

Til  
udvalgets medlemmer og stedfortrædere.

**Materialet fra teknisk gennemgang af FFL 2006**

Til udvalgets orientering vedlægges materiale, som blev omdelt på dagens tekniske gennemgang af FFL06 på miljøområdet:

- Notat om Miljøministeriets bidrag til finanslovsforslaget for 2006
- Kopi af Finanslovsforslagets reserver til højt prioriterede områder.

Desuden vedlægges beskrivelsen af §23 (om Miljøministeriet) fra Finansministeriets publikation "*Hovedbevægelser på finanslovsforslaget 2006 i forhold til finanslov 2005*".

Med venlig hilsen

Jørgen Bjelskou

Udvalgssekretær

**Miljøministeriets bidrag til finanslovsforslaget for 2006**

Finanslovsforslaget lægger sigtelinierne på Miljøministeriets område for de næste 4 år. Forslaget indeholder således en opfølgning på regeringsgrundlaget tilkendegivelse om 1 ekstra milliard til mere natur og bedre miljø samt en opfølgning på regeringsbeslutningen i efteråret 2004 om at stoppe faldet i ministeriets bevillinger og genanvende effektiviseringsgevinsterne i ministeriets omprioriteringsreserve inden for ministeriets område.

**Miljøministeriets bevillinger 2004-2009**

Mio. kr. årets prisniveau	R 2004	FL 2005	FFL 2006	BO 2007	BO 2008	BO 2009
<b>Udgiftsbudget (drift og tilskud)</b>	<b>1.554,0</b>	<b>1.497,5</b>	<b>1.538,5</b>	<b>1.455,2</b>	<b>1.443,7</b>	<b>1.447,1</b>
<b>Heraf:</b>						
Ordinær bevilling	1.328,1	1.337,2	1.381,1	1.301,6	1.304,6	1.308,0
International miljøbistand	225,9	160,3	157,4	153,6	139,1	139,1
<b>Anlægsbudget</b>	<b>79,1</b>	<b>40,5</b>	<b>24,4</b>	<b>43,1</b>	<b>46,3</b>	<b>37,4</b>
<b>Samlet bevilling</b>	<b>1.636,1</b>	<b>1.538,0</b>	<b>1.562,9</b>	<b>1.498,3</b>	<b>1.490,0</b>	<b>1.484,5</b>
<b>Reserve på § 35. til mere natur og bedre miljø</b>					<b>950,0</b>	

I finanslovsforslaget foreslås milliardten anvendt med 50 mio. kr. i 2006 og 950 mio. kr. fordelt i 2007, 2008 og 2009.

De 50 mio. kr i 2006 er afsat på Miljøministeriets budget som en reserve til "Mere natur og bedre miljø". Reserven forventes udmøntet på ændringer i forslag til FFL-2006 eller forslag til lov om tillægsbevilling for 2006, bl. a. med henblik på evt. udgifter til forberedelse af udmøntningen af resten af milliardten i 2007 - 2009, opfølgning på regeringens kommende kemikaliestrategi samt statslig medfinansiering af udgifter til foranstaltninger ved Kærgaard Plantage.

Den resterende del af milliardten på 950 mio. kr. er afsat under § 35. Generelle reserver i årene 2007 - 2009 til bl. a. naturgenopretning, sikring af habitater, en styrket indsats for renere vand samt rejsning af mere skov.

Genanvendelsen af ministeriets omprioriteringsreserve er i finanslovsforslaget anvendt til stabilisering af institutionernes drifts- og lønsumssituation med henblik på at sikre et højt serviceniveau over for borgere og virksomheder - bl.a. med fokus på sagsbehandlingstiderne.

**Årsværksforbrug i Miljøministeriet 2004-2009 fordelt på institutioner**

2

(ekskl. milliarder)

	R 2004	FL 2005	FFL 2006	BO 2007	BO 2008	BO 2009
Departementet	86	67	71	71	71	71
Center for Koncernforvaltning	-	149	152	148	146	146
Miljøstyrelsen	298	276	277	272	270	275
Skov- og Naturstyrelsen	1.134	1.025	1.024	997	989	987
Kort- og Matrikelstyrelsen	346	275	277	272	269	266
DMU	413	419	411	411	411	411
GEUS	295	277	271	269	266	266
Klagenævnene	50	48	49	49	49	49
Institut for Miljøvurdering	22	25	25	25	25	25
I alt	2.644	2.561	2.557	2.514	2.496	2.496

Årsværksforbruget er ekskl. nye årsværk som måtte følge af aktiviteter, der iværksættes som led i udmøntningen af den ekstra milliard til miljøet.

Nedgangen i årsværkstallene fra 2004 til 2005 for Departementet, Miljøstyrelsen, Skov- og Naturstyrelsen og Kort- og Matrikelstyrelsen afspejler overførslen af opgaver og personale til Miljøministeriets nyoprettede fælles servicecenter, Center for Koncernforvaltning.

### 35.11.03. Reserver til højt prioriterede områder

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2004	2005	F	2007	2008	2009
Udgiftsbevilling .....	-	-	835,0	2.075,0	3.515,0	4.200,0
<b>10. Globalisering</b>						
Udgift .....	-	-	235,0	235,0	235,0	200,0
74. Reserver og budgetregulering ...	-	-	235,0	235,0	235,0	200,0
<b>20. Bedre kvalitet i dagpasning</b>						
Udgift .....	-	-	100,0	-	-	-
74. Reserver og budgetregulering ...	-	-	100,0	-	-	-
<b>30. Ældre</b>						
Udgift .....	-	-	500,0	-	-	-
74. Reserver og budgetregulering ...	-	-	500,0	-	-	-
<b>40. Reserve til højt prioriterede områder</b>						
Udgift .....	-	-	-	1.840,0	3.280,0	4.000,0
74. Reserver og budgetregulering ...	-	-	-	1.840,0	3.280,0	4.000,0

#### 40. Reserve til højt prioriterede områder

Der afsættes en reserve på i alt 9.120 mio.kr. i 2007-2009 til højt prioriterede områder, herunder globalisering (styrket uddannelse, forskning, innovation og iværksætter), bedre kvalitet i dagpasning, højere børnecheck og ældre. Dertil kommer, at regeringen vil afsætte 1 mia.kr. til natur og miljø i 2006-2009, der også udmøntes fra reserven, til blandt andet naturgenopretning, sikring af habitater, en styrket indsats for renere vand samt til rejsning af mere skov, jf. regeringsgrundlaget Nye mål fra februar 2005. Heraf er der afsat 50 mio.kr. i 2006 under §23.

Regeringen vil søge reserven udmøntet i forbindelse med de årlige finanslovforhandlinger med Folketingets partier.

## §23 Miljøministeriet

### Reserver

- Der er på finanslovsforslaget for 2006 afsat en reserve på 50 mio. kr. i 2006 til finansiering af initiativer som led i udmøntningen af regeringsgrundlagets afsnit om *Mere natur og bedre miljø*. Reserven forventes udmøntet på ændringsforslag til finanslovsforslaget for 2006 eller ved direkte optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling for 2006. Der er herudover under §35.11.03.40. Reserve til højt prioriterede områder reserveret i alt 950 mio. kr. i årene 2007 til 2009 til mere natur og bedre miljø, jf. anmærkningerne til denne konto (23.11.79).

### Budgetforbedringer

- Med henblik på at tilpasse den statslige areal- og ejendomsportefølje frasælges i perioden 2006 til 2009 ekstraordinært arealer og ejendomme, der ikke understøtter Skov- og Naturstyrelsens kerneopgaver. Det forventede provenu i 2006 udgør 30,3 mio. kr. Heraf anvendes 6,7 mio. kr. til udbygning af seks skovdistrikter til landsdelscentre i forbindelse med Skov- og Naturstyrelsens nye struktur og 0,1 mio. kr. til kompensation for tabte lejeindtægter. Det resterende salgsprovenu på 23,5 mio. kr. i 2006 medgår til finansiering af indskuddet i Højteknologifonden i 2006, jf. §35.11.52 (23.51.02).

### Øvrige større ændringer

- Som følge af udløb af *Naturforlig 2003* samt en forventet større EU-medfinansiering af *Vand og Natur*-initiativet i 2006-2008 end i 2005 er der en mindredgift på 28,2 mio. kr. under Skov- og Naturstyrelsens driftsbevilling til naturforvaltningsformål (23.52.01).
- Skov- og Naturstyrelsens tilskudsordning til genopretning af vådområder blev afsat i forbindelse med *Vandmiljøplan II* og udløber i 2006 fra et bevillingsniveau på 20 mio. kr. i 2005. I forbindelse med aftalen om *Vandmiljøplan III* blev der med Akt 113 31/3 04 givet mulighed for at overføre op til 92,7 mio. kr. i 2004 af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris opsparede midler under §24.23.03.35. Vådområder (miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger) til Skov- og Naturstyrelsens tilskudsordning til genopretning af vådområder. I 2004 blev der overført 44,7 mio. kr. I henhold til Akt 113 31/3 04 kan det resterende beløb på 48,0 mio. kr. overføres i 2005. Af hensyn til færdiggørelse af vådområdeprojekter udstrækkes overførselsperioden for midlerne i henhold til Akt 113 31/3 04 til også at omfatte årene 2006-2008 (23.52.07).
- Udgiftsbevillingen til Skov- og Naturstyrelsens tilskudsordning til skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven (skovtilplantning og fremme af bæredygtig skovdrift) forøges med 40,4 mio. kr. i 2006 i forhold til 2005. Dette skyldes blandt andet tilbageførsel af midler fra §23.52.07. Vandmiljøplan II/III, vådområder i forbindelse med udfasningen af bevillinger til *Vandmiljøplan II* (23.55.08).
- Som følge af stormfaldet d. 8. januar 2005 vil der være merudgifter på 67 mio. kr. i Skov- og Naturstyrelsen i 2006 til gentilplantningstilskud. Udgiften dækkes ved overførsel fra stormflods- og stormfaldspuljen (23.55.09).

