

# Fiskeafgiftsfonden - Basisbudget

220104 IKJ/MCK

Beløb i 1000 kr.	Senest godkendt budget 2021 - FST godkendt 26.2.2021	Budget 2022	Relativ fordeling af B i %	Ændring A => B 100*(B- A)/A
	A	B	C	D

Note

## INDTÆGTER:

1 Overført fra forrige år	11.627	5.729		-50,7
2 Produktionsafgifter	11.250	11.250		0,0
Promillemidler				-
Særbevilling og anden indtægt				-
3 Renter	-80	-80		0,0
<b>I. Indtægter i alt</b>	<b>22.797</b>	<b>16.899</b>		<b>-25,9</b>

## UDGIFTER:

### Samlede tilskud fordelt på formål

4 Afsætningsfremme i alt	1.761	400	11,2	-77,3
4 Forskning og forsøg i alt	5.552	2.379	35,2	-57,2
Produktudvikling i alt			0,0	-
4 Rådgivning i alt	2.734	1.170	17,3	-57,2
4 Uddannelse i alt	8.340	8.819	52,9	5,7
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	19,0	0,0
<b>II. Udgifter til formål i alt</b>	<b>21.387</b>	<b>15.768</b>	<b>100,0</b>	<b>-26,3</b>

## 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
<b>III. Administration i alt</b>	<b>758</b>	<b>758</b>		<b>0,0</b>

## IV. Udgifter i alt

<b>IV. Udgifter i alt</b>	<b>22.145</b>	<b>16.526</b>		<b>-25,4</b>
9 Overførsel til næste år	652	373		
Overførsel til næste år i pct. af årets udgift	3	2		

## Supplerende oplysninger:

### Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere

Danmarks Fiskeriforening PO	7.007	6.185	39,2	-11,7
Danmarks Fiskeriskole v/EUC Nordvest	3.663	3.179	20,2	-13,2
Den Maritime Fri Fagskole Nordsøen	0	700		-
DTU Aqua	2.991	682	4,3	-77,2
Danmarks Pelagiske PO	12.297	665		-94,6

Skagen Skipperskole/MARTEC	5.745	562		-90,2
Syddansk Universitet	450	450		0,0
Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri PO	1.009	345		-65,8
Landbrug & Fødevarer	520	0		-100,0
Aalborg Universitet	975	0		-100,0
Kommiteen Bæredygtig Kystkultur	88	0		-100,0
Yngre fisker 1	500	500	3,2	0,0
Yngre fisker 2	500	500	3,2	0,0
Yngre fisker 3	500	500	3,2	0,0
Yngre fisker 4	500	500	3,2	0,0
Yngre fisker 5	500	500	3,2	0,0
Yngre fisker 6	500	500	3,2	0,0
<b>V. I alt</b>	<b>37.745</b>	<b>15.768</b>	<b>100,0</b>	<b>-58,2</b>

Noter til punkterne I - V

- 1 Det har ikke været muligt at opgøre eventuel overførsel fra 2021 til 2022 forud for budgetlægningen for 2022 med den sædvanlige, ønskede og nødvendige sikkerhed.

#### Oprindelig budget 2021 - overførsel

Der er budgetteret med 2,6 mia. kr. i landingsværdi for 2021 og en indtægt fra promilleafgifterne på 11,25 mio. kr. Der er budgetteret med en overførsel på 652 t.kr. fra 2021 til 2022, hvis landingsværdi og promilleindtægt følger budgettet og under forudsætning af, at tilsagn udnyttes fuldtud.

#### 2021 - usikkerhed

I løbet af 2021 har det været meget usikkert, om landingsværdien nåede de 2,6 mia. kr. som følge af BREXIT, lukning af norsk farvand i første kvartal 2021, Corona mv. Det var også årsagen til, at der blev lagt en buffer på 652 t.kr. ved budgetlægningen for 2021 tilbage i 2020.

Samtidig forventes det, at de årlige landinger fra de store primært pelagiske fartøjer bliver noget mindre end i 2020, hvorfor der ikke bliver lige så mange indtægter fra de 2 0/00 ekstra af årlige landingsværdier på over 25 mio. kr. som i 2020. Derfor er der fortsat usikkerhed om de 11,25 mio. kr. i indtægter fra promilleafgifter, selvom det 9.12.2021 ser ud til, at den årlige landingsværdi for 2021 vil overstige 2,6 mia. kr.

Nogle projekter er overført fra 2020 til 2021 med tilhørende tilskudsmidler. Andre projekter overføres fra 2021 til 2022 som følge af Corona og af andre årsager. Det gør det meget vanskeligt at opgøre, hvorvidt der er ubrugte tilsagn i 2021/frie midler, som kan bidrage til en overførsel til 2022. Alle tilsagnshavere er kontaktet for at få en status, og 3-4 heraf forventer ikke at udnytte det fulde tilsagn, men nøjagtig hvor meget der er tale om, stod ikke klart ved budgetlægningen.

#### Budget 2022 - ingen overførsel af frie midler

Derfor er der valgt en meget forsigtig tilgang, og der budgetteres således med, at der ikke er frie midler fra 2021 at overføre til 2022. Overførslen fra 2021 til 2022 består alene af bundne midler og resterende pulje til Yngre Fiskere, som det fremgår herunder.

Som det fremgår, er der en overførsel på 5.729 t.kr. fra 2021 til 2022.

Denne overførsel består som nævnt dels af restbeløbet på Yngre Fiskere området (3.317 t.kr.) under forudsætning af, at der udbetales 6 tilsagn á 500 t.kr. i 2021.

Dels består overførslen af "bundne midler" til 6 tilsagn fra alm. FAF fra 2021, som bestyrelsen har givet tilladelse til hel eller delvis overførsel af tilsagn fra 2021 til 2022. Disse er markeret med gult i fanen "Suppl oplysn. Basis". Disse tilsagn føres over i 2022 med en udgift og de tilsvarende "bundne midler" her til fra budgettet i 2021, som det fremgår af oversigten herunder:

Overført fra forrige år (2021) består af følgende poster:	t.kr.	t.kr.
Særordn. YF FAF - rest overført fra 2021		3.317
1. Projekt Havaffald v. DFPO overført fra 2021/P2.a.	582	
5. INFOFISK v. EUC NV overført fra 2021/2020P2.c.	400	
7. Projekt Fremme af videnskabeligt arbejde, forsøg, forskning og formidling med værdi for dansk fiskeri v. DTU A overført fra 2021/P2.c.	418	
11. Projekt Fiskeskipper 3. grad som fjernstudie v. MARTEC overført fra 2021/P2.h.	287	
12. Projekt Maskinist som fjernstudie v. MARTEC overført fra 2021/P2.i.	275	
13. Projekt Forsknings- og udredningsprojekt: Konsekvenser af elektronisk overvågning af bundtrawlfiskeriet v. SDU overført fra 2021/P2.j.	450	
15. Fiskens fodaftryk v/Aalborg Universitat 2021/P2.p	0	2.412
<b>Samlede overførte midler og udgifter fra 2021 til 2022</b>		<b>5.729</b>

- 2 2022: Der forventes en landingsværdi for danske fiskere på ca. 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 500 t.kr. i landingsværdi. Landingsværdien er behæftet med stor usikkerhed p.g.a. Corona, faldende fangst på det demersale område, usikre forventninger på det pelagiske område, BREXIT, kvotenedsættelser mm. Ud fra den forudsatte landingsværdi for 2022 budgetteres med 11,25 mio. kr. i indtægter fra promilleafgifter.
- 3 Der kalkuleres med negativ rente på 80 t.kr. for 2022. Denne udgift fordeles med 3/8 i "hovedstolen" i særpulje til etableringsstøtte til yngre fiskere og 5/8 i den almindelige indtægt fra afgiftsmidlerne.
- 4 Bestyrelsen besluttede på mødet 12.11.2021, hvor ansøgningerne for 2022 blev behandlet, at give tilsagn til 2 ansøgere under projektområde 1 og 6 ansøgere under projektområde 2, som det fremgår af noter og budget. Sammenlagt nye tilsagn for 10.356 t.kr. Hertil kommer overførte tilsagn fra 2021, som udgør 2.412 t.kr., som det fremgår under note 1. Samlet set er der tilsagn for 2022 på 12.768 t.kr., som inklusive forventede tilskud til YF giver samlede udgifter til almindelig FAF og YF på 15.768 t.kr., som det fremgår af II udgifter til formål i alt.

Det var, som det fremgår, en usædvanlig forsigtig tilgang til eventuel overførsel fra 2021 til 2022 og forventning til ikke-forbrugte tilsagn i 2021, som bestyrelsen anlagde. Sandsynligvis bliver der en overførsel af en vis størrelse.

På baggrund heraf og på baggrund af, at der var mange gode ansøgninger for 2022, besluttede bestyrelsen at give 7 betingede tilsagn for samlet 2.685 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 2022	Tilsagn t.kr.	Prioritet
a. Formidling af bæredygtigt forsøgsfiskeri v/Foren. Calypso	75	5
c. Styrkelse af viden mm. v/DFPO - resterende del 1.725 t.kr.	900	1
g. O grp.fiskeri tobis/brisling v/DTU A	656	6
h. Kystfiskerkonsulent v/FSKPO - resterende del af 720 t.kr.	375	1
i. Digitalt læringsværktøj v/Htl og rest.skolen	178	4
l. Markfø af skipperudd. v/MARTEC	288	2
m. Erhvervs ph.d. projekt v/MID	213	3
<b>Sum</b>	<b>2.685</b>	

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 2.683 t.kr. eller derover.

I maj måned 2022, hvor der i forbindelse med, at der er overblik over indtægter og udgifter for 2021, 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 2022 eller tidligere, fremsendes et forslag til revideret budget for 2022, 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 2022.
- 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 promille-

afgifterne udover det forventede, vil de 5% blive taget heraf.

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

<b>Forventede transportudgifter i 2021 for Fiskeafgiftsfondens bestyrelsesmedlemmer fra Aalborg Universitet og DTU A.</b>			
Stk.	Transport	á kr.	á kr.
3	Fly Aalborg - Kbh. t/r	2.000	6.000
3	Taxa Aalborg/privat-lufthavn	300	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
<b>Sum</b>			<b>11.400</b>

9 Der budgetteres med en overførsel til 2022 på samlet 373 t.kr.

End 211210