



Allonge til Fødevarestyrelsens mål- og resultatplan for 2019



Baggrund

I den oprindelige mål- og resultatplan 2019, som blev endeligt underskrevet 20. december 2018, er angivet en målformulering (mål 6.1), hvor det på daværende tidspunkt ikke var muligt at angive et præcist måltal, da kødkontrol-budgettet først efterfølgende blev endeligt fastlagt.

I den anledning udarbejdes følgende allonge, der vil fungere som et tillæg til den underskrevne mål- og resultatplan. I nærværende allonge er der samtidig foretaget en opregning af de historiske enhedsomkostninger til 2019-priser, samt justeret i målbeskrivelsen for at skabe større klarhed.

Den ændrede målformulering vedrører:

Mål 6.1: Erhvervsfremmende indsatser på slagterierne: Enhedsomkostninger.

I den oprindelige mål- og resultatplan er angivet følgende målformulering:

"Fødevarestyrelsen skal overholde måltal for Kødkontrollens dyrespecifikke enhedsomkostninger samt budgettal for små slagtehus. Måltallet er betinget af, at de aftalte budgetforudsætninger med slagterierne overholdes, herunder i særdeleshed at der en jævn og forudsigelig tilførsel af slagtedy.

Kødkontrollens samlede effektiviseringsgevinst overstiger allerede med regnskabsresultatet for 2016 (-42,0 mio. kr.) fødevarevækstpakkens samlede effektiviseringsmål på 28,5 mio. kr. Målet i 2019 er at fastholde dette niveau.

Faste priser, 2014-niveau /år (kr.)/år	Resultat 2015	Resultat 2016	Resultat 2017	Mål 2018	Mål 2019
Svineslagterier	10,22	9,75	9,50	10,01	xx
Kreaturslagterier	12,66	12,84	11,75	12,16	xx
Fjerkræslagterier	1,50	1,53	1,67	1,92	xx

Måltallene er:

- Svineslagterier: XX kr. ved et slagteantal på NN enheder.
- Kreaturslagterier: XX kr. ved et slagteantal på NN enheder.
- Fjerkræslagterier: XX kr. ved et slagteantal på NN enheder.

Måltal fastsættes i allonge."

Fødevarestyrelsen har efterfølgende udarbejdet et godkendt budget for 2019. Således erstattes ovenstående tekst med følgende:

" Fødevarestyrelsen skal overholde måltal for Kødkontrollens dyrespecifikke enhedsomkostninger. Måltallet er betinget af, at de aftalte budgetforudsætninger med slagterierne overholdes, herunder i særdeleshed at der en jævn og forudsigelig tilførsel af slagtedy.

Målet er at fastholde en årlig besparelse, der som minimum svarer til fødevarevækstpakkens effektiviseringsmål på 28,5 mio. kr. For 2019 er effektiviseringen for branchen estimeret til 35,9 mio. kr. sammenlignet med baseline i 2013, hvilket er 7,4 mio. kr. over reduktionskravet på 28,5 mio. kr.



Faste priser, 2019-niveau (kr.)/år	Resultat 2015	Resultat 2016	Resultat 2017	Resultat 2018	Mål 2019
Svineslagterier	10,79	9,79	9,89	10,17	10,28
Kreaturslagterier	13,37	12,02	11,78	12,04	12,29
Fjerkræslagterier	1,58	1,64	1,93	1,76	1,79

Måltallene for 2019 er:

- Svineslagterier: 10,28 kr. ved et slagteantal på 18.778.203 enheder.
- Kreaturslagterier: 12,29 kr. ved et slagteantal på 1.834.560 enheder.
- Fjerkræslagterier: 1,79 kr. ved et slagteantal på 7.158.200 enheder."

Varighed

Allongens varighed følger mål- og resultatplanens varighed og udløber den 31. december 2019.