

# Fiskeafgiftsfonden - Basisbudget

231211 IKJ/MCK

Beløb i 1000 kr.	Senest godkendt budget 2023 - FST godkendt 24.10.2023	Budget 2024	Relativ fordeling af B i %	Ændring A => B 100*(B- A)/A
	A	B	C	D

Note

## INDTÆGTER:

1 Overført fra forrige år	9.740	5.425		-44,3
2 Produktionsafgifter	11.250	12.000		6,7
Promillemidler				-
Særbevilling og anden indtægt				-
3 Renter		0		-
<b>I. Indtægter i alt</b>	<b>20.990</b>	<b>17.425</b>		<b>-17,0</b>

## UDGIFTER:

### Samlede tilskud fordelt på formål

4 Afsætningsfremme i alt	578	200	3,5	-65,4
4 Forskning og forsøg i alt	4.087	3.123	25,1	-23,6
Produktudvikling i alt			0,0	-
4 Rådgivning i alt	3.191	2.009	19,6	-37,0
4 Uddannelse i alt	8.601	8.456	52,8	-1,7
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	2.500	18,4	-16,7
<b>II. Udgifter til formål i alt</b>	<b>19.457</b>	<b>16.288</b>	<b>100,0</b>	<b>-16,3</b>

## 6 Fondsadministration

6 Revision	207	207		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>781</b>	<b>781</b>		<b>0,0</b>

## IV. Udgifter i alt

<b>IV. Udgifter i alt</b>	<b>20.238</b>	<b>17.069</b>		<b>-15,7</b>
9 Overførsel til næste år	752	356		
Overførsel til næste år i pct. af årets udgift	4	2		

## Supplerende oplysninger:

### Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere

Danmarks Fiskeriforening PO	6.191	5.670	34,8	-8,4
North Sea College v/EUC Nordvest	3.710	3.600	22,1	-3,0
DTU Aqua	1.797	2.097	12,9	16,7
Danmarks Pelagiske PO	1.147	1.388		21,0
Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri PO	796	497		-37,6

Den Maritime Fri Fagskole Nordsøen	0	336		-
Fiskebranchen	0	200		
Skagen Skipperskole/MARTEC	388	0		-100,0
Syddansk Universitet	2.650	0		-100,0
Krogh Nobis	400	0		
Hotel & Restaurantskolen	178	0		
Yngre fisker 1	500	500	3,1	0,0
Yngre fisker 2	500	500	3,1	0,0
Yngre fisker 3	500	500	3,1	0,0
Yngre fisker 4	500	500	3,1	0,0
Yngre fisker 5	500	500	3,1	0,0
Yngre fisker 6	500			
<b>V. I alt</b>	<b>20.257</b>	<b>16.288</b>	<b>100,0</b>	<b>-19,6</b>

Noter til punkterne I - V

1 Ændringsbudgettet for 2023 viser en forventet overførsel på 752 t.kr. fra 2023 til 2024.

### Budget 2023

Der er budgetteret med 2,6 mia. kr. i landingsværdi for 2023 og en indtægt fra promilleafgifterne på 11,25 mio. kr. Der er budgetteret med en overførsel på samlet 752 t.kr. fra 2023 til 2024 - heraf 471 t.kr. fra alm. FAF og 282 t.kr. fra Yngre Fiskere ordningen (YF)  
De 471 t.kr. fra alm. FAF er under forudsætning af, at landingsværdi og promilleindtægt følger budgettet, og at tilsagn udnyttes fuldtud.

I løbet af 2023 har det været meget usikkert, om landingsværdien nåede de 2,6 mia. kr. som følge af de anormale forhold i verden og for fiskeriomsætningen.

28.11.2023 havde landingsværdien passeret 2,8 mia. kr. Det er 200 mio. kr. mere end forventet i ændringsbudgettet for 2023, 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 der en forventning til, at tilsagnsmottagere for 2023 vil underudnytte tilsagn.

Der overføres tilsagn fra 2 projekter fra 2023 til 2024 for samlet 1.022 t.kr.

Sammenlagt en forventning om mellem 1,3 mio. kr. og 1,8 mio. kr. mere i overførsel til 2023 end budgetteret.

Det betyder, at alm. FAF forventes at resultere i følgende overførsel i t.kr. fra 2023 til 2024:

471	Overførsel fra ændringsbudget
1.022	2 projekttilsagn overført fra 2023 til 2024
1.150	Øget overførsel p.g.a. højere landingsværdi og underudnyttede tilsagn.
2.643	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 ikke udbetalt et tilsagn men et på 500 t.kr. kan være på vej.

Der forventes ingen renteudgift/-indtægt i 2023 t.kr. Det betyder, at den samlede overførsel til 2024 på YF området forventes at lande på t.kr.:

282	Overførsel fra ændringsbudget
2.500	5 færre YF tilsagn udbetalt.
2.782	Sum overførsel YF

Sum overførsel t.kr. alm. FAF og YF til 2024: 5.425

### Budget 2024 - ingen overførsel af frie midler

Der er også for 2024 valgt en meget forsigtig tilgang. Der budgetteres ikke med, at der overføres frie midler fra 2023 til 2024. Overførslen fra 2023 til 2024 består alene af bundne midler til tilsagn fra 2023 og resterende pulje til Yngre Fiskere, som tidligere beskrevet.

2 2024: Der forventes en landingsværdi for danske fiskere på 2,8 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.

Ud fra den forudsatte landingsværdi for 2024 budgetteres med 12 mio. kr. i indtægter fra promilleafgifter.

3 Der kalkuleres hverken med positiv eller negativ rente i 2024 som følge af en normalisering af rentekurven.

4 Bestyrelsen besluttede på mødet 28.11.2023, hvor ansøgningerne for 2024 blev behandlet, at give tilsagn til 2 ansøgere under projektområde 1 og 10 ansøgere under projektområde 2, som det fremgår af noter og budget. Sammenlagt nye tilsagn for 12.765 t.kr. Hertil kommer overførte tilsagn fra 2023, som udgør 1.022 t.kr., som det fremgår under note 1. Samlet set er der tilsagn for 2024 på 13.787 t.kr., som inklusive forventede tilskud til YF giver samlede udgifter til almindelig FAF og YF på 16.288 t.kr., som det fremgår af II udgifter til formål i alt.

Det var, som det fremgår, en forsigtig tilgang til eventuel overførsel fra 2023 til 2024 og til eventuel ikke-forbrugte tilsagn i 2023, 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 2024, besluttede bestyrelsen at give 6 betingede tilsagn for samlet 1.583 t.kr. Disse tilsagn er betinget af, at der overføres tilstrækkelige midler fra 2023 her til. De betingede tilsagn ses af oversigten herunder.

Modtagere af betingede tilsagn for 2023	Tilsagn t.kr.	Prioritet
r. Påvirkninger af hesterejbestande	250	2
b. Styrkelse af viden, kompetencer, rådgivning og afsætningsfrem	538	3
c. Rådgivning af danske fiskere v/DPPO	216	3
j. Sælfælder v/Bornholm og Christiansø Fiskeriforening	80	1
k. Kystfiskerkonsulent v/FSKPO	249	3
m. Psykosocialt arbejdsmiljø v/SDU	500	4
<b>Sum</b>	<b>1.833</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 1.833 t.kr. eller derover.

I maj måned 2024, hvor der i forbindelse med, at der er overblik over indtægter og udgifter for 2023, 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 tidshorisont fremgår af de breve med betinget tilsagn, som er sendt til projektholderne.

Når der er endelig overblik over dette i maj 2024 eller tidligere, fremsendes et forslag til revideret budget for 2024, 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 5 yngre fiskere med hver 500 t.kr. i 2024.

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 2024 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
	<b>Sum</b>	<b>300</b>	<b>11.400</b>

9 Der budgetteres med en overførsel til 2025 på samlet 356 t.kr.

End 221207