Avlsbesetningene mjølkegeit	240 000	80 000	200 988	100 000	-20 000	-8,3 %
Semin	1 300 000		1 311 786			
Kåring			3 291		-	
Gentesting	1 200 000	350 000	1 824 295	400 000	-50 000	-4,2 %
Andre avls- og seminkostnader	15 000		20 200		-	0,0 %
Sum	4 975 000	1 580 000	4 742 996	1 500 000	80 000	1,6 %

KOORIMP

Omsetningsrådet innvilget budsjettsøknaden for 2020 på 450 000 kroner i møte 13. desember 2019. Arbeidet i regi av KOORIMP er lagt til Animalia. Revisor har kontrollert prosjektrengskapet for «KOORIMP 2020».

Totale kostnader til KOORIMP i 2020 var på 1,484 mill. kroner. Tabellen nedenfor viser at omsetningsmidlene på melk finansierte 30,3 prosent av kostnadene. I tillegg har det blitt brukt 944 000 kroner fra omsetningsmidlene på kjøtt, og 90 000 kroner er salgsinntekter.

Budsjett og regnskap 2020 for inntekter i KOORIMP, i kroner

	Budsjett 2020	Regnskap 2020	Avvik i kr ¹⁾	Avvik i % ¹⁾	Andel av kostnadene
Omsetningsmidler kjøtt	1 004 000	944 000	60 000	6,0 %	63,6
Omsetningsmidler melk	450 000	450 000	-	-	30,3
Salgsinntekter	90 000	90 000	-	0,0 %	6,1
Sum inntekter	1 544 000	1 484 000	60 000	3,9 %	100,0
¹⁾ Avvik mellom budsjett og regnskap					

Budsjett og regnskap 2020 for kostnader i KOORIMP, i 1000 kroner

	2020			
	Budsjett	Regnskap	Avvik i kr ¹⁾	Avvik i % ¹⁾
Personalkostnader	1 161	1 120	41	3,5 %
Husleie og andre kostnader, lokale	57	50	7	12,3 %
Eksterne tjenester	100	130	-30	-30,0 %
Trykksaker, møter, kurs mm	35	10	25	71,4 %
Telefon, porto, budbil	8	3	5	62,5 %
Innkjøp og drift IKT	46	50	-4	-8,7 %
Reiser	20	7	13	65,0 %
Markedsaktiviteter	5	1	4	80,0 %
Andre kostnader	5	5	-	0,0 %
Innkjøp adm. tjenester	22	15	7	31,8 %
Andel Animaliakostnader	85	93	-8	-9,4 %
Sum	1 544	1 484	60	3,9 %
¹⁾ Avvik mellom budsjett og regnskap				

Vedlagt søknaden fra Tine følger det et notat fra KOORIMP om regnskapet for 2020. Notatet beskriver aktiviteten i 2020. Hoveddelen av kostnadene er personalkostnader til å dekke én stilling. Sentrale aktiviteter som omsetningsmidlene for melk ble brukt til i 2020 var som følger:

- Importaktivitet: Veiledning av mennesker som vurderte å importere livdyr. Det var i overkant av 20 henvendelser om importplaner som ble fulgt opp.
- Smittevern: Det var generelt stor oppmerksomhet rundt smittevern i 2020 pga. pandemien og flere henvendelser til KOORIMP om smittevern i husdyrbesetninger.
- Beredskapskoordinering: KOORIMP har en fagsjef for beredskap. Når Mattilsynet varsler om sykdomsutbrudd håndteres varslene hos KOORIMP, med videre varsling til næringen, koordinering av møter mellom næringen og Mattilsynet, faglige vurderinger og informasjonstiltak. En del av næringens arbeid med forekomst av antibiotikaresistente bakterier er også lagt til KOORIMP som en beredskapsaktivitet.

KOORIMP har fulgt opp tre smittsomme dyresykdommer i 2020. Dette gjelder mædi, ringorm og fugleinfluenza.

- Aktivitet *Mycoplasma bovis*: Prosjektet «Norwegian Airways» startet opp i 2020, hvor Animalia og KOORIMP er samarbeidspartnere. Veterinærinstituttet skal i prosjektet undersøke bakterielle årsaker til luftveisinfectionsjoner hos storfe. Testing av importerte sæddoser for *Mycoplasma bovis* ble innført som et krav fra 1. april 2020.
- Ny dyrehelselov og nasjonal dyrehelsestrategi: EU har vedtatt en ny lov om dyrehelse, Animal Health Law. Mattilsynet har ledet prosessen med å iverksette loven i norsk regelverk. KOORIMP deltok i arbeid med implementering og utforming av ny dyrehelsestrategi. Arbeidet ble avsluttet i februar 2021.
- Nordisk samarbeid: KOORIMP har arrangert møte for de nordiske enhetene for smittebeskyttelse ved import. Temaer var Afrikansk svinepest og beredskap, foruten status for dyresykdommer, kontroll og overvåking av de nordiske landene.

Helsetjenesten for storfe (HT)

Helsetjenesten for storfe (HT) er underlagt Animalia. HT 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.

Prioriterte områder for helsetjenesten for storfe i 2020:

- Utarbeide dyrevelferdsprogram (DVP) på storfe
- Videreføre kontrollprogrammet for virussykdommene BRSV og BCoV
- Tilby kurs og opplæring i klauvskjæring og klauvsykdommer til klauvskjærere, produsenter og veterinærer. Bidra til at alle storfebesetninger har tilbud om oppfølging av klauvhelse
- Iverksette tiltak for å dokumentere forekomst og redusere spredning av digital dermatitt
- Informere om og initiere tiltak som sikrer effektivt smittevern i storfeholdet, inkludert «bransjeretningslinjer for omsetning av storfe».
- Bidra i Tines beredskapstelefon.
- Drifte Helsestorfe-systemet.

Arbeidet med dyrevelferdsprogrammet i 2020 har krevd at en del andre aktiviteter ikke er prioritert. Programmet skal være klart til testing våren 2021 og skal iverksettes 1. januar 2022. De fleste aktivitetene i Handlingsplanen for 2020 er likevel gjennomført.

Målet for kontrollprogrammet er å redusere smittespredning og forekomst av de to virusene BRSV og BCoV, som ifølge HT, er de viktigste kliniske infeksjonssykdommene hos storfe i Norge per i dag. BRSV er årsak til lungebetennelse med store pusteproblemer og i mange tilfeller dødsfall hos kalv. BCoV er årsak til smittsom diaré hos storfe – såkalt vinterdysenteri. Prosjektet utgjør en stor del av kostnadene i HT og 3,2 mill. kroner var knyttet til dette prosjektet i 2020.

Omsetningsrådet innvilget budsjettøknaden for 2020 på 3,700 mill. kroner fra omsetningsavgiften på melk i møte 13. desember 2019. Samtidig ble det budsjettert med 2,751 mill. kroner til det samme formålet fra fondet for omsetningsavgift på kjøtt. Før 2018 har omsetningsmidlene dekket prosjekter, men ikke selve driften av HT.

Budsjettbevilgningen for 2020 innebærer at omsetningsmidlene finansierer mer enn prosjekter. Midlene fra fondet for omsetningsavgift for melk gikk i 2020 til aktiviteten i HT i sin helhet.

Tabellen nedenfor viser regnskap for inntekter og kostnader i Helsetjenesten for storfe i 2020 sammenlignet med budsjett for 2020. Budsjettvedtak i OR av 13. desember 2019 er lagt inn for Omsetningsavgift melk i kolonnen for *Budsjett 2020*. De øvrige tallene er hentet fra HT sitt budsjett.

	Budsjett 2020	Regnskap 2020	
	OR-midler	OR-midler	Avvik i kr
Salgsinntekter	270	537	267
Omsetningsavgift melk	3 700	3 700	-
Omsetningsavgift svin, storfe, sau og lam	2 751	2 786	35
Sum inntekter	6 721	7 023	-302
Personalkostnader	2 135	2 048	-87
Husleie og andre kostnader, lokaler	114	100	-14
Leie og kjøp av driftsmateriale		9	9
Eksterne tjenester	3 250	3 213	-37
Møter, kurs og trykksaker	300	62	-238
Telefon, porto og transportkostnader	10	31	21
Innkjøp og drift IKT	72	145	73
Reisekostnader	200	50	-150
Andre kostnader	-	2	2
Innkjøp av tjenester	44	30	-14
Andel Animaliakostnader	169	187	18
Interne tjenester	400	1 133	-733
Sum kostnader	6 694	7 010	-316
Resultat	27	14	

Resultater i 2020:

HT rapporterer på resultater i 2020. Gjennom kontrollprogrammet har HT arbeidet for å få produsenter til å ta prøver og få status i sin besetning. Resultatene viser en liten økning i 2020 når det gjelder spredning av BRSV/BCoV virusene. HT skriver imidlertid at dette ikke sammenfaller med utviklingen av innmeldte tilfeller til beredskapstelefonen.

HT har i 2020 publisert en rekke artikler og vært medforfatter på flere publikasjoner. HT har videre bidratt til oversettelse av nordisk klauvatlas, og redigering av helsekort.

HT har arrangert tre grunnkurs i klauvskjæring, samt instruktørkurs for sertifiserte klauvskjærere. De har også arrangert fagsamling og årsmøte for Norsk klauvskjærerlag.

HT og gjennomført forelesninger og presentasjoner innen smittevern.

HT har lansert ny felles nordisk KlauvApp for innrapportering av klauvsykom. Tilbakemeldingene fra klauvskjærere har vært god.

HT har vært deltaker i ulike forskningsprosjekter innenfor deres fagområder.

Landbruksdirektoratets vurdering

Landbruksdirektoratets vurdering er at bruken av midlene er i tråd med retningslinjer om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet, samt forutsetninger i budsjettvedtaket og anbefaler at regnskap over bruk av midler til faglige tiltak i 2020 godkjennes.

Regnskap 2020 faglige tiltak i melkesektoren

	Regnskap (i kr)
Geno	6 500 000
Norsk Sau og Geit	1 500 000
KOORIMP	450 000
Helsetjenesten for storfe	3 700 000
Sum	12 150 000

Landbruksdirektoratet viser til tabellen over og anbefaler at 12 150 000 kroner utbetales til Tine SA fra fondet for omsetningsavgift på melk med fordeling av midlene slik det kommer frem av tabellen.

Saksnr.: 031/21	Sektor: Kjøtt, egg og fjørfekjøtt	Styre/råd: OR
Behandling: 16.04.2021	Tittel: Kjøtt, egg og fjørfekjøtt - Regnskap for faglige tiltak 2020 (Animalia)	Saksnr.: 19/61048-17

Beskrivelse

Animalia har lagt frem regnskapet for 2020 over bruk av omsetningsmidler til faglige tiltak for kjøtt, egg og fjørfe. Hovedregnskapet viser et forbruk på 96 364 462 kroner. Av dette er 30 777 000 kroner gitt som støtte til forsøksvirksomhet, forskning og avlsarbeid, i hovedsak gjennom avlsorganisasjonene. Forbruket er 1 439 538 kroner lavere enn budsjett. Regnskapet ble godkjent av styret i Animalia og konsernstyret i Nortura henholdsvis 4. februar og 16. februar 2021.

I tillegg til hovedregnskapet er det forbrukt 176 048 kroner av rammen på 350 000 kroner til frakt av slakt til nedskjæring ved Animalias pilotanlegg, vedtatt i Omsetningsrådets møte 25. september 2020, jf. sak 81/20.

Animalias totale kostnader i 2020 var på 140 971 000 kroner, og ca. 68 prosent av kostnadene er finansiert med omsetningsavgift på kjøtt, egg og fjørfekjøtt. Driftsresultatet ble på 1 307 000 kroner.

Prosjektregnskapet er revisorbekreftet.

Animalia har søkt om overføring av ubrukte midler for 2020 til 2021, se egen sak.

Hjemmel

Retningslinjer om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet punkt 2-2, 2-3 og 3, fastsatt av Omsetningsrådet 22. oktober 2008, jf. forskrift av 22.10.2008 nr. 1136 om markedsregulering til å fremme omsetningen av jordbruksvarer §7-1.

Forutsetninger

Vedlegg

Brev fra Animalia datert 25. februar 2021

Møtebehandling

Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Vedtak

1. Regnskap for faglige tiltak for storfe, lam og svin godkjennes med 30 777 000 kroner til forsøksvirksomhet, forskning og avlsarbeid, 52 131 536 kroner til faglige tiltak i regi av Animalia, og 176 048 kroner til frakt av slakt til nedskjæring ved Animalias pilotanlegg. Totalt utbetales 83 084 584 kroner fra fondet for omsetningsavgiften på kjøtt til Nortura.
2. Regnskap for faglige tiltak for egg i regi av Animalia godkjennes, og 4 263 926 kroner utbetales fra fondet for omsetningsavgiften på egg til Nortura.

3. Regnskap for faglige tiltak for fjørfekjøtt i regi av Animalia godkjennes, og 9 192 000 kroner utbetales fra fondet for omsetningsavgiften på fjørfekjøtt til Nortura.

Foreløpig

Kjøtt, egg og fjørfekjøtt - Regnskap for faglige tiltak 2020 (Animalia)

I brev datert 25. februar 2021 oversendte Animalia regnskap for bruk av omsetningsmidler til faglige tiltak i 2020. Styret i Animalia godkjente regnskapet i møtet 4. februar 2021. For den delen av regnskapet som gjelder fjørfekjøtt fremmer styret i Animalia saken direkte for Omsetningsrådet. For de øvrige områdene oversender styret i Animalia regnskapene til Nortura. Norturas konsernstyre innstilte for godkjenning av regnskapet i styremøtet 16. februar 2021. Prosjektregnskapene er revisorbekreftet.

Animalia har søkt om at ubrukte omsetningsavgiftsmidler blir overført fra 2020 til 2021, se egen sak.

I Omsetningsrådets møte 25. september 2020, sak 81/20, ble det vedtatt inntil 350 000 kroner til frakt av slakt til nedskjæring ved Animalias pilotanlegg. Behandlingen av tiltaket var utsatt fra Omsetningsrådets møte 13. desember 2019, der det ble søkt om disse midlene som del av budsjettet for Norturas administrasjonsgodtgjørelse for 2020, jf. sak 126/19. Da regnskapene ble levert til Omsetningsrådet ved Landbruksdirektoratet viste det seg at dette tiltaket ikke var inkludert i regnskapet over Norturas administrasjonsgodtgjørelse eller Animalias regnskap over bruk av omsetningsavgiftsmidler. Bruken av midlene er imidlertid inkludert i Animalias totale regnskap og er revisorbekreftet. I innstillingen er derfor midlene lagt inn som et tillegg i Animalias regnskap. Av rammen på 350 000 kroner er det benyttet 176 048 kroner. Animalia søker ikke om overføring av ubrukte midler til 2021 for dette tiltaket. Fra 2021 er tiltaket inkludert i Animalias budsjett.

Tabellen nedenfor viser tallene for budsjett og regnskap for faglige tiltak i 2020 fordelt på de tre fondene, samt en sammenlikning med regnskapet for 2019. Avvik i kroner og prosent mellom regnskap og budsjett går også frem av tabellen.

Omsetningsavgift, fordeling mellom fond	2019	2020	2020	Avvik i kr ¹⁾	Avvik i % ¹⁾
	Regnskap	Budsjett	Regnskap		
Forsøksvirksomhet, forskning og avl (kjøttfond)	29 377 000	30 777 000	30 777 000	0	0,00
Animalia (kjøttfond)	52 161 000	53 152 000	52 131 536	1 020 464	1,92
Tillegg: frakt av slakt til nedskjæring (kjøttfond)		350 000	176 048	173 952	49,70
Animalia (eggfond)	4 337 480	4 310 000	4 263 926	46 074	1,07
Animalia, (fjørfekjøttfond)	9 583 000	9 565 000	9 192 000	373 000	3,90
Totalt uten tillegg	95 458 480	97 804 000	96 364 462	1 439 538	1,47
Totalt	95 458 480	98 154 000	96 540 510	1 613 490	1,64

¹⁾ Endring i bruk av omsetningsavgift i forhold til budsjett 2020

Animalia

Foruten frakt av slakt til nedskjæring ble forbruket av omsetningsavgiftsmidler til utvikling og drift av bransjefelles oppgaver i Animalia på 65 587 462 kroner fordelt på de tre fondene. Forbruket er 1 439 538 kroner under budsjett.

Andre inntekter enn de nevnte omsetningsavgiftsmidlene ble for 2020 ca. 45,9 mill. kroner, som er ca. 0,7 mill. kroner lavere enn budsjett. Prosjektinntektene ble litt høyere enn budsjett, mens andre salgsinntekter ble noe lavere.

Personalkostnadene ble 3,5 mill. kroner lavere enn budsjett. Årsaken var enkelte ubemannede stillinger i deler av året grunnet permisjoner, sykdom og andre forhold, som det ikke var hensiktsmessig å bemanne under koronasituasjonen. Langtids sykefravær med refusjon fra NAV var uvanlig høyt. Dette skyldtes bl.a. at noen medarbeidere fikk operasjoner utsatt grunnet koronasituasjonen, noe som førte til lengre sykefravær.

Besøksbegrensninger hos bønder, slakterier, kjøttforedlingsbedrifter og samarbeidspartnere har ført til vesentlig lavere kostnader til reise-, møte- og

markedsaktiviteter. Reisebetinget aktivitet i bl.a. prosjekter, kontrollvirksomhet, produksjon av materiale til fagformidling, kunnskapsbygging ved deltakelse på kongresser og seminarer m.m. har blitt påvirket av reisebegrensningen.

IT-utvikling var en aktivitet som lot seg gjennomføre på en god måte under koronasituasjonen, og det ble derfor valgt å prioritere mer midler enn budsjettet til å utvikle Animalias systemer. Kostnadene knyttet til innkjøp og drift IKT er derfor vesentlig overskredet.

Foreløpig

**Budsjett og regnskap totalt for Animalia 2020, samt regnskap for 2019
(i kroner)**

Animalia totalt	2019	2020	2020		
	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Avvik i kr ¹⁾	Avvik i % ¹⁾
Husdyrkontrollene					
Omsetningsavgift	8 238 000	8 991 000	10 841 000	-1 850 000	-20,58
Totalt	14 723 000	17 051 000	18 515 000		
Dyrehelse og -velferd ²⁾					
Omsetningsavgift	28 548 000	28 048 000	27 174 000	874 000	3,12
Totalt	37 127 000	39 737 000	36 883 000		
Mattrygghet					
Omsetningsavgift	2 620 000	2 456 000	2 678 000	-222 000	-9,04
Totalt	5 843 000	3 610 000	3 544 000		
Råvare og foredling					
Omsetningsavgift	15 440 000	15 071 000	14 340 000	731 000	4,85
Totalt	26 339 000	25 910 000	23 617 000		
Kjøtt og egg i kostholdet ⁴⁾					
Omsetningsavgift	1 364 000				
Totalt	1 385 000				
Bærekraft og kosthold ³⁾					
Omsetningsavgift	1 497 000	3 919 000	3 881 000	38 000	0,97
Totalt	1 501 000	4 075 000	4 078 000		
FoU					
Omsetningsavgift		759 000	68 000	691 000	91,04
Totalt		5 119 000	4 281 000		
Ekstra FoU					
Omsetningsavgift	489 000	500 000	500 000	-	0,00
Totalt	489 000	500 000	500 000		
Kommunikasjon, IT, økonomi					
Omsetningsavgift	7 868 000	7 284 000	6 106 000	1 178 000	16,17
Totalt	9 937 000	10 364 000	9 223 000		
Dyrehelseportalen					
Omsetningsavgift	-	-	-		
Totalt	4 506 000	4 211 000	7 307 000		
Fagtjenesten for ull					
Omsetningsavgift	-	-	-		
Totalt	1 835 000	1 620 000	1 635 000		
SUM					
Omsetningsavgift (uten tillegg) ⁵⁾	66 063 000	67 027 000	65 587 462	1 439 538	2,15
Totalt	103 685 000	112 197 000	109 583 000	2 614 000	2,33
Ekstrabevilgning ⁶⁾		1 400 000		1 400 000	100,00
Tillegg: frakt av slakt		350 000	176 048	173 952	49,70
Omsetningsavgift inkl. tillegg		67 377 000	65 763 510	1 613 490	2,39
¹⁾ Endring av omsetningsavgift i forhold til budsjett 2020					
²⁾ Bortsett fra ekstra FoU-midler ligger alle OR-midlene til fjørefekjøtt og egg under denne posten					
³⁾ Nytt navn i 2020, tilsvarer Bærekraft, miljø og klima tom 2019					
⁴⁾ Inngår i Bærekraft og kosthold					
⁵⁾ Regnskap 2019 tilsvarer bevilgede midler, ekskludert overforbruk på egg.					
⁶⁾ Ekstrabevilgning til sykdomsbekjempelse ved behov. Holdes utenfor rammen til Animalia					

Regnskapsvedleggene er lagt frem i hele tusen. I tabellen er sum forbrukt omsetningsavgift presentert i hele kroner, for å synliggjøre nøyaktig forbruk og avvik.

Tabellen ovenfor viser tallene for budsjett og regnskap for faglige tiltak i 2020 fordelt på de

ulike aktivitetene hos Animalia, samt en sammenlikning med regnskapet for 2019. Avvik i kroner og prosent mellom regnskap og budsjett går også frem av tabellen. Nesten all omsetningsavgift til fjørfekjøtt og egg er her ført under dyrehelse og -velferd. En mer detaljert spesifisering av bruken av midlene til fjørfekjøtt og egg finnes under avsnittet «Animalia – Regnskap for egg og fjørfekjøtt».

Driften i Animalia i 2020 ble betydelig påvirket av koronasituasjonen. Reiseaktiviteten ble sterkt begrenset, og utstrakt bruk av hjemmekontor, digitale møter og web-baserte seminarer og andre møteplasser preget den nye jobbhverdagen. Animalia mener de på mange måter var godt forberedt til en slik situasjon, med bærbare pc-er, etablerte skybaserte digitale office-systemer og samhandlingsverktøy og erfaring med både å jobbe fra andre steder enn kontoret og bruke verktøyene. Overgangen og driften over året gikk derfor etter forholdene meget bra. Den nye arbeidssituasjonen medførte imidlertid behov for omprioriteringer, da bl.a. aktivitet som var forutsatt gjennomført på slakterier eller kjøtt- og eggproduksjonsbedrifter i stor grad måtte endres eller utsettes. Dette ga rom for bl.a. økt trykk på digitalisering og it-løsninger. Pilotanlegget opprettholdt skjæreaktiviteten hele året, med forsterkede smitteverntiltak i koronaperioden. Strategiplanen 2019 – 2021 har ligget til grunn for handlingsplanene i perioden, og er godt implementert i organisasjonen. En midtveisgjennomgang gjort høsten 2020 konkluderte med at det så langt har vært god måloppnåelse for alle strategiske mål. Det er forberedt et betydelig kompetanseløft for store deler av de ansatte i Animalia, gjennom Prosjektløftet, som skal gjennomføres i 2021.

Kommentarer til de ulike fagområdene

Kylling og kalkun

Regnskapet for kylling og kalkun viser noe høyere prosjektinntekter enn budsjettet, dette skyldes KIL-midler og prosjektet Kyllingscore. Øvrige salgsinntekter ble noe lavere enn budsjett. Personalkostnadene ble noe høyere enn budsjettet. Interne tjenester Animalia gikk opp 157 000 kroner pga. mer IT-utvikling enn budsjettet. Møte- og reisekostnader gikk ned grunnet besøksrestriksjoner. Omsetningsavgiftsfinansieringen ble 373 000 kroner lavere enn budsjettet. Totalt ble det et resultat på 103 000 kroner som kommer fra salgsinntekter, altså kurs og etiske regnskap.

Egg

Inntektene ble litt lavere enn budsjett. Prosjektinntektene gikk opp pga. prosjektet Velferdshøna, mens de budsjetterte kursinntektene falt bort. Personalkostnadene ble noe lavere enn budsjett. Møte- og reisekostnader gikk ned grunnet besøksrestriksjoner. Interne tjenester Animalia gikk opp 27 000 kroner pga. mer IT-utvikling enn budsjettet. Omsetningsavgiftsfinansieringen ble 46 000 kroner lavere enn budsjettet. Totalt ble det et nullresultat.

Storfe, svin og sau/lam

Besøksrestriksjoner førte til at reise- og møtekostnader ble redusert. Personalkostnadene ble også lavere. Dette skyldes noen ubesatte stillinger som ikke var naturlig å bemanne under korona, samt langtidsfravær som ble refundert av NAV. IT-utvikling og digitaliseringsløsninger ble prioritert, slik at innkjøp og drift IKT ble ca. 8 mill. kroner høyere enn budsjettet. Totalt gikk omsetningsavgiftsbruken ned 1,0 mill. kroner i forhold til budsjett.

Dyrehelse og dyrevelferd:

Helsetjenester felles

Det er brukt mer på IT-utvikling enn budsjettet. Dette gjelder utvikling av felles

funksjonaliteter innen dyrehelse og -velferd. Dette sammen med kostnader knyttet til oppstarten av prosjektet Diginostics gjør at avdelingen har benyttet 691 000 kroner mer av omsetningsavgiften enn budsjettert.

KOORIMP

Det var ingen store avvik fra budsjett. Omsetningsavgiftsbruken gikk ned 60 000 kroner i forhold til budsjett.

Helsetjenesten for storfe

Bruken av omsetningsavgift knyttet til rødt kjøtt ble 36 000 kroner høyere enn budsjettert. Salgsinntektene ble litt høyere, og møte- og reisekostnader gikk ned. Alle de positive postene gikk til å dekke mer IT-utvikling.

Helsetjenesten for sau

Anvendt omsetningsavgift er 41 000 kroner høyere enn budsjettert. Salgsinntektene ble lavere enn budsjettert, personalkostnadene ble høyere, mens møte- og reisekostnader gikk ned.

Helsetjenesten for svin

Det kom inn prosjektinntekter på dyrevelferdsprogrammet for slaktegris, som ikke var budsjettert. Andre salgsinntekter gikk ned. Et langtidssykefravær gjorde at personalkostnadene gikk mye ned. Det ble også i 2020 benyttet betydelige ressurser knyttet til dyrevelferdsprogrammet for slaktegris inkludert utvikling av fagsystemet Helsegris tilpasset slaktegrisproduksjon. Kostnadsbesparelsene medførte at det ble benyttet 822 000 kroner mindre enn budsjettert omsetningsavgift.

Dyrevelferd transport og slakteri

Et prosjekt som var budsjettert ble utsatt. Det var også budsjettert 1,5 mill. kroner i salgsinntekter som skulle brukes til IT-utvikling, men dette ble ikke gjennomført. Totalt har Animalia benyttet 340 000 kroner mindre omsetningsavgift enn budsjettert.

Husdyrkontrollene:

Storfekjøttkontrollen

Salgsinntektene ble noe høyere enn budsjettert. Personalkostnadene ble noe høyere enn budsjettert. Det ble brukt mye ekstra penger på IT-utvikling, dette gikk til dyrevelferdsprogram og elektroniske helseattester for livdyrformidling. Total bruk av omsetningsavgift ble 1 079 000 kroner høyere enn budsjett.

Saukontrollen

Salgsinntektene ble en del lavere enn budsjettert pga. lavere medlemsvekst enn antatt. Kostnadene ble omtrent som budsjett. Bruken av omsetningsavgift økte med 604 000 kroner.

Ingris

Salgsinntektene ble noe høyere enn budsjett. Det ble brukt noe mer enn planlagt til IT-utvikling, slik at bruken av omsetningsavgift ble 168 000 kroner høyere enn budsjettert.

Mattrygghet

Prosjekt- og salgsinntekter ble 299 000 kroner lavere enn budsjettert, dette skyldes avvik i gjennomføringen av enkelte prosjekter i forhold til det som lå til grunn for budsjettet. Det ble noe lavere kostnader på personal og reise. Bruken av omsetningsavgift ble 222 000 kroner høyere enn budsjettert.

Råvare og foredling:

Klassifisering

Inntekter på prosjektet Objektiv klassifisering av slakt var ikke budsjettert. Andre salgsinntekter gikk ned pga. bortfall av kurs. Reisekostnadene gikk betydelig ned. Bruken av omsetningsavgift ble 406 000 kroner lavere enn budsjettert.

Skjæring og analyse

Det var en del langtids sykefravær i avdelingen, blant annet ble noen operasjoner utsatt pga. korona. Det førte til lavere personalkostnader fordi Animalia fikk refusjoner fra NAV. Sykefraværet ble bare delvis erstattet med vikarer. Det ble også lavere aktivitet og dermed lavere inntekter på nedskjæring. Det ble gjennomført overgang fra IT-systemet Axapta til SAP. Dette var ikke planlagt gjort i 2020 på budsjetteringstidspunktet. Endringen medførte en stor økning på Innkjøp og drift IKT. Bruken av omsetningsavgift ble 1 053 000 kroner høyere enn budsjett. Det er da sett bort fra midler til frakt av slakt for nedskjæring ved pilotanlegget.

Prosess og produkt

Aktiviteten i avdelingen ble en god del lavere enn budsjettert. Prosjekt- og salgsinntektene gikk ned, og det ble tilsvarende lavere kostnader. Noen stillinger forble ubesatte da det ikke var mulig å få gjennomført all ønsket aktivitet grunnet korona. Bruken av omsetningsavgift ble 1 377 000 kroner lavere enn budsjettert.

Bærekraft og kosthold

Personalkostnadene ble lavere, og dette ble kompensert med mer innkjøp av eksterne utredninger. Bruken av omsetningsavgiften ble 38 000 kroner lavere enn budsjettert.

FoU

Inntekter fra prosjekter og salg av tjenester dekket nesten alle kostnader for kjøtt i denne avdelingen i 2020. Dette er en uvanlig situasjon og skyldes spesielle forhold. Mye av inntektene kom fra EU-prosjektet Robutcher. Bruken av omsetningsavgift ble på 68 000 kroner, som er 691 000 kroner lavere enn budsjettert.

Ekstra FoU

Posten Ekstra FoU er for alle tre fondene benyttet til utredninger om norsk bærekraftig kjøtt- og eggproduksjon og effekter av redusert kjøttproduksjon, i sammenheng med bl.a. Klimakur 2030.

Kommunikasjon, kurs og opplæring

Prosjektmidler fra KIL var ikke budsjettert, mens kursinntektene ble noe lavere enn budsjett. Kostnadene ble noe lavere enn budsjett. Oppgradering av videoressursbank var planlagt som en viktig del av økt satsing på digital kommunikasjon i 2020. Det var lagt planer for diverse filming på gård og i slakterianlegg som ikke lot seg gjennomføre pga koronarestriksjoner. Av samme grunner ble en planlagt reportasje om GP7 – ny ligning for gris lagt på is i tillegg til en videohistorie om kjøttforbruk. Bruken av omsetningsavgift ble 236 000 kroner lavere enn budsjett.

Økonomi og IT

Salgsinntektene ble noe høyere enn budsjettert. Det ble kjøpt inn betydelig flere eksterne IT-utviklingstimer, men dette ble dekket inn gjennom interne tjenester. Bruken av omsetningsavgiften ble 943 000 kroner lavere enn budsjettert.

Dyrehelseportalen

Det benyttes ikke omsetningsavgiftsmidler til dette formålet. Det har vært betydelig mer IT-utvikling enn budsjettert i 2020. Dyrehelseportalen finansieres som et spleiselag mellom slakteriene, Tine, Geno, og skal verken gi overskudd eller underskudd. Fra 2020

kom også Landbruksdirektoratet med i Dyrehelseportalen, vedrørende veterinære reiser.

Fagtjenesten for ull

Regnskapet er tilnærmet som budsjettet. Det benyttes ikke omsetningsavgift til Fagtjenesten for ull.

Animalia – Regnskap for kjøtt

For 2020 ble det bevilget inntil 53,1 mill. kroner fra omsetningsavgiften på kjøtt til Animalia, og i tillegg inntil 350 000 kroner til frakt av slakt til nedskjæring ved Animalias pilotanlegg. Tabellen under viser et regnskap som viser et underforbruk sammenlignet med budsjett for aktiviteter finansiert av omsetningsavgift.

Budsjett og regnskap Animalia kjøtt 2020, samt regnskap for 2019 (i kroner)

Animalia kjøtt	2019	2020	2020	Avvik i kr ¹⁾	Avvik i % ¹⁾
	Regnskap	Budsjett	Regnskap		
Husdyrkontrollene	8 238 000	8 991 000	10 841 000	-1 850 000	-20,58
Storfekjøttkontrollen	2 226 000	2 755 000	3 834 000	-1 079 000	-39,17
Saukontrollen	1 061 000	1 175 000	1 779 000	-604 000	-51,40
Ingris	4 951 000	5 060 000	5 228 000	-168 000	-3,32
Dyrehelse og -velferd	14 846 000	14 372 000	13 917 000	455 000	3,17
Helsetjeneste felles (Husdyrfag)	1 686 000	932 000	1 623 000	-691 000	-74,14
Koorimp	935 000	1 004 000	944 000	60 000	5,98
Ht storfe	2 726 000	2 751 000	2 786 000	-35 000	-1,27
Ht sau	2 654 000	2 784 000	2 825 000	-41 000	-1,47
Ht svin	5 177 000	5 052 000	4 230 000	822 000	16,27
Dyrevelferd, transport og slakteri	1 668 000	1 849 000	1 509 000	340 000	18,39
Mattrygghet	2 620 000	2 456 000	2 678 000	-222 000	-9,04
Råvare og foredling	15 440 000	15 071 000	14 340 000	731 000	4,85
Klassifisering	5 773 000	5 907 000	5 501 000	406 000	6,87
Skjæring og analyse	6 053 000	5 894 000	6 946 000	-1 052 000	-17,85
Prosess og produkt	3 614 000	3 270 000	1 893 000	1 377 000	42,11
Kjøtt og egg i kostholdet ²⁾	1 364 000			0	
Bærekraft og kosthold ³⁾	1 497 000	3 919 000	3 881 000	38 000	0,97
FoU		759 000	68 000	691 000	91,04
Ekstra FoU	289 000	300 000	300 000	0	0,00
Kommunikasjon, IT, økonomi	7 868 000	7 284 000	6 106 000	1 178 000	16,17
Kommunikasjon, kurs/opplæring	4 183 000	3 699 000	3 463 000	236 000	6,38
Økonomi og IT	3 685 000	3 585 000	2 643 000	942 000	26,28
Sum omsetningsavgift	52 162 000	53 152 000	52 131 536	1 020 464	1,92
Tillegg: frakt av slakt		350 000	176 048	173 952	49,70
Sum o-avgift inkl. tillegg		53 502 000	52 307 584	1 194 416	2,23
¹⁾ Endring i bruk av omsetningsavgift i forhold til budsjett 2020					
²⁾ Inngår i Bærekraft og kosthold					
³⁾ Nytt navn i 2020, tilsvarer Bærekraft, miljø og klima tom 2019					

Regnskapsvedleggene er lagt frem i hele tusen. I tabellen er sum omsetningsavgift presentert i hele kroner, for å synliggjøre nøyaktig forbruk og avvik.

I følge Animalia ble den omsetningsavgiftsfinansierte aktiviteten knyttet til storfe, svin og sau/lam med noen tilpasninger grunnet koronasituasjonen gjennomført som forutsatt i handlingsplanen. Kostnadene ble noe lavere enn budsjettet. På noen av fagområdene er det betydelige avvik fra budsjett. Dette skyldes omprioriteringer og endringer som er gjort

gjennom året innenfor budsjett- og handlingsplanrammen.

Av aktivitet innenfor dyrehelse og dyrevelferd har utvikling og drift av dyrevelferdsprogrammer vært sentralt. Helsetjenesten for svin har videreutviklet og driftet dyrevelferdsprogrammet for svin, og i tillegg bl.a. hatt det overordnede ansvaret for helseovervåkingen i avlsbesetningene. Helsetjenesten for storfe har arbeidet med forberedelse av dyrevelferdsprogram for storfe, videreført kontrollprogrammet mot virusssjukdommene BRSV og BCoV, utarbeidet bransje-retningslinjer for trygg omsetning av livdyr, laget elektroniske livdyrattester og implementert nyutviklet verktøy for registrering av klauvhelse til Dyrehelseportalen. Helsetjenesten for sau har videreført arbeidet med leddbetennelse, munnskurv og oppdatert parasittrådgivning, samt undersøkt effekten av mosjon hos sauer i drektigheten. Etisk regnskap har fått ny digital plattform og er videreutviklet og utvidet bakover i verdikjeden med fokus på forhold rundt opplesning på gård. Det er gjennomført 26 etisk regnskap ved slakterier for storfe, svin og småfe, og åtte kurs for dyrebilsjåfører. Animalia har deltatt i arbeidsgruppen som har jobbet med en nasjonal dyrehelsestrategi for å håndtere konsekvenser av det nye EU-regelverket.

Animalia har to avtaler om oppdrag fra Mattilsynet knyttet til fotrâte. Arbeidet med fotrâte skjer på oppdrag fra og betalt av Mattilsynet.

Innenfor de andre kjerneområdene nevnes videreutvikling av husdyrkontrollene, der Storfekjøttkontrollen har hatt fokus på utvikling av elektroniske helseattester, egenerklæringer og veterinærattester til bruk ved livdyromsetning, ut fra et samarbeid med Helsetjenesten for storfe rundt bransjeretningslinje for omsetning av storfe. Storfekjøttkontrollen har også bidratt med ressurser til arbeidet med utvikling av fagsystemet som skal støtte dyrevelferdsprogrammet for storfe. I Ingris er det utviklet en førmodul og arbeidet videre med purkemodulen. Det leveres data til Klimasmart landbruk for gris og til pilot for ammeku. Sauekontrollen har ferdigstilt førplan i webapplikasjonen og blant annet lansert maler til bruk ved registrering av helsehendelser. Regionreformen medførte behov for konvertering av produsentnummeret i alle fagsystemer. Alle husdyrkontrollene har lansert et revidert avtaleverk for alle typer brukere for å møte GDPR-krav.

Driften av klassifiseringsarbeidet var i store deler av 2020 preget av manglende mulighet til adkomst til slakteriene for kurs og kontroll. Godt etablerte objektive klassifiseringsmetoder, som GP7 for gris og lengdemåling for storfe, sammen med vel fungerende statistisk oppfølging av slaktedata gjorde det likevel mulig med tilfredsstillende oppfølging og kontroll. For storfe gir bildebanken av hvert slaktede dyr god dokumentasjon. I lammesesonen var slakteriene åpne for besøk av klassifiseringskonsulentene, men samlinger ble holdt lokalt i stedet for regionalt eller nasjonalt. Prosjektet MeatCrafter for klassifisering av lam og prosjekt om autofomklassifisering av svin ble videreført.

Innen mattrygghet er det arbeidet i mange prosjekter, bl.a. med produktholdbarhet og slaktehygiene, og Animalia er aktiv part i EU COST nettverket RIBMINS, for modernisering av kjøttkontrollen.

Animalias pilotanlegg har hatt normal virksomhet hele året, med forsterkede smittevern-tiltak i koronaperioden. Overgang fra IT-systemet Axapta til SAP ble gjennomført i 2020. Dette var tidligere enn opprinnelig planlagt og derfor ikke budsjettet i 2020.

EU-prosjektet Robutcher var Animalias største prosjekt i 2020. Av andre store FoU-prosjekter nevnes Enduring Growth (kvalitetsavvik på skinke), Diginostics (klauvsjukdom drøvtyggere), Listware, ListComplex (estimert holdbarhet produkter mht. Listeria), OBCLASS (klassifisering) og Meat 2.0. (automasjon slakting).

Området Bærekraft og kosthold har arbeidet med oppdaterte forbrukstall og riktig forståelse av tall og målepunkter for kjøttforbruk, bidrag i prosessen vedrørende nye nordiske kostråds-anbefalinger (NNR2022), sammensetning av fôr til kjøtt- og eggproduksjonen i Norge og konsekvenser av store kostholdsendringer og redusert kjøttforbruk og -produksjon i Norge.

Salgsinntektene endte på 32,1 mill. kroner, ca. 0,7 mill. kroner lavere enn budsjettet. Prosjektinntektene ble på 8,1 mill. kroner, 71 000 kroner lavere enn budsjettet. Kostnadene til den omsetningsavgiftsfinansierte aktiviteten ble betydelig under budsjett.

I tabellene nedenfor presenteres nøkkeltall for personal- og driftskostnader og aktiviteter i 2020.

Nøkkeltall kjøtt, i kroner

Poster - kjøtt	2019	2020	2020	Avvik i kr ¹⁾	Avvik i % ¹⁾
	Regnskap	Budsjett	Regnskap		
Personal og drift	63 234 000	69 260 000	65 179 000	4 081 000	5,89
Aktivitetskostnader	25 652 000	27 795 000	30 276 000	-2 481 000	-8,93
Totale kostnader	88 886 000	97 055 000	95 455 000	1 600 000	1,65
Annen inntekt	37 754 000	40 969 000	40 202 000	767 000	1,87
Resultat	1 029 000	1 203 000	1 205 000	-2 000	-0,17
Sum omsetningsavgift	52 161 000	53 152 000	52 131 536	1 020 464	1,92

¹⁾ Endring i bruk av omsetningsavgift i forhold til budsjett 2020

Nøkkeltall kjøtt, i prosent

Nøkkeltall kjøtt	2020	2020
	Budsjett	Regnskap
Personal og drift	71,4 %	68,3 %
Aktiviteter	28,6 %	31,7 %
Totalt	100,0 %	100,0 %

Animalia – Regnskap for fjørfekjøtt og egg

Regnskapet viser at det er brukt ca. 9,2 mill. kroner til faglige tiltak på fjørfekjøtt i 2020, og ca. 4,3 mill. kroner på egg. Dette gir et underforbruk på henholdsvis 373 000 kroner og 46 074 kroner.

Tabellene nedenfor gir en oversikt over regnskap og budsjett for fjørfekjøtt for 2020 og en sammenligning med regnskapet for 2019.

Budsjett og regnskap Animalia fjørfekjøtt 2020, samt regnskap for 2019 (i kroner)

Animalia fjørfekjøtt	2019	2020	2020	Avvik i kr ¹⁾	Avvik i % ¹⁾
	Regnskap	Budsjett	Regnskap		
Dyrehelse og -velferd	6 677 000	6 360 000	5 830 000	530 000	8,33
Helsetjeneste felles (Husdyrfag)	700 000	400 000	400 000	0	0,00
Ht fjørfe	5 777 000	5 760 000	5 230 000	530 000	9,20
Dyrevelferd, transport og slakteri	300 000	300 000	300 000	0	0,00
Mattrygghet	30 000	50 000	50 000	0	0,00
Kjøtt og egg i kostholdet ²⁾	272 000			0	
Bærekraft og kosthold ³⁾	299 000	750 000	750 000	0	0,00
FoU		200 000	200 000	0	0,00
Ekstra FoU	100 000	100 000	100 000	0	0,00
Kommunikasjon, IT, økonomi	2 205 000	2 305 000	2 462 000	-157 000	-6,81
Kommunikasjon, kurs/opplæring	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	0,00
Økonomi og IT	605 000	705 000	862 000	-157 000	-22,27
Sum omsetningsavgift	9 583 000	9 565 000	9 192 000	373 000	3,90

¹⁾ Endring i bruk av omsetningsavgift i forhold til budsjett 2020

²⁾ Inngår i Bærekraft og kosthold

³⁾ Nytt navn i 2020, tilsvarer Bærekraft, miljø og klima tom 2019

Nøkkeltall fjørfekjøtt, i kroner

Poster - fjørfekjøtt	2019	2020	2020	Avvik i kr ¹⁾	Avvik i % ¹⁾
	Regnskap	Budsjett	Regnskap		
Personal og drift	3 658 000	3 702 000	4 027 000	-325 000	-8,8
Aktivitetskostnader	6 789 000	7 071 000	6 298 000	773 000	10,9
Totale kostnader	10 447 000	10 773 000	10 325 000	448 000	4,2
Annen inntekt	995 000	1 280 000	1 235 000	45 000	3,5
Resultat	131 000	73 000	103 000	-30 000	-41,1
Omsetningsavgift	9 583 000	9 566 000	9 193 000	373 000	3,9

¹⁾ Endring i bruk av omsetningsavgift i forhold til budsjett 2020

Nøkkeltall fjørfekjøtt, i prosent

Nøkkeltall fjørfekjøtt	2020	2020
	Budsjett	Regnskap
Personal og drift	34,4 %	39,0 %
Aktiviteter	65,6 %	61,0 %
Totalt	100,0 %	100,0 %

Driftsåret for Animalia fjørfe er gjennomført med de løpende aktiviteter og utviklingsoppgaver som var planlagt. Arbeidet med dyrevelferdsspørsmål har tatt mye ressurser også i 2020. For kylling og kalkun er det bl.a. arbeidet med videreutvikling av dyrevelferdsprogram for slaktekylling og dyrevelferdsprogram for kalkun og fulgt opp handlingsplanen for dyrehelse og -velferd. Dyrevelferdsprogram oppal og rugeegg slaktekylling og kalkun er utviklet. Videre er det gjennomført fire etisk regnskap ved fjørfeslakteriene og fire ved slaktekylling-rugeriene. Det er holdt båndkontrollkurs for fjørfeslakterier, plukkekurs og to fjørfetransportørkurs. Digitalt kurs for plukkepersonell ble ferdigstilt i august, sammen med e-læringskurs for fjørfesjåfører. Et nytt prosjekt i Animalia er prosjektet Foreldrevelferd. Fjørfenæringas handlingsplan mot resistente bakterier er gjennomført som forutsatt og med svært lav påvisning av resistens.

Animalia mener at de faglige tiltakene for fjørfekjøtt er gjennomført i tråd med forutsetningene som ligger i budsjett og handlingsplan.

Tabellene nedenfor gir en oversikt over regnskap og budsjett for egg for 2020 og en sammenligning med regnskapet for 2019.

Budsjett og regnskap Animalia egg 2020, samt regnskap for 2019 (i kroner)

Animalia egg	2019	2020	2020	Avvik i kr ¹⁾	Avvik i % ¹⁾
	Regnskap	Budsjett	Regnskap		
Dyrehelse og -velferd	2 602 480	2 510 000	2 437 000	73 000	2,91
Helsestjeneste felles (Husdyrfag)	100 000	200 000	200 000	0	0,00
Ht fjørfe	2 502 480	2 310 000	2 237 000	73 000	3,16
Råvare og foredling	20 000	30 000	30 000	0	0,00
Prosess og produkt	20 000	30 000	30 000	0	0,00
Kjøtt og egg i kostholdet ²⁾	181 000			0	
Bærekraft og kosthold ³⁾	199 000	450 000	450 000	0	0,00
FoU		100 000	100 000	0	0,00
Ekstra FoU	100 000	100 000	100 000	0	0,00
Kommunikasjon, IT, økonomi	1 235 000	1 120 000	1 147 000	-27 000	-2,41
Kommunikasjon, kurs/opplæring	615 000	615 000	615 000	0	0,00
Økonomi og IT	620 000	505 000	532 000	-27 000	-5,35
Sum omsetningsavgift	4 337 480	4 310 000	4 263 926	46 074	1,07
¹⁾ Endring i bruk av omsetningsavgift i forhold til budsjett 2020					
²⁾ Inngår i Bærekraft og kosthold					
³⁾ Nytt navn i 2020, tilsvarer Bærekraft, miljø og klima tom 2019					

Nøkkeltall egg, i kroner

Poster - egg	2019	2020	2020	Avvik i kr ¹⁾	Avvik i % ¹⁾
	Regnskap	Budsjett	Regnskap		
Personal og drift	1 980 000	1 741 000	1 525 000	216 000	12,4 %
Aktivitetskostnader	2 370 000	2 750 000	2 889 000	-139 000	-5,1 %
Totale kostnader	4 350 000	4 491 000	4 414 000	77 000	1,7 %
Annen inntekt	13 000	200 000	150 000	-50 000	-25,0 %
Resultat	-18 000	19 000	0	-19 000	-100,0 %
Omsetningsavgift	4 337 000	4 310 000	4 263 926	46 074	1,1 %
¹⁾ Endring i bruk av omsetningsavgift forhold til budsjett 2020					

Nøkkeltall egg, i prosent

Nøkkeltall egg	2020	2020
	Budsjett	Regnskap
Personal og drift	38,8 %	34,5 %
Aktiviteter	61,2 %	65,5 %
Totalt	100,0 %	100,0 %

Regnskapsvedleggene er lagt frem i hele tusen. I tabellen er sum forbrukt omsetningsavgift presentert i hele kroner, for å synliggjøre nøyaktig forbruk og avvik.

For eggproduksjonen er det bl.a. jobbet med drifting av dyrevelferdsprogrammet for verpehøns og videreutvikling av Helsefjørfe som verktøy for oppfølging av verpehønsbesetninger. E-læringskurs for eggprodusenter om korrekt plukking og avliving av verpehøns ved endt produksjonsperiode ble lansert før sommeren 2020 og det er holdt

kurs for helseovervåkningsveterinærer på eggproduksjon. Det er arbeidet med faglige problemstillinger rundt skader på kjøllein hos eggleggende dyr og prosjektet Velferdshøna er startet. Videre er forekomst av spolorm i verpehønebesetninger kartlagt, resultatene indikerer at det er lav forekomst i norske verpehønebesetninger.

Animalia mener at de faglige tiltakene for egg er gjennomført i tråd med forutsetningene som ligger i budsjett og handlingsplan.

Omdømmerelatert arbeid og fagformidling

Animalia mener de i 2020 har styrket fagformidling til målgrupper i hele verdikjeden og bidratt til en åpen, faktabasert og konstruktiv samfunnsdebatt. Klima og kosthold ble satt ettertrykkelig på dagsorden i 2020. Det kreves stadig mer ressurser til omdømmesaker knyttet til samfunnstemaene bærekraft, miljø og klima, kosthold, ernæring, helse og dyrevelferd og dyrehelse. Mye av dette er beredskapsarbeid, der fag og kommunikasjon jobber tett sammen. Samarbeidet med OEK MatPrat er styrket vesentlig på dette området de siste årene. Animalia har deltatt i samfunnsdebatten, enten som talsmann eller med fagstoff og kommunikasjonsgrunnlag for varemottakerne. Myndighetskontakt og intern koordinering i bransjen og hele landbruket er viktige elementer i dette arbeidet. Sammen med OEK MatPrat har Animalia gjennomført flere webinarer med tema kjøttforbruk og -produksjon relatert til kosthold og helse, bærekraft, mattrygghet m.m.

Målrettet satsing på kurs og opplæring har gitt kraftig vekst i kurs- og opplæringstjenester de to siste årene. Investeringer i infrastruktur, tverrfaglig samarbeid og nettverksarbeid har vært viktige suksesskriterier. En rekke nye kurs og opplæringspakker er utviklet i 2020, bl.a. det omfattende e-læringskurset Dyrehelse og smittevern, med artsvis tilpasning. Animalia har i 2020 hatt stor aktivitet med utvikling av e-læringskurs, både i egne prosjekter og på oppdrag for andre. Planlagt filming på gård og i slakterianlegg til bruk i digital kommunikasjon lot seg ikke gjennomføre pga. koronarestriksjoner.

Støtte til forsøksvirksomhet, forskning og avlsarbeid – kjøtt

Utbetalt støtte til forsøksvirksomhet, forskning og avlsarbeid er som budsjettert. Posten «Diverse» er for 2020 benyttet til prosjektene WelCow, SusCow og Norwegian airway. Dette er forskningsprosjekter som ikke var avklart på budsjetteringstidspunktet.

Tilskudd til forsøksvirksomhet, forskning og avlsarbeid	2019	2020	2020	Avvik i kr ¹⁾	Avvik i % ¹⁾
	Regnskap	Budsjett	Regnskap		
Norsk Sau og Geit	2 950 000	3 050 000	3 050 000	0	0,0
TYR, ordinært avlsarbeid	4 050 000	4 145 000	4 145 000	0	0,0
TYR, spesielle prosjekter	550 000	600 000	600 000	0	0,0
Geno	2 790 000	2 790 000	2 790 000	0	0,0
Norsvin, ordinært avlsarbeid	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	0,0
Norsvin, omstillings- og utviklingsprosjekter	0	1 000 000	1 000 000	0	0,0
Norsk Duroc, ordinært avlsarbeid	5 100 000	5 100 000	5 100 000	0	0,0
Scanpig/KLF	612 000	612 000	612 000	0	0,0
Prosjekt Foods of Norway	100 000	100 000	100 000	0	0,0
Digital dermatitt - smittsom klauvetennelse hos storfe	100 000			0	0,0
NMBU prosjektet ARTIST (Anthelmintic ResisTance In Sheep)	42 000			0	0,0
STREPTOKOKKEN - sustainability by tackling streptococcal infections	200 000	200 000	200 000	0	0,0
Pest Pig - kongenital tremor hos spedgris	90 000			0	0,0
LipidInflammaGenes - effects of lipids on digestibility and inflammation	70 000	70 000	70 000	0	0,0
Bovipar - sustainable management of pasture parasites in cattle	340 000	210 000	210 000	0	0,0
Vegmeat - Norske landbruksprodukter til forebygging av tarmkreft	100 000	100 000	100 000	0	0,0
Climate Smart Norwegian Sheep Production	200 000	200 000	200 000	0	0,0
FUTGAZE - Towards a future for commom grazing	83 000			0	0,0
WelCow			200 000	-200 000	0,0
SusCow			100 000	-100 000	0,0
Norwegian airway			300 000	-300 000	0,0
Diverse/uforutsett	0	600 000		600 000	100,0
Sum kvalitets- og avlsarbeid	29 377 000	30 777 000	30 777 000	0	0,0

¹⁾ Endring i forhold til budsjett 2020

Landbruksdirektoratets vurdering

2020-budsjettene for faglige tiltak på kjøtt, egg og fjørfekjøtt ble vedtatt som en ramme. De fremlagte regnskapene viser at virksomheten har holdt seg innenfor vedtatte budsjetttrammer. Aktivitetene i 2020 er i samsvar med skisserte aktiviteter i budsjettene, men pga. koronasituasjonen er det gjort en del omprioriteringer, og det er underforbruk i alle sektorer. Animalia har derfor søkt om overføring av ubrukte midler for 2020 til 2021, se egen sak.

Animalia og markedsregulator har ansvaret for å følge opp bevilgningene som går til de ulike virksomhetene.

Regnskapet viser avvik i flere poster. Animalia har imidlertid kommentert poster der det er avvik av betydning. Den gjennomgående årsaken til avvikene er at koronasituasjonen har ført til lavere personalkostnader på grunn av sykefravær og vakante stillinger, redusert reisevirksomhet, reduserte muligheter for besøk på gårder, slakteri og kjøtt- og eggproduksjonsbedrifter, og dermed omdisponering av midlene og større fokus på IT-utvikling. Utover underforbruket og omdisponering på bakgrunn av koronasituasjonen, mener Landbruksdirektoratet det er god overensstemmelse mellom regnskap og budsjett.

Animalia kan vise til et driftsresultat for 2020 på 1 307 000 kroner. Animalia har ikke anledning til å bygge egenkapital ved bruk av omsetningsavgiftsmidler. Revisor har kontrollert prosjektregnskapet for Animalias bruk av tildelte omsetningsavgiftsmidler, og bekrefter at disse er benyttet som regnskapsført i alle sektorer.

Landbruksdirektoratet har ingen øvrige merknader og anbefaler at det fremlagte regnskapet, inkludert tillegget for frakt av slakt til nedskjæring ved Animalias pilotanlegg, godkjennes.

Saksnr.: 032/21	Sektor: Kjøtt, egg og fjørfekjøtt	Styre/råd: OR
Behandling: 16.04.2021	Tittel: Kjøtt, egg og fjørfekjøtt - Overføring av midler til faglige tiltak fra 2020 til 2021 (Animalia)	Saksnr.: 19/61048-20

Beskrivelse

Animalia har søkt om overføring av ubrukte omsetningsavgiftsmidler for faglige tiltak for kjøtt, egg og fjørfekjøtt fra 2020 til 2021. Bakgrunnen for søknaden er at koronasituasjonen har gjort at Animalia ikke fikk gjennomført all aktivitet som forutsatt i 2020 og derfor ser behov for å styrke aktiviteten på noen områder i 2021.

De søker om følgende midler per sektor, som tilsvarer differansen mellom budsjett og regnskap:

Kjøtt	1 020 464 kroner
Egg	46 074 kroner
Fjørfekjøtt	373 000 kroner

Landbruksdirektoratets innstilling er i tråd med søknaden.

Hjemmel

Retningslinjer om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet punkt 2 og 3, fastsatt av Omsetningsrådet 22. oktober 2008, jf. forskrift av 22.10.2008 nr. 1136 om markedsregulering til å fremme omsetningen av jordbruksvarer § 7-1.

Forutsetninger

Vedlegg

Brev fra Animalia datert 3. mars 2021

Møtebehandling

Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Vedtak

1. Omsetningsrådet godkjenner en overføring av ubrukte midler til faglige tiltak fra 2020 til 2021 på inntil 1 020 464 kroner fra fondet for omsetningsavgift på kjøtt, på grunn av den ekstraordinære koronasituasjonen.
2. Omsetningsrådet godkjenner en overføring av ubrukte midler til faglige tiltak fra 2020 til 2021 på inntil 46 074 kroner fra fondet for omsetningsavgift på egg, på grunn av den ekstraordinære koronasituasjonen.
3. Omsetningsrådet godkjenner en overføring av ubrukte midler til faglige tiltak fra 2020 til 2021 på inntil 373 000 kroner fra fondet for omsetningsavgift på fjørfekjøtt, på grunn av den ekstraordinære koronasituasjonen.
4. De overførte midlene skal regnskapsrapporteres separat fra midlene som er

bevilget i ordinær budsjetttramme for 2021, jf. sak 110/20.

Foreløpig

Kjøtt, egg og fjørfekjøtt - Overføring av midler til faglige tiltak fra 2020 til 2021 (Animalia)

Animalia har i brev datert 3. mars 2021 søkt om overføring av ubrukte midler til faglige tiltak for kjøtt, egg og fjørfekjøtt fra 2020 til 2021. Bakgrunnen for søknaden er at koronasituasjonen har medført at Animalia i 2020 ikke fikk gjennomført all aktivitet som forutsatt, og at de derfor ser behov for å styrke aktiviteten på noen områder ut over det som ligger i ordinær budsjetttramme for 2021.

Forslaget er vedtatt i Animalias styre og støttet av Norturas konsernstyre.

De søker om følgende midler per sektor, som tilsvarer differansen mellom budsjett og regnskap:

Kjøtt	1 020 464 kroner
Egg	46 074 kroner
Fjørfekjøtt	373 000 kroner

Animalia viser også til regnskapet for faglige tiltak i 2020, der det fremgår at den faglige aktiviteten i Animalia ble påvirket av helt spesielle forhold som koronasituasjonen medførte. Regnskapet behandles i samme møte i Omsetningsrådet, se egen sak.

Drift i koronaperioden

Animalia mener de var godt rustet til å møte en situasjon der store deler av samfunnet ble stengt ned i perioder og arbeidet i stor grad måtte skje fra hjemmekontor. Alle driftskritiske systemer som Animalia har ansvaret for, som klassifiseringssystem, husdyrkontroller, dyrehelseportal og dyrevelferdsprogrammer var i ordinær drift gjennom hele året. Dette var av avgjørende betydning for driften i primærproduksjonen og i slaktning og videreføring av kjøtt og egg, og dermed for forsyningen av kjøtt og egg til det norske markedet gjennom året. Pilotanlegget opprettholdt skjæreaktiviteten hele året, med forsterkede smitteverntiltak i koronaperioden. Med tilpasninger og løsningsorientert fokus klarte Animalia i hovedsak å levere i tråd med vedtatte planer, med nødvendige tilpasninger innenfor de rammer som var gitt i handlingsplan og budsjett. Totalt ble aktiviteten likevel noe lavere enn budsjettet.

Redusert aktivitet

Flere forhold medvirket til redusert aktivitet forårsaket av koronasituasjonen. Reisebetinget aktivitet ble sterkt påvirket av reisebegrensningen. Dette medførte bl.a. at forsøk, målinger og registreringer som skulle gjøres på gård, i slakteri eller i kjøtt- og eggproduksjonsbedrifter i pågående FoU-prosjekter måtte utsettes eller endres. Kontroll- og kursvirksomhet knyttet til bl.a. klassifisering av slakt kunne ikke gjøres ved slakteribesøk. Kurs og opplæringsvirksomhet som Animalia tidligere har lagt opp som en kombinasjon av e-læring og fysiske samlinger måtte i større grad gjøres bare digitalt. Kunnskapsbygging hos egne ansatte ved deltakelse på kongresser, seminarer m.m. har kun skjedd digitalt, uten den merverdi som fysiske møteplasser med mulighet for diskusjoner, spørsmål og refleksjoner sammen med andre gir. Innen Animalias fagformidling var oppgradering av videoressursbank planlagt som en viktig del av økt satsing på digital kommunikasjon i 2020. Det var lagt planer for diverse filming på gård og i slakterianlegg som ikke lot seg gjennomføre pga. koronarestriksjoner. Av samme grunner ble en planlagt reportasje om GP7 – ny ligning for klassifisering av gris lagt på is, i tillegg til en videohistorie om kjøttforbruk. Totalt budsjett for disse tre fagformidlingstiltakene var ca. 500 000 kroner.

Som en følge av koronasituasjonen og hjemmekontor ble flere vakante stillinger stående ubemannet i perioder, da det i denne situasjonen var u hensiktsmessig å ta inn vikar eller

gjøre nyansettelser. Dette gjelder både for en ubesatt stilling, ved permisjoner og ved langtids sykefravær. Det nevnes også at enkelte langtids sykefravær ble lenger enn forventet fordi operasjoner ble utsatt på grunn av koronasituasjonen.

Resultatet av dette ekstraordinære året er at Animalia ikke fikk gjennomført all aktivitet som forutsatt, og Animalia ser derfor behov for å styrke aktiviteten på noen områder ut over det som ligger i ordinær budsjetttramme for 2021.

Aktiviteter med behov for ekstra satsing i 2021

I e-post av 16. mars og 24. mars 2021 utdyper Animalia hva de overførte midlene skal brukes til. De søker om overførte midler til følgende aktiviteter:

Kjøtt:

- Videreutvikling av Helsegris som en del av dyrevelferdsprogram svin
- Utvikling av registreringsløsning for dyrevelferdsprogram storfe (forsterket aktivitet med videreføringen fra i fjor)
- Filmopptak til fagformidling, oppgradering av videoressursbank

Egg:

- Filmopptak/animasjoner til fagformidling, oppgradering av videoressursbank

Fjorfekjøtt:

- Filmopptak/animasjoner til fagformidling, oppgradering av videoressursbank (det meste vil brukes til dette)
- Enkelte aktivitetsforsterkende tiltak innen Helsetjenesten for fjørfe

For å gjennomføre disse oppgavene vil Animalia primært kjøpe tjenester, men også se på muligheten for å ansette på engasjement. Sistnevnte vil av praktiske årsaker være av begrenset mulighet.

Filmopptak til fagformidling og oppgradering av videoressursbank er planlagt for alle sektorer, og tiltaket skulle være en viktig del av den økte satsingen på digital kommunikasjon i 2020.

Utviklingen av Helsegris ble svekket fordi en sentral medarbeider var sykemeldt i store deler av året, og med arbeid fra hjemmekontor var det ikke aktuelt å ansette en vikar.

Utviklingen av registreringsløsningen for dyrevelferdsprogram storfe ble mer omfattende enn Animalia la til grunn i budsjettet. Samtidig ble arbeidet i 2020 påvirket av reisebegrensningene, og det er derfor behov for ekstra midler i 2021.

Landbruksdirektoratets vurdering

Animalia har søkt om overføring av ubrukte omsetningsavgiftsmidler til faglige tiltak for kjøtt, egg og fjorfekjøtt fra 2020 til 2021. Årsaken til søknaden er at koronasituasjonen har satt begrensninger og medført at Animalia ikke har fått gjennomført all aktivitet som forutsatt. De ser behov for å øke aktiviteten på noen områder i 2021.

Begrensningene forårsaket av koronapandemien har blant annet bestått av redusert reisevirksomhet og reduserte muligheter for besøk på gårder, slakteri og kjøtt- og eggproduksjonsbedrifter. Pandemien har i tillegg medført vakante stillinger i perioder, da det ikke har vært hensiktsmessig i denne situasjonen å ansette vikar eller gjøre nyansettelser. Tross omdisponeringer og tilpasninger har dette medført at Animalia ikke har fått gjennomført alle planlagte aktiviteter, og at en del av omsetningsavgiftsmidlene ikke har blitt benyttet.

Søknad om overføring av midler for faglige tiltak har forekommet ved tidligere anledninger, og det har blitt innvilget overføring av Omsetningsrådet. Søknaden for overføring fra 2020 skiller seg fra disse ved at det er søkt om å overføre samtlige ubrukte midler for alle sektorer, noe som forklares i hvordan koronapandemien har satt begrensninger for flere tiltak både for kjøtt, egg og fjørfekjøtt.

Animalias regnskap for 2020 behandles i samme møte i Omsetningsrådet, se egen sak. Animalia har i regnskapet og i søknaden om overføring redegjort for bakgrunnen for noe redusert aktivitet i 2020, samt hvilke aktiviteter de vil bruke de overførte midlene til og hvorfor de aktivitetene trenger ekstra satsing i 2021. Animalia har gjort flere tilpasninger for å opprettholde den faglige aktiviteten under koronapandemien. Landbruksdirektoratet mener det er grunnlag for å innvilge overføring av midler, slik at de aktivitetene som ble mest begrenset av pandemien, kan gjennomføres i 2021.

På bakgrunn av den ekstraordinære koronasituasjonen anbefaler Landbruksdirektoratet at Omsetningsrådet godkjenner overføring av ubrukte omsetningsavgiftsmidler til faglige tiltak for kjøtt, egg og fjørfekjøtt fra 2020 til 2021.

Direktoratet anbefaler også at de overførte midlene regnskapsrapporteres separat fra ordinær budsjetttramme for 2021 vedtatt i Omsetningsrådets møte 11. desember 2020, jf. sak 110/20.

Saksnr.: 033/21	Sektor: Melk	Styre/råd: OR
Behandling: 16.04.2021	Tittel: Melk - Regnskap 2020 over Tines administrasjonsgodtgjørelse	Saksnr.: 19/63130-20

Beskrivelse

Tine SA søker om refusjon av kostnader ved administrasjon av markedsreguleringen i melkesektoren. Regnskapet viser et forbruk på totalt 9 025 438 kroner. Dette er 195 862 kroner under vedtatt budsjett for 2020. Det er ikke krav om revisorattestasjon.

Landbruksdirektoratet innstiller på at regnskapet for 2020 godkjennes.

Hjemmel

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

Forutsetninger**Vedlegg**

Brev fra Tine SA datert 19. mars 2021.

Møtebehandling

Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Vedtak

Regnskapet over markedsregulators administrasjonskostnader for 2020 godkjennes, og 9 025 438 kroner utbetales til Tine SA fra fondet for omsetningsavgift på melk.

Melk - Regnskap 2020 over Tines administrasjonsgodtgjørelse

I brev av 19. mars 2021 søker Tine SA (Tine) om godkjenning av sine kostnader til administreringen av markedsreguleringen av melk og melkeprodukter i 2020. Tine søker om administrasjonsgodtgjørelse på totalt 9 025 438 kroner. Det foreligger ikke revisorattestasjon, men det er det heller ikke krav om i henhold til forskrift 2008-10-22 nr. 1136 om markedsregulering til å fremme omsetningen av jordbruksvarer § 3-3.

Omsetningsrådet godkjente i møte 13. desember 2019, sak 125/19, et budsjett på 9 221 300 kroner til dekning av kostnadene ved administrering av markedsreguleringen av melk og melkeprodukter for 2020.

Tabellen nedenfor viser tallene for budsjett og regnskap 2020. I tillegg er regnskapet for 2019 satt opp til sammenligning.

Budsjett og regnskap Tine 2020, samt regnskap 2019

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Regnskap 2020	Endring*	Endring* prosent
<i>Totale kostnader</i>					
Personal	5 451 010	5 422 980	5 422 980	0	0,0
Drift	2 480 242	2 477 220	2 403 918	-73 302	-3,0
Styret	734 878	770 200	619 410	-150 790	-19,6
Reiser	100 000	50 000	20 000	-30 000	-60,0
Revisjon	199 700	200 900	259 130	58 230	29,0
Prognosearbeid, drift	300 000	300 000	300 000	0	0,0
Sum	9 265 830**	9 221 300	9 025 438	-195 862	-2,1
<i>Nøkkeltall</i>					
Antall årsverk	5,9	5,7	5,7	0,0	0,0
Personalkostnader per årsverk	923 900	951 400	951 400	0,0	0,0
Driftskostnader per årsverk	420 380	434 660	421 740	-12 920	-3,0
Totale kostnader per årsverk	1 570 480	1 617 772	1 583 410	-34 362	-2,1
*Endring i forhold til budsjett 2020					
**Beløpet ble avkortet med 18 350 kroner, som var over budsjetttrammen (jf. OR-sak 27/20)					

I tabellen viser regnskapet for 2019 totalt 9 265 830 kroner. Utbetalt beløp fra omsetningsmidlene ble imidlertid avkortet med 18 350 kroner, siden dette var over vedtatt budsjetttramme for 2019, og det ble dermed utbetalt til sammen 9 247 480 kroner til Tine for administrasjonskostnader i 2019, jf. OR-sak 27/20 i møte 16. april 2020. I den videre omtalen er kostnader for 2020 sammenlignet med de faktiske kostnadene i 2019, som vist i tabellen.

Regnskapet viser at Tine har brukt 195 862 kroner (2,1 prosent) mindre enn budsjett i 2020, og 240 392 (2,6 prosent) mindre sammenlignet med regnskapet for 2019.

Antall årsverk ble 5,7, som er tilsvarende budsjett. Dette er en reduksjon på 0,2 årsverk sammenlignet med 2019. I 2020 er lønnskostnadene per årsverk det samme som budsjettet, og 3,0 prosent høyere enn i 2019. Til sammenligning viser statistikk fra Statistisk Sentralbyrå en lønnsutvikling på 2,2 prosent fra november 2019 til november 2020.

Driftskostnadene ble 3,0 prosent lavere enn budsjettet, og viste et avvik på 73 302 kroner sammenlignet med budsjett. Driftskostnadene ble redusert med 3,1 prosent sammenlignet

med 2019. Driftskostnadene per årsverk er 12 920 kroner (3,0 prosent) lavere enn budsjett og omtrent på nivå med 2019.

Kostnadene til konsernstyret er redusert med vel 150 000 kroner sammenlignet med budsjett. Kostnadene er redusert med 15,7 prosent i forhold til regnskapet for 2019. Tine opplyser at det skyldes reduksjon i møtekostnader.

Reisekostnadene ender 30 000 kroner under budsjett, noe som kommer av reduksjon i reiser som følge av covid-19-pandemien.

Kostnadene til revisjon øker med vel 58 000 kroner (29 prosent) i forhold til budsjettet. Tine opplyser at årsaken er merarbeid ved revisjon av oppgaver for regnskapsåret 2019.

Kostnadene til prognosearbeid var på 300 000 kroner i 2020, og er i samsvar med budsjett og tilsvarende som i 2019.

Landbruksdirektoratets vurdering

Fra og med 2010 er budsjettet satt som øvre grense for administrasjonsgodtgjørelsen (jf. OR-sak 25/10). Regnskapet viser at Tine ligger innenfor rammene av budsjettet som ble vedtatt i Omsetningsrådet 13. desember 2019 (jf. OR-sak 125/19). Tine har anvendt 9 025 438 kroner i administrasjonskostnader, noe som er 2,1 prosent mindre enn budsjettet.

Landbruksdirektoratet innstiller på at regnskapet for 2020 godkjennes, og at 9 025 438 kroner utbetales til Tine SA for administrasjonskostnader som markedsregulator. Godtgjørelsen utbetales fra fondet for omsetningsavgift på melk.

Saksnr.: 034/21	Sektor: Korn	Styre/råd: OR
Behandling: 16.04.2021	Tittel: Korn - Regnskap Norske Felleskjøps administrasjonskostnader 2020	Saksnr.: 19/60086-18

Beskrivelse

Norske Felleskjøp har lagt fram regnskap for administrering av markedsregulering i kornsektoren i 2020. Årsregnskapet viser et forbruk på 5 376 672 kroner, som er 1 117 328 kroner mindre enn budsjettet for 2020 vedtatt av Omsetningsrådet. Styret i Norske Felleskjøp har godkjent regnskapet 18. mars 2021.

Fra og med 1. januar 2021 er virksomheten i Norske Felleskjøp lagt ned og overført til Felleskjøpet Agri SA. Selskapet ble formelt avviklet på årsmøtet 25. mars 2021. Regnskapet for 2020 ble også lagt fram for styret i Felleskjøpet Agri SA 25. mars 2021, som godkjente dette.

Det er ikke krav om revisorattest.

Hjemmel

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

Forutsetninger**Vedlegg**

Brev fra Norske Felleskjøp av 18. mars 2020 med kommentarer til vedlagte regnskap for 2020. Godkjent i styret for Norske Felleskjøp 18. mars 2021 og i styret for Felleskjøpet Agri SA 25. mars 2021.

Møtebehandling

Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Vedtak

Regnskap 2020 for Norske Felleskjøps kostnader til administrering av markedsregulering av korn godkjennes, og 5 376 672 kroner utbetales fra fondet for omsetningsavgift korn til Felleskjøpet Agri SA.

Korn - Regnskap Norske Felleskjøps administrasjonskostnader 2020

I brev av 18. mars 2021 legger Norske Felleskjøp (NFK) fram regnskap for administrasjon av markedsregulering korn for 2020. Regnskapet er godkjent av styret i NFK 18. mars 2021. Fra og med 1. januar 2021 er virksomheten i Norske Felleskjøp lagt ned og overført til Felleskjøpet Agri SA. Selskapet ble formelt avviklet på årsmøtet 25. mars 2021. Regnskapet for 2020 ble også lagt fram for styret i Felleskjøpet Agri SA 25. mars 2021, som godkjente dette.

Regnskapet viser en kostnad på 5 376 672 kroner, som medfører et underforbruk på 1 117 328 kroner i forhold til budsjett.

Personalkostnader

Regnskapet viser personalkostnader på 3 139 070 kroner som er 674 930 kroner, tilsvarende 17,7 prosent, lavere enn budsjettet. Underforbruket på personalkostnader skyldes i hovedsak overgang til innskuddspensjon ved overføring av markedsreguleringen til Felleskjøpet Agri SA.

Driftskostnader

Regnskapet viser driftskostnader på 1 425 756 kroner som er 293 244 kroner, tilsvarende 17,1 prosent, lavere enn budsjett. Underforbruket er et resultat av lavere kostnader enn budsjettet på alle postene som belastes drift. Regnskapshonorar er redusert grunnet at Felleskjøpet Agri har overtatt disse oppgavene. Videre er det ikke benyttet konsulentbistand, og det står igjen en del ubrukte prosjektmidler. Dette er poster som ikke alltid er belastet fullt ut.

Styret

Regnskapet viser styrekostnader på 122 973 kroner som tilsvarende et avvik på 139 027 kroner, tilsvarende 53,1 prosent, lavere enn budsjettet beløp. Kostnadene til styret avhenger av antall møter og reiseavstand for de enkelte medlemmene, og 2020 har vært preget av koronasituasjonen er dermed er langt færre reiser gjennomført og flere møter avholdt digitalt.

Reiser

Regnskapet viser reisekostnader på 13 512 kroner som er 118 488 kroner, tilsvarende 89,8 prosent, lavere enn budsjettet beløp. Dette henger sammen med den reduserte reiseaktiviteten omtalt i avsnittet over.

Prognosetjenester

Regnskapet viser kostnader til prognosetjenester på 647 140 kroner, som er 135 140 kroner, tilsvarende 26,4 prosent, høyere enn budsjett. Overforbruket skyldes at en faktura på 170 000 kroner, som tilhørte 2019, er blitt belastet 2020.

Revisjon

Regnskapet viser kostnader til revisjon på 28 221 kroner, som er 26 779 kroner, tilsvarende 48,7 prosent, lavere enn budsjett. Revisjonskostnadene er dermed tilbake på samme nivået som før nye revisorer i Felleskjøpet Agri SA tok over revisjonen fom. 2018.

	Regnskap godkjent av OR 2019	Budsjett 2020	Regnskap 2020	Avvik*	Avvik prosent
Kostnader					
Personal	3 563 764	3 814 000	3 139 070	-674 930	-17,7
Drift	1 748 568	1 719 000	1 425 756	-293 244	-17,1
Styret	120 406	262 000	122 973	-139 027	-53,1
Reiser	42 443	132 000	13 512	-118 488	-89,8
Prognose tjenester	332 421	512 000	647 140	135 140	26,4
Revisjon	62 900	55 000	28 221	-26 779	-48,7
Andre					
Sum	5 870 502	6 494 000	5 376 672	-1 117 328	-17,2
Nøkkeltall					
Antall årsverk	2,8	2,8	2,8		
Utgifter personal per årsverk	1 272 773	1 362 143	1 121 096	-241 046	-17,7
Utgifter drift per årsverk	624 489	613 929	509 199	-104 730	-17,1
Totalt per årsverk	2 096 608	2 319 286	1 920 240	-399 046	-17,2

Landbruksdirektoratets vurdering

Regnskapet for 2020 viser totale kostnader til administrasjon av markedsregulering i kornsektoren på 5 376 672 kroner. Dette medfører et underforbruk på 1 117 328 kroner i forhold til budsjettet. Avviket i personalkostnader er begrunnet i overgang til innskuddspensjon. Kostnader til styret og reiser er også sterkt redusert grunnet den pågående pandemien. Revisjonskostnadene er redusert med 34 679 kroner, og er dermed tilbake på tilnærmet samme nivå som i 2018, da økning var begrunnet i skifte av revisor. Landbruksdirektoratet anbefaler at regnskapet godkjennes.

Saksnr.: 035/21	Sektor: Kjøtt og egg	Styre/råd: OR
Behandling: 16.04.2021	Tittel: Kjøtt og egg - Regnskap Norturas administrasjonsgodtgjørelse for 2020	Saksnr.: 19/63439-9

Beskrivelse

Nortura SA har lagt frem regnskapet for administrasjonsgodtgjørelsen for kjøtt og egg for 2020. Regnskapet for kjøtt viser samlede kostnader på 15 848 679 kroner, som er 0,8 prosent over budsjett. Regnskapet for egg viser samlede kostnader på 4 826 088 kroner, som er 1,0 prosent over budsjett. Det er ikke krav om revisorattestasjon.

Hjemmel

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

Forutsetninger**Vedlegg**

Brev fra Nortura datert 9. mars 2021

Møtebehandling

Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Vedtak

1. Regnskapet over Norturas kostnader for 2020 til administrasjon av markedsregulering av kjøtt godkjennes. Utbetalingen avgrenses til vedtatt budsjett, og 15 717 460 kroner utbetales til Nortura SA fra fondet for omsetningsavgift på kjøtt.
2. Regnskapet over Norturas kostnader for 2020 til administrasjon av markedsregulering av egg godkjennes. Utbetalingen avgrenses til vedtatt budsjett, og 4 779 667 kroner utbetales til Nortura SA fra fondet for omsetningsavgift på egg.

Kjøtt og egg - Regnskap Norturas administrasjonsgodtgjørelse for 2020

I brev datert 9. mars 2021 oversendte Nortura regnskapet for administrasjonsgodtgjørelsen for 2020 på kjøtt og egg til godkjenning. I henhold til forskrift 2008-10-22 nr 1136 om markedsregulering til å fremme omsetningen av jordbruksvarer § 3-3 er det ikke krav om revisorattestasjon av regnskapet.

Omsetningsrådet vedtok budsjettet for administrasjonsgodtgjørelsen 2020 i møtet 13. desember 2019, jf. sak 126/19. Budsjettet hadde ramme på inntil 15 717 460 kroner for kjøtt og 4 779 667 kroner for egg.

Administrasjonsgodtgjørelse kjøtt

For kjøtt viser regnskapet et samlet forbruk i 2020 på 15 848 679 kroner, 131 219 kroner over budsjett, som tilsvarer 0,8 prosent. Overforbruket er på grunn av lønnskostnader, men samtidig er kostnadene til reiser lavere enn budsjett.

Budsjett og regnskap for kjøtt 2020, samt regnskap for 2019

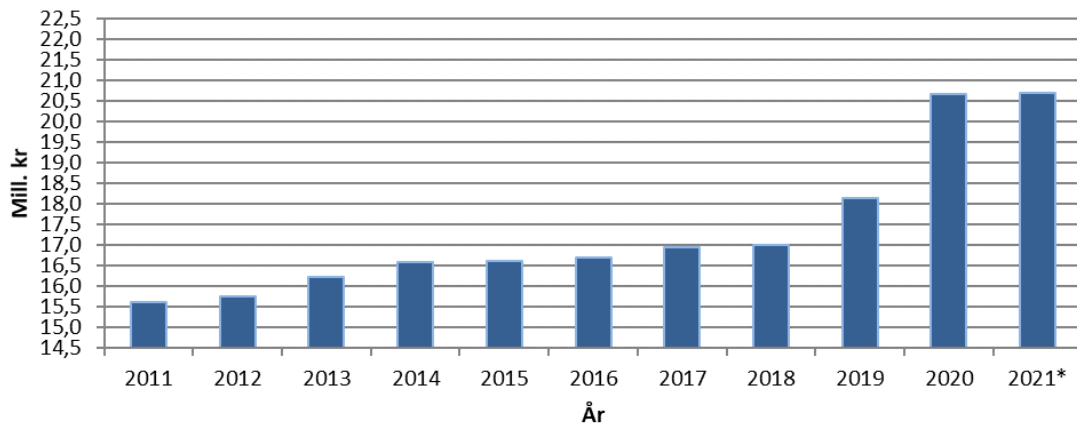
KJØTT	2019	2020	2020	Avvik (kr) ¹⁾	Avvik (%) ¹⁾
	Regnskap	Budsjett	Regnskap		
Lønn	7 720 624	8 740 299	9 005 655	-265 356	-3,0
Drift	3 906 859	5 210 993	5 157 022	53 971	1,0
Styret	1 198 246	1 166 558	1 125 171	41 387	3,5
Reiser	168 522	108 610	67 330	41 280	38,0
Revisjon	153 000	141 000	143 500	-2 500	-1,8
Andre kostnader	350 000	350 000	350 000	-	0,0
Sum	13 497 251	15 717 460	15 848 679	-131 219	-0,8
¹⁾ Endring i forhold til budsjett 2020					
Nøkkeltall					
Antall årsverk	8,5	8,7	8,7	-	0,0
Lønnskostnader per årsverk	909 271	1 009 156	1 039 794	-30 638	-3,0
Driftskostnader per årsverk	680 323	805 584	790 096	15 488	1,9
Totale kostnader per årsverk	1 589 594	1 814 740	1 829 890	-15 150	-0,8

Administrasjonsgodtgjørelse egg

For egg viser regnskapet et samlet forbruk i 2020 på 4 826 088 kroner, 46 421 kroner over budsjett, som tilsvarer 1,0 prosent. Overforbruket er på grunn av lønnskostnader, men samtidig er kostnadene til reiser lavere enn budsjett.

Budsjett og regnskap for egg 2020, samt regnskap for 2019

EGG	2019	2020	2020	Avvik (kr) ¹⁾	Avvik (%) ¹⁾
	Regnskap	Budsjett	Regnskap		
Lønn	2 978 844	3 052 112	3 147 932	-95 820	-3,1
Drift	1 165 751	1 241 938	1 248 652	-6 714	-0,5
Styret	299 561	291 640	281 293	10 347	3,5
Reiser	125 982	106 977	46 211	60 766	56,8
Revisjon	85 500	87 000	102 000	-15 000	-17,2
Sum	4 655 638	4 779 667	4 826 088	-46 421	-1,0
¹⁾ Endring i forhold til budsjett 2020					
Nøkkeltall					
Antall årsverk	3,3	3,3	3,3	-	0,0
Lønnskostnader per årsverk	889 473	930 806	960 028	-29 222	-3,1
Driftskostnader per årsverk	500 685	526 854	511 789	15 065	2,9
Totale kostnader per årsverk	1 390 158	1 457 660	1 471 817	-14 157	-1,0

Utvikling i samlede administrasjonskostnader for kjøtt og egg for årene 2011-2021.**Administrasjonsgodtgjørelse kjøtt og egg
2011 - 2021***

*Søylen for 2021 representerer vedtatt budsjett.

Landbruksdirektoratets vurdering

Regnskapene for administrasjon av markedsregulering av kjøtt og egg er i hovedsak i samsvar med budsjett. Regnskapet viser at det for kjøtt er et overforbruk på 131 218 kroner, som er 0,8 prosent høyere enn budsjett. For egg er det et overforbruk på 46 421 kroner, som er 1,0 prosent høyere enn budsjett. Overforbruket både for kjøtt og egg er på grunn av lønnskostnader. Samtidig er kostnadene til reiser lavere enn budsjett. Landbruksdirektoratet har ingen merknader til de fremlagte regnskapene.

Markedsregulator skal i prinsippet få dekket kostnadene som administrasjon av markedsreguleringen medfører. I møtet 26. mars 2010. jf. sak 24/10, satte imidlertid Omsetningsrådet følgende forutsetning for behandling av regnskapene for administrasjonsgodtgjørelse:

«Omsetningsrådet legger til grunn at når regnskapet fra og med 2010 legges frem til godkjenning, er budsjettet øvre grense for godtgjørelsen.»

I budsjettvedtakene er dette presisert med ordet «inntil» før beløpet. På grunnlag av dette anbefaler Landbruksdirektoratet at regnskapet over administrasjonsgodtgjørelsen for kjøtt og egg godkjennes, og at utbetalingene avgrenses til budsjett.

Saksnr.: 036/21	Sektor: Egg	Styre/råd: OR
Behandling: 16.04.2021	Tittel: Egg - Regnskap om omdisponering til miljøfôr og prisnedskrivning til veldedige organisasjoner	Saksnr.: 20/3327-9

Beskrivelse

Nortura legger frem regnskapet for omdisponering av overskuddsegg til miljøfôr og prisnedskrivning av egg til veldedige formål i 2020. Omsetningsrådet forhåndsgodkjente kvantum om uttak av inntil 800 tonn egg til miljøfôr i to perioder i 2020 (sak 8/20 og 72/20) og 10 tonn overskuddsegg i form av omelettmiks til veldedige formål (sak 8/20). Henholdsvis 676,6 tonn og 10 tonn er benyttet av tiltakene. Regnskapet viser at kostnader forbundet med tiltakene er 11 553 460 kroner for miljøfôr og 257 000 kroner for omelettmiks til veldedige organisasjoner. Nortura ber om at Omsetningsrådet bevilger disse beløpene fra omsetningsavgiften på egg. Regnskapet er revisorkontrollert.

Hjemmel

Retningslinjer for markedsregulering av egg, fastsatt av Omsetningsrådet 29.03.2012, § 2 tredje ledd, jf. forskrift av 22.10.2008 nr 1136 om markedsregulering til å fremme omsetningen av jordbruksvarer.

Forskrift av 22.10.2008 nr 1136 om markedsregulering til å fremme omsetningen av jordbruksvarer § 3-2.

Forutsetninger

Vedlegg

Brev fra Nortura mottatt 1. mars 2021

Møtebehandling

Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Vedtak

1. Regnskapet for omdisponering av 676 635 kg egg til produksjon av miljøfôr i 2020 godkjennes, og 11 553 460 kroner utbetales til Nortura SA fra fondet for omsetningsavgift på egg.
2. Regnskapet for prisnedskrivning av 10 tonn overskuddsegg i form av omelettmiks til veldedige organisasjoner i 2020 godkjennes, og 257 000 kroner utbetales til Nortura SA fra fondet for omsetningsavgift på egg.

Egg - Regnskap om omdisponering til miljøfôr og prisnedskrivning til veldedige organisasjoner

Egg til miljøfôrproduksjon

Nortura legger i brev mottatt 1. mars 2021 frem regnskapet for omdisponering av overskuddsegg til miljøfôr i 2020. Regnskapet er revisorattestert.

Nortura søkte i to omganger i 2020 om omdisponering av overskuddsegg til miljøfôr. I februar 2020 (sak 8/20) søkte Nortura om forhåndsgodkjenning fra Omsetningsrådet til å benytte midler fra omsetningsavgiften til omdisponering av inntil 400 tonn overskuddsegg i markedsreguleringen til miljøfôr. Bakgrunnen for søknaden var at reguleringslageret for egg var stort ved inngangen til 2020 og eggproduktvirksomheten ikke kunne benytte alle disse før de var for gamle. Nortura beskrev også en situasjon der bindende bestillinger over forsyningsplikten ble avbestilt i perioden november 2019 til januar 2020.

I august 2020 (sak 72/20) søkte Nortura om å få omdisponere ytterligere 400 tonn overskuddsegg i markedsreguleringen til miljøfôr. Bakgrunnen for denne søknaden var et stort reguleringslager av egg etter sommeren, etter at eggslaget sviktet fullstendig i juni trolig på grunn av varmt vær. Med en forventning om mye folk i landet sommeren 2020 og større eggforbruk enn vanlig, iverksatte ikke Nortura førtidsslakting. Markedsregulator la vekt på at det ville være uheldig om førtidsslakting skulle bidra til eventuell eggmangel. Samtidig kalkulerte Nortura med en risiko for økt eggslager.

Omsetningsrådet vedtok 11. februar 2020, sak 8/20, og 25. august 2020, sak 72/20, at det kunne benyttes midler fra fondet for omsetningsavgiften på egg til dekning av Norturas kostnader ved disponering av overskuddsegg til miljøfôr i 2020. Tiltaket ble avgrenset til et kvantum på maksimalt 400 tonn for første halvår og tilsvarende kvantum for andre halvår 2020. Kostnadene ble beregnet til henholdsvis ca. 7,3 mill. kroner og ca. 7,7 mill. kroner.

Kostnader og omfanget av miljøfôrproduksjon

For første halvår 2020 anslo Nortura at kostnaden med å bruke egg til miljøfôr var råvareverdien av usorterte overskuddsegg på ca. kr 17,00 per kg, og kostnaden for knekking på kr 1,20 per kg. Kostnaden per kg egg til miljøfôr ble da estimert til totalt ca. kr 18,20 per kg. For andre halvår 2020 anslo Nortura tilsvarende kostnad til ca. kr 18,00 per kg usortert overskuddsegg og kostnaden for knekking til kr 1,20 per kg. Kostnaden per kg egg til miljøfôr ble da estimert til totalt ca. kr 19,20 per kg.

Omfang av og kostnad ved egg til miljøfôrproduksjon i 2020

	Mengde (kg)	Gj.snittlig engrospris (kr)	Kompensasjon (kr)
Uttak til miljøfôrproduksjon uke 10 - 18 til engrospris	400 000	14,966510	5 986 604
Uttak til miljøfôrproduksjon uke 35 - 51 til engrospris	276 635	17,188331	4 754 894
Dekning av diverse kostnader uke 10 - 18	400 000	1,200000	480 000
Dekning av diverse kostnader uke 35 - 51	276 635	1,200000	331 962
Sum	676 635		11 553 460

De totale kostnadene ved uttaket av egg til miljøfôrproduksjon i 2020 var på 11 553 460 kroner. Det ble totalt tatt ut 676,6 tonn, som er under det maksimale kvantumet Omsetningsrådet satte.

Prisnedskrivning av egg til veldedige organisasjoner

Nortura legger i brev mottatt 1. mars 2021 frem regnskapet for prisnedskrivning av omelettmiks til veldedige organisasjoner i 2020. Regnskapet er revisorattestert.

I februar 2020 (sak 8/20) søkte Nortura om forhåndsgodkjenning av omdisponering av 10 tonn overskuddsegg til omelettmiks til veldedige formål. Bakgrunnen for søknaden var tilsvarende som for miljøfôr med en vanskelig markedssituasjon på egg i 2020. Nortura ønsket at mest mulig av overskuddet av egg skulle benyttes som humant konsum. Som et forsøk så Nortura på mulighetene for å benytte omsetningsavgiften til å skrive ned prisen på omelettmiks av egg slik at veldedige organisasjoner som serverer gratis mat, kunne få gratis omelettmiks.

Omsetningsrådet vedtok 11. februar 2020, sak 8/20, å gi dispensasjon fra kravet om markedsregulering til lavest mulig kostnad og forhåndsgodkjente at Nortura kunne gjennomføre en prøveordning med prisnedskrivning av inntil 10 tonn overskuddsegg i form av omelettmiks til veldedige organisasjoner i 2020.

Kostnadene ved et slikt tiltak tok utgangspunkt i engrosprisen på skallegg, produksjonskostnader og frakt til en samlet kostnad på kr 35,00 per kg egg benyttet. Totalt ble tiltaket beregnet til å koste ca. 350 000 kroner over omsetningsavgiften.

Omfanget av og kostnad ved omelettmiks veldedige organisasjoner i 2020

	Mengde (kg)	Engrospris (kr)	Kompensasjon (kr)	Kompensasjon per kg (kr)
Omelettmiks til veldedige formål	10 000	25,50	255 000,00	25,50
Frakt forsendelse			2 000,00	0,20
Sum	10 000		257 000,00	25,70

De totale kostnadene ved omdisponering av omelettmiks til veldedige formål var på 257 000 kroner. Det ble totalt tatt ut 10 tonn, som er tilsvarende det maksimale kvantumet Omsetningsrådet satte.

Landbruksdirektoratets vurdering

Landbruksdirektoratet konstaterer at både mengde og sats for omdisponering av overskuddsegg til miljøfôr i 2020 er i tråd med vedtakene fattet av Omsetningsrådet, og at regnskapet er kontrollert av revisor. Mengde omdisponerte egg endte under maksimummengden på 800 tonn og kostnaden ble totalt 11,6 mill. kroner mot 15,0 mill. kroner som ble forespeilt av Nortura i søknadene.

Landbruksdirektoratet konstaterer også at både mengde og sats for omdisponering av overskuddsegg i form av omelettmiks til veldedige organisasjoner i 2020 er i tråd med Omsetningsrådets vedtak, og at regnskapet er kontrollert av revisor. Tiltaket viste seg billigere enn Nortura hadde beregnet, 257 000 kroner mot forespeilt kostnad på 350 000 kroner.

Landbruksdirektoratet innstiller på at regnskapene for egg til miljøfôrproduksjon og omelettmiks til veldedige organisasjoner i 2020 godkjennes.

Saksnr.: 037/21	Sektor: Alle	Styre/råd: OR
Behandling: 16.04.2021	Tittel: Delegerte saker - Rapportering til Omsetningsrådet i møte 16. april 2021	Saksnr.: 21/21505-1

Beskrivelse

Som et ledd i å effektivisere arbeidet delegerte Omsetningsrådet i sak 49/10 vedtaksmyndighet i noen saker av ikke-prinsipiell karakter til Statens landbruksforvaltning, slik det er gitt adgang til etter de endringer i omsetningsloven som trådte i kraft 1. januar 2010. Fullmakten ble videreført til Landbruksdirektoratet fra 01.07.2014, jf. vedtak i sak 51/14. Omsetningsrådet vedtok 22. juni 2020 Reglement for delegering av myndighet fra Omsetningsrådet til Landbruksdirektoratet som sekretariat for rådet.

Hjemmel

Reglement for delegering av myndighet fra Omsetningsrådet til Landbruksdirektoratet som sekretariat for rådet av 22. juni 2020, jf. lov av 1936-07-10 nr. 06 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror §3 siste ledd.

Forutsetninger**Vedlegg****Møtebehandling**

Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Vedtak

Oversikten over delegerte saker avgjort av Landbruksdirektoratet tas til orientering.

Delegerte saker - Rapportering til Omsetningsrådet i møte 16. april 2021

Oversikt over delegerte saker til møtet 16. april 2021.

Sak 01/21	Arkiv nr. 20/33965-12	Tittel Vedtak om utbetaling for markedsregulering av egg for 1. halvår 2020																		
		<p>Vedtak Landbruksdirektoratet godkjenner oppgaven over reguleringskostnader på egg i først halvår 2020.</p> <p>Vedtaket baser seg på følgende fordeling av kostnader:</p> <table> <tr> <td>Kjølelagring egg</td> <td>kr 813 727,00</td> <td>11 793 148 kg</td> </tr> <tr> <td>Kjølelagring av heleggpulver</td> <td>kr 66 084,00</td> <td>688 370 kg</td> </tr> <tr> <td>Skip i utenriksfart</td> <td>kr 280 057,00</td> <td>160 032,82 kg</td> </tr> <tr> <td>Pristap egg</td> <td>kr 34 443,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Renter av kapitalutleg</td> <td>kr 59 120,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totalt</td> <td>kr 1 253 431,00</td> <td></td> </tr> </table>	Kjølelagring egg	kr 813 727,00	11 793 148 kg	Kjølelagring av heleggpulver	kr 66 084,00	688 370 kg	Skip i utenriksfart	kr 280 057,00	160 032,82 kg	Pristap egg	kr 34 443,00		Renter av kapitalutleg	kr 59 120,00		Totalt	kr 1 253 431,00	
Kjølelagring egg	kr 813 727,00	11 793 148 kg																		
Kjølelagring av heleggpulver	kr 66 084,00	688 370 kg																		
Skip i utenriksfart	kr 280 057,00	160 032,82 kg																		
Pristap egg	kr 34 443,00																			
Renter av kapitalutleg	kr 59 120,00																			
Totalt	kr 1 253 431,00																			
02/21	20/33965-11	Vedtak om godkjenning av regnskap for markedsregulering av egg 2. halvår 2020																		
		<p>Vedtak Landbruksdirektoratet godkjenner oppgaven over reguleringskostnader på egg i andre halvår 2020, og 1 455 524,00 kroner utbetales til Nortura SA fra fondet for omsetningsavgift på egg. Utbetalingen gjøres basert på vedtatte satser og følgende mengder:</p> <table> <tr> <td>Kjølelagring egg</td> <td>kr 924 738,00</td> <td>9 632 689 kg</td> </tr> <tr> <td>Kjølelagring av heleggpulver</td> <td>kr 58 732,00</td> <td>827 205 kg</td> </tr> <tr> <td>Skip i utenriksfart</td> <td>kr 723 315,00</td> <td>287 508 kg</td> </tr> <tr> <td>Pristap egg</td> <td>kr -271 710,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Renter av kapitalutlegg</td> <td>kr 20 449,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totalt</td> <td>kr 1 455 524,00</td> <td></td> </tr> </table>	Kjølelagring egg	kr 924 738,00	9 632 689 kg	Kjølelagring av heleggpulver	kr 58 732,00	827 205 kg	Skip i utenriksfart	kr 723 315,00	287 508 kg	Pristap egg	kr -271 710,00		Renter av kapitalutlegg	kr 20 449,00		Totalt	kr 1 455 524,00	
Kjølelagring egg	kr 924 738,00	9 632 689 kg																		
Kjølelagring av heleggpulver	kr 58 732,00	827 205 kg																		
Skip i utenriksfart	kr 723 315,00	287 508 kg																		
Pristap egg	kr -271 710,00																			
Renter av kapitalutlegg	kr 20 449,00																			
Totalt	kr 1 455 524,00																			
03/21	19/60694-30	Egg – Vedtak om priskompensasjon ved skilleproduksjon av egg for september og oktober 2020, Nortura																		
		<p>Vedtak Landbruksdirektoratet godkjenner oppgaven over skillevirksomhet for egg i september og oktober 2020, og utbetaler 2 516 064,00 kroner til Nortura SA fra fondet for omsetningsavgift på egg.</p> <p>Utbetalingen gjøres basert på vedtatt sats og følgende mengder:</p> <table> <tr> <td>Salg av eggehvite</td> <td>kr 2 250 197,00</td> <td>(220 824 kg)</td> </tr> <tr> <td>Eggehvite til standardisering</td> <td>kr 265 867,00</td> <td>(26 091 kg)</td> </tr> <tr> <td>Totalt</td> <td>kr 2 516 064,00</td> <td>(246 915 kg)</td> </tr> </table>	Salg av eggehvite	kr 2 250 197,00	(220 824 kg)	Eggehvite til standardisering	kr 265 867,00	(26 091 kg)	Totalt	kr 2 516 064,00	(246 915 kg)									
Salg av eggehvite	kr 2 250 197,00	(220 824 kg)																		
Eggehvite til standardisering	kr 265 867,00	(26 091 kg)																		
Totalt	kr 2 516 064,00	(246 915 kg)																		
04/21	19/60694-35	Egg – Vedtak om priskompensasjon ved skilleproduksjon av egg for november og desember 2020, Nortura																		
		<p>Vedtak Landbruksdirektoratet godkjenner oppgaven over skillevirksomhet for egg i november og desember 2020, og</p>																		

		<p>utbetaler 2 216 957,00 kroner til Nortura SA fra fondet for omsetningsavgift på egg.</p> <p>Utbetalingen gjøres basert på vedtatt sats og følgende mengder:</p> <table> <tr> <td>Salg av eggehvite</td> <td>kr 2 051 909,00</td> <td>(201 365 kg)</td> </tr> <tr> <td>Eggehvite til standardisering</td> <td>kr 165 047,00</td> <td>(16 197 kg)</td> </tr> <tr> <td>Totalt</td> <td>kr 2 216 957,00</td> <td>(217 562 kg)</td> </tr> </table>	Salg av eggehvite	kr 2 051 909,00	(201 365 kg)	Eggehvite til standardisering	kr 165 047,00	(16 197 kg)	Totalt	kr 2 216 957,00	(217 562 kg)			
Salg av eggehvite	kr 2 051 909,00	(201 365 kg)												
Eggehvite til standardisering	kr 165 047,00	(16 197 kg)												
Totalt	kr 2 216 957,00	(217 562 kg)												
05/21	19/60694-28	<p>Egg – Vedtak om priskompensasjon ved skilleproduksjon av egg for september og oktober 2020, DAVA Foods</p> <p>Vedtak Landbruksdirektoratet godkjenner oppgaven over skillevirksomhet for egg i september og oktober 2020, og utbetaler 354 214,59 kroner til DAVA foods Norway AS fra fondet for omsetningsavgift på egg.</p> <p>Utbetalingen gjøres basert på vedtatt sats og følgende mengder:</p> <table> <tr> <td>Salg av eggehvite</td> <td>kr 354 214,59</td> <td>(34 761 kg)</td> </tr> </table>	Salg av eggehvite	kr 354 214,59	(34 761 kg)									
Salg av eggehvite	kr 354 214,59	(34 761 kg)												
06/21	19/60694-37	<p>Egg – Vedtak om priskompensasjon ved skilleproduksjon av egg for november og desember 2020, DAVA Foods</p> <p>Vedtak Landbruksdirektoratet godkjenner oppgaven over skillevirksomhet for egg i november og desember 2020, og utbetaler 409 097,93 kroner til DAVA foods Norway AS fra fondet for omsetningsavgift på egg.</p> <p>Utbetalingen gjøres basert på vedtatt sats og følgende mengder:</p> <table> <tr> <td>Salg av eggehvite</td> <td>kr 409 097,93</td> <td>(40 147 kg)</td> </tr> </table>	Salg av eggehvite	kr 409 097,93	(40 147 kg)									
Salg av eggehvite	kr 409 097,93	(40 147 kg)												
07/21	20/47976-5	<p>Vedtak om godtgjørelse for reguleringskostnader knyttet til frysefradrag, eksport, markedsregulering og fryselaagring av kjøtt, 1. halvår 2020</p> <p>Vedtak 1. Landbruksdirektoratet godkjenner oppgaven over frysefradrag og eksport av kjøtt for 1. halvår 2020, og 52 456 236 kroner utbetales til Nortura SA fra fondet for omsetningsavgift på kjøtt. Vedtaket gjøres basert på vedtatte satser og følgende mengder:</p> <table> <tr> <td>Frysefradrag: Storfe, hel</td> <td>1 781 762 kg</td> <td>17 817 624 kr</td> </tr> <tr> <td>Gris, hel</td> <td>804 273 kg</td> <td>3 217 091 kr</td> </tr> <tr> <td>Sau/lam, hel</td> <td>1 149 193 kg</td> <td>10 275 245 kr</td> </tr> <tr> <td>Eksport: Gris, diverse</td> <td>862 025 kg</td> <td>21 146 276 kr</td> </tr> </table> <p>2. Landbruksdirektoratet godkjenner oppgaven over markedsregulering og fryselaagring av kjøtt for 1. halvår 2020, og 19 218 729 kroner utbetales til Nortura SA fra fondet for omsetningsavgift på kjøtt. Vedtaket gjøres basert på vedtatte satser og følgende mengder:</p>	Frysefradrag: Storfe, hel	1 781 762 kg	17 817 624 kr	Gris, hel	804 273 kg	3 217 091 kr	Sau/lam, hel	1 149 193 kg	10 275 245 kr	Eksport: Gris, diverse	862 025 kg	21 146 276 kr
Frysefradrag: Storfe, hel	1 781 762 kg	17 817 624 kr												
Gris, hel	804 273 kg	3 217 091 kr												
Sau/lam, hel	1 149 193 kg	10 275 245 kr												
Eksport: Gris, diverse	862 025 kg	21 146 276 kr												

		Innfrysing inkl. svinn: 676 270 kg 1 670 433 kr Fryselagring inkl. renter: 30 100 347 kg 11 909 840 kr Omsetningsgodtgjørelse: 0 kr Frakter: 4 258 326 kr Renter av øvrige kapitalutlegg: 855 270 kr Rabatter: 0 kr Pallehold: 524 860 kr Prisgevinst/-tap: 0 kr																																				
08/21	20/47976-16	Vedtak om godtgjørelse for reguleringskostnader knyttet til frysefradrag, eksport, markedsregulering og fryselagring av kjøtt, 2. halvår 2020 Vedtak 1. Landbruksdirektoratet godkjenner oppgaven over frysefradrag og eksport av kjøtt for 2. halvår 2020, og 21 820 081 kroner utbetales til Nortura SA fra fondet for omsetningsavgift på kjøtt. Vedtaket gjøres basert på vedtatte satser og følgende mengder: <table> <tr> <td>Frysefradrag: Storfe, hel</td> <td>-490 kg</td> <td>-4900 kr</td> </tr> <tr> <td>Gris, hel</td> <td>0 kg</td> <td>0 kr</td> </tr> <tr> <td>Sau/lam, hel</td> <td>1 348 442 kg</td> <td>13 450 450 kr</td> </tr> <tr> <td>Eksport: Gris, diverse</td> <td>297 211 kg</td> <td>8 374 531 kr</td> </tr> </table> 2. Landbruksdirektoratet godkjenner oppgaven over markedsregulering og fryselagring av kjøtt for 2. halvår 2020, og 6 318 975 kroner utbetales til Nortura SA fra fondet for omsetningsavgift på kjøtt. Vedtaket gjøres basert på vedtatte satser og følgende mengder: <table> <tr> <td>Innfrysing inkl. svinn</td> <td>1594 761 kg</td> <td>4 637 132 kr</td> </tr> <tr> <td>Fryselagring inkl. renter</td> <td>8 502 521 kg</td> <td>3 086 797 kr</td> </tr> <tr> <td>Omsetningsgodtgjørelse</td> <td></td> <td>0 kr</td> </tr> <tr> <td>Frakter</td> <td></td> <td>2 962 462 kr</td> </tr> <tr> <td>Renter av øvrige kapitalutlegg</td> <td></td> <td>486 927 kr</td> </tr> <tr> <td>Rabatter</td> <td></td> <td>0 kr</td> </tr> <tr> <td>Pallehold</td> <td></td> <td>218 960 kr</td> </tr> <tr> <td>Prisgevinst/-tap</td> <td></td> <td>-5 073 303 kr</td> </tr> </table>	Frysefradrag: Storfe, hel	-490 kg	-4900 kr	Gris, hel	0 kg	0 kr	Sau/lam, hel	1 348 442 kg	13 450 450 kr	Eksport: Gris, diverse	297 211 kg	8 374 531 kr	Innfrysing inkl. svinn	1594 761 kg	4 637 132 kr	Fryselagring inkl. renter	8 502 521 kg	3 086 797 kr	Omsetningsgodtgjørelse		0 kr	Frakter		2 962 462 kr	Renter av øvrige kapitalutlegg		486 927 kr	Rabatter		0 kr	Pallehold		218 960 kr	Prisgevinst/-tap		-5 073 303 kr
Frysefradrag: Storfe, hel	-490 kg	-4900 kr																																				
Gris, hel	0 kg	0 kr																																				
Sau/lam, hel	1 348 442 kg	13 450 450 kr																																				
Eksport: Gris, diverse	297 211 kg	8 374 531 kr																																				
Innfrysing inkl. svinn	1594 761 kg	4 637 132 kr																																				
Fryselagring inkl. renter	8 502 521 kg	3 086 797 kr																																				
Omsetningsgodtgjørelse		0 kr																																				
Frakter		2 962 462 kr																																				
Renter av øvrige kapitalutlegg		486 927 kr																																				
Rabatter		0 kr																																				
Pallehold		218 960 kr																																				
Prisgevinst/-tap		-5 073 303 kr																																				
09/21	19/20405-27	Regnskap melk 2020 - Vedtak om godtgjørelse for transport av melk til produksjon av reguleringsprodukter Vedtak Landbruksdirektoratet godkjenner regnskap for kostnader ved transport av melk til produksjon av reguleringsprodukter i 2020. 22 099 359 kroner utbetales fra fondet for omsetningsavgift på melk til Tine SA.																																				
10/21	21/17047-2	Regnskap melk 2020 - Vedtak om godtgjørelse for prisnedskrivning av skummetmelkpulver solgt til fôr Vedtak Landbruksdirektoratet godkjenner regnskap over kostnader til prisnedskrivning av skummetmelkpulver til fôr i 2020. Vi utbetaler 9 600 360 kroner fra fondet for omsetningsavgift på melk til Tine SA.																																				

11/21	20/48835-4	Regnskap melk 2020 - Vedtak om godtgjørelse for kostnader til prisnedskrivning ved salg til spesialmarkeder
		Vedtak Landbruksdirektoratet godkjenner regnskap over kostnader til prisnedskrivning ved salg til spesialmarkeder i 2020. Landbruksdirektoratet utbetaler til sammen 6 238 667 kroner til Tine SA fra fondet for omsetningsavgift på melk.
12/21	21/18908-2	Regnskap melk 2020 - Vedtak om kompensasjon for kostnader ved mellomtransport og overføring av reguleringsprodukter i 2020
		Vedtak Landbruksdirektoratet godkjenner regnskap over kostnader til mellomtransport og overføring av reguleringsvarer i 2020. 3 328 807 kroner utbetales fra fondet for omsetningsavgift på melk til Tine SA.
13/21	21/17291-2	Regnskap melk 2020 - Vedtak om godtgjørelse for prisnedskrivning av melk solgt til skoler og barnehager
		Vedtak Landbruksdirektoratet godkjenner regnskap over kostnader til prisnedskrivning for melk solgt til skoler og barnehager i 2020. 5 743 954 kroner utbetales fra fondet for omsetningsavgift på melk til Tine SA.
14/21	21/17289-2	Regnskap melk 2020 - Vedtak om godtgjørelse for prisnedskrivning av geitemelk solgt som fôr
		Vedtak Landbruksdirektoratet godkjenner Tine SAs regnskap over kostnader ved prisnedskrivning av geitemelk solgt som fôr i 2020. 9 509 395 kroner utbetales til Tine SA fra fondet for omsetningsavgift på melk.
15/21	20/79296-6	Regnskap melk 2020 - Vedtak om godtgjørelse for kostnader ved lagring av reguleringsprodukter
		Vedtak Landbruksdirektoratet godkjenner regnskap over kostnader ved lagring av reguleringsprodukter i 2020. 15 730 256 kroner utbetales til Tine SA fra fondet for omsetningsavgift på melk.
16/21	21/17985-2	Regnskap melk 2020 - Vedtak om prisgevinst ved lagring av reguleringsprodukter
		Vedtak Landbruksdirektoratet godkjenner regnskap over pristap/prisgevinst ved lagring av reguleringsprodukter i 2020. Tine SA skal betale 14 993 510 kroner til fondet for omsetningsavgift på melk for prisgevinst i 2020.
17/21	20/50844-9	Vedtak om godtgjørelse for reguleringslagring og fabrikklevering av epler klasse 1 høstet i 2020

		<p>Vedtak</p> <p>1. Landbruksdirektoratet godkjenner regnskap for reguleringslagring av 269 000 kg epler klasse 1 høstet i 2020. Kostnaden på 188 300 kroner utbetales til Grøntprodusentenes samarbeidsråd fra fondet for omsetningsavgift grønt.</p> <p>2. Landbruksdirektoratet godkjenner regnskap for prisnedskrivning for fabrikklevering av 7 600 kg epler klasse 1 høstet i 2020. Kostnaden på 12 160 kroner utbetales til Grøntprodusentenes samarbeidsråd fra fondet for omsetningsavgift grønt.</p>
--	--	---

Foreløpig

Saknr.: 038/21	Sektor: Melk	Styre/råd: OR
Behandling: 16.04.2021	Tittel: Melk - Status for utvikling av nytt fagsystem for kvoteordningen for melk	Saknr.: 17/28102-10

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 ekskl. mva. for utvikling av nytt fagsystem for kvoteordningen for melk i perioden 2019-2021.

I Omsetningsrådets møte 16.04.2020 ble status og risikovurdering for utvikling av det nye fagsystemet presentert for rådet. Det ble stilt noen spørsmål som sekretariatet kom med skriftlig svar på i etterkant av møtet.

Forbruk for 2020 var i samsvar med budsjettet på 18 mill. kroner. I 2021 skal prosjektet ferdigstilles, og det vil ikke være nødvendig å overføre midler til 2022. Budsjettet for 2021 var 9 667 473 kroner ekskl. mva., noe som gir prognosert total kostnad på prosjektet på 30 mill. ekskl. mva.

Hjemmel

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

Forutsetninger

Vedlegg

Møtebehandling

Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

Vedtak

Saken tas til orientering.

Melk - Status for utvikling av nytt fagsystem for kvoteordningen for melk

Utviklingsprosjektet for nytt digitalt system for melkekvoteordningen (DISKO-prosjektet) fullførte 12. mars den siste av 17 tre-ukers utviklingsperioder for leveranse av systemet. Første leveranse ble produksjonssatt 18. mars, og åpnet for eksterne brukere 25. mars 2021. Samtidig ble data i gammelt system konvertert inn i den nye løsningen. Nå pågår leverandørs systemtest og vår akseptansetest av leveranse 2 som produksjonssettes i mai 2021. Fremdriften er i henhold til plan.

Prosjektet rapporterte den 3. mars 2021 at utviklingskostnadene ligger an til å komme i mål på budsjett. På dette tidspunktet var 92 prosent av budsjettet for utviklingsarbeidet medgått, mens 95 prosent av utviklingsarbeidet var fullført. Forbruk for 2020 var i samsvar med budsjettet på 18 mill. kroner. I 2021 skal prosjektet ferdigstilles, og det vil ikke være nødvendig å overføre midler til 2022. Budsjettet for 2021 var 9 667 473 kroner ekskl. mva., noe som gir prognosert total kostnad på 30 mill. ekskl. mva.

Både leverandør og direktoratet har testet løsningen etter hver tre-ukers utviklingsperiode. Siden løsningen har vært kontinuerlig testet underveis, har et lite antall feil blitt funnet i løpet av systemtest og akseptansetestperioden for leveranse 1. Prosjektet forventer tilsvarende kvalitet for leveranse 2.

Løsningen har vært demonstrert innad i Landbruksdirektoratet etter hver utviklingsperiode. Den er også fremvist for LMD, Norges bondelag, Norges bonde og småbrukarlag, Q-meieri og rådgivere i Tine. Reaksjonene har vært positive til hvordan løsningen fremstår. Det er gjennomført eksterne brukertester av de mest sentrale funksjonene.

Totalt sett er situasjonen tilfredsstillende når det gjelder fremdrift, medgått kostnader og kvalitet. Koronasituasjonen brakte prosjektet over i en helt ny samarbeidsform, som har vært utfordrende, men prosjektet har likevel levert i henhold til plan.

Prosjektet har hele veien rapportert på et antall risikomomenter. Fremtidige regelverksendringer, ny ordning for eiers registrering av bortdisponering, nye behov avdekkes i utviklingsfasen, usikker ressursituasjon i fagseksjon, produsere utviklingsunderlag raskt nok og koronasituasjonen. Disse risikomomentene har blitt kontinuerlig håndtert. Per april 2021 vurderer vi gjenstående risiko på kjente risikoområder som lav.

Fremover forbereder fagseksjonen informasjon, opplæring, innfasing, og rutiner for bruk og forvaltning knyttet til det nye systemet.