

Fiskeafgiftsfonden - Basisbudget

221207 IKJ/MCK

Beløb i 1000 kr.	Senest godkendt budget 2022 - FST godkendt 11.8.2022	Budget 2023	Relativ fordeling af B i %	Ændring A => B 100*(B- A)/A
	A	B	C	D

Note

INDTÆGTER:

1 Overført fra forrige år	12.203	6.766		-44,6
2 Produktionsafgifter	11.250	11.250		0,0
Promillemidler				-
Særbevilling og anden indtægt				-
3 Renter	-80	0		-100,0
I. Indtægter i alt	23.373	18.016		-22,9

UDGIFTER:

Samlede tilskud fordelt på formål

4 Afsætningsfremme i alt	1.454	178	8,6	-87,8
4 Forskning og forsøg i alt	3.248	1.990	19,3	-38,7
Produktudvikling i alt			0,0	-
4 Rådgivning i alt	2.445	3.191	14,5	30,5
4 Uddannelse i alt	9.107	8.501	54,0	-6,7
Sygdomsforebyggelse i alt			0,0	-
Sygdomsbekæmpelse i alt			0,0	-
Dyrevelfærd i alt			0,0	-
Kontrol i alt			0,0	-
Særlige foranstaltninger	0	0	0,0	-
Medfinansiering af initiativer under EU-programmer			0,0	-
5 Forbedring og tilpasning af fiskeri- og akvakulturstrukturer	3.000	3.000	17,8	0,0
II. Udgifter til formål i alt	19.254	16.860	100,0	-12,4

6 Fondsadministration

6 Revision	184	184		0,0
Advokatbistand				-
Effektvurdering				-
Ekstern projektvurdering				-
7 Administrationshonorar jvf. bkg. 280 af 25.3.2020 §3, stk. 2	563	563		0,0
Administrationshonorar vedr. særbevillingen til Yngre Fiskere ordningen	0	0		-
8 Bestyrelseshonorar/befordringsgodtgørelse Tab på debitorer	11	11		0,0
III. Administration i alt	758	758		0,0

IV. Udgifter i alt

20.012	17.618		-12,0
---------------	---------------	--	--------------

9 Overførsel til næste år

Overførsel til næste år i pct. af årets udgift	3361	398		
	17	2		

Supplerende oplysninger:

Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere

Danmarks Fiskeriforening PO	7.085	6.191	36,7	-12,6
Danmarks Fiskeriskole v/EUC Nordvest	3.979	3.710	22,0	-6,8
Den Maritime Fri Fagskole Nordsøen	700	0		-100,0
DTU Aqua	1.338	150	0,9	-88,8
Danmarks Pelagiske PO	665	1.147		72,5

Skagen Skipperskole/MARTEC	850	288		-66,1
Syddansk Universitet	450	1.400		211,1
Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri PO	720	796		10,6
Marine Ingredients Denmark	213	0		
Aalborg Universitet	0	0		-
Hotel- og Restaurantskolen	178	178		0,0
Foreningen Calypso	76	0		
Yngre fisker 1	500	500	3,0	0,0
Yngre fisker 2	500	500	3,0	0,0
Yngre fisker 3	500	500	3,0	0,0
Yngre fisker 4	500	500	3,0	0,0
Yngre fisker 5	500	500	3,0	0,0
Yngre fisker 6	500	500	3,0	0,0
V. I alt	19.254	16.860	100,0	-12,4

Noter til punkterne I - V

1 Det har ikke været muligt at opgøre eventuel overførsel fra 2022 til 2023 forud for budgetlægningen for 2023.

Budget 2022

Der er budgetteret med 2,6 mia. kr. i landingsværdi for 2022 og en indtægt fra promilleafgifterne på 11,25 mio. kr. Der er budgetteret med en overførsel på samlet 3.361 t.kr. fra 2022 til 2023 - heraf 2.091 t.kr. fra alm. FAF og 1.270 t.kr. fra Yngre Fiskere ordningen (YF)

De 2.091 t.kr. fra alm. FAF er under forudsætning af, at landingsværdi og promilleindtægt følger budgettet, og at tilsagn udnyttes fuldtud.

I løbet af 2022 har det været meget usikkert, om landingsværdien nåede de 2,6 mia. kr. som følge af de anormale forhold i verden og for fiskeriomsætningen.

På nuværende tidspunkt ser det ud til, at landingsværdien kommer over 2,8 mia. kr. Det er 200 mio. kr. mere end forventet i ændringsbudgettet for 2022, hvilket alene ved en 4 0/00 promilleafgift medfører en indtægt på 800 t.kr. ekstra ift. de budgetterede 11,25 mio. kr. på alm. FAF området.

Desuden er det er klar forventning, at tilsagnsmottagere for 2022 vil underudnytte tilsagn for mellem ½ og 1 mio. kr.

Der overføres tilsagn fra 3 projekter fra 2022 til 2023 for samlet 794 t.kr.

Sammenlagt en forventning om mellem 1,3 mio. kr. og 1,8 mio. kr. mere i overførsel til 2023 end budgetteret. Bestyrelsen valgte en meget forsigtig indgang og inddrog 500 t.kr. af den forventede øgede overførsel i budget 2023.

Det betyder, at alm. FAF forventes at resultere i følgende overførsel fra 2022 til 2023:

2.090 t.kr.	Overførsel fra ændringsbudget
794 t.kr.	2 projekttilsagn overført fra 2022 til 2023
500 t.kr.	Øget overførsel p.g.a. højere landingsværdi og underudnyttede tilsagn.
3.384 t.kr.	Sum overførsel alm. FAF

I ændringsbudgettet blev det forudsat, at der vil blive udbetalt 6 tilsagn á 500 t.kr. til YF ansøgere.

Der er på nuværende tidspunkt kun udbetalt 2 tilsagn á 500 t.kr., og derudover forudsættes der at være en negativ renteudgift i 2022 på 80 t.kr. Det betyder, at den samlede overførsel til 2023 på YF området forventes at lande på:

1.270 t.kr.	Overførsel fra ændringsbudget
2.000 t.kr.	4 færre YF tilsagn udbetalt.
3.270 t.kr.	Sum overførsel YF

Samlet overførsel alm. FAF og YF til 2023:

6.654 t.kr.

Budget 2023 - ingen overførsel af frie midler

Der er også for 2023 valgt en meget forsigtig tilgang. Der budgetteres ikke med, at der overføres frie midler fra 2022 til 2023. Overførslen fra 2022 til 2023 består alene af bundne midler til tilsagn fra 2022 og resterende pulje til Yngre Fiskere, som tidligere beskrevet.

2 2023: Der forventes en landingsværdi for danske fiskere på 2,6 mia. kr. og en afgift på 4 promille. for fartøjer med en årlig landingsværdi under 25 mio. kr. For årlige landingsværdier over 25 mio.kr. er afgiften 6 promille. Der betales ingen afgift af de første 500 t.kr. i landingsværdi. Landingsværdien er fortsat behæftet med stor usikkerhed p.g.a. faldende fangst på det demersale område,

usikre forventninger på det pelagiske område, BREXIT, kvotenedsættelser mm.

Ud fra den forudsatte landingsværdi for 2023 budgetteres med 11,25 mio. kr. i indtægter fra promilleafgifter.

3 Der kalkuleres hverken med positiv eller negativ rente i 2023 som følge af en normalisering af rentekurven.

4 Bestyrelsen besluttede på mødet 11.11.2022, hvor ansøgningerne for 2023 blev behandlet, at give tilsagn til 3 ansøgere under projektområde 1 og 5 ansøgere under projektområde 2, som det fremgår af noter og budget. Sammenlagt nye tilsagn for 12.954 t.kr. Hertil kommer overførte tilsagn fra 2022, som udgør 794 t.kr., som det fremgår under note 1. Samlet set er der tilsagn for 2023 på 13.748 t.kr., som inklusive forventede tilskud til YF giver samlede udgifter til almindelig FAF og YF på 16.748 t.kr., som det fremgår af II udgifter til formål i alt.

Det var, som det fremgår, en forsigtig tilgang til eventuel overførsel fra 2022 til 2023 og til eventuel ikke-forbrugte tilsagn i 2022, som bestyrelsen anlagde. Sandsynligvis bliver der en overførsel af frie midler af en vis størrelse. Derudover mangler der fortsat afklaring af disponering af ikke-refunderbare for meget betalte FAF afgifter.

På baggrund heraf og på baggrund af, at der var mange gode ansøgninger for 2023, besluttede bestyrelsen at give 4 betingede tilsagn for samlet 2.197 t.kr. Disse tilsagn er betinget af, at der overføres tilstrækkelige midler fra 2022 her til. De betingede tilsagn ses af oversigten herunder.

Modtagere af betingede tilsagn for 2023	Tilsagn t.kr.	Prioritet
c. FAF-TRUST projekt v/DTU Aqua	872	1
b. Realtidsmonitorering til optimal udnyttelse af brisling i Nordsøen	775	2
j. Styrkelse af digitale indsatser v/MARTEC	150	3
d. Future Fish v/Krog Nobis	400	4
Sum	2.197	

De betingede tilsagn er prioriteret, således at der en rækkefølge for, hvem der i givet fald kan få konverteret sit betingede tilsagn til et endeligt tilsagn, hvis ikke der bliver en overførsel på 2.197 t.kr. eller derover.

I maj måned 2023, hvor der i forbindelse med, at der er overblik over indtægter og udgifter for 2022, eller tidligere, hvis det er muligt, vil modtagere af betingede tilsagn modtage besked om, hvorvidt det betingede tilsagn kan konverteres til et endeligt tilsagn.

Prioritering og tidshorizont fremgår af de breve med betinget tilsagn, som er sendt til projektholderne.

Når der er endelig overblik over dette i maj 2023 eller tidligere, fremsendes et forslag til revideret budget for 2023, hvor eventuelle nye endelige tilsagn vil være indeholdt.

5 Det forudsættes, at tilskud, ydet under særpuljen vedr. etableringsstøtte for yngre fiskere, angives under "forbedring og tilpasning af fiskeri- og akvakulturstrukturer".

Ordningen er jævnfør Fiskeristyrelsen forlænget, indtil der ikke er flere midler i puljen.

Der er budgetteret med, at FAF yder tilskud til 6 yngre fiskere med hver 500 t.kr. i 2023.

6 Der er budgetteret med 6.430 kr. til en bestyrelsesansvarsforsikring for bestyrelsen, som står anført under revision.

7 Opgaverne vedrørende fondens sekretariat og generelle omkostninger varetages af DFPO.

Omkostninger er fastsat til 563 t.kr. i overensstemmelse med §3, stk. 2 i adm.bkg., hvor det fremgår,

at der kan afholdes administrationsudgifter inden for en ramme på 5% af indtægter fra promilleafgifterne.

Det bemærkes, at beløbet vurderes at være for lavt i forhold til medgået tid. Opnås en indtægt af promilleafgifterne udover det forventede, vil de 5% blive taget heraf.

8 Beløbet er budgetteret til dækning af transportudgifter for medlemmer udpeget af forskningsrådene.

Forventede transportudgifter i 2021 for Fiskeafgiftsfondens bestyrelsesmedlemmer fra Aalborg Universitet og DTU A.		
Stk.	Transport	á kr.
3	Fly Aalborg - Kbh. t/r	á kr. 6.000
3	Taxa Aalborg/privat-lufthavn	2.000 900
3	Taxa lufthavn-Aalborg/privat	300 900
3	Taxa lufthavn, Kbh.-DFPO	300 900
3	Taxa DFPO-lufthavn, Kbh.	300 900
3	Taxa DTU/privat-DFPO	300 900
3	Taxa DFPO-DTU/privat	300 900

Sum	300	11.400
-----	-----	---------------

9 Der budgetteres med en overførsel til 2023 på samlet 399 t.kr.

End 221207

