

Notat

.....
MILJØMINISTERIET

Departementet

Miljø- og Planlægningsudvalget
MPU alm. del - Bilag 524
Offentligt

Koncernområdet

J.nr.

Ref. KJ

Den 25. august 2006

*Note fra udvalgssekretæren:

Materiale omdelt under teknisk
gennemgang af FFL 07 den 4.
september 2006

Hovedtal på Miljøministeriets bidrag til finanslovsforslaget for 2007

Hovedtallene på Miljøministeriets bidrag til finanslovsforslaget er vist neden for.

Tabel 1. Miljøministeriets bevillingsrammer 2006 - 2010

Mio. kr. Årets pris- og lønniveau	FL 2006	FFL 2007	BO 2008	BO 2009	BO 2010
Driftsbudget	1.136,3	1.661,6	1.650,5	1.638,3	1.581,6
Tilskud	353,1	350,8	336,3	340,4	242,5
Anlægsbudget	74,4	85,0	87,8	82,8	97,5
Samlet bevillingsramme på § 23. Miljøministeriet	1.563,8	2.097,4	2.074,6	2.061,5	1.921,6
"Miljømilliard" på § 35. Generelle reserver		284,5	384,5	234,5	-

FFL-2007 bidraget er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagstallene på finansloven for 2006 (FL-2006) med en række ændringer, hovedsagelig som følge af kommunalreformen. Hvis der ses bort fra ekstrabevillingerne til overtagelse af opgaver fra amterne i forbindelse med kommunalreformen, tekniske ændringer som følge af omlægning fra udgiftsbevillinger til omkostningsbevillinger samt bortfald af bevillingen til køb af CO₂-kreditter i 2010 er der tale om et nogenlunde jævnt forløb over årene 2006-2010.

Ud over de under § 23. Miljøministeriet afsatte bevillinger er "miljømilliarden" for årene 2007-2009 optaget under § 35. Generelle reserver. Reserven udgør i alt 903,5 mio. kr., idet der af den resterende del af reserven for 2007-2009 på 950,0 mio. kr. forlods er disponeret i alt 46,5 i årene 2007-2009 til kemikaliehandlingsplanen. Udmøntningen af den første del af reserven forudsættes at ske ved decentrale forhandlinger med partierne efter offentliggørelsen af FFL-2007. Udmøntningen vil ske yderligere i 2008 og 2009 efter nye forhandlinger.

Ændringerne i 2007-2010 på Miljøministeriets budget i forhold til budgetoverslagsårene på FL-2006 er vist neden for.

Tabel 2. Ændringer på FFL-2007 i forhold til budgetoverslagstallene på FL-2006

Mio. kr. Årets pris- og lønniveau	FL 2006	FFL 2007	BO 2008	BO 2009	BO 2010
FL/BO-tal på FL-2006	1.563,8	1.546,1	1.537,4	1.532,2	1.558,4
Ændringer på FFL-2007 i forhold til BO-tal på FL-2006:					
Omprioreringsbidrag		-	-	-	-22,2
Omlægning til omkostningsbevillinger		30,5	34,9	47,4	42,3
Ophør af bevilling til kemikaliehandlingsplan		-	-	-	-15,5
Overtagelse af amtslige opgaver s.f.a. kommunalreformen		480,0	461,5	439,8	418,3
Udgifter til grundvandskortlægning overtaget fra amterne		130,3	130,3	130,3	130,3
Gebyr for grundvandskortlægning		-130,3	-130,3	-130,3	-130,3
Merbevilling til opgaver i medfør af miljømålsloven		20,0	20,0	20,0	20,0
Overtagelse af amtslige naturforvaltningsprojekter		21,3	21,3	21,3	21,3
Overtagelse af Amternes Miljøportal		5,3	5,3	5,3	5,3
Tilbagebetaling af lån til engangsudgifter ved kommunalreformen		-3,3	-5,5	-6,6	-6,7
Ophør af bevilling til køb af CO2-kreditter		-	-	-	-101,7
Div. tekniske ændringer (inkl. DUT)		-2,5	-0,3	2,1	2,1
Totalramme på FFL-2007		2.097,4	2.074,6	2.061,5	1.921,6

- Der er i lighed med de foregående år sket en reduktion på 2% af driftsbevillingen i det sidste budgetoverslagsår, 2010. Beløbet, der er på 22,2 mio. kr., er overført til en central omprioreringsreserve under § 35. Generelle reserver.
- Der er sket en forhøjelse af bevillingen med mellem 30,5 og 47,4 mio. kr. årligt som følge af omlægning af bevillingerne fra udgiftsbevilling til omkostningsbevilling. Bevillingsreformen indebærer, at investeringer i fremtiden udgår af drifts- og anlægsbevillinger og finansieres ved træk på en låneramme, mens driftsrammen forhøjes med afskrivning og forrentning af institutionernes aktiver. Bevillingsomlægningen er af rent teknisk karakter og påvirker ikke aktivitetsniveauet.
- Den fireårige bevilling til kemikaliehandlingsprogrammet, der var et led i finanslovforliget for 2006, udløber med udgangen af 2009.
- Der er afsat en reserve i 2007 på 480 mio. kr. til finansiering af de opgaver, der overføres fra amterne til staten på Miljøministeriets område i forbindelse med kommunalreformen. Som følge af rationaliseringsgevinster ved samlingen af funktionerne i færre statslige enheder reduce-

res reserven med en produktivetsregulering på 5% årligt frem til og med 2010 og herefter med den sædvanlige produktivetsregulering på 2%. Afbetalingen af et "lån" på i alt 22,1 mio. kr. i 2007-2010, der er anvendt til finansiering af Miljøministeriets engangsudgifter i 2006 til forbedelse af kommunalreformen, er dog modregnet i produktivetsreguleringen.

- Der er i tilknytning til de overtagne amtslige opgaver afsat en reserve på 130,3 mio. kr. årligt til finansiering af grundvandskortlægningsopgaver, der overtages fra amterne som følge af kommunalreformen. Udgifterne til kortlægningen finansieres ved gebyrer.
- Der er afsat en foreløbig reserve på 21,3 mio. kr. årligt til videreførsel af amtslige naturforvaltningsprojekter, der overtages af staten i forbindelse med kommunalreformen. Såfremt det skulle vise sig, at amterne har indgået juridisk bindende anlægsforpligtelser for mere end 21,3 mio. kr. årligt, vil der ske regulering på ændringsforslagene.
- Der er som følge af kommunalreformen afsat en reserve på 5,3 mio. kr. årligt til finansiering af udgifterne ved statens overtagelse af amternes miljøportal.
- Der er afsat en merbevilling på 20,0 mio. kr. årligt til finansiering af nye opgaver i medfør af miljømålsloven.
- Bevillingen til statslige køb af CO₂-kreditter ophører i 2010. Dette må ses på baggrund af at det statslige køb af CO₂-kreditter i regeringens klimastrategi fra 2003 alene var beregnet til at "løbe markedet i gang" for de private virksomheders køb af kreditter.

Reserverne vedrørende kommunalreformen vil på ændringsforslag til finanslovsforslaget blive fordelt på de relevante institutioner, herunder 7 nyoprettede regionale miljøcentre (Roskilde, Århus, Ålborg, Odense, Ribe, Ringkøbing og Nykøbing Falster). Miljøministeriet vil i denne forbindelse blive tilført ca. 700 nye årsværk fra amterne i 2007.

Tabel 3. Institutionernes bevillinger 2006-2010

Mio. kr. Årets pris- og lønniveau	FL 2006	FFL 2007	BO 2008	BO 2009	BO 2010
Departementet	68,0	67,9	67,9	68,8	77,1
Center for koncernforvaltning	112,3	112,5	111,4	110,6	109,3
Institut for Miljøvurdering	16,3	16,4	16,4	16,4	16,1
Klagenævn	36,0	45,6	43,6	43,7	42,8
Miljøstyrelsen	213,8	230,6	230,5	231,4	207,5
Danmarks Miljøundersøgelser	121,9	122,0	123,2	129,9	124,6
Skov- og Naturstyrelsen*	334,8	352,2	364,8	367,9	360,7
Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse	129,5	130,1	127,9	129,8	127,3
Kort- og Matrikelstyrelsen	98,6	102,3	103,5	101,3	99,3
I alt	1.131,2	1.179,6	1.189,2	1.199,8	1.164,7

* Inkl. Naturforvaltning, drift i 2006 og bevillingen til skov- og landskabsopgaver i 2006-2010.

Omlægningen af bevillingerne til omkostningsbevillinger i 2007 berører hovedsaglig Skov- og Naturstyrelsens bevilling. For de andre institutioners

vedkommende er bevillingsomlægningen som helhed neutral. Omlægningen berører som nævnt ikke institutionernes aktivitetsniveau.

- Stigningen i klagenævnenes bevilling fra 2006 til 2007 og frem skyldes overførsel af bevillinger fra Miljøstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen i forbindelse med klagesagsreformen.
- Stigningen i Miljøstyrelsens bevilling fra 2006 til 2007 skyldes væsentligst tilførsel af midler til opgaver i medfør af miljømålsloven.
- Ændringen af Skov- og Naturstyrelsens driftsbevilling fra 2006 til 2007 skyldes bl.a. tekniske kontoomlægninger i forbindelse med omlægningen til omkostningsbevillinger.

Tabel 4. Årsværksforbrug i Miljøministeriet 2006-2010

	FL 2006	FFL 2007	BO 2008	BO 2009	BO 2010
Departementet	71	68	68	68	67
Center for Koncernforvaltning	148	148	146	146	143
Miljøstyrelsen	289	286	286	289	280
Skov- og Naturstyrelsen	1.024	996	982	981	981
Kort- og Matrikelstyrelsen	277	277	274	271	269
DMU	413	410	410	410	410
GEUS	271	269	266	266	266
Klagenævn	53	66	60	60	60
Institut for Miljøvurdering	25	25	25	25	25
I alt	2.571	2.545	2.517	2.516	2.501

Årsværkstallene omfatter ikke de ca. 700 årsværk, der pr. 1. januar 2007 overtages fra amterne.

Miljøministeriet administrerer følgende tilskudsordninger:

Tabel 5. Miljøministeriets tilskudsordninger 2006-2010

Mio. kr. årets pris- og lønniveauniveau	FL 2006	FFL 2007	BO 2008	BO 2009	BO 2010
Bruttoudgifter:					
Lokale miljøinitiativer	4,3	4,3	4,3	-	-
Teknologipulje vedr. jordforurening	5,2	5,4	5,4	5,4	5,4
Indsamling, dæk, blyakk. og biler	177,8	184,8	184,8	184,8	184,8
Indsamling, Ni/Cd-batterier	28,3	28,7	28,6	28,7	28,7
Aktiviteter vedr. bekæmpelsesmidler	19,1	19,6	19,1	19,1	19,1
Miljømærkeordninger	21,2	19,1	19,1	19,1	19,1
Miljøstøtte til Østeuropa	114,8	111,0	96,5	96,5	-
Miljøstøtte til Arktis	42,6	43,1	43,1	43,1	43,1
Virksomhedsordningen	37,9	35,3	35,4	43,8	42,4
Reduktion af partikeludslip fra tunge køretøjer	-	-	-	-	-
Renovering af "Rentolinuse"	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7
Støtte til små øsamfund	5,3	6,0	6,0	6,0	6,0
Vandmiljøplan II, vådområder	-	-	-	-	-

Vandløbsforbedringer	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2
Konsulentvirksomhed i Skovbruget	6,5	6,6	6,6	6,5	6,5
Produktudvikling af skovbrugsprodukter	9,3	9,6	9,6	9,6	9,6
Vandmiljøplan II, vådområder	-	-	-	-	-
Skovbrugsforanstaltninger	129,8	130,9	130,9	130,9	130,9
Gentilplantning efter stormfald		0,7	0,7	0,7	0,7
Bruttoudgifter i alt	671,4	607,0	592,0	596,1	498,2
Indtægter i alt	319,2	256,2	255,7	255,7	255,7
Nettobevilling	352,2	350,8	336,3	340,4	242,5

Indtægterne falder hovedsagelig på indsamlingsordningen for dæk, blyakkumulatorer og biler og ordningen for skovbrugsforanstaltninger. Hertil kommer refusion fra stormflods- og stormfaldspuljen til ordningen for gentilplantning efter stormfald.

Udviklingen i tilskudsbevillingerne er præget af udfasningen af miljøstøtten til Østeuropa, herunder bortfaldet af bevillingen til statslig erhvervelse af CO₂-kreditter i 2010.

- Tilskudsbehovet under ordningen for reduktion af partikeludslip fra tunge køretøjer i 2006 og 2007 forventes at kunne dækkes af et opsparet beløb på 22,1 mio. kr. under ordningen ultimo 2005.
- Ordningen Vandmiljøplan II, vådområder er udløbet i 2005. I henhold til Aktstykke 113 af 31. marts 2004 er der overført 92,7 mio. kr. af opsparede midler under Fødevareministeriets bevilling til vådområder til Miljøministeriets Vandmiljøplan II-ordning til genopretning af vådområder. Der resterer et opsparet beløb på 36,4 mio. kr. som vil blive anvendt til færdiggørelse af uafsluttede amtslige vådområdeprojekter ved udgangen af 2006.
- Der er i 2006 afsat 67 mio. kr. under ordningen for gentilplantning efter stormfald til tilskud til gentilplantning efter stormfaldet i januar 2005. Udgiften dækkes fuldt ud ved overførsel fra Stormflods- og Stormfaldspuljen.

Hovedbevægelser på
finanslovsforslaget 2007
i forhold til finanslov 2006

August 2006

§23 Miljøministeriet

Nye initiativer

- Der er afsat ekstra 20 mio. kr. årligt i perioden 2007-10 til implementering af Miljømålsloven (fordelt med 15 mio. kr. på § 23.21.01 og 5 mio. kr. på § 23.51.01).

Reserver

- Der er afsat en reserve på 21,3 mio. kr. årligt til finansiering af amternes naturforvaltningsprojekter på anlægsområdet, der overtages af staten i forbindelse med kommunalreformen. Reserven vil blive udmøntet på de relevante finanslovskonti på ændringsforslag. Såfremt det skulle vise sig, at amterne har indgået juridisk bindende anlægsforpligtelser, der overstiger 21,3 mio. kr. årligt, vil der blive taget højde for dette på ændringsforslagene (§ 23.11.77).
- Der er afsat en reserve på 480 mio. kr. til finansiering af de driftsopgaver, der overføres fra amterne til staten på Miljøministeriets område som led i kommunalreformen (§ 23.11.79.02). I lyset af de ekstraordinære effektiviseringsmuligheder gennemføres effektiviseringer på 5 pct. årligt i 2008-2010 for de administrative driftsfunktioner m.v., der overføres til staten. Der er på § 23.11.79.10 endvidere afsat en reserve på 5,3 mio. kr. til videreførsel af amternes miljøportal. Der er på § 23.11.15 afsat en reserve på 130,3 mio. kr. vedrørende gebyrfinansieret grundvandskortlægning, som Miljøministeriet delvist overtager fra amterne som led i kommunalreformen. Udgiften på 130,3 mio. kr. modsvares af en tilsvarende indtægtsbevilling. Endelig er der på § 23.11.79.20 afsat en negativ budgetregulering på i alt 22,1 mio. kr. i 2007-2010 vedrørende tilbagebetaling af lån til engangsudgifter til kommunalreformen. Budgetreguleringen modregnes i effektivitetsreguleringen af reserven til overtagelse af driftsopgaver fra amterne (23.11.79.02). Reserverne på § 23.11.79 vil blive udmøntet konkret på de relevante hovedkonti og omlagt til omkostningsbevillinger ved ændringsforslag.

Omkostningsreformen

- Skov- og Naturstyrelsens nettoudgiftsbevilling forøges med 86,0 mio. kr. Bevillingsforøgelsen skyldes væsentligst omlægning af konti i forbindelse med omkostningsreformen. Endvidere skyldes forøgelsen overgang til omkostningsbaserede bevillinger, der er en aktivitetsneutral bevillingsændring (§ 23.51.01).

Øvrige ændringer

- Skov- og Naturstyrelsens anlægsbevilling lægges sammen med styrelsens statsvirksomhedskonto som led i overgangen til omkostningsbevillinger. Som følge heraf reduceres anlægsbevillingen med 26,0 mio. kr. i forhold til 2006 (§ 23.51.02).

- Mindreudgiften på 68,6 mio. kr. under Naturforvaltningsmidler (drift) skyldes kontoomlægninger i forbindelse med overgangen til omkostningsbevillinger, hvor kontoen ophører med at eksistere. Kontoomlægningerne indebærer, at midler under naturforvaltningsbevillingen, der anvendes til naturforvaltningsprojekter overføres til anlægskontoen under naturforvaltningsmidlerne, mens de egentlige drifts-udgifter under naturforvaltningsmidlerne overføres til Skov og Naturstyrelsens statsvirksomhedskonto (§ 23.52.01).
- Udgiftsbevillingen på anlægsbevillingen under Naturforvaltningsmidlerne er forøget med 37,4 mio. kr. Merudgiften skyldes overførsel af den del af bevillingerne fra Naturforvaltningsmidlernes driftskonto, som anvendes til naturforvaltningsprojekter. Denne overførsel skyldes kontoomlægninger som følge af omkostningsreformen. Endvidere er udgifterne til fredningserstatninger på 9,4 mio. kr. årligt fra 2006 til 2007 overført til kontoen fra Skov- og Naturstyrelsens statsvirksomhedsbevilling. Endeligt er indtægtsbevillingen forøget med 43 mio. kr. fra 2006 til 2007 ligeledes som følge af overførsler fra Naturforvaltningsmidlernes driftsbevilling til Naturforvaltningsmidlernes anlægsbevilling, samt at der overføres en del af provenuet fra jagttegnsafgifter fra Skov- og Naturstyrelsens statsvirksomhedsbevilling (§ 23.52.02)
- Der er oprettet en ny selvstændig hovedkonto, der vedrører salg af ejendomme under Skov og Naturstyrelsen. Mindreudgiften på 30,3 mio. kr. på udgiftsbevillingen i 2007 skyldes ophør af en negativ budgetregulering svarende til Skov- og Naturstyrelsens salg af ejendomme og arealer, der ikke understøtter styrelsens kerneopgaver. Ophøret af budgetreguleringen skyldes en teknisk omlægning af kontering af indtægter fra salg af Skov- og Naturstyrelsens ejendomme, hvor salgsprovenuet fremadrettet konteres som indtægter. (§ 23.51.03).
- Finanslovsforslaget indeholder en mindreudgift på 67 mio. kr. på udgiftsbevillingen til Tilskud til genplantning m.v. efter stormfald. Reduktionen skyldes udløb af udbetaling fra den afsatte pulje på 67 mio. kr. til genplantning af skov efter stormfaldet i januar 2005. På samme konto er indtægtsbevillingen reduceret med ligeledes 67 mio. kr. på grund af udløb af refusion fra stormflods- og stormfaldspuljen for tilskud til genplantning efter stormfald (§ 23.55.09).

Betænkning vedr.
finanslovforslaget 2007
i forhold til finanslov 2006

August 2006

Mio. kr.	2006	2007	Ændring
§ 23. Miljøministeriet			
23.11.12. Klagenævn (Driftsbev.)			
Nettoudgift	36,0	45,6	9,6
Merudgiften skyldes tilførsel af midler fra Miljøstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen i forbindelse med overførsel af klagesager til Miljøklagenævnet. Desuden medfører overgangen til omkostningsbaserede bevillinger en aktivitetsneutral bevillingsændring.			
23.11.77. Videreførsel af amtslige naturforvaltningsprojekter (Anlægsbev.)			
Udgift	-	21,3	21,3
Merudgiften skyldes afsættelse af en reserve til videreførsel af naturforvaltningsprojekter, der overtages fra amterne i forbindelse med kommunalreformen. Reserven vil blive udmøntet på ændringsforslag.			
23.11.79. Reserver og budgetregulering			
Udgift	5,1	612,3	607,2
Merudgiften skyldes afsættelse af reserver til finansiering af opgaver, der overføres fra amterne i forbindelse med kommunalreformen, herunder gebyrfinansieret grundvandskortlægning og videreførsel af Amtenes miljøportal. Reserverne vil blive udmøntet på ændringsforslag.			
Indtægt	-	130,3	130,3
Merindtægten skyldes afsættelse af en reserve til finansiering af den gebyrfinansierede grundvandskortlægning, der overføres fra amterne i forbindelse med kommunalreformen, jf. oven for ad udgifter.			
23.21.01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 1) (Driftsbev.)			
Nettoudgift	213,8	230,6	16,8
Merudgiften skyldes væsentligst en forhøjelse af bevillingen til varetagelse af opgaver i medfør af miljømålsloven. Herudover er der overført midler til Miljøklagenævnet i forbindelse med overførsel af klagesager til nævnet. Desuden medfører overgangen til omkostningsbaserede bevillinger en aktivitetsneutral bevillingsændring.			

Mio. kr.	2006	2007	Ændring
23.51.01. Skov- og Naturstyrelsen (Statsvirksomhed)			
Nettoudgift	263,8	349,8	86,0
Merudgiften skyldes væsentligst omlægning af konti i forbindelse med omkostningsbevillingsreformen. Desuden medfører overgangen til omkostningsbaserede bevillinger en aktivitetsneutral bevillingsændring.			
23.51.02. Anlæg, Skov- og Naturstyrelsen (Anlægsbev.)			
Udgift	26,0	-	-26,0
Mindreudgiften skyldes overførsel af bevillingen til § 23.51.01. Skov- og Naturstyrelsen i forbindelse med omkostningsbevillingsreformen.			
23.51.03. Salg af ejendomme (Anlægsbev.)			
Udgift	-30,3	-	30,3
Mindreudgiften skyldes ophør af en for 2006 afsat negativ budgetregulering svarende til Skov- og Naturstyrelsens salg af ejendomme og arealer, der ikke understøtter styrelsens kerneopgaver. Ophøret af budgetreguleringen skyldes en teknisk omlægning af konteringen af indtægter fra salg af Skov- og Naturstyrelsens ejendomme, hvor salgsprovenuet fremtidig konteres som indtægter, jf. nedenfor ad indtægter.			
Indtægt	5,0	15,3	10,3
Indtægten skyldes salg af ejendomme og arealer, der ikke understøtter Skov- og Naturstyrelsens kerneopgaver.			
23.52.01. Naturforvaltning m.v. (Driftsbev.)			
Nettoudgift	68,6	-	-68,6
Mindreudgiften skyldes kontoomlægninger i forbindelse med omkostningsbevillingsreformen, hvor udgifterne til naturforvaltningsprojekter overføres til § 23.52.02. Naturforvaltning m.v. (anlægsbev.), mens rene driftsudgifter overføres til § 23.51.01. Skov- og Naturstyrelsen.			

Mio. kr.	2006	2007	Ændring
23.52.02. Naturforvaltning m.v. (Anlægsbev.)			
Udgift	63,6	101,0	37,4
Merudgiften skyldes overførsel af bevillinger fra § 23.52.01. Naturforvaltning m.v. (driftsbev.) i forbindelse med kontoomlægninger som følge af omkostningsbevillingsreformen, jf. oven for ad § 23.52.01.			
Indtægt	1,0	44,0	43,0
Merindtægten skyldes overførsel af bevillinger fra § 23.52.01. Naturforvaltning m.v. (driftsbev.) i forbindelse med kontoomlægninger som følge af omkostningsbevillingsreformen.			
23.55.09. Tilskud til gentilplantning m.v. efter stormfald (Reservationsbev.)			
Udgift	67,7	0,7	-67,0
Mindreindtægten skyldes udløb af udbetaling af den afsatte pulje på 67 mio. kr. til gentilplantning af skov efter stormfaldet i januar 2005.			
Indtægt	67,7	0,7	-67,0
Mindreindtægten skyldes udløb af refusion fra stormflods- og stormfaldspuljen for tilskud til gentilplantning efter stormfald, jf. oven ad udgifter.			