

Finanslovsforslag for 2016



16. oktober 2015



Disposition

1. Ministeriets økonomi
2. Finanslovsforslagets hovedelementer
3. Spørgsmål fra udvalget

Ministeriets økonomi

Udviklingen i Miljø- og Fødevarerministeriets bruttoudgiftsbevilling, fordelt på hovedområder

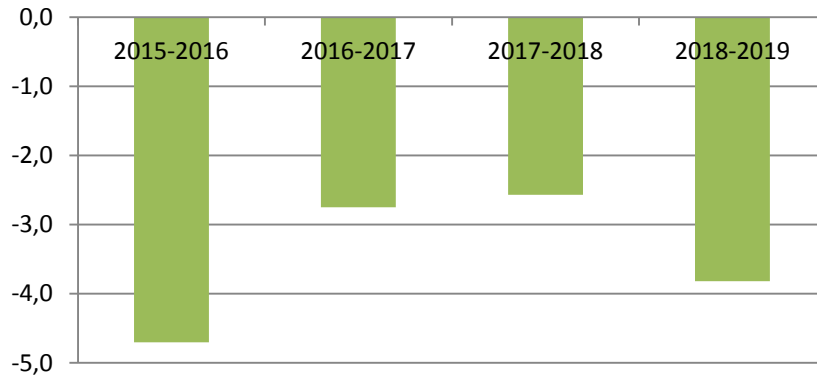
mio. kr.	2015	2016	2017	2018	2019
Nettoudgiftsbevilling, samlet	5.351,5	5.096,4	4.883,4	4.615,3	4.291,5
Indtægter, samlet	10.283,2	10.611,3	10.254,7	10.307,5	10.443,0
Udgifter, samlet	15.634,7	15.707,7	15.138,1	14.922,8	14.734,5
Fællesudgifter, herunder departementet	316,4	305,5	294,3	286,2	261,3
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold, herunder NaturErhvervstyrelsen	3.132,5	3.349,7	3.246,6	3.239,9	3.669,4
Fødevarer, husdyrforhold og forskning, herunder Fødevarestyrelsen	1.964,0	1.862,5	1.842,3	1.812,9	1.744,5
EUs garantifond	6.456,0	6.635,7	6.270,3	6.210,4	6.150,7
Miljøbeskyttelse, herunder Miljøstyrelsen	1.020,3	925,9	872,3	745,3	698,1
Kyster og havne, herunder Kystdirektoratet	290,7	297,0	258,6	229,2	128,4
Natur mv., herunder Naturstyrelsen	2.196,4	2.070,2	2.100,3	2.162,6	1.973,1
Den Danske Naturfond	135,0	140,0	140,0	125,0	0,0
Miljøundersøgelser	123,4	121,2	113,4	111,3	109,0
Årlig ændring	-	73,0	-569,6	-215,3	-188,3
Akkumuleret ændring i forhold til 2015	-	73,0	-496,6	-711,9	-900,2
Årlig ændring i pct.	-	0,5	-3,6	-1,4	-1,3

Kilde: Forslag til Finanslov 2016

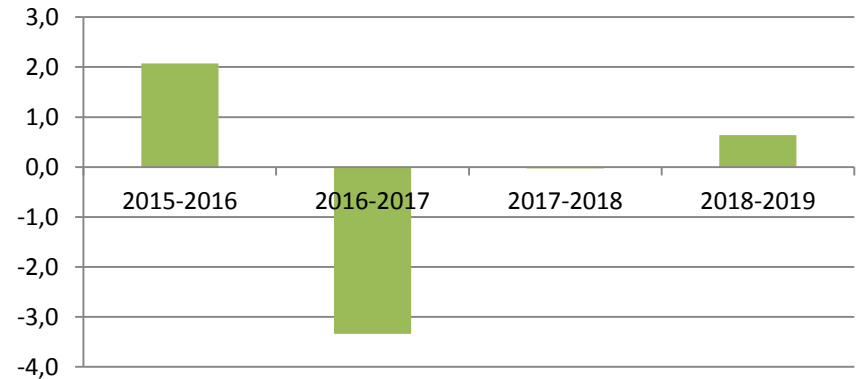
Ministeriets økonomi

Procentvis ændring i Miljø- og Fødevarerministeriets bruttoudgiftsbevilling fordelt på drift, tilskud og anlæg

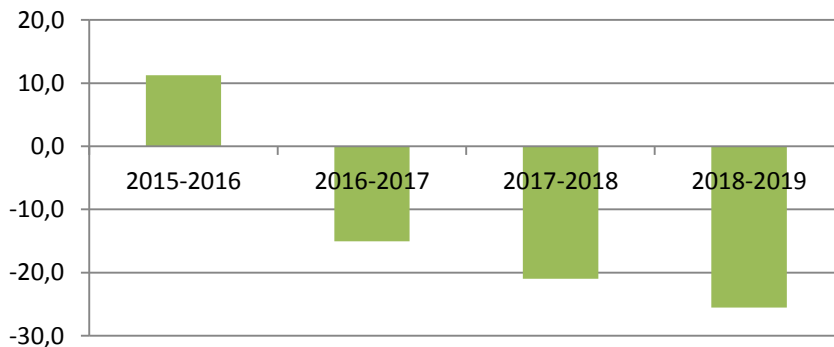
Drift



Tilskud



Anlæg



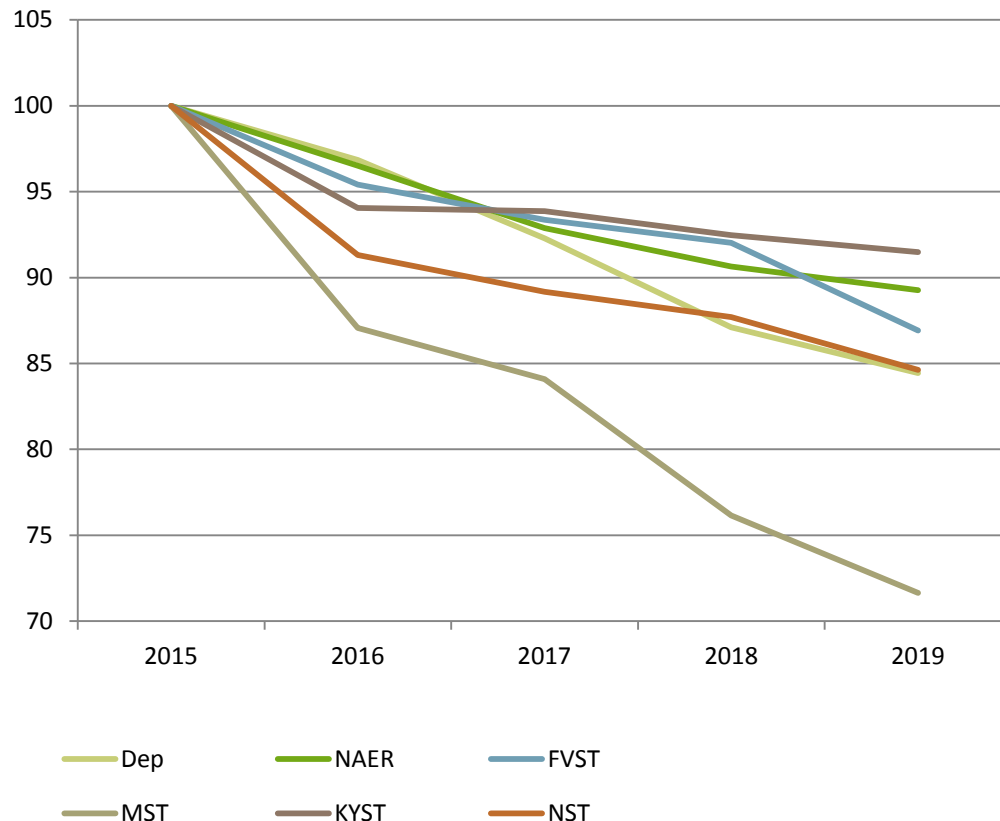
Kilde: Forslag til Finanslov 2016

Resumé

- *Driftsbevillingen* falder med knap 5 pct. mellem 2015 og 2016. Dette skyldes bl.a. grundvandskortlægningen i Naturstyrelsen, udløb af bevillinger på kemiområdet i Miljøstyrelsen samt rebudgettering af kødkontrollen i Fødevarestyrelsen
- *Tilskudsbevillingen* falder mellem 2016 og 2017 for derefter at stige mellem 2018 og 2019. Dette skyldes hovedsagelig, at den direkte landbrugsstøtte i 2017 er nedjusteret pga. beslutning om fleksibilitet, som er overført til LDP. Det giver tidsmæssig forskydning. Stigningen fra 2018 til 2019 skyldes bl.a., at LDP er teknisk budgetteret i 2019 svarende til oprindelig afsat bevilling i tidligere program
- *Anlægsbevillingen* skyldes fald i en række bevillinger, herunder LDP på vådområder/lavbundslande, oprensning i Esbjerg Havn, Naturplan DK, fællesaftaler vedr. kysterne

Ministeriets økonomi

Institutionernes bruttodriftsbevillinger indekseret



Resumé

- Miljøstyrelsen oplever det største fald i driftsbevillingen, da bl.a. bevillinger til kemiområdet udløber
- Naturstyrelsens bevilling falder mest fra 2015 til 2016, hvilket særligt skyldes grundvandskortlægningen
- For NaturErhvervstyrelsen gælder, at der fra 2016 og frem er foretaget en bevillingsteknisk omlægning, således at et højere niveau af indtægter på forhånd indbudgetteres på finansloven. Dette medfører, at brutto-udgiftsbevillingen for 2015 og de efterfølgende år ikke direkte kan sammenlignes. Der er forsøgt korrigeret for dette ved at indregne forventede øgede indtægter i 2015 og dermed udgifter i bruttoudgiftsbevillingen

Kilde: Forslag til Finanslov 2016

Anm: NAERs bruttoudgiftsbevilling i 2015 er korrigeret med forventede indtægter for at gøre tallene sammenlignelige



Finanslovsforslagets hovedelementer

- Ressortaftaler og sammenlægning af to departementer
- Tilbagerulninger
- Fødevare- og landbrugspakke
- Øvrige initiativer

Ressortaftaler

Ændring i ramme som følge af ressortaftaler

mio. kr.	2016	2017	2018	2019
Beløb afgivet til Erhvervs- og Vækstministeriet	-34,8	-33,4	-32,5	-31,5
<i>herunder fysisk planlægning fra NST</i>	-32,6	-31,2	-30,3	-29,3
<i>herunder fysisk planlægning fra departementet</i>	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2
Beløb afgivet til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet	-257,0	-258,2	-249,4	-244,7
<i>herunder vandforsyning fra NST</i>	-6,3	-6,1	-5,8	-5,6
<i>herunder affaldsforsyning fra MST</i>	-29,6	-29,5	-29,3	-29,2
<i>herunder Geodatastyrelsen</i>	-215,2	-216,6	-208,3	-204,0
<i>herunder øvrige (dvs. departementet, MIU og MIC)</i>	-5,9	-6,0	-5,9	-5,9
Beløb modtaget fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet	6,5	6,4	6,3	6,2
<i>herunder Energiklagenævnet</i>	6,5	6,4	6,3	6,2
Samlet ændring i ministeriets ramme	-285,3	-285,2	-275,6	-270,0

Sammenlægning af departementerne

Besparelse i departementet

	2016	2017	2018	2019
Budgetforbedring lønsum, mio. kr.	9,1	15,1	19,4	19,4
Budgetforbedring overhead, mio. kr.	2,6	4,2	5,4	5,4
Fusionsudgifter, mio. kr.	-3,7	-1,7	-1,7	0,0
I alt, mio. kr.	8,0	17,6	23,1	24,8
Ændring i antal årsværk	16	26,5	34	34

Kilde: Forslag til Finanslov 2016

Resumé

- Der er som følge af sammenlægningen af de to departementer indbudgetteret en faldende bevilling
- Der vil skulle spares 34 årsværk fra 2018 og frem. Dette skal sikres ved at se på synergier bl.a. i forhold til stabsfunktioner, hvor to kontorer i de tidligere departementer nu er blevet til et, eksempelvis ministersekretariat, presse, kommunikation, økonomi og HR

Tilbagerulninger

Ændring i ramme som følge af tilbagerulninger

mio. kr.	2016	2017	2018	2019
Klimapulje (miljø-, natur- og klimaprojekter)	-19,0	-49,7	0,0	0,0
Formidlingsaktiviteter og undersøgelser	-14,4	-12,4	-12,4	-12,4
Grønne ildsjæle	-10,0	0,0	0,0	0,0
Pilotprojekter om grøn omstilling	-3,0	0,0	0,0	0,0
Fjernelse af grønne partnerskaber	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1
Eksportfremmeindsatser	-10,0	-10,0	0,0	0,0
Naturplan Danmark	-30,0	-25,0	-20,0	0,0
Samlet ændring i ministeriets ramme	-90,5	-102,2	-37,5	-17,5

Kilde: Forslag til Finanslov 2016

Resumé

- Der tilbagerulles initiativer på Miljø- og Fødevarerministeriets område for samlet for knap 250 mio. kr. i årene 2016-2019

Fødevarer- og Landbrugspakken

Reserver afsat til indsatser på Miljø- og Fødevareministeriets område

mio. kr.	2016	2017	2018	2019
Fødevarer og landbrugspakken	75,0	75,0	75,0	75,0
Kvælstofindsatser	150,0	?	?	?
I alt	225,0	75,0	75,0	75,0

Kilde: Forslag til Finanslov 2016

Resumé

- Der er centralt afsat 75 mio. kr. årligt til fødevarer- og landbrugsinitiativer, herunder til udvikling og vækst i landbruget, som skal forhandles senere på året, når regeringen har fremlagt sit udspil til en Fødevarer- og landbrugspakke
- Der er centralt afsat en større reserve til regeringens prioriteter. Det fremgår, at af reserven vil 150 mio. kr. i 2016 som udgangspunkt blive udmøntet til initiativer målrettet kompenserende tiltag vedr. landbrugets udledning af kvælstof

Øvrige initiativer

Tilførte bevillinger og omprioriteringer inden for ministeriets egen ramme til ny politik

mio. kr.	2016	2017	2018	2019
Statslig oprensning af sejltreder og havne	8,8	9,8	10,7	0,0
Udmøntning af virksomhedsordning	16,8	11,5	11,5	0,0
Biavlsstrategi	1,5	1,5	1,5	1,5
Gastronomi	0,7	1,0	1,0	1,0
Basistilskud til Madkulturen	0,0	14,0	13,0	12,0
Omprioritering inden for Landdistriktsprogrammet	20,0	0,0	0,0	0,0
I alt	47,8	37,8	37,7	14,5

Kilde: Forslag til Finanslov 2016

Resumé

- Der prioriteres i alt knap 140 mio. kr. fra 2016-2019 til øvrige initiativer på Miljø- og Fødevarerministeriets område. Der er dels tale om tilførte bevillinger samt omprioriteringer inden for ministeriets egen ramme

Miljø- og Fødevareministeriet

Slotsholmsgade 12
1215 København K
Tlf: 72 54 60 00
E-mail: mfvm@mfvm.dk
www.mfvm.dk

Christian Bruhn Rieper
Kontorchef
Koncern Økonomi
Dir tlf.: 91 36 58 00
E-mail: chrie@mfvm.dk

Spørgsmål?

