



## NOTAT

DEPARTEMENTET

Koncernområdet

J.nr. D 041-0043

Ref. KJ

Den 12. november 2004

### **Vedrørende opsparede bevillinger under § 23. Miljøministeriet.**

Folketinget Miljø- og Planlægningsudvalg har ved den tekniske gennemgang af miljøministeriets bidrag til finanslovsforslaget for 2005 anmodet om en oversigt over opsparede midler på samtlige konti under Miljøministeriet.

Neden for vises oversigter over uforbrugte midler ved udgangen af det seneste afsluttede regnskabsår, 2003 på finanslovskonti under § 23. Miljøministeriet, hvor der er adgang til overførsel af uforbrugte midler til følgende finansår. Endvidere vises det forventede forbrug af opsparingen i 2004 og den heraf følgende opsparing ultimo 2004.

Opsparingen skal ses i forhold til samlede budgetterede bruttoudgifter under Miljøministeriet i 2004 på 2.734 mill. kr. Som det vil fremgå neden for er opsparingen under driftskonti i alt væsentligt disponeret, mens bevillingerne til tilskud og anlæg er bundet til de i finansloven hjemlede formål.

Af den forventede opsparing ultimo 2004 på 671 mill. kr. vedrører ca. 264 mill. kr. tilskuds-konti. Heraf vedrører alene 197 mill. kr. indsamlingsordningerne for dæk, blyakkumulatorer og biler. Der er tale om gebyrfinansierede ordninger, hvor overskuddet skal tilbagebetales inden for en kort årrække. Som det vil fremgå af bemærkningerne neden for til denne konto er der taget en række skridt til at skabe balance under indsamlingsordningerne. Den resterende opsparing på 67 mill. kr. er fordelt over en række tilskudsordninger, heraf knap 42 mill. kr. på ordningen for skovbrugsforanstaltninger. Der har i 2003 og 2004 været en vigende interesse for at søge tilskud til privat skovrejsning. Årsagen hertil kan være, at der i 2005 indføres nye enkeltbetalingsordninger for landbruget, hvilket kan have skabt usikkerhed om de faktiske støttemuligheder. Med de opsparede ca. 42 mio. kr. ultimo 2004, som videreføres til 2005, vil der være tilstrækkelige midler til at imødekomme tilskudsansøgninger svarende til niveauet før 2003, hvis den vigende interesse som antaget viser sig at være midlertidig.

Af den herefter resterende opsparing på 407 mill. kr. ultimo 2004 vedrører 342 mill. kr. Miljøministeriets drift og 65 mill. kr. anlægsudgifter. Den samlede opsparing ultimo 2004 under naturforvaltningskontiene for drift og anlæg på tilsammen ca. 200 mill. kr. må bl. a. ses på baggrund af naturforvaltningsprojekternes karakter, hvor projekterne fra bevillingen er afsat og til projekterne realiseres tager adskillige år, jf. i øvrigt bemærkningerne neden for til kontiene § 23.52.01. Naturforvaltning, drift og § 23.52.02. Naturforvaltning, anlæg.

Herefter resterer en forventet opsparing ultimo 2004 på ca. 205 mill. kr. til Miljøministeriets egentlige drift. Denne opsparing må ses i forhold til en samlet bruttodriftsudgift ved Miljøministeriets institutioner på godt 2,0 mia. kr. Opsparingen udgør således ca. 10% af driftsudgifterne og må betragtes som en minimumsopsparing, såfremt der skal være en rimelig handlefrihed for institutionerne og mulighed for at foretage de fornødne investeringer og at iværksætte nye initiativer. Som det vil fremgå af nedenstående oversigt over opsparingen på de enkelte institutioner er denne stort set fuldt ud disponeret til specifikke formål.

### **Opsparing til drift:**

#### § 23.11.01. Departementet

Opsparing primo 2004	42,7
Planlagt anvendelse:	
Udjævning af bevillingsfald for departementet 2004-2008	23,4
Fælles reserve for ministerområdet til nye initiativer	7,5
Forventede DUT-udgifter på ministerområdet	11,8
Planlagt anvendelse i alt	42,7
Forventet forbrug i 2004	7,2
Rest til videreførsel til 2005	35,5

#### § 23.11.10. Institut for Miljøvurdering

Opsparing primo 2004	4,8
Planlagt anvendelse:	
Afregning af udgifter til Copenhagen Consensus samt øvrige igangværende projekter	4,8

Planlagt anvendelse i alt	4,8
Forventet forbrug i 2004	2,5
Rest til videreførsel til 2005	2,3

§ 23.11.12. Klagenævn

Opsparing primo 2004	2,8
Planlagt anvendelse:	
Imødegåelse af stigende sagsbehandlingstider samt implementering og drift af klagesagsgebyr	2,8
Planlagt anvendelse i alt	2,8
Forventet forbrug i 2004	0,3
Rest til videreførsel til 2005	2,5

§ 23.21.01. Miljøstyrelsen

Opsparing primo 2004	22,1
Planlagt anvendelse:	
Udjævning af fald i lønsumsbevilling	8,0
Færdiggørelse af aktiviteter vedrørende kemikalier, sundhed og miljø og pesticider samt nedtrapning af miljøstøtte til Østeuropa	14,1
Planlagt anvendelse i alt	22,1
Forventet forbrug i 2004	15,0
Rest til videreførsel til 2005	7,1

§ 23.31.01. Danmarks Miljøundersøgelser

Opsparing primo 2004	27,9
Planlagt anvendelse:	
Overvågning, Herunder NOVA, NOVANA og VMP II	9,0
Medfinansiering af forskningskontrakter	12,5
Rest af særbevillinger: Miljøeffekter i danske farvande, empirisk modellering, patentering	1,4
Tværgående reinvesteringer, laboratorie- og analyseudstyr, IT m.v.	5,0

Planlagt anvendelse i alt	27,9
Forventet forbrug i 2004	4,6
Rest til videreførsel til 2005	23,3

§ 23.51.01. Skov- og Naturstyrelsen

Opsparing primo 2004	147,0
Planlagt anvendelse:	
Aktiviteter i henhold til budgetanalysen af Skov- og Naturstyrelsen	71,7
Velfærdsfremmende initiativer og borgerinddragelse i arealforvaltningen	4,1
Erstatninger i forbindelse med fredninger og vildtreservater	13,8
Udbetaling af lokalløn og merarbejde vedrørende 2003	6,0
Overførsel til Center for Koncernforvaltning til anskaffelse af ESDH-system og afslutning af IT-projekter	15,8
Afslutning af løbende forsknings- og udviklingsprojekter ultimo 2003	2,6
Opsparing i skovdistrikterne som følge af større salg af træ og udskudte udgifter fra 2003	13,0
Udskudte arbejder vedrørende skader efter stormen i december 1999	14,0
Udskudte bygningsarbejder	6,0
Planlagt anvendelse i alt	147,0
Forventet forbrug i 2004	62,3
Rest til videreførsel til 2005	84,7

§ 23.52.01. Naturforvaltning m.v., drift

Opsparing primo 2004	116,1
Planlagt anvendelse:	
Igangsatte naturforvaltningsprojekter og projekter under færdiggørelse	116,1
Planlagt anvendelse i alt	116,1
Forventet forbrug i 2004	-21,0
Rest til videreførsel til 2005	137,1

§ 23.61.01. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse

Opsparing primo 2004	15,7
Planlagt anvendelse:	
Bundne projektmidler (indlejringsmidler) overført fra Videnskabsministeriet til brug i 2004 og 2005	3,7
Færdiggørelse af aktstykke vedrørende små vandforsyninger og videreførsel af varslingsystemet	1,0
Fratrædelsesgodtgørelser og andre udgifter i forbindelse med personalereduktioner	2,1
Ekstraudgifter til Københavns Universitet vedrørende bygningsdrift	1,0
Tilpasning og nyanskaffelser af administrative styringssystemer	3,0
Videreførsel af patentpulje	0,5
Hensættelse af lønmidler til kompensation af bevillingsfald	3,5
Reserve	0,9
Planlagt anvendelse i alt	15,7
Forventet forbrug i 2004	-1,4
Rest til videreførsel til 2005	17,1

§ 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen

Opsparing primo 2004	36,0
Planlagt anvendelse:	
Stabilisering af de kommende års drift af KMS' produktionssystemer	13,0
Fælles standardiseret landkortlægning	6,0
Grundlæggende infrastruktur for kort- og geodata	17,0
Planlagt anvendelse i alt	36,0
Forventet forbrug i 2004	3,8
Rest til videreførsel til 2005	32,2

### Opsparing til tilskud og anlæg:

	Opspa- ring ulti- mo 2003	Forventet forbrug 2004	Forventet viderefør- sel til 2005
<b>Tilskud:</b>			
§ 23.11.02. Tilskud til lokale miljøinitiativer	1,8	-2,9	4,7
§ 23.11.04. Fremme af kolonihaveformål	10,4	-	10,4
§ 23.23.04. Indsamlingsordninger vedr. dæk, blyakkumu- lators og biler	245,9	48,7	197,2
§ 23.23.11. Renere produkter m.v.	33,5	23,4	10,1
§ 23.24.31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler	4,9	4,9	-
§ 23.26.11. Miljøstøtte til Østeuropa	102,8	102,8	-
§ 23.26.13. Miljøstøtte til Arktis m.v.	1,4	1,4	-
§ 23.52.05. Støtte til de små øsamfund	1,4	1,4	-
§ 23.52.07. Vandmiljøplan II, vådområder	0,5	0,5	-
§ 23.55.08. Skovbrugsforanstaltninger i.h.t. skovloven	26,0	-15,6	41,6
<b>Tilskud i alt</b>	<b>428,6</b>	<b>164,6</b>	<b>264,0</b>
<b>Anlæg:</b>			
§ 23.31.02. Anlægsudgifter for Danmarks Miljøundersø- gelser	0,2	0,1	0,1
§ 23.51.02. Anlæg, Skov- og Naturstyrelsen	-10,0	-11,9	1,9
§ 23.52.02. Naturforvaltning, anlæg	52,7	-10,5	63,2
<b>Anlæg i alt</b>	<b>42,9</b>	<b>-22,3</b>	<b>65,2</b>

Opsparede beløb under tilskuds- og anlægsbevillinger vil være bundet til anvendelse inden for det i anmærkningerne til de respektive konti anførte formål.

## **Bemærkninger til enkelte konti:**

### Ad § 23.23.04. Indsamlingsordninger vedr. dæk, blyakkumulatorer og biler

Ordningerne er gebyrfinansierede og skal inden for en kortere årrække hvile i sig selv.

Der er taget skridt til nedbringelse af opsparingen og balance mellem indtægter og udgifter under ordningen.

For indsamlingsordningen for blyakkumulatorer er der gennemført en nedsættelse af gebyrsatserne pr. 1 januar 2001 med henblik på at skabe balance mellem indtægter og udgifter.

For indsamlingsordningen for biler er der med lov 385 af 6. juni 2002 om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler foretaget en nedsættelse af det årlige miljøbidrag for biler fra 90 til 60 kr. og en forhøjelse af skrotgodtgørelsen fra 1.500 kr. til 1.750 kr., jf. bekendtgørelse nr. 782 af 17. september 2002 om ændring af bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag og udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler. På denne baggrund forventes det akkumulerede overskud under bilordningen afviklet inden udgangen af 2006.

### Ad § 23.52.01. Naturforvaltning, drift og § 23.52.02. Naturforvaltning, anlæg

Opsparingen er disponeret til igangsatte naturforvaltningsprojekter og projekter under færdiggørelse. Det begrænsede forbrug af opsparingen i 2004 skyldes, at naturforvaltningsprojekter typisk forløber over adskillige år, idet de ofte involverer tidskrævende processer som erhvervelse af arealer, jordarbejde, tilplantning af større arealer m.v. Det opsparede beløb er således afsat til konkrete projektrealiseringer. Arbejdet med projektrealiseringerne varetages af statskovdistrikterne i samarbejde med lokale aktører, som lodsejere, kommuner, amter og interesseorganisationer. Overførselsbeløbet er således en forudsætning for at tidligere igangsatte naturprojekter kan fuldføres helt eller delvis. I mange tilfælde vil et stop for projekterne betyde, at de ikke kan realiseres overhovedet, f.eks. i tilfælde, hvor der skal ske reetablering af søer, kan dette først ske, når alle nødvendige arealer er erhvervet.