

Teknisk gennemgang af Miljøministeriets bidrag til finanslovsforslaget for 2012

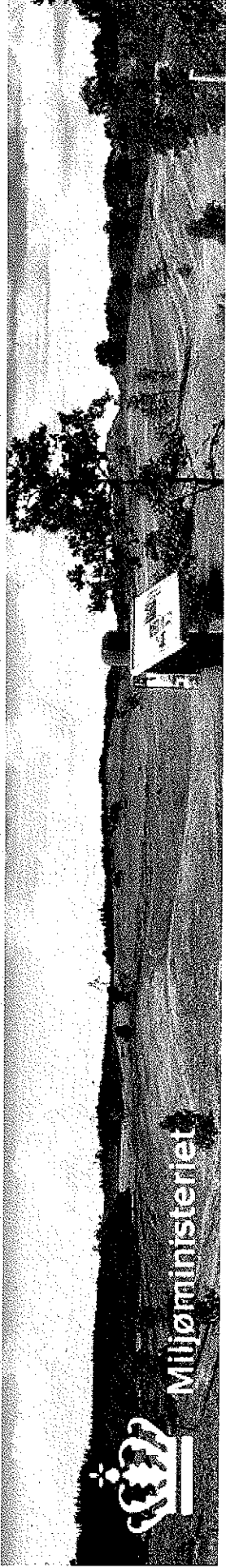
**Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg
Den 25. august 2011**



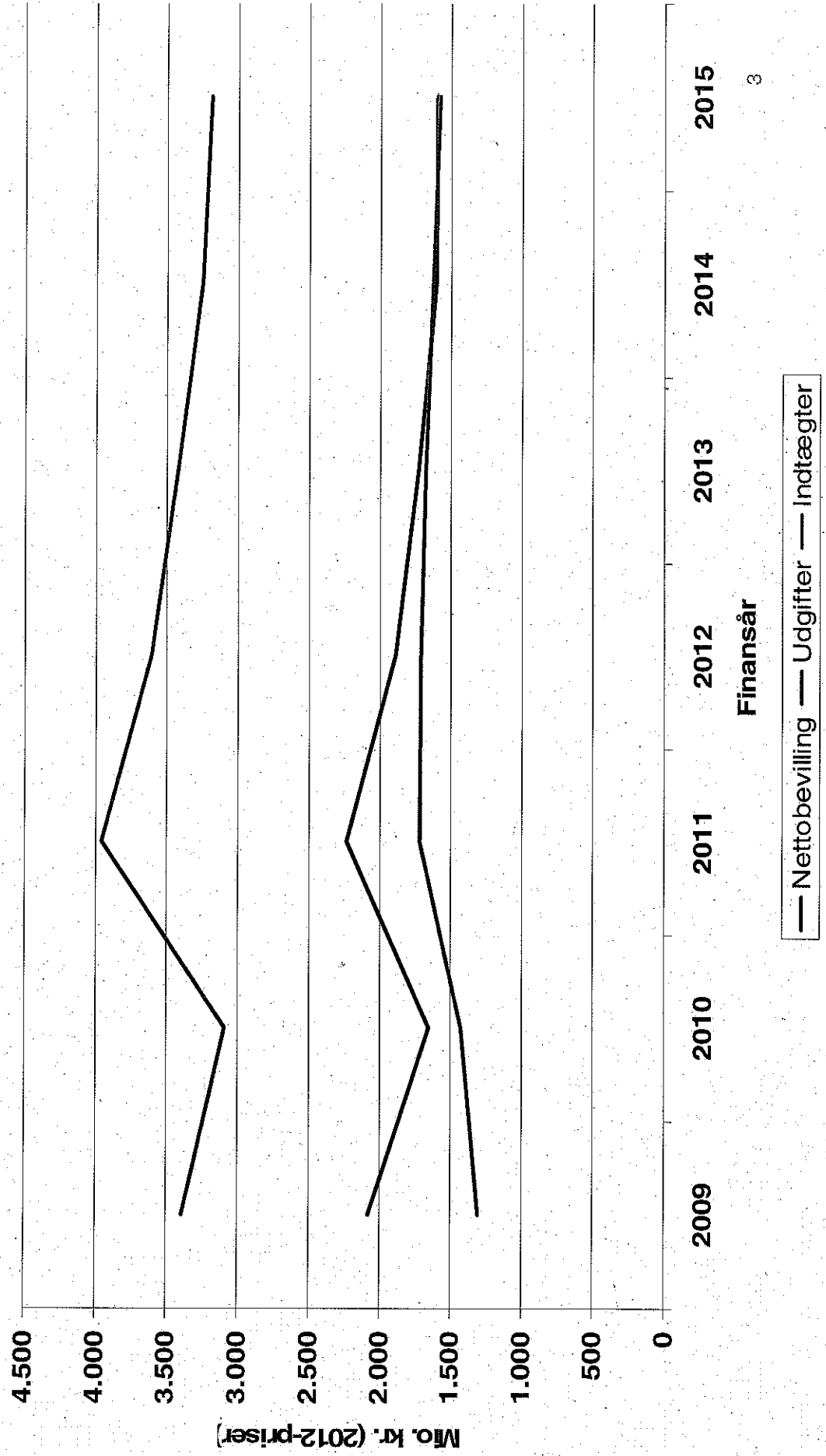
Miljøministeriet

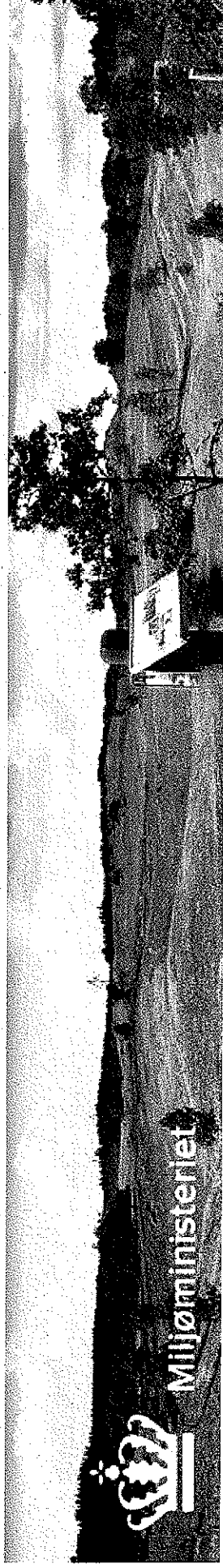
Hovedtræk af finanslovsforslaget

- Nye initiativer inden for miljøteknologi, fortsættelse af de særlige initiativer under kemikaliehandlingsplanen samt hurtigere sagsbehandling i Natur- og Miljøklagenævnet. Derudover videreføres regeringens langsigtede strategiske initiativer på miljøområdet, herunder Grøn Vækst.
- Miljøministeriets bevillinger i 2012 er:
 - 1,9 mia. kr. i nettobevilling (udgifter fratrukket indtægter)
 - 3,6 mia. kr. i udgiftsbevilling
 - 1,7 mia. kr. i indtægtsbevilling



Udviklingen i Miljøministeriets bevillinger





Bevillingsudvikling

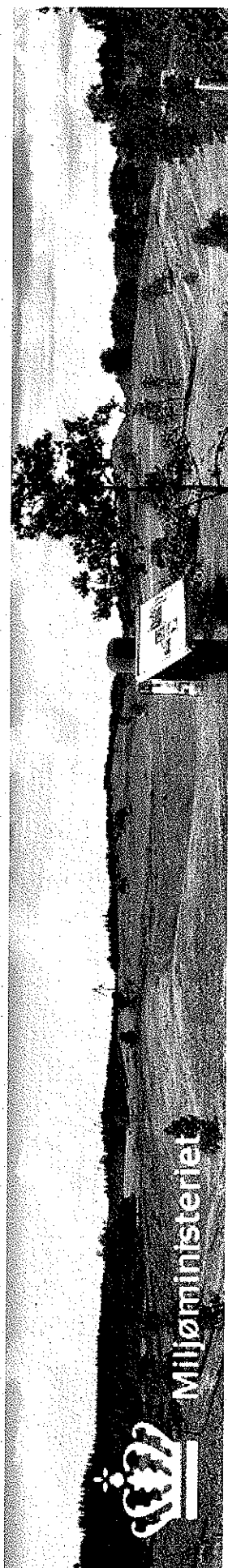
- Fra 2011 til 2012 er der tale om et nettofald i bevillingen. Faldet er mindre end budgetteret i FL11.

Faldet fra 2011 til 2012 skyldes særligt:

- Allerede indbudgetteret fald i Grøn Vækst-ordningerne, herunder udfasning af den ekstraordinære indsats for vådområder og ådale
- Udløb af den miljøteknologiske handleplan (Miljømilliard II)

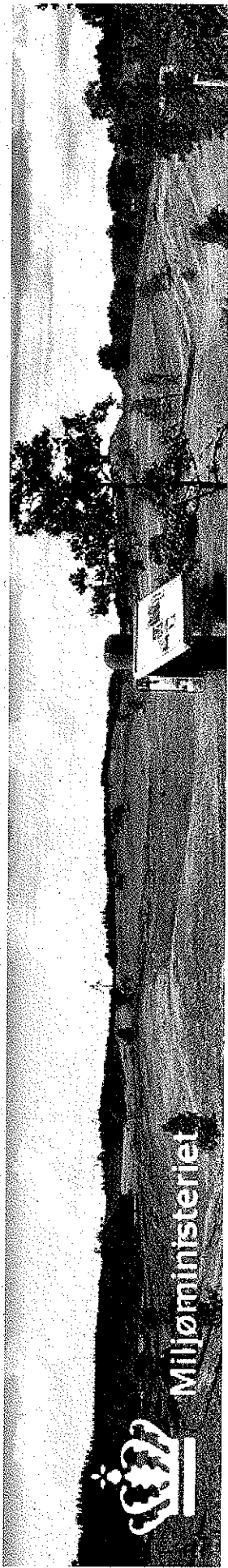
Ændringerne fra FL11 til FFL12 skyldes bl.a.:

- Serviceeftersyn af Grøn Vækst-finansieringen, herunder øget EU-medfinansiering
- Fokuseret administration i staten, jf. regeringens BoligJobPlan
- Der er budgetteret med et merforbrug af videreførte midler sammenlignet med sidste år



Ændring i forhold til Finansloven for 2011

Mio. kr.	2012	2013	2014	2015
FL 2011	1.805,5	1.782,6	1.656,9	1.656,9
<i>Ændringer:</i>				
Pristalsregulering	28,7	27,9	25,6	25,5
Effektiviseringskrav, samt omprioriteringsbidrag	-30,0	-58,0	-58,0	-84,4
Grøn Vækst	-31,8	-20,0	5,9	3,7
Øvrige ændringer	11,0	-16,7	-7,0	-6,3
Samlet ramme FFL12	1.783,4	1.715,8	1.623,4	1.595,4



Bevillingsrammer

Mio. kr.	2012	2013	2014	2015
Driftsramme	1.567,4	1.470,4	1.329,4	1.282,8
<i>Heraf lønsramme</i>	748,1	685,4	638,4	616,1
Overførselsramme	205,5	216,1	263,3	276,9
Anlægsramme	10,5	29,3	30,7	35,7
Samlet ramme FFL12	1.783,4	1.715,8	1.623,4	1.595,4

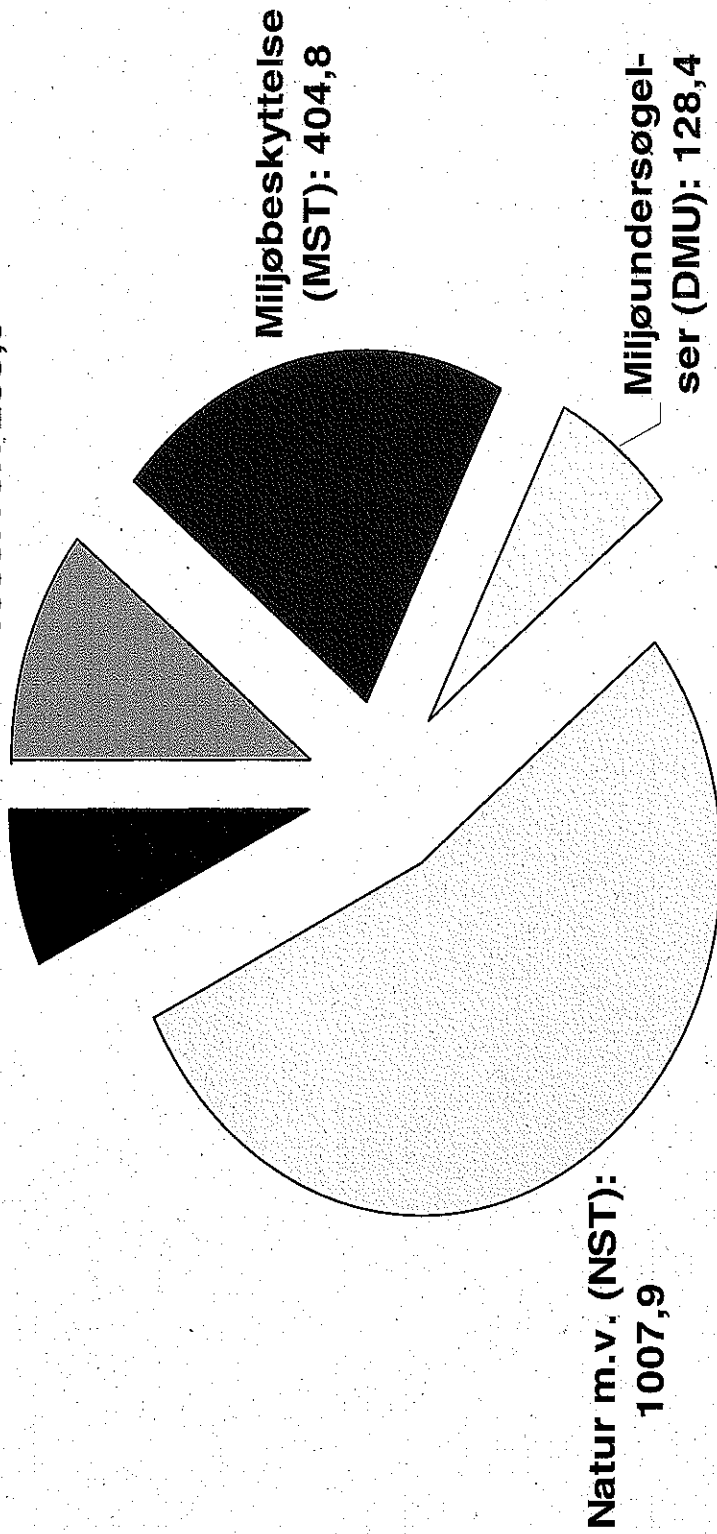


Miljøministeriet

Nettobevilling i 2012 fordelt på hovedområder

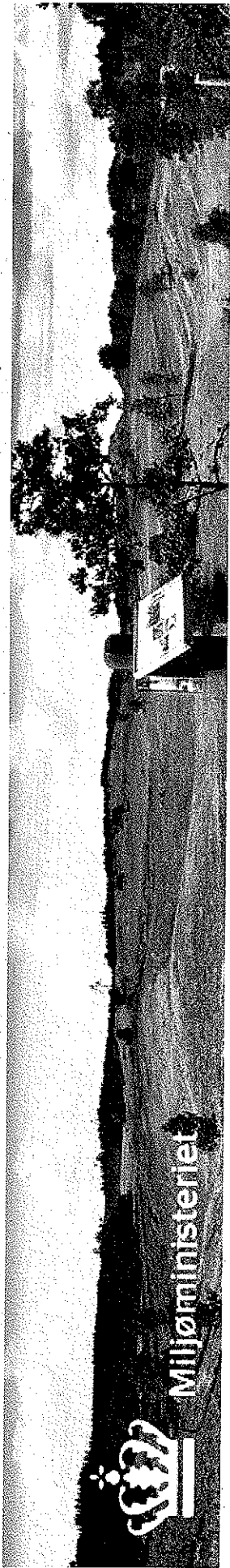
Fællesudgifter,
herunder
departement,
klagenævn og
reserver: 205,9

Kort og geodata
(KMS): 137,9



Natur m.v. (NST):
1007,9

Note: Værdierne angiver nettobevillinger i mio. kr.

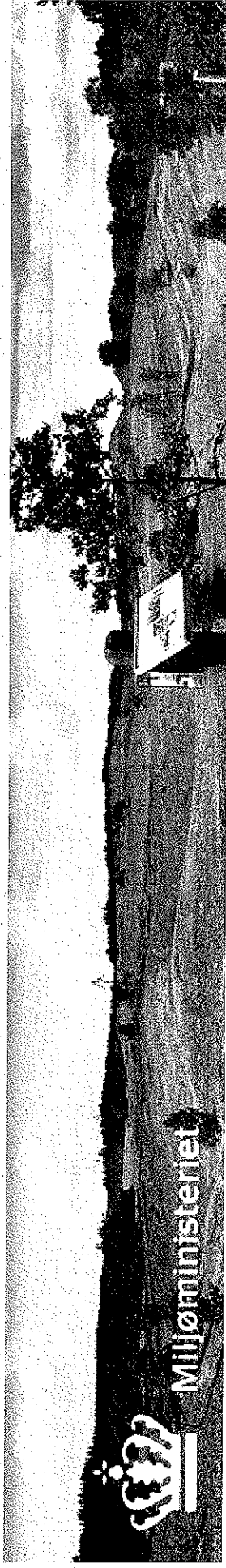


Udvikling i bevilling fordelt institutioner

Bevilling Mio. kr. (løbende priser)	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
§ 23.11.01. Departementet	104,9	97,3	94,8	104,0	101,7	98,8	95,4
§ 23.11.12. Klagenævn	71,5	59,5	68,1	85,6	64,0	53,0	41,3
§ 23.21.01. Miljøstyrelsen	347,4	333,8	303,6	299,4	289,0	247,6	242,8
§ 23.31.01. Miljøundersøgelser	161,6	151,6	144,5	129,6	125,7	123,0	120,3
§ 23.71.01. Naturstyrelsen*	567,3	599,4	641,5	649,1	630,7	582,9	573,3
§ 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen	179,9	130,0	186,0	108,6	105,8	103,5	101,5
§ 23.91.03. Danmarks Miljøportal	23,6	18,8	18,8	19,1	18,4	18,0	17,6

* Naturstyrelsen var før 2011 opdelt i By- & Landskabsstyrelsen og Skov- & Naturstyrelsen

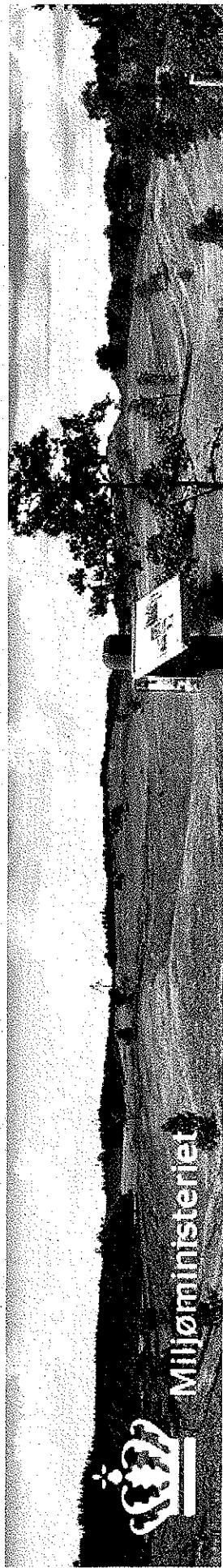
Note: Tallene er nettobevillinger, dog ikke § 23.31.01. Miljøundersøgelser, som er angivet som udgiftsbevillinger.



Nye initiativer

Der er indarbejdet følgende nye initiativer på finanslovsforslaget:

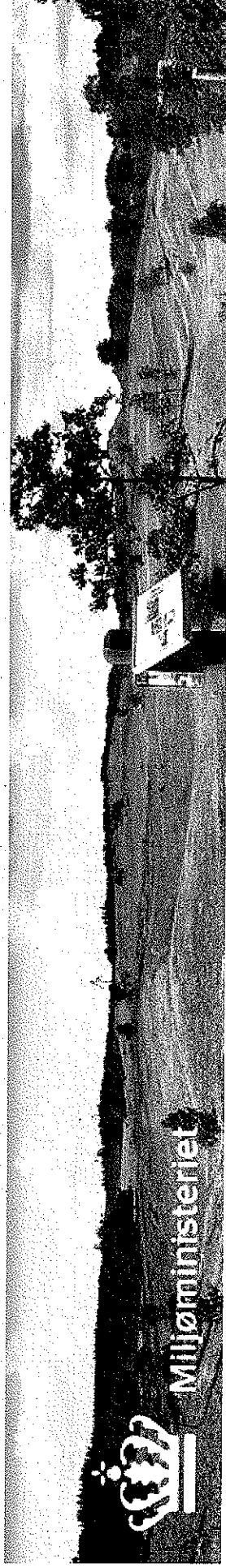
- Der er afsat 130 mio. kr. til en ny miljøteknologisk indsats i perioden 2012-2015 finansieret indenfor Miljøministeriets eksisterende bevillingsramme
- Indsatser vedr. kemi – videreførelse af de særlige indsatser under kemikaliehandlingsplanen fra 2009, samt midler til Informationscenter for Miljø og Sundhed
- Der er afsat 39,6 mio. kr. til finansiering af klagesager vedr. de statslige vand- og naturplaner i perioden 2011-2014
- Der er afsat 25 mio. kr. i 2011-2013 til en taskforce til færdigbehandling af gamle husdyrsager i Natur- og Miljøklagenævnet



Fokuseret administration i staten

Miljøministeriets andel af fokuseret administration i staten fordeler sig således:

Mio. kr.	2012	2013	2014	2015
I alt	30,0	58,0	58,0	58,0
Øvrig drift	15,0	29,0	29,0	29,0
Lønsum	15,0	29,0	29,0	29,0



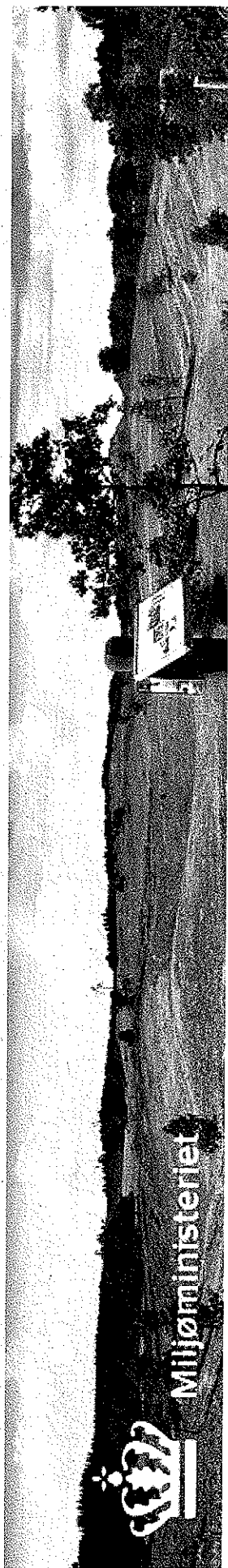
Grøn Vækst

Som følge af aftalen om Grøn Vækst er der i alt afsat 13,5 mia. kr. i perioden 2010-2015, heraf 5 mia. kr. på Miljøministeriets område.

For at sikre, at midlerne til Grøn Vækst fortsat udnyttes hensigtsmæssigt og under hensyn til de politiske målsætninger, er der foretaget en analyse af afløbet på de enkelte Grøn Vækst-ordninger. Ligesom det er afdækket, om der kunne være mulighed for yderligere medfinansiering fra EU.

På Miljøministeriets område er midlerne bl.a. omprioriteret til:

- Taskforce til færdigbehandling af husdyrsager
- Klagesagsbehandling – vand- og naturplaner



Miljømilliard II

Miljømilliard II udmøntes således:

	Mio. kr.	I alt	2010	2011	2012	2013
Grøn Vækst		684	171	171	171	171
Aftale om ny handlingsplan for kemikalieindsatsen 2010-2013 (i alt 173 mio. kr.)		98	31	31	18	18
Aftale om ny handlingsplan til fremme af miljøteknologi (i alt 90 mio. kr.)		50	25	25	0	0
Sagspukkelafvikling i klagenævn (landbrugspakken)		25		10	10	5
Bedre miljø i dagligdagen, herunder miljø og sundhed i hverdagen, friluftsliv og indsats vedr. arter		47		12,4	19	15,6
En styrket miljøindsats til gavn for borgere og erhverv, herunder naturbeskyttelse og indsatser ift. drikkevand og partikler		64		5,6	25	33,4
Oprydning efter udslip fra villaolietanke (I alt 28 mio. kr.)		14		5	9	
Ny indsats for miljøteknologi (I alt 130 mio. kr.)		12			3,5	8,5
Nye særlige indsatser vedr. kemikalieindsatsen		6			1	5
I alt		1000	227	260	256,5	256,5