



Miljø- og
Fødevarerministeriet
Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsens årsrapport 2016



Fødevarestyrelsens årsrapport 2016

Udarbejdet af Fødevarestyrelsen i 2017

Bidragyder: Fødevarestyrelsen

Forside: Foto 1: Den alvorlige fugleinfluenza H5N8 blev blandt andet fundet i en gruppe vilde troldænder på Møn og i en enkelt troldand på Christiania i København. Foto 2: Den 14. november 2016 strammer Fødevarestyrelsen reglerne og kræver, at høns i fangeskab skal holdes bag hegn og under tag. Foto 3: Destruktion af rugeæg på rugeriet Aviagen i Bække den 13. november 2016.

© Miljø- og Fødevareministeriet

Tlf.: 72 27 69 00

www.fødevarestyrelsen.dk

ISBN: 978-87-93147-25-6

Publikationsnummer: 2017902

Indholdsfortegnelse

1. Påtegning	3
2. Beretning	4
2.1 Introduktion til Fødevarestyrelsen	4
2.2 Ledelsesberetning	5
Faglige sager og bagvedliggende indsatser	5
Økonomi	6
2.3 Kerneopgaver og ressourcer	8
2.3.1 Produktivitetsudviklingen i styrelsen	8
2.4 Målrapportering	9
2.4.1 Målrapportering 1. del: Oversigt over årets resultatopfyldelse	9
2.4.2 Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger	10
2.5 Forventninger til det kommende år	11
3. Regnskab	12
3.1 Anvendt regnskabspraksis	12
3.2 Resultatopgørelse	13
3.2.1 Resultatopgørelse	13
3.2.2 Resultatdisponering	14
3.2.3 Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter	14
3.3 Balance	14
3.4 Egenkapitalforklaring	16
3.5 Likviditet og låneramme	16
3.7 Bevillingsregnskab	16
4. Bilag til årsrapporten	18
4.1 Noter til resultatopgørelse og balance	18
4.1.1 Noter til balancen	18
4.2 Indtægtsdækket virksomhed	19
4.3 Gebyrfinansieret virksomhed	20
4.4 Tilskudsfinansierede aktiviteter	21
4.6 Supplerende bilag	22
4.6.1 Opgørelse af resultatkontrakten	22

Oversigt over tabeller

Tabel 1:	Økonomisk hoved- og nøgletal.....	7
Tabel 2:	Fødevarestyrelsens samlede aktivitet	7
Tabel 3:	Økonomisk resultat fordelt på opgaver.....	8
Tabel 3a:	Enhedspriser for svin, kreaturer og fjerkræ 2012-2016.....	8
Tabel 3b:	Udgifter pr. fødevarekontrol 2012-2016.....	8
Tabel 3c:	Sygefravær i antal dage pr. fuldtidsstilling 2014-2016.....	9
Tabel 4:	Årets resultatopfyldelse.....	9
Tabel 5:	Forventninger til det kommende år.....	12
Tabel 6:	Resultatopgørelse.....	13
Tabel 7:	Resultatdisponering.....	14
Tabel 8:	Balance	14-15
Tabel 9:	Egenkapitalforklaring.....	16
Tabel 10:	Udnyttelse af lånerammen.....	16
Tabel 12:	Bevillingsregnskab for § 24.32.01	16
Note 1:	Immaterielle anlægsaktiver (Tabel 13).....	17
Note 2:	Materielle anlægsaktiver (Tabel 14).....	17
Note 3:	Sammenlægning af overført overskud og reserveret bevilling (Tabel 15).....	18
Note 4:	Hensatte forpligtigelser ultimo 2016 i mio. kr.....	18
Tabel 16:	Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed.....	18
Tabel 17:	Oversigt over gebyrordninger.....	20
Tabel 17a:	Opgørelse af ubalancer på gebyrområdet.....	21
Tabel 19:	Oversigt over tilskudsfinansierede aktiviteter	21

1. Påtegning

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Fødevarestyrelsen (CVR 62534516) er ansvarlig for; § 24.32.01. Fødevarestyrelsen (Statsvirksomhed), § 24.32.09. Forskellige tilskud (Reservationsbevilling), § 24.32.14. Erstatninger ved nedslagning af dyr og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger mm. (Lovbunden), § 24.32.20 Markedsføring af fødevarer (reservationsbevilling) samt § 24.32.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbevilling), herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2016.

Det tilkendegives hermed:

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målostillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende,
2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og
3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler, og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.

København, den

9/3.17



Henrik Stodsgaard
Departementschef

Glostrup, den

8. marts 2017



Esben Egede Rasmussen
Direktør

2. Beretning

2.1 Introduktion til Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsen er en statsvirksomhed, som hører under Miljø- og Fødevareministeriet. Denne årsrapport vedrører finanslovens hovedkonti nævnt i påtegningen.

Styrelsen er geografisk placeret på otte lokationer fordelt i hele landet og har sit hovedkontor i Glostrup. Desuden er styrelsen fast tilstede dagligt på pt. 26 slagterier rundt om i landet. Styrelsen beskæftiger ca. 1.500 årsværk.

Fødevarestyrelsen har en bred kontakthflade bestående af fødevarevirksomheder, landmænd, borgere, brancheorganisationer og andre myndigheder og har fokus rettet på hele fødevarekæden og de virksomheder, interessenter og aktører, der er knyttet hertil.

Fødevarestyrelsen administrerer den danske fødevare-, foder- og veterinærlovgivning, herunder regeludstedelse, kontrol- og tilsynsaktiviteter, undersøgelsesaktiviteter, godkendelses- og autorisationsopgaver samt deltagelse i relevant internationalt samarbejde.

Herudover varetager Fødevarestyrelsen en oplysningsindsats for fremme af sunde madvaner og forbrugerforhold samt virksomhedernes eksport til tredjelande.

Fødevarestyrelsen bidrager til politikudvikling på fødevare-, foder- og veterinærområdet og har både nationalt og internationalt fokus på det lovforberedende arbejde, herunder i forhold til arbejdet med Danmarks partnere i EU i forbindelse med forhandlinger om EU-retsakter.

Fødevarestyrelsens laboratorier varetager opgaver inden for styrelsens myndighedsområde, men udfører også analyseopgaver i øvrigt inden for Miljø- og Fødevareministeriets ressortområde.

Endeligt udfører Fødevarestyrelsen også opgaver i Grønland i forbindelse med bl.a. kontrol af import og eksport af animalske produkter.

Kerneopgaverne er samlet i fire hovedformål som angivet i finansloven:

- Fødevareopgaver
- Veterinæropgaver
- Kødkontrol
- Ernæringsopgaver

Mission og vision

Fødevarestyrelsens mission er at fremme sikkerhed, sundhed og vækst fra jord til bord. Det sker ud fra 3 delvisioner:

- Sundere spisevaner samt at færre mennesker bliver syge af maden
- Sundere dyr på marker og i stalde og større dyrevelfærd
- Udvidede muligheder for at fremstille, forhandle og forbruge fødevarer

Fødevarestyrelsens strategiske pejlemærker i 2017-2020 er:

- En markedsudviklende indsats
- Udsyn, åbenhed og innovation
- Stolte medarbejdere og synlige ledere

På Fødevarestyrelsens hjemmeside www.fødevarestyrelsen.dk findes en uddybende beskrivelse af styrelsens arbejde, organisation og aktiviteter.

2.2 Ledelsesberetning

Faglige sager og bagvedliggende indsatser

Direktionen er tilfreds med årets resultater. En række store sager har trukket meget opmærksomhed og taget ressourcer fra styrelsens udviklings- og driftsopgaver. Samtidig er der blevet gennemført en større tilpasningsrunde i styrelsen, hvor ca. 80 stillinger er nedlagt.

Fødevestyrelsen har i 2016 opnået fuld målopfyldelse på 6 ud af de 11 fastlagte resultatmål. Der er delvis målopfyldelse på 2 yderligere resultatmål. På baggrund af samtlige måls opgørelser opnås en vægtet målopfyldelse på 89,3 %. Målopgørelsen gennemgås særskilt i afsnit 2.4.

Nedenfor gennemgås udvalgte indsatser og sager fra 2016, der ligger ud over resultatkontrakten. Gennemgangen følger styrelsens tre delvisioner suppleret af et afsnit om tværgående forhold.

Sundere spisevaner samt at færre mennesker bliver syge af maden

Kemiindsats

Forberedelsen til en samlet politisk aftale for fødevarer og forbrugerprodukter på kemiområdet, herunder en omfattende inddragelse af interessenter, blev sat i gang i 2016 og fortsætter i 2017, hvor aftalen skal forventes at skulle forhandles.

D-vitamin

I juli konstaterede Fødevestyrelsens laboratorium en fejlagtig dosis af D-vitamin i en flaske D3-dråber, som var blevet indleveret, efter et barn var indlagt med symptomer på D-vitamin-forgiftning. Offentligheden blev bl.a. informeret om sagen via beredskabsmeddelelser, og der blev gennemført en ekstraordinær, fuldstændig tilbagetrækningskontrol. I oktober fik departementet forelagt en redegørelse om mulighederne for at tilpasse kontrollen med D-vitamin-dråber til spædbørn. På den baggrund skærper Fødevestyrelsen fra 2017 kontrollen med D-vitaminprodukterne og øger vejledningen til virksomhederne for at forebygge at den slags sager gentager sig fremover.

Sundere dyr på marker og i stalde og større dyrevelfærd

Fugleinfluenza

Den alvorlige fugleinfluenza H5N8 ramte Danmark medio november 2016, og godt 10 dage efter ramte smitten et hobbyfjerkræhold på Sjælland. Fødevestyrelsens kriseorganisering, såvel centralt og decentralt, blev aktiveret omgående. Udbruddet medførte, at en række tredjelands lukkede for importen, og der blev igangsat et intenst arbejde med at genåbne markederne. Danmark var ikke de eneste der blev ramt af fugleinfluenzaen, idet de fleste EU-lande blev ramt både med smittede vilde fugle og smittede fjerkræbesætninger.

MRSA

Husdyr-MRSA var et af de store emner i pressen i 2016 bl.a. som følge af en DR-dokumentar. Fødevestyrelsen udfærdigede på den baggrund en redegørelse om Fødevestyrelsens håndtering af husdyr-MRSA fra 2006 til 2016. Redegørelsen viste, at Fødevestyrelsen ikke havde tilbageholdt rådgivning fra DTU for skiftende ministre og departementet. I 2016 fortsatte implementeringen af handlingsplan for husdyr-MRSA. Initiativerne i planen skal evalueres af MRSA ekspertgruppen på baggrund af nyeste ekspertviden. Fødevestyrelsen deltager med sekretariatsbistand og eksperter. Arbejdet startede ultimo 2016 og forventes afsluttet i 2017.

Konkurrenceudsættelse af myndighedsaftale med DTU

Miljø- og Fødevestministeriet besluttede at konkurrenceudsætte køb af videnskabelig rådgivning på veterinærområdet for at sikre optimal balance mellem leverede ydelser og den økonomiske ramme, som årligt beløber sig til ca. 92 mio. kr. Der er tale om en kompleks aftale. Udbuddet blev offentliggjort januar 2017, og afgørelsen forventes at ligge i sommeren 2017. Vinderen af opgaven skal være klar til at gå i drift fra og med 2020.

Udvidede muligheder for at fremstille, forhandle og forbruge fødevarer

Eksportfremme og vækstprojekter

Fødevestyrelsens indsats for eksportfremme har i 2016 haft et stærkt fokus på at fastholde og skabe markedsadgang på de globale markeder. Bilaterale aftaler er typisk en forudsætning for dansk eksport af fødevarer til lande uden for EU. Der var 14 ressourcebetunge inspektionsbesøg fra bl.a. USA, Kina, Korea og Argentina med henblik på enten at bevare eller åbne markeder. Der blev offentliggjort 114 nye og opdaterede certifikater, jf. afsnit 2.4.2. Endvidere prioriterede styrelsen at minimere konsekvenserne for afsætning til eksportmarkederne som følge af udbruddet af aviær influenza. Fødevestyrelsen har desuden sikret en effektiv drift og implementering af de understøttende indsatser for de udsendte vækstrådgivere i Colombia, Kenya, Kina og Vietnam, og indsatserne videreføres i 2017.

Rekvireret vejledning og forhåndsgodkendelse

Virksomhederne har i løbet af 2016 fået mulighed for at rekvirere vejledningsbesøg fra Fødevarestyrelsen, ligesom der er skabt mulighed for forhåndsgodkendelse af indretning. Begge ordninger er nye tiltag, der giver både nye og etablerede fødevarer virksomheder bedre mulighed for at få vejledning, når det passer ind i virksomhedens drift og sikre sig mod unødige omkostninger f.eks. i forbindelse med etableringen eller ændringer i virksomheden.

Kødkontrol

I 2016 har Fødevarestyrelsen realiseret gennemsnitlige enhedsomkostninger pr. kontrolleret slagteenhed på 7,54 kr., svarende til et fald på 9,7 % i forhold til 2015. Dette er sket samtidig med afslutning af implementeringen af fuld visuel kontrol på de USA autoriserede svineslagterier og gennemførelsen af en række vellykkede tredjelandsinspektioner, således at det i samarbejde med branchen er lykkedes at fastholde en betydningsfuld eksport af svinekød til en række tredjelande.

Tværgående

Tilsynsteknikersagen

EU-Domstolen afgjorde i foråret 2016, at Fødevarestyrelsen ikke har haft hjemmel til at gebyrfinansiere uddannelse af tilsynsteknikere til kødkontrollen. Dette betød, at styrelsen skulle tilbagebetale tidligere opkrævede gebyrer. Samtidig gav det anledning til en omfattende undersøgelse af, om dommen havde konsekvenser ud over tilsynsteknikeruddannelsen. På baggrund af blandt andet drøftelser med Kommissionen blev det dog konkluderet, at dette ikke var tilfældet.

Tilpasning af styrelsens organisation

Fødevarestyrelsen gennemførte i maj en tilpasningsrunde med henblik på at tilpasse sig til et lavere bevillingsniveau i 2017 og 2018 og realisere effektiviseringer på gebyrområdet. Tilpasningsrunden omfattede ikke kødkontrollen på de store slagterier, idet denne har en særskilt plan for effektiviseringer. Tilpasningsrunden medførte nedlæggelse af ca. 80 stillinger. Der blev identificeret konkrete opgavebortfald og effektiviseringer for at muliggøre tilpasningen, således at styrelsen fortsat kan løfte sine kerneopgaver. Realiseringen heraf følges nøje i 2017.

Økonomi

Fødevarestyrelsens direktion vurderer, at det samlede økonomiske resultat er tilfredsstillende.

Fødevarestyrelsens regnskab på § 24.32.01 for 2016 viser et overskud på 16,5 mio. kr. Resultatet består af et overskud på det gebyrfinansierede område på 21,4 mio. kr. og et underskud på det bevillingsfinansierede område på 4,9 mio. kr.

Resultaterne på de to områder skal ses i lyset af, at der er foretaget afskrivninger af underskud på gebyrområdet på samlet 24,2 mio. kr. Afskrivningen har forværret bevillingsresultatet med 24,2 mio. kr. og samtidig forbedret gebyrresultatet med samme beløb. Der er tale om afskrivninger af underskud, der er akkumuleret igennem flere år, og hvor det under hensyntagen til relevante kriterier blev vurderet relevant ekstraordinært at afskrive. Det betyder også, at ubalancerne på gebyrområdet er reduceret i forhold til ultimo 2015.

Resultatet på det bevillingsfinansierede område skal endvidere ses i lyset af, at der er foretaget en hensættelse på 21,6 mio. kr. vedrørende tilbagebetaling af gebyrer for foderadministration. Hertil kommer, at styrelsen ultimo 2016 ekstraordinært fik tilført 26,1 mio. kr. mhp. indgåelse af forlig i en retssag samt tilførsel af midler, som blev brugt til afskrivning af underskud på gebyrområdet.

Resultatet på det markedsstyrede område i 2016 er meget positivt, idet overskuddet på 1,8 mio. kr. bidrager til at reducere det akkumulerede underskud til et niveau, der gør det realistisk, at det helt er afviklet ultimo 2017.

Der blev i 2016, jf. Fødevarer- og landbrugspakken, oprettet et offentligt/privat markedsføringskonsortium for fødevarerkløngen, hvor der afsættes 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2016-2019 med henblik på at yde tilskud til initiativer i markedsføringskonsortier oprettet i forbindelse med handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark. Der er i 2016 ikke ydet sådanne tilskud, og de 5,0 mio. kr. er derfor videreført til senere anvendelse.

Tabel 1: Fødevarestyrelsens økonomiske hoved- og nøgletal i mio. kr. i årets priser

	2015	2016	2017
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-1.034,5	-1.072,6	-1.037,8
- Heraf indtægtsført bevilling	-497,3	-535,2	-496,5
- Heraf eksterne indtægter	-537,2	-537,3	-541,3
- Heraf øvrige indtægter	0,0	0,0	0,0
Ordinære driftsomkostninger	1.086,3	1.069,8	1.057,7
- Heraf løn (Personaleomkostninger)	779,0	753,6	755,9
- Heraf afskrivninger	30,0	28,3	30,6
- Heraf øvrige omkostninger	277,3	287,8	271,2
Resultat af ordinære drift	51,8	-2,8	19,9
Resultat før finansielle poster	26,5	-21,5	-5,0
Årets resultat	31,6	-16,5	0,0
Balance			
Anlægsaktiver	100,2	92,0	
Omsætningsaktiver	121,7	130,7	
Egenkapital	56,1	72,6	
Langfristet gæld	95,0	83,9	
Kortfristet gæld	250,6	201,7	
Finansielle nøgletal			
Lånerammen	180,0	180,0	
Træk på Lånerammen (FF4)	100,2	92,0	
Overskudsgrad	-3,1%	1,5%	
Bevillingsandel	48,1%	49,9%	47,8%
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	1.544,1	1.492,3	
Årsværkspris, mio. kr.	0,5	0,5	
Lønomsætningsandel	75,2%	70,2%	
Lønforbrug, mio. kr.	777,6	753,2	755,9

Note: 2017 svarer til Finansloven. Forskellen på personaleomkostninger under ordinære driftsomkostninger og lønforbrug under personaleoplysninger på ca. 0,4 mio. kr., skyldes lønomkostninger på 4423 og 4424, som ikke medtages i sidstnævnte.

Tabel 2: Fødevarestyrelsens samlede aktivitet i 2016 i mio. kr.

Drift	Mio. kr.	Bevilling inkl. tillægsbevillinger	Regnskab	Overført overskud
Drift i alt	Udgifter	0,0	0,0	19,9
	Indtægter	0,0	0,0	
§ 24.32.01 Fødevarestyrelsen	Udgifter	0,0	0,0	19,9
	Indtægter	0,0	0,0	
Administrerede ordninger	Mio. kr.	Bevilling inkl. tillægsbevillinger	Regnskab	Videreførsel ultimo
Administrerede ordninger i alt	Udgifter	12,6	13,3	5,0
	Indtægter	-4,2	-2,0	
§ 24.32.09 Forskellige Tilskud (reservationsbevilling)	Udgifter	3,5	0,0	0,0
	Indtægter	-3,5	0,0	
§ 24.32.14 Erstatninger ved nedslagning af dyr og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger mm. (lovbunden bevilling)	Udgifter	4,1	13,3	0,0
	Indtægter	-0,7	-2,0	
§ 24.32.20 Markedsføring af fødevarer (reservationsbevilling)	Udgifter	5,0	0,0	5,0
	Indtægter	0,0	0,0	

Note: Resultatet i overført overskud på 19,9 mio. kr. består af årets resultat på 16,5 mio. kr. plus det historiske akkumulerede overskud på 3,4 mio. kr.

2.3 Kerneopgaver og ressourcer

Tabel 3 viser regnskabet for de enkelte opgaver på finansloven for 2016.

Tabel 3: Økonomisk resultat fordelt på opgaver i mio. kr.

Opgave	Indtægtsført bevilling	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets resultat
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-132,8	-13,6	280,3	133,9
1. Fødevarer	-253,0	-228,2	416,3	-64,9
2. Kødkontrol	-12,3	-214,1	194,8	-31,6
3. Veterinær	-118,9	-143,9	208,6	-54,2
4. Ernæring	-18,2	-2,7	21,2	0,2
I alt	-535,2	-602,5	1.121,1	-16,5

Note: Den indtægtsførte bevilling er fordelt manuelt på opgaver. Omkostningerne forbundet med opgave 1-4 er eksklusive nettoomkostninger til hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.

- *Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration* omfatter bl.a. ledelse, servicefunktioner, generel kompetenceudvikling, kommunikation, generelle it-udgifter samt husleje mv.
- *Fødevarer* omfatter bl.a. opgaver vedrørende fødevarekontrol, herunder laboratorieanalyser, foderkontrol, kontrol af restkoncentrationer, eksportfremme, policyudvikling og kontrolstyring og beredskab i forhold til fødevarer.
- *Kødkontrol* omfatter bl.a. kødkontrol på slagterier og audit (tilsyn med kontrollen).
- *Veterinærkontrol* omfatter kontrol på veterinærområdet, herunder, eksport af levende dyr, dyrevelfærdskontrol, kontrol af biproduktvirksomheder, beredskab, policyudvikling, registrering og mærkning af dyr (CHR – Det Centrale Husdyrbrugsregister), kontrol af veterinære lægemidler i besætninger, eksportfremme og kontrol af logbøger.
- *Ernæring* omfatter ernæringsområdet, herunder regelarbejde og ernæringsoplysning.

2.3.1 Produktivitetsudviklingen i styrelsen

Fødevestyrelsen arbejder løbende med at optimere og effektivisere den interne drift for derigennem at sikre, at skatteborgernes og virksomhedernes midler anvendes ressourceeffektivt. Dette sker bl.a. via innovation i ydelserne, forenklinger, digitalisering, lean og effektive indkøb.

Da det ikke pt. er muligt at opgøre et samlet tal for styrelsens produktivitetsudvikling, følger nedenfor forskellige indikatorer for, hvorledes produktiviteten har udviklet sig.

- Huslejudgiften pr. medarbejder er i perioden 2012-2016 reduceret med ca. 9 %, og antallet af laboratorier er siden 2012 reduceret fra 5 til 2.
- I perioden 2012-2016 har Fødevestyrelsen nedbragt enhedsomkostningerne i kødkontrollen af svin, kvæg og fjerkræ med henholdsvis 24 %, 19 % og 11 %, jf. tabel 3a.

Tabel 3a: Enhedsomkostninger for svin, kreatur og fjerkræ 2012-2016 i 2016-priser, i kr.

	2012	2013	2014	2015	2016	Ændring
Svineslagterier	12,2	11,4	10,9	10,3	9,3	-24 %
Kreaturslagterier	14,2	13,9	13,4	12,7	11,4	-19 %
Fjerkræslagterier	1,7	1,4	1,4	1,5	1,6	-11 %

- I de ministerbetjeningsrettede funktioner har Fødevestyrelsen øget produktionen samtidig med, at der er blevet effektiviseret. Antallet af bestilte ministerbetjeningsager steg således med ca. 14 % i 2016 i forhold til 2015. Antallet af ministerbetjeningsager udgjorde i 2016 i alt 1.170 mod 1.030 i 2015.
- På fødeveområdet er personaleomkostningerne pr. kontrol reduceret fra 1.704 kr. i 2012 til 1.473 kr. i 2016 i 2016-priser, jf. tabel 3b.

Tabel 3b: Udgifter pr. fødevarekontrol 2012-2016 i 2016-priser

År	Antal timer pr. kontrol					Personaleomk. pr. time i kr.					Personaleomk. pr. kontrol i kr.				
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
	5,43	5,29	5,18	5,06	4,8	314,07	316,21	316,21	313,2	306,83	1.704	1.671	1.639	1.584	1.473

- I 2016 var den gennemsnitlige ventetid på telefoniske henvendelser til styrelsens kunderådgivning på 2 minutter og 41 sekunder, hvilket er en stigning fra 2015 på 41 sekunder. Dette skyldes primært en øget ventetid i 4. kvartal, hvor ventetiden var på 3,28 min. Baggrunden for den øgede ventetid i 4. kvartal skyldes udbrud af fugleinfluenzaen, som gav ekstraordinært mange henvendelser. Fødestyrelsens interne mål om en ventetid på maksimalt 3 min. er stadig overholdt, når man ser over hele året.
- Fødevarestyrelsens sygefravær fordelt på korttidssygefravær (til og med 30 dage) og langtidssygefravær (over 30 dage) fremgår af tabel 3c. Fødevarestyrelsen har haft fokus på at få fraværet ned til max 8,7 dage per medarbejder svarende til statens gennemsnit i 2015.

Tabel 3c: Sygefravær i antal dage pr. fuldtidsstilling

	2014	2015	2016
Korttidssygefravær	5,5	5,9	5,9
Langtidssygefravær	3,8	3,7	2,6
Total	9,3	9,6	8,6

2.4 Målrapportering

2.4.1 Målrapportering 1. del: Oversigt over årets resultatopfyldelse

Fødevarestyrelsen har i 2016 opnået fuld målopfyldeelse på 6 ud af de 11 fastlagte resultatmål. Der er delvis målopfyldeelse på 2 yderligere resultatmål. På baggrund af samtlige måls opgørelser opnås en vægtet målopfyldeelse på 89,3 %. Fødevarestyrelsens direktion vurderer resultatet som tilfredsstillende.

Tabel 4. Årets resultatopfyldelse 2016

Nr.	Mål overskrift	Resultat	Resultat	Vægt
Sundere dyr på marker og i stalde, og større dyrevelfærd				
1	Begrænsning af resistens, delmål 1* og delmål 2	÷ og √	13,6%	15,0%
2	Bedre dyrevelfærd	√	10,0%	10,0%
3	Et effektivt veterinærberedskab*	√	10,0%	10,0%
Sundere spisevaner, samt at færre mennesker bliver syge af maden				
4	Færre bliver syge af maden, delmål 1* og delmål 2*	÷ og ÷	9,5%	10,0%
5	Viden om sund mad, delmål 1 og delmål 2	Udskudt og √	2,5%	5,0%
6	En effektiv fødevarekontrol, delmål 1 og delmål 2	√ og √	15,0%	15,0%
Udvidede muligheder for at fremstille, forhandle og forbruge fødevarer				
7	Erhvervsfremmende indsatser på slagterierne, delmål 1* og delmål 2	√ og √	10,0%	10,0%
8	Internationalt arbejde, delmål 1* og delmål 2*	÷ og ÷	8,7%	10,0%
Koncernfælles administrative mål				
9	Prognosepræcision	÷	0,0%	5,0%
10	Sygefravær	√	5,0%	5,0%
11	Rettidighed i minister- og departementsbetjening	√	5,0%	5,0%
%, i alt			89,3%	100,0%

Opfyldt mål: √. Delvist opfyldt mål: ÷ og √ og "Udskudt og √". Ikke nået mål: ÷.

* Disse mål uddybes i 2. del af målrapporteringen; 2.4.2. I bilag 4.6.1 er der desuden redegjort for målopfyldeelse på samtlige af de enkelte resultatmål.

Der er i løbet af året foretaget én ændring i den oprindelige resultatkontrakt for 2016. Det gælder mål 7 vedrørende enhedsomkostninger i kødkontrollen, hvor årets mål ikke kunne fastlægges på tidspunktet for kontraktens indgåelse, da budgettet revideres primo året med udgangspunkt i de realiserede regnskabstal. Det er det reviderede mål, som indgår i det følgende. Ændringen er dokumenteret i en allonge. Resultatkontrakt og allonge er tilgængelige på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

2.4.2 Målrapporing 2. del: Uddybende analyser og vurderinger

I dette afsnit gennemgås udvalgte mål fra resultatkontrakten.

Mål 1: Begrænsning af resistens, delmål 1

Forbruget af antibiotika til svin i 2016 var 78.157 kg., og er <1 % højere end målsætningen på 77.400 kg. Dermed er delmålet for 2016 ikke nået. I 2015 var forbruget 81.509 kg., og målet har dermed krævet et fald i forbrug/år på 4.109 kg fra 2015-16. Faldet har været på 3.352 kg, hvilket er ca. 82 % af det ønskede. Resultatet opnår vægtning i resultatopgørelse svarende hertil. 82 % af målets 7,5 point vægtning resulterer i en resultatgrad på 6,1 point ud af de 7,5 mulige point.

Målet i resultatkontrakten for 2016 er sat skarpere end målet i MRSA-handlingsplanen, som lyder, at antibiotikaforbruget skal reduceres med 15 % fra 2014 til 2018, hvor målet i resultatkontrakten for 2016 dog lød på, at 50 % af denne reduktion skulle finde sted i 2016 alene.

Fødevarestyrelsen vurderer, at MRSA-handlingsplanens samlede reduktionsmål på 15 % fra 2014 til 2018 fortsat kan nås med de besluttede indsatser, der gennemføres i foråret 2017. Disse initiativer, der omfatter justering af differentieret gult kort og ændrede grænseværdier, kan der læses mere om på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Vedrørende delmål 2 kan det bemærkes, at antibiotikaforbruget til produktionsdyr er faldet med 4,7 % i 2016 sammenholdt med 2015. Målsætningen, om ikke at overstige det samlede forbrug af antibiotika til produktionsdyr, er dermed nået og opnår fulde 7,5 point.

Mål 4: Færre bliver syge af maden, delmål 1 og delmål 2

Der har været 1.067 registrerede sygdomstilfælde med salmonella i 2016 (jf. Statens Serum Instituts (SSI) hjemmeside, opgjort 10. februar 2017). Det er flere end i 2015 (922), men færre end i 2014 (1.124). Resultatet er <3 % over målet for 2016 (1.037). Målet er dermed ikke opnået.

Der har været 4.676 registrerede sygdomstilfælde med campylobacter i 2016 (jf. SSIs hjemmeside, opgjort 10. februar 2017). Det er <7 % flere end i 2015 (4.372), og da målet for 2016 var ikke at overstige niveauet i 2015, er dette ikke opnået.

Vedr. campylobacter skal det bemærkes, at der er skiftet analysemetode til en såkaldt PCR-metode, som er mere følsom end konventionel testning. Denne metode medfører flere positive registreringer. Måltallet for 2016 var baseret på antal registrerede tilfælde i 2015, hvor denne nye metode endnu ikke var fuldt implementeret. SSI kan ikke udtale sig om den reelle betydning af indførelsen af den mere sensitive PCR-metode, og Fødevarestyrelsen kan dermed ikke med sikkerhed udtale sig om, i hvilket omfang måloverskridelsen kan skyldes ændret registreringspraksis. SSI påpeger at: "Den gradvise indførelse i Danmark af nye diagnostiske metoder, herunder PCR direkte på afføringsmaterialet, bidrager til en højere sensitivitet i diagnostikken. Herved registreres flere sygdomstilfælde. Den stigning i antallet af tilfælde, der er set i 2015 og 2016 menes primært at bunde i disse forhold". SSI vil i 2017 gennemføre et projekt for at undersøge, hvor meget den forbedrede registrering og den ændrede diagnostik betyder. Hvis der kan justeres for effekten af den ændrede praksis, vil det muliggøre en mere sikker vurdering af den reelle udvikling i antal af sygdomstilfælde med campylobacter.

Fratrækkes hhv. 7 og 3 % fra de to delmåls vægtning af hver 5 point (lig hhv. 4,65 og 4,85 %), opnår målets resultat en samlet vægtning på 9,5 point.

Mål 7: Enhedsomkostninger i kødkontrollen

For svineslagterier og kreaturslagterier er enhedsomkostningerne nået, mens det isoleret set for fjerkræslagterier ikke er nået, idet den realiserede enhedsomkostning (1,56 kr.) ligger <2 % over måltallet (1,53 kr.). Årsagen til, at den realiserede enhedsomkostning ligger over målsætningen er, at der i 2016 er nyetableret fjerkræslagterier med relativt høje opstartsomkostninger/enhedsomkostninger. Den marginale overskridelse på 0,02 kr. ud af målets samlede opgørelse på 22,29 kr. påvirker ikke den samlede målopfyldelse i tilstrækkelig grad til, at der fratrækkes point.

Kødkontrollens ressourceforbrug påvirkes afgørende af virksomhedernes evne til at styre den daglige produktion og overholde de forudsætninger som budgettet og dets enhedsomkostninger er baseret på (slagtetal og kapacitetsudnyttelse). Det kan endvidere påpeges, at for alle slagterier under ét (dvs. både svin, kreaturer og fjerkræ) er der budgetteret med en gennemsnitlig enhedsomkostning på 7,94 kr. Den opnåede enhedsomkostning er imidlertid 7,54 kr. De samlede realiserede enhedsomkostninger på tværs af dyrearter ligger hermed 5 % under det budgetterede og 9,7 % under resultatet i 2015.

Mål 8: Internationalt arbejde, delmål 1 og delmål 2:

For at styrke eksportfremmeindsatsen er Fødevarestyrelsen med Fødevarer- og landbrugspakken blevet tilført ekstra midler i perioden 2016 til 2018. Indsatsen dækker bl.a. over styrelsens arbejde med at bevare og etablere

nye markedsadgange på tredjelandsmarkederne, både de traditionelle som USA, Japan, Rusland og Kina samt vækstmarkederne i Syd- og Mellemamerika og Sydøstasien. Målet med den styrkede indsats er bl.a., at der sker en øget og en hurtigere forhandling af eksportcertifikater med henblik på at sikre danske virksomheder hurtigere fodfæste på eksportmarkederne.

I 2016 er der forhandlet 114 nye og opdaterede eksportcertifikater, herunder væsentlige nye markedsadgange, hvoraf 5 var de i resultatkontrakten målsatte: oksekød til Japan og Vietnam, svinekød til Malaysia samt svinekød og levende grise til Colombia. Markedsadgangen for varmebehandlet svinekød til Kina kom ikke i mål. Statsministerens og miljø- og fødevareministerens fælles besøg til Kina i december blev udskudt, og det var forventningen, at dét besøg skulle have afsluttet forhandlingsprocessen.

Målet om 125 certifikater er således ikke nået. Det spiller ind på målopfyldelsen, at Fødevarestyrelsens eksportindsats måtte prioritere at håndtere konsekvenserne for afsætning til eksportmarkederne af fugleinfluenzaudbruddet i 2. halvår af 2016. Det bemærkes herudover, at der været afholdt flere af de ressourcetunge tredjelandsinspektioner end i foregående år som led i både bevarelse og åbning af markeder.

Den samlede målopfyldelsesgrad er sat til 8,7 point ud af 10 mulige point, ud fra de to delmål, hvor der er åbnet markeder med hhv. 5 ud af 6 specifikke målsatte certifikater (ca. 83 %) og 114 ud af 125 målsatte certifikater i alt er færdigforhandlet (ca. 91 %), hvilket vægtet mellem de to delmål er 87 %.

2.5 Forventninger til det kommende år

Fødevarestyrelsens fokusområder i 2017

Et overordnet fokusområde for Fødevarestyrelsen i 2017 er, at virksomheder og forbrugere i stadig højere grad skal sættes i stand til at træffe oplyste valg ("empowerment"), der understøtter sikkerhed, sundhed og vækst fra jord til bord. Denne tilgang er et stærkt supplement til kontrol og regulering. For at kunne træffe oplyste valg og være så selvhjulpne som muligt skal virksomhederne og forbrugerne have adgang til målrettet information og kvalificeret vejledning. Rammebetingelserne i form af vejledning, regler og krav skal også understøtte muligheden for at træffe gode valg.

Der henvises desuden til Fødevarestyrelsens mål- og resultatplan for 2017, som findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Mål- og resultatplanen indeholder ni mål, som er i fokus i det kommende år. Nedenfor gennemgås andre udvalgte indsatser, som er udover mål- og resultatplanen. Indsatserne er grupperet efter styrelsens delvisi-
oner.

Sundere spisevaner samt at færre mennesker bliver syge af maden

Fødevareforlig 3

Fødevareforlig 3 løber i perioden 2015–2018 og er dermed halvvejs. I 2017 bliver en lang række af forligets initiativer implementeret – det gælder bl.a. det nye kontrolkoncept med individuelle kontrolfrekvenser baseret på fødevarevirksomhedernes aktiviteter, f.eks. opvarmning af mad, omfang af salg og levering af mad til sårbare forbrugere. Det nye kontrolkoncept betyder færre ordinære kontroller, men til gengæld flere prioriterede kontroller og en større pulje til kampagnekontroller. Kædekontrollen iværksættes også i 2017. Et fokusområde bliver ligeledes listeriaindsatsen og en ny campylobacterhandlingsplan.

Sund mad

Fødevarestyrelsens samarbejdede bredt i 2016 for at fremme sunde madvaner, bl.a. med opdaterede råd til ældre borgere, nye nøglehulsinitiativer og udvikling af nye anbefalinger til køkkener. I 2017 deltager Fødevarestyrelsen i et regeringsinitiativ om folkesundhed på tværs af staten.

Kemiindsats

Forberedelsen til en samlet politisk aftale for fødevarer og forbrugerprodukter på kemiområdet fortsætter i 2017, der forventes at omfatte indsatser i både Miljøstyrelsen og Fødevarestyrelsen.

Sundere dyr på marker og i stalde og større dyrevelfærd

Veterinærforlig 3

Fødevarestyrelsen understøtter forhandlingerne om et nyt veterinærforlig i 2017.

Dyrevelfærdsmærket

Fødevarestyrelsens statslige dyrevelfærdsmærke "Bedre Dyrevelfærd" vil blive lanceret i maj 2017. Formålet er at øge dyrevelfærden. Mærket omfatter i første omgang svinekød, men vil senere blive udvidet til andre slags kød. Dyrevelfærdsmærket er udviklet i samspil med interessenter fra hele fødevarekæden og har til formål at forbedre dyrevelfærden for flest mulige dyr gennem forbrugernes indkøb (markedsdrevne dyrevelfærd) og gøre det muligt for forbrugerne at se hvilke produkter, der lever op til kravene om bedre dyrevelfærd (transparens). Dyrevelfæ-

færdsmærket er baseret på fem centrale grundkrav, der går væsentligt ud over de gældende krav i lovgivningen. Se mere på bedre-dyrevelfærd.dk.

Udvidede muligheder for at fremstille, forhandle og forbruge fødevarer

Fremtidens kødkontrol

Fødevestyrelsen udarbejdede i 2016 sammen med branchen en "Fælles indsatsplan for fortsat modernisering og udvikling af Kødkontrollen". I 2017 vil der være fokus på at gennemføre planen, herunder projektet "Fremtidens kødkontrol", som er grundlag for en fortsat billigere og mere effektiv kontrol i alle sektorer.

Tværgående

Fælles kontrolstrategi for Miljø- og Fødevarerministeriet

Med Fødevarer- og Landbrugspakken fra 2015 blev der i gangsat et arbejde med udarbejdelsen af en fælles kontrolstrategi for hele Miljø- og Fødevarerministeriet. Fødevestyrelsen står i spidsen for arbejdet. Medio 2017 er strategien klar, hvorefter der vil ske implementering i de enkelte styrelser. Formålet med strategien er, at ministeriets kunder oplever en kontrolindsats med fokus på vejledning og ensartethed, samtidig med at den høje kvalitet fastholdes og styrkes.

Kundestrategi

Fødevestyrelsen vil i løbet af 2017 udvikle en kundestrategi, der dækker Fødevestyrelsens møde med kunderne bredt set; ansigt til ansigt, online, skriftligt mv. Strategien skal sikre, at Fødevestyrelsens ønske om at gøre forbrugerne og virksomhederne mere selvhjulpne og i stand til at træffe gode valg bliver synligt i alle styrelsens møder med kunderne.

Forventninger i forhold til økonomien i 2017

Der er i styrelsens grundbudget budgetteret med et merforbrug på 17,6 mio. kr. i 2017. Merforbruget vedrører gebyrområdet og skyldes, at taksterne på en række ordninger er fastsat for lavt. Der forventes bragt balance i ordningerne i 2017.

Tabel 5: Forventninger til det kommende år i årets priser, mio. kr. § 24.32.01.

	Regnskab 2016	Grundbudget 2017
Indtægter	-1.137,7	-1.091,7
Udgifter	1.121,1	1.109,3
Resultat	-16,5	17,6

Note: Indtægter omfatter bevilling, gebyrindtægter samt andre indtægter, f.eks. salg af varer og tjenesteydelser.

Jf. tabel 5 forventer Fødevestyrelsen i 2017 i forhold til 2016 opgjort i årets priser lidt lavere udgifter (11,8 mio. kr.) og noget lavere indtægter (46,0 mio. kr.).

Faldet i indtægter på 46,0 mio. kr. dækker over et fald i indtægter på gebyrområdet på 10,0 mio. kr. og et samlet fald i bevilling/øvrige indtægter på 36,1 mio. kr. I grundbudgettet indgår en stigning i gebyrindtægter vedrørende kødkontrol på store slagterier på 17,0 mio. kr. Det kan oplyses, at budgettet efter fastlæggelsen af grundbudgettet er justeret, så der nu kun forventes en stigning på ca. 8 mio. kr. i forhold til 2016.

De lavere udgifter på samlet 11,8 mio.kr. i styrelsen omfatter et fald i udgifterne på det bevillingsfinansierede område på 41,1 mio. kr. og en stigning i aktivitetsniveauet på gebyrområdet på 29 mio. kr.

Faldet i udgifter og indtægter på det bevillingsfinansierede område omfatter bl.a., at styrelsen ekstraordinært i 2016 blev tilført i alt 26,1 mio. kr. til forlig i en retssag samt afskrivning af underskud på gebyrområdet.

3. Regnskab

3.1 Anvendt regnskabspraksis

Fødevestyrelsens regnskab for 2016 er i lighed med tidligere år udarbejdet efter de regnskabsregler og principper, som fremgår af Regnskabsbekendtgørelsen og de nærmere retningslinjer i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning.

Udgangspunktet for regnskabsføringen er anvendelse af SKS-standardkonti, der internt i styrelsen er udbygget med en dimensionskontoplan, der er implementeret i Navision 7.0, IndFak og RejsUd.

Med udgangspunkt i allokert tidsforbrug på de enkelte aktiviteter fordeles personaleomkostninger og øvrige indirekte omkostninger på baggrund af personaleomkostningerne. Dette objektive kriterium vurderes som den bedste "cost driver".

3.2 Resultatopgørelse

3.2.1 Resultatopgørelse

Tabel 6 Resultatopgørelse i mio. kr. i årets priser

	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Finanslov 2017
Ordinære driftsindtægter			
Indtægtsført bevilling			
Bevilling	-497,3	-535,2	-496,5
Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger	0,0	0,0	0,0
Reserveret af indeværende års bevillinger	0,0	0,0	0,0
Indtægtsførte bevillinger i alt	-497,3	-535,2	-496,5
Salg af varer og tjenesteydelser	-24,3	-23,9	-22,5
Tilskud til egen drift	-3,5	-24,7	-3,0
Gebyrer	-509,4	-488,7	-515,8
Ordinære driftsindtægter i alt	-1.034,5	-1.072,6	-1.037,8
Ordinære driftsomkostninger			
Ændringer i lagre			
Forbrugsomkostninger			
Husleje	33,9	36,1	32,6
Andre forbrugsomkostninger			
Forbrugsomkostninger i alt	33,9	36,1	32,6
Personaleomkostninger			755,9
Lønninger	702,6	680,5	
Feriepenge	0,3	-4,9	
Pension	97,7	97,4	
Lønrefusion	-21,7	-20,8	
Andre personaleomkostninger	0,2	1,4	
Personaleomkostninger i alt	779,0	753,6	755,9
Af- og nedskrivninger	30,0	28,3	30,6
Andre ordinære driftsomkostninger	243,4	251,7	238,6
Ordinære driftsomkostninger i alt	1.086,3	1.069,8	1.057,7
Resultat af ordinær drift	51,8	-2,8	19,9
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	-47,3	-65,1	-34,4
Andre driftsomkostninger	22,0	46,4	9,5
Resultat før finansielle poster	26,5	-21,5	-5,0
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	0,0	0,0	0,0
Finansielle omkostninger	5,1	5,0	5,0
Resultat før ekstraordinære poster	31,6	-16,5	0,0
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	31,6	-16,5	0,0

Note: Andre ordinære driftsomkostninger og Andre driftsomkostninger, bør ses samlet, da det ikke er muligt at dele budgettet på standardkonto 22 op mellem de to poster, da de deles på artskonto niveau.

3.2.2 Resultatdisponering

Tabel 7 Resultatdisponering i mio. kr.

Disponering	Beløb
Disponeret til bortfald	0,1
Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt)	0,0
Disponeret til udbytte i statskassen	0,0
Disponeret til overført overskud - <i>bevillingsfinansieret område</i>	4,9
Disponeret til overført overskud - <i>gebyrfinansieret område</i>	-21,4
I alt disponeret til overført overskud	-16,5

Note: Negative tal er udtryk for overskud og positive tal er udtryk for underskud

Fødevarestyrelsen har disponeret årets resultat til overført overskud, jf. tabel 7. Overskuddet er fordelt med et underskud på 4,9 mio. kr. på det på det bevillingsfinansierede område og et overskud på 21,4 mio. kr. på det gebyrfinansierede område.

Der har været et bevillingsbortfald på 58.000 kr. (oprundet til 0,1 mio. kr.) vedrørende DOL-midler (Den Offentlige Lederuddannelse), som vedrører midler tilført styrelsen i 2009 og 2011.

Underskuddet på det bevillingsfinansierede område på 4,9 mio. kr. bevirker, at den akkumulerede saldo ultimo 2016 på det bevillingsfinansierede område udgør et overskud på 14,8 mio. kr. Styrelsen forventer at anvende opsparring de kommende år til udgifter vedrørende MRSA-hygjekurser, jf. Fødevarer- og landbrugspakken, samt til finansiering af de administrative opgaver på foderområdet, som fra 2017 ikke længere er gebyrfinansieret.

På gebyrområdet er den akkumulerede saldo et overskud på 5,2 mio.kr. Overskuddet vil blive afviklet i de kommende år.

3.2.3 Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter

Fødevarestyrelsen havde primo 2016 en saldo vedrørende hensættelser på 18,9 mio. kr. Ultimo 2016 var saldoen på 40,1 mio. kr. Hensættelserne er dermed blevet forøget med 21,2 mio. kr. i 2016.

Der er i 2016 anvendt 5,6 mio. kr. til udbetaling af åremål, resultatløns, fratrædelsesordninger og istandsættelsesforpligtelser som følge af fraflyttede lejemål. Derudover er der foretaget en årlig regulering af de eksisterende hensættelser til åremål og istandsættelsesforpligtelse på 2,6 mio. kr., og der er hensat 2,4 mio. kr. til nye fratrædelsesordninger i 2016. Endelig er der optaget nye hensættelser på 21,8 mio. kr. til dækning af uhjemlede gebyrer, som skal betales tilbage til erhvervet.

Det bemærkes, at der ikke er hensat til resultatløns, da det i forbindelse med lønrevision i 2016 er konstateret, at der ikke foreligger et tilstrækkeligt grundlag for at kunne hensætte til resultatløns.

3.3 Balance

Tabel 8: Balance i mio. kr. i årets priser

Note	Aktiver	2015	2016	Note	Passiver	2015	2016
1	Immaterielle anlægsaktiver				Egenkapital		
	Immaterielle anlægsaktiver				Reguleret egenkapital (Startkapital)	52,7	52,7
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	57,6	44,4	3	Overført overskud	3,4	19,9
	Erhv. konc., patenter, licenser mv.	0,1	0,0		Egenkapital i alt	56,1	72,6
	Udviklingsprojekter under opførelse	4,7	12,0				
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	62,4	56,4	4	Hensatte forpligtelser	18,9	40,1
2	Materielle anlægsaktiver				Langfristede gældsforpligtelser		
	Grunde, arealer og bygninger	7,8	6,6		FF4 Langfristet gæld	95,0	83,9
	Transportmateriel	11,2	10,9		Langfristet gæld i alt	95,0	83,9
	Produktionsanlæg og maskiner	17,2	17,4				
	Inventar og IT-udstyr	1,1	0,7		Kortfristede gældsforpligtelser		

Igangv. arbejder for egen regning	0,4	0,0	Leverandører af varer og tj.ydelser	83,0	66,1
Materielle anlægsaktiver i alt	37,8	35,6	Anden kortfristet gæld	55,6	28,9
Finansielle anlægsaktiver			Skyldige feriepenge	108,2	103,7
Statsforskrivning	52,7	52,7	Reserveret bevilling	0,0	0,0
Finansielle anlægsaktiver i alt	52,7	52,7	Igangv. arbejder for fremmed regning	2,9	1,8
Anlægsaktiver i alt	152,9	144,7	Periodeafgr.poster, forpligtelser	0,8	1,2
Oms.aktiver ekskl. likvider			Kortfristet gæld i alt	250,6	201,7
Tilgodehavender	119,6	125,9	Gæld i alt	345,6	285,5
Periodeafgrænsningsposter	2,2	4,8			
Oms.aktiver ekskl. likvider i alt	121,7	130,7			
Likvide beholdninger					
FF5 Uforrentet konto	76,9	90,2			
FF7 Finansieringskonto	69,1	32,1			
Andre likvider	0,0	0,6			
Likvide beholdninger i alt	146,0	122,9			
Omsætningsaktiver i alt	267,7	253,7			
Aktiver i alt	420,6	398,3	Passiver i alt	420,6	398,3

Fødevarerstyrelsens balancesum er reduceret med 22,3 mio. kr. i 2016.

På aktivsiden er der sket et fald i både anlægsaktiver og likvide beholdninger, mens de samlede tilgodehavender er forøget.

Faldet i anlægsaktiverne kan henføres til en generel tilbageholdenhed i 2016 i forhold til nye udviklingsaktiviteter. Reduktionen i de likvide beholdninger på 23,1 mio. kr. forudsættes bl.a. at kunne henføres til, at der ser ud til at være konstateret en stigning i andelen af kunder, som ikke har betalt deres fakturaer. Samtidig har styrelsen i 2016 kun modtaget 1,2 mio. kr. fra SKAT i inddrevne beløb, hvor der er i tidligere år er modtaget op imod 4,0 mio. kr.

På passivsiden er egenkapitalen steget som følge af årets overskud, og de hensatte forpligtelser er ligeledes forøget. Derimod er der sket et væsentligt fald i de samlede gældsforpligtelser.

Faldet i de samlede gældsforpligtelser ligger på 60,0 mio. kr., herunder 48,9 mio. kr. alene på den kortfristede gæld. Reduktionen på 48,9 mio. kr. kan hovedsageligt henføres til 16,4 mio. kr. i skyldig skat, som er betalt i tide i 2016, en reduktion af beholdningen på tilskudsfinansierede projekter på 8,1 mio. kr., 9,7 mio. kr. færre periodiserede forpligtelser samt en reduceret gæld til kreditorer på 5,5 mio. kr. ultimo 2016.

Der er ligeledes sket et fald i de skyldige feriepenge på 4,5 mio. kr. Fødevarerstyrelsen besluttede ultimo 2015 at overgå til Moderniseringsstyrelsens model 1 for beregning af feriepengeforpligtelsen efter i en årrække at have opgjort forpligtelsen efter en egen opsat model. Ved overgangen blev forpligtelsen imidlertid ikke opgjort korrekt, og der blev hensat 2,3 mio. kr. for meget. Ultimo 2016 er der reguleret for dette samtidig med, at forpligtelsen ultimo 2016 er reduceret yderligere med 2,2 mio. kr.

3.4 Egenkapitalforklaring

Af tabel 9 fremgår ændringerne i posterne på egenkapitalen i 2016.

Tabel 9: Egenkapitalforklaring i mio. kr. i årets priser

	2015	2016
Reguleret egenkapital primo	52,7	52,7
+ ændring i reguleret egenkapital		
Reguleret egenkapital ultimo	52,7	52,7
Overført overskud primo	35,1	3,4
- heraf gebyrområdet	1,2	-16,3
- heraf bevillingsområdet	33,8	19,7
+ primoregulering/flytning mellem bogføringskredse		
- heraf gebyrområdet		
- heraf bevillingsområdet		
+ Overført fra årets resultat	-31,6	16,5
- heraf gebyrområdet	-17,5	21,4
- heraf bevillingsområdet	-14,1	-4,9
Overført overskud ultimo	3,4	20
- heraf gebyrområdet	-16,3	5,2
- heraf bevillingsområdet	19,7	14,8
Egenkapital ultimo	56,1	72,7
- Egenkapital som bortfalder		-0,1
Egenkapital ultimo	56,1	72,6

Fødevarestyrelsen har ingen reserveret bevilling, som er lagt sammen med videreført overskud.

3.5 Likviditet og låneramme

Tabel 10: Udnyttelsen af lånerammen i mio. kr.

	2016
Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver	92,0
Låneramme	180,0
Udnyttelsesgrad i pct.	51,1

I henhold til tabel 8 ses det, at saldoen på FF4 langfristet gæld er på 83,9 mio. kr. Statens Administration har ultimo januar 2017 foretaget likviditetsflytningen for december 2016 på 8,1 mio. kr. Dermed svarer saldoen på FF4 langfristet gæld overens med summen af immaterielle og materielle anlægsaktiver på 92,0 mio. kr.

3.7 Bevillingsregnskab

Tabel 12: Bevillingsregnskab i mio. kr.

Hoved-konto	Navn	Bevillingstype	Mio. kr.	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Videreførelse ultimo
24.32.01	Fødevarestyrelsen	Statsvirksomhed	Udgifter	1.091,4	1.121,1	29,7	19,9
			Indtægter	-556,2	-602,5	-46,3	
24.32.09	Forskellige Tilskud	Reservationsbevilling	Udgifter	3,5	0,0	3,5	0,0
			Indtægter	-3,5	0,0	-3,5	
24.32.14	Erstatninger ved nedslagning af dyr og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger mm.	Lovbunden bevilling	Udgifter	4,1	13,3	-9,2	0,0
			Indtægter	-0,7	-2,0	1,3	
24.32.20	Markedsføring af fødevarerklungen	Reservationsbevilling	Udgifter	-5,0	0,0	-5,0	5,0
24.32.79	Reserver og budgetregulering	Reservationsbevilling	Udgifter	0,0	0,0	0,0	0,0
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	

Note. Bevilling er finansloven for 2016. Der er ikke medregnet tillægsbevillinger.

På § 24.32.01 skyldes merindtægterne på i alt 44,3 mio. kr. i forhold til finansloven følgende:

- Der har på det bevillingsfinansierede og indtægtsdækkede område (underkonto 10) samlet set været 12,0 mio. kr. mere i indtægter. Det skyldes flere indtægter vedrørende salg af varer og tjenesteydelser og flere indtægter fra eksterne projekter.
- Det øvrige gebyrområde (underkonto 14) har haft 52,2 mio. kr. mere i indtægter. Heraf vedrører 24,2 mio. kr. intern statslig overførselsindtægt vedrørende afskrivning af akkumulerede underskud og de resterende 28,0 mio. kr. vedrører højere aktivitet på visse gebyrordninger og en budgetteringsfejl. Der har været højere aktivitet på bl.a. gebyrordningerne "Fødevarerkontrol" (primært ændret registreringspraksis), "Foderkontrol", "Fødevarerkontrollens Rejsehold" (primært mere kontrol af brodne kar) samt "Veterinærkontrol". På visse ordninger, herunder "Kontrol med dyrevelfærd", "Eksportfremme" og "Restkoncentrationer", har der været lavere aktivitet end budgetteret.
- Indtægterne i Kødkontrollen (underkonto 15) har været 20,0 mio. kr. lavere end budgetteret på finansloven. Heraf skyldes 18,0 mio. kr. lavere ressourceforbrug i form af lavere enhedsomkostninger (ca. 12,0 mio. kr.) og færre slagtninger (ca. 6,0 mio. kr.). 2,0 mio. kr. skyldes, at der med Fødevarer- og landbrugs-pakken er givet bevilling til at afløfte gebyrer.

For så vidt angår udgifterne på 24.32.01 skyldes de samlet set 73,0 mio. kr. højere udgifter end budgetteret på finansloven følgende:

- Udgifterne på det bevillingsfinansierede område inkl. indtægtsdækket virksomhed har samlet set været 60,2 mio. kr. højere. Det skyldes bl.a. øget aktivitet finansieret af tillægsbevillinger (primært Fødevarer- og landbrugs-pakken), udgift til afskrivning underskud på gebyrområdet, hensættelse vedrørende forlig vedrørende gebyrfinansieret administration på foderområdet, udgift til forlig i retssag (tilsynsteknikersagen) samt større udgifter vedrørende indtægtsdækket virksomhed og eksterne projekter.
- På det øvrige gebyrområde har udgifterne været 30,8 mio. kr. højere, hvilket skyldes højere aktivitet samt budgetteringsfejlen, jf. ovenfor.
- Udgifterne i Kødkontrollen har været 18,0 mio. kr. lavere som følge af lavere ressourceforbrug i form af lavere enhedsomkostninger (ca. 12,0 mio. kr.) og færre slagtninger (ca. 6,0 mio. kr.).

På § 24.32.09 *Forskellige tilskud* har der ikke været indtægter eller udgifter. Dette skyldes, at Veterinærfonden ud fra en økonomisk vurdering har besluttet, at den ikke skal finansiere overvågning for AI (aviær influenza) i fjerkræbesætninger og TSE i 2016.

På § 24.32.14 *Erstatninger ved nedslagning af dyr mv.* skyldes afvigelsen i form af et merforbrug på 7,9 mio. kr., at der i 2016 har været udbetalt et større beløb i erstatning mv. til destruktion af rugetæg i relation til fugleinfluenza og salmonella.

På 24.32.20 *Markedsføring af fødevarerklugen* skyldes mindreforbruget i 2016 på 5,0 mio. kr., at der i 2016 udelukkende er arbejdet med selve etableringen af det offentlige/private partnerskab. Mindreforbruget videreføres til senere anvendelse som følge af den forsinkede opstart.

På 24.32.79 *Reserver og budgetregulering* har der ikke været bevilling og aktivitet i 2016.

4. Bilag til årsrapporten

4.1 Noter til resultatopgørelse og balance

4.1.1 Noter til balancen

Note 1: Tabel 13: Immaterielle anlægsaktiver i mio. kr.

	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede konc., patenter, licenser mv.	Immaterielle anlægsaktiver i alt
Kostpris	193,0	14,3	207,2
Primo korrektioner og flytning ml. bogføringskredse	0,0	0,0	0,0
Tilgang	4,0	0,0	4,0
Afgang	-1,0	-5,8	-6,8
Kostpris pr. 31.12.2016	196,0	8,4	204,4
Akkumulerede afskrivninger	-151,2	-8,4	-159,6
Akkumulerede nedskrivninger	-0,4	0,0	-0,4
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2016	-151,6	-8,4	-160,0
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2016	44,4	0,0	44,4
Årets afskrivninger	-16,2	2,6	-13,6
Årets nedskrivninger	0,0	3,0	3,0
Årets af- og nedskrivninger	-16,2	5,7	-10,5

Udviklingsprojekter under opførelse	
Primo saldo pr. 1.1.2016	11,0
Tilgang	10,4
Nedskrivninger	-6,3
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	-3,2
Kostpris pr. 31.12.2016	12,0

Note 2: Tabel 14: Materielle anlægsaktiver i mio. kr.

	Igangværende arbejder for egen regning	Grunde arealer og bygninger	Transportmateriel	Produktionsanlæg og maskiner	IT-udstyr	Inventar	Materielle anlægsaktiver i alt
Kostpris	0,4	21,7	24,3	68,1	48,6	15,4	178,1
Primo korrektioner og flytning ml. bogføringskredse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgang	3,3	1,9	3,4	3,9	0,0	0,1	9,3
Afgang	-3,8	-3,6	-1,3	-6,8	-7,3	0,0	-18,9
Kostpris pr. 31.12.2016	0,0	20,0	26,4	65,2	41,3	15,5	168,5
Akkumulerede afskrivninger	0,0	-13,4	-15,5	-45,0	-28,7	-11,4	-114,0
Akkumulerede nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	-2,8	-11,9	-4,0	-18,8
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2016	0,0	-13,4	-15,5	-47,9	-40,7	-15,4	-132,8
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2016	0,0	6,6	10,9	17,4	0,7	0,1	35,6
Årets afskrivninger	0,0	0,4	-2,4	3,0	6,8	0,0	7,9
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	0,0	0,4	-2,4	3,0	6,8	0,0	7,9

Note 3: Tabel 15: Sammenligning af overført overskud og reserveret bevilling, mio. kr.

	Reserveret bevilling	Overført overskud
Primobeholdning	0,0	3,4
Overførsel af reserveret bevilling	0,0	0,0
Årets resultat	0,0	16,5
Bortfald	0,0	-0,1
Beholdning ultimo 2016	0,0	19,9

Note 4: Hensatte forpligtigelser ultimo 2016 i mio. kr.

	Beløb
Reetablering af lejemål	14,8
Personaleydelser	3,5
Uhjæmlede gebyrer	21,9
I alt	40,1

Note: Reetablering af lejemål omfatter poster vedrørende genetablering af lejemål ved fraflytning. Personaleydelser omfatter poster vedrørende åremålsforpligtelse og fratrædelsesordninger. Uhjæmlede gebyrer omfatter poster vedrørende gebyrordninger, hvor det ultimo 2016 er konstateret, at der ikke har været hjemmel til at opkræve hele eller dele af de pågældende gebyrer

4.2 Indtægtsdækket virksomhed

Fødevarestyrelsen udfører indtægtsdækket virksomhed. Langt hovedparten af aktiviteten vedrører salg af laboratorieanalyser mv. for private og offentlige.

Det akkumulerede resultat for den indtægtsdækkede virksomhed fremgår af tabel 16. Fødevarestyrelsen har i foråret 2015 orienteret Finansministeriet om, at der ultimo 2014 var akkumuleret underskud fire år i træk på den indtægtsdækkede virksomhed. Der arbejdes for at sikre akkumuleret balance ultimo 2017.

Tabel 16: Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed i mio. kr. i årets priser

	2013	2014	2015	2016
Salg af analyser og andre tjenesteydelser	-2,9	-2,0	-1,2	0,4
Plantesundhedsaktiviteter	-0,8	-0,6	-1,4	-1,2
I alt	-3,7	-2,6	-2,6	-0,8

Resultatet for indtægtsdækket virksomhed blev i 2016 et overskud på 1,8 mio. kr., og der er dermed sket en stor afvikling af det akkumulerede underskud.

4.3 Gebyrfinansieret virksomhed

Resultatet på de enkelte gebyrordninger fremgår af tabel 17 nedenfor. Tabellen viser alle styrelsens gebyrordninger. Fødevarestyrelsen har ingen fiskale afgifter. Gebyrordningerne "Forhåndsgodkendelse" og "Rekvireret vejledning" er nye fra 2016.

Tabel 17: Oversigt over gebyrordninger i mio. kr.

Gebyrordning	Årets resultat 2013-15			Regnskab 2016			
	2013	2014	2015	Indt.	Omk.	Res.	Akk. resultat ultimo
Fødevarekontrol	2,6	3,7	-10,9	85,2	78,4	6,8	0,0
Foderaktiviteter	-0,1	0,0	0,0	42,4	42,4	0,0	0,0
Fødevarekontrollens rejsehold	0,0	0,6	-1,0	12,7	12,1	0,6	0,2
Grønland, kontrol med fiskevirksomheder mm.	0,6	-0,6	0,3	3,9	4,2	-0,3	0,0
Grønland, grænsekontrol	0,0	-0,5	0,3	1,7	1,5	0,2	0,0
Kødkontrol	0,0	0,0	0,0	206,9	206,9	0,0	0,0
Kødvirksomheder med hyppige tilsyn	0,0	-0,1	0,0	8,4	8,4	0,0	0,0
Små slagterier (kødkontrol og ordinær kontrol)	0,3	-0,7	0,2	14,1	13,2	0,9	0,4
Kompetencebeviser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Restkoncentrationer - prøveudtagning og analyse mm.	-1,2	1,3	0,0	26,3	26,3	0,0	0,0
IUU-kontrol	0,1	-0,9	-0,4	5,3	4,9	0,4	0,0
Auditenheden, USA-godkendte virksomheder	-0,1	0,1	0,0	3,1	3,1	0,0	0,0
ATP-kontrol	-1,9	0,3	0,1	3,2	3,5	-0,3	0,0
Godkendelser af stoffer mm.	-0,6	-0,1	0,5	0,9	0,8	0,1	0,1
Forhåndsgodkendelse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Rekvireret vejledning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Veterinærkontrol	0,6	-2,0	-0,8	14,1	13,0	1,1	0,0
Kontrol med eksport og omsætning af husdyr	0,3	-1,3	-1,0	15,8	14,2	1,5	0,0
Besætninger, eksport	-3,7	4,2	-1,7	24,1	22,4	1,8	0,0
Mælkeleverende besætninger, ordinær kontrol	0,0	-0,1	0,3	0,4	0,4	0,0	0,0
CHR - Levende dyr, registrering, mærkning og flytning	0,0	0,0	0,0	27,3	27,3	0,0	0,0
Hestepas	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8	0,0	0,0
Gult kort, antibiotika i svinebesætninger	-0,2	-0,5	-1,1	3,1	2,6	0,5	-1,3
Slagtekyllinger, trædepuder	-0,2	1,5	-0,3	2,9	2,9	0,0	-0,2
Transportører, levende dyr, autorisation	-0,9	-0,1	0,1	1,1	0,8	0,3	0,0
Logbøger	-0,5	-1,1	-1,6	5,8	3,8	2,0	-0,7
Kontrol med dyrevelfærd	2,2	-0,7	-1,5	20,6	16,7	3,9	3,5
Dyreforsøg	0,0	0,0	-0,1	2,0	1,9	0,1	0,0
Eksportfremme	-3,1	4,3	1,2	9,5	7,5	2,0	3,2
I alt	-5,8	7,6	-17,5	542,4	521,0	21,4	5,2

Note: Resultatet for 2016 er inkl. følgende: Bevilling vedrørende kontrol af mindre slagterier på 10,3 mio. kr., jf. Konkurrenceevnepakken, bevilling vedrørende reduktion af rejseudgifter i forbindelse med kvalitetskontrol med fisk og fiskevarer i Grønland med 0,7 mio. kr. samt bevilling på 2,0 mio. kr. til mellemstore slagterier (Gebyrordningen "Kødkontrol", jf. Fødevare- og landbrugspakken).

Resultatet på gebyrområdet i 2016 er et overskud på 21,4 mio. kr. Den akkumulerede saldo ultimo 2016 er et overskud på 5,2 mio. kr. Resultatet i 2016 er præget af, at der er sket afskrivning af underskud på seks ordninger således, at disse seks ordninger er i akkumuleret balance ultimo 2016. Ordningerne er (afskrevet beløb fremgår i parentes) "Fødevarekontrol" (12,8 mio. kr.), "Grønland, grænsekontrol" (0,3 mio. kr.), "Veterinærkontrol" (5,2 mio. kr.), "Kontrol med eksport og omsætning af dyr" (2,8 mio. kr.), "besætninger, eksport" (2,7 mio. kr.) og "Transportører, levende dyr" (0,5 mio. kr.). Der er afskrevet i alt 24,2 mio. kr.

På fem af de seks ordninger forventes også i 2017 underskud. Der forventes skabt balance på ordningerne i 2017.

På størstedelen af alle styrelsens gebyrordninger er der ultimo 2016 akkumuleret balance eller kun en mindre ubalance. På ordningerne "Gult kort" og "Logbøger" er der større akkumulerede underskud. Det er i 2015 besluttet at hæve gebyrerne midlertidigt på de to ordninger, indtil de akkumulerede underskud er afviklet. Det forventes, at underskuddene på de to ordninger afvikles i løbet af 2017 og senest i løbet af 2018, hvorefter gebyrtaksterne kan reduceres.

På ordningerne "Eksportfremme" og "Kontrol med dyrevelfærd i besætninger" er der større akkumulerede overskud. Det er besluttet, at overskuddet på "Eksportfremme" skal afvikles i 2017 og 2018 ved forøget aktivitetsniveau. På ordningen "Kontrol med dyrevelfærd" er det endnu ikke besluttet, hvordan det akkumulerede overskud skal afvikles.

Udvikling i bruttoubalancen på gebyrområdet

Bruttoubalancen er opgjort som summen af akkumulerede underskud og summen af akkumulerede overskud på de enkelte gebyrordninger ultimo året i forhold til de samlede omkostninger på gebyrområdet i regnskabsåret (ekskl. ordningen "Kødkontrol").

Tabel 17a: Opgørelse af den akkumulerede bruttoubalance på gebyrområdet i 2016 i mio. kr.

	Primo	Ultimo
Samlet overskud på ordninger med akkumuleret overskud	1,9	7,5
Samlet underskud på ordninger med underskud	18,2	2,3
Samlet bruttoubalance	20,1	9,8

Som det fremgår af tabel 17a dækker den akkumulerede bruttoubalance 2016 på 9,8 mio. kr. over et akkumuleret underskud på en række ordninger på 2,3 mio. kr. og et akkumuleret overskud på andre ordninger på 7,5 mio. kr. Bruttoubalancen er reduceret med 10,3 mio. kr. i forhold til ultimo 2015, hvilket bl.a. kan henføres til de realiserede afskrivninger af underskud.

Ultimo 2015 var den akkumulerede bruttoubalanceprocent på 6,4 %. Ultimo 2016 er den samlede akkumulerede bruttoubalanceprocent på 3,1 %. Ubalancen er således faldet markant.

4.4 Tilskudsfinansierede aktiviteter

Tabel 19: Oversigt over tilskudsfinansierede aktiviteter i mio. kr.





	Primo 2016	Årets tilskud	Årets udgifter	Årets resultat	Ultimo 2016
EU Twinning	-0,3	-1,8	1,5	-0,4	-0,7
Nordisk ministerråd	-8,2	-2,7	4,5	1,8	-6,3
Mindre bidragydere	-11,3	-4,5	12,7	8,2	-3,0
I alt	-19,8	-9,0	18,7	9,7	-10,1





Note: Intern dataudtræk samt omposteringer vedrørende nulstilling 2016 af løn- og driftsudgifter





Fødevarestyrelsen har i 2016 i alt modtaget 9,0 mio. kr. til udførelse af tilskudsfinansierede aktiviteter. Der er anvendt 18,7 mio. kr., hvilket betyder, at der ultimo 2016 er en saldo til videreførelse af aktiviteterne på 10,1 mio. kr.






4.6 Supplerende bilag

4.6.1 Opgørelse af resultatkontrakten

Mål nr.	Mål overskrift	Måltype	Vægt
1	Begrænsning af resistens	Effektmål	15 %
	<p><u>Delmål 1:</u> Antibiotikaforbruget til svin i 2016 maksimalt udgør 77.400 kg. aktivstof.</p> <p><u>Delmål 2:</u> Det samlede antibiotikaforbrug for alle produktionsdyr (svin - samt kvæg, fjerkræ, mink og opdrætsfisk), må samtidig ikke stige.</p>	<p><u>Ad delmål 1:</u> Forbruget i 2016 udgjorde 78.157 kg. aktivstof og er <1 % over målet. Delmålet er ikke nået.</p> <p><i>Se mere om dette mål i kapitel 2.4.2 Målrapporing, 2. del: Uddybende analyser og vurderinger.</i></p> <p> Resultat for året</p> <p><u>Ad delmål 2:</u> Forbruget i 2016 for de 5 dyrearter var 100.336 kg. aktivstof hvilket er 4,7 % lavere end i 2015. Delmålet er nået.</p> <p> Resultat for året</p> <p>Metode: Resultaterne stammer fra VetStat data og er produceret d. 8. februar 2017. Data fra VetStat er udtrykt d. 3. februar 2017. Resultaterne vedrørende svin for pågældende periode er opgjort som dyreart 15. Resultaterne vedrørende produktionsdyr for pågældende periode er opgjort som alle dyrearter eksklusiv 0, 11, 13 og 90.</p>	
Mål nr.	Mål overskrift	Måltype	Vægt
2	Dyrevelfærd	Effektmål	10 %
	<p>Fødevarestyrelsen skal i 2016 nå en regelefterlevelse på dyrevelfærd på 77 %.</p>	<p>Målet om at nå en regelefterlevelse på dyrevelfærd på 77 % er realiseret, idet målopfyldelsen på nulpunkt-, prioriteret- og kontrolkampagner pr. 31.12.2016 var 88 %. Siden indførelsen af det nye kontrolkoncept i forbindelse med veterinærforglig 2 har Fødevarestyrelsen arbejdet med at skabe en effektiv vejledningsindsats ved kontrollen for bl.a. at opnå en højere regelefterlevelse.</p> <p> Resultat for året</p>	
Mål nr.	Mål overskrift	Måltype	Vægt
3	Et effektivt veterinærberedskab	Effektmål	10 %
	<p>Fødevarestyrelsen skal i 2016 fastholde 0 dages samhandelsmæssige restriktioner på det veterinære stade udover det minimale antal dage, der er fastlagt i EU-direktiv.</p>	<p>Ved udbruddet af højpatogen fugleinfluenza AI H5N8 var der ingen samhandelsmæssige restriktioner på det veterinære stade udover det minimale antal dage fastlagt i EU-direktiv. Der har ikke været udbrud af mund-og klovesyge, afrikansk svinepest, klassisk svinepest eller Newcastle disease i Danmark i 2016.</p> <p> Resultat for året</p>	
Mål nr.	Mål overskrift	Måltype	Vægt

Mål nr.	Mål overskrift	Måltype	Vægt
4	Færre bliver syge af maden	Effekt mål	10 %
<p><u>Delmål 1:</u> Antal af registrerede sygdomstilfælde pga. salmonella må i 2016 ikke overstige 1.037.</p> <p><u>Delmål 2:</u> Antal af registrerede sygdomstilfælde pga. campylobacter må i 2016 ikke overstige niveauet for 2015.</p>		<p><u>Ad delmål 1</u> Der har været 1.067 registrerede sygdomstilfælde med salmonella i 2016. Det er flere end i 2015 (922) men færre end i 2014 (1.124). Resultatet er <3 % over målet for 2016 (1037). Målet er ikke nået.</p> <p><i>Se mere om dette mål i kapitel 2.4.2 Målrapportering, 2. del: Uddybende analyser og vurderinger.</i></p> <p> Resultat for året</p> <p><u>Ad delmål 2</u> Der har været 4.676 registrerede sygdomstilfælde med campylobacter i 2016. Det er <7 % flere end i 2015 (4.372). Målet er ikke nået.</p> <p><i>Se mere om dette mål i kapitel 2.4.2 Målrapportering, 2. del: Uddybende analyser og vurderinger.</i></p> <p> Resultat for året</p> <p>Metode: Resultaterne er fra SSIs hjemmeside og er trukket den 10. februar 2017.</p>	
Mål nr.	Mål overskrift	Måltype	Vægt
5	Viden om sund mad	Effekt mål	5 %
<p><u>Delmål 1:</u> Fødevarestyrelsen skal i 2016 opnå, at mindst 100 skoler arbejder aktivt videre ift. implementering af skolemadsanbefalingerne i 2016.</p> <p><u>Delmål 2:</u> Fødevarestyrelsen skal i 2016 opnå en Click-Through-Rate på Facebook.dk/kostråd på mindst 3,5 % pr kvartal i 2016.</p>		<p><u>Ad delmål 1</u> For bedst muligt at understøtte den nye Ernæringsstrategi er Fødevarestyrelsen ved at udvikle ét sæt fælles anbefalinger til alle målgrupper. Det er mere ressourcekrævende end udvikling af skolemadsanbefalinger alene og har nødvendiggjort en udskydelse af lanceringen af skolemadsanbefalingerne fra oktober 2016 til februar 2017. Særskilt redegørelse herom er udarbejdet.</p> <p> Resultat for året</p> <p><u>Ad delmål 2</u> Den samlede CTR for 1., 2. 3. og 4. kvartal er på 4,32 %, og målet for hele året 2016 er derfor opfyldt.</p> <p> Resultat for året</p>	
Mål nr.	Mål overskrift	Måltype	Vægt
6	En effektiv fødevarekontrol	Effekt mål/Aktivitetsmål	15 %
<p><u>Delmål 1:</u> Fødevarestyrelsen skal i 2016 opnå en andel af brodne kar, der ikke overstiger 0,8 %.</p>		<p><u>Ad delmål 1</u> Andelen af brodne kar ligger på 0,7 % for perioden, og målet er derfor opfyldt.</p>	

Mål nr.	Mål overskrift	Måltype	Vægt
	<p>Delmål 2: Fødevarestyrelsen skal i 2016 nå 100 % af de planlagte kontrolbesøg i 2016, jf. kontrolfrekvensvejledningen.</p>	<p>Fødevarekontrolenhederne og Fødevarerejseholdet har i løbende samarbejde vurderet de brodne kar, der pr. 1/1 2017 tæller 270 virksomheder. Der er i løbet af 2016 lavet individuelle kontrolplaner for udvalgte virksomheder for at finde de mest effektive tiltag. Følgende tiltag har vist sig effektive i forhold til at forbedre virksomhedernes regelefterlevelse: Systematisk opfølgning, vejledningsmøde, 2 på tilsyn samt en kommunikationsstrategi, der er tilpasset årsagerne til den manglende overholdelse.</p> <p> Resultat for året</p> <p>Ad delmål 2 Fødevarestyrelsen har i 2016 udført 50.200 ud af 49.058 planlagte ordinære kontroller for året. Opgørelsen er inkl. ikke-planlagte opgaver som f.eks. tilbagetrækningsager.</p> <p>Det svarer til en målopfyldelse på 102,3 % af årets mål.</p> <p> Resultat for året</p>	
Mål nr.	Mål overskrift	Måltype	Vægt
7	Erhvervsfremmende indsatser på slagterierne	Effektmål	10 %
	<p>Delmål 1: Fødevarestyrelsen skal i 2016 overholde måltal for Kødkontrollens dyrespecifikke enhedsomkostninger, samt budgettal for små slagtehus. Måltallet er betinget af, at de aftalte budgetforudsætninger med slagterierne overholdes. Måltallene for 2016 er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Svineslagterier: 9,75 kr. ved et slagteantal på 19.590.666 enheder. • Kreaturslagterier: 12,84 kr. ved et slagteantal på 1.779.892 enheder. • Fjerkræslagterier: 1,53 kr. ved et slagteantal på 6.888.080 enheder. <p>Delmål 2: I 2016 skal mindst 96,9 % af slagtekroppene præsenteres for den offentlige kontrol uden hygiejniske udfordringer.</p>	<p>Ad delmål 1 Realiserede tal på enhedsomkostninger for 2016: Svineslagterier: 9,31 kr. ved 18.730.560 enheder. Kreaturslagterier: 11,42 kr. ved 1.887.716 enheder. Fjerkræslagterier: 1,56 kr. ved 6.779.249 enheder.</p> <p><i>Se mere om dette mål i kapitel 2.4.2 Målrapportering, 2. del: Uddybende analyser og vurderinger.</i></p> <p> Resultat for året</p> <p>Ad delmål 2 Ved udgangen af 2016 kan det konstateres, at 97,2 % af slagtekroppene præsenteres for den offentlige kontrol uden hygiejniske udfordringer, dvs. inden for den definerede målsætning på mindst 96,9 %.</p> <p> Resultat for året</p>	
Mål nr.	Mål overskrift	Måltype	Vægt
8	Internationalt arbejde	Aktivitetsmål	10 %
	<p>Delmål 1: Fødevarestyrelsen skal i 2016 åbne for nedenstående markeder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Japan – oksekød • Malaysia – svinekød • Kina – varmebehandlet svinekød • Colombia – svinekød • Colombia – levende svin • Vietnam – oksekød 	<p>Ad delmål 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Japan – oksekød; åben. • Malaysia – svinekød; åben. • Kina – varmebehandlet svinekød; tæt på åben. • Colombia – svinekød; åben • Colombia – levende grise; åben. • Vietnam – oksekød; åben. <p>Markedsadgangen for varmebehandlet svinekød til Kina kom ikke i mål.</p>	

Mål nr.	Mål overskrift	Måltype	Vægt
		<p>Statsministerens og miljø- og fødevareministerens fælles besøg til Kina i december blev udskudt. Det var forventningen, at besøget skulle have afsluttet forhandlingsprocessen.</p> <p><i>Se mere om dette mål i kapitel 2.4.2 Målrapporing, 2. del: Uddybende analyser og vurderinger.</i></p> <p> Resultat for året</p> <p><u>Ad delmål 2</u> Der er udarbejdet 114 eksportcertifikater. Den manglende målopfyldelse skyldes bl.a. markedsreaktioner som følge af udbrud af fugleinfluenza og et øget antal inspektioner i forhold til 2015. Begge dele er meget tidskrævende, og tiden er derfor gået fra certifikatudarbejdelse.</p> <p><i>Se mere om dette mål i kapitel 2.4.2 Målrapporing, 2. del: Uddybende analyser og vurderinger.</i></p> <p> Resultat for året</p>	
		<p><u>Delmål 2:</u> Der skal i 2016 være 125 nye og opdaterede eksportcertifikater tilgængelige i certifikat-databasen.</p>	
Mål nr.	Mål overskrift	Måltype	Vægt
9	Prognosepræcision	Aktivitetsmål	5 %
	Fødevarestyrelsen må maksimalt have en gennemsnitlig nettoafvigelse på 8 % pr. kvartal sin driftskonto i forhold til den senest indmeldte prognose for samme periode.	<p>Efter 1. kvartal var der afvigelse på 5,8 %, efter 2. kvartal en afvigelse på 18,0 %, efter 3. kvartal en afvigelse på 15,2 % og efter 4. kvartal en afvigelse på 11,1 %.</p> <p>Den gennemsnitlige prognoseafvigelse pr. kvartal, vægget i forhold til kvartalernes omkostningsmæssige størrelse, er på 11,6 %.</p> <p> Resultat for året</p>	
Mål nr.	Mål overskrift	Måltype	Vægt
10	Sygefravær	Effekt mål	5 %
	Fødevarestyrelsens sygefravær skal nedbringes til maksimalt 8,7 dage per medarbejder svarende til statens gennemsnit de seneste fire kvartaler.	<p>Fødevarestyrelsens gennemsnitlige sygefravær var 8,6 dage per medarbejder. Målet er nået.</p> <p> Resultat for året Metode: Tallet er trukket fra ISOLA den 24.2.2017.</p>	
Mål nr.	Mål overskrift	Måltype	Vægt
11	Rettidighed i minister- og departementsbetjening	Aktivitetsmål	5 %
	Der skal i 2016 være fristoverholdelse i minimum 80 % af Fødevarestyrelsens svar på departementets bestillinger.	<p>Departementet har opgjort Fødevarestyrelsens rettidighed i minister- og departementsbetjeningen til 81 % i 2016. Aktivitetsmålet er således opfyldt.</p> <p> Resultat for året</p>	

Fødevarestyrelsens
årsrapport 2016



Fødevarestyrelsen
Stationsparken 31-33
2600 Glostrup

www.fvst.dk