

## F. t. finanslov for 2005

Beholdning primo .....	147,0	72,6	34,2	21,5	5,4
Nettoudgiftsbevilling.....	309,2	242,1	244,3	229,5	224,0
Beholdning ultimo .....	152,5	46,8	-29,1	-40,8	-54,0
Forventede korrektioner på tillægsbevillingslov mv., netto .....	27,4	63,3	62,3	59,4	57,4
Korrigeret opsparing ultimo .....	74,2	34,2	21,5	5,4	-1,6

Note: Arealdrift (1.3) omfatter den flersidige arealdrift, herunder de særlige hensyn som statskovbruget skal tage i arealdriften i henhold til bl.a. skovloven, men som ikke kan udskilles regnskabsmæssigt, da de er en integreret del af driften. Disse hensyn bidrager til en forringelse af det økonomiske afkast gennem øgede udgifter og mistede indtægter. Det forringede økonomiske afkast er estimeret til ca. 100 mio. kr. Estimatet er udarbejdet i forbindelse med nærværende finanslov og er revurderet i forhold til det gamle estimat, der har været opført på finansloven siden 1996. Estimatet vil blive opdateret hvert andet år. Naturbeskyttelse (1.4) og Friluftsliv (1.5) omfatter omkostningerne til naturpleje og friluftsfaciliteter og -aktiviteter på Miljøministeriets egne arealer. Korrektion for intern handel (1.9) vedrører forhøjede indtægter og udgifter i det interne regnskab, som følge af handel med planter og maskiner m.m. mellem distrikterne.

Vedr. opdeling på hovedformål skal bemærkes, at hvad angår både Distrikterne (1.) og Centralstyrelsen (2.) er der foretaget en opdeling af hovedformål således at lønninger til funktionærer er udskilt selvstændigt (1.1 - 1.2 og 2.1 - 2.4). For distrikterne er skovarbejderlønninger indeholdt i udgifterne til varetagelsen af de øvrige hovedformål (1.3 - 1.8). Hvad angår centralstyrelsen indeholder 2.3 - 2.6 samt 2.8 også visse distriktsrelaterede udgifter.

Punkt 1.7 Stormfald og vandlagre indeholder salg af træ fra vandlagre samt udgifter i forbindelse med genopretning af skader efter stormen. I 2000 bevirker dette en teknisk forøgelse af indtægter under 1.4 Arealdrift i forbindelse med intern salg af træ til vandlagre.

Nederst i oversigten er vist de forventede forskydninger i beholdningen og dermed de forventede afvigelser fra nettoudgiftsbevillingen i budgetspecifikationen. Linjen med forventede TB-transaktioner indeholder også interne statslige overførselsindtægter vedr. naturforvaltning m.v. 2005-2008. Opsparingen ultimo 2008 er reserveret til pleje af kulturer efter stormfaldet i december 1999.

Der er foretaget ressortændringer i 2001 (overførsel til Kulturarsstyrelsen) i 2004 (Overflytning af Landsplanafdelingen fra departementet samt overflytning til Center for Koncernforvaltning). Ressortændringerne er foretaget ved korrektion for alle de viste år. Dog således at de midler vedrørende drift af IT samt løn- og regnskabsfunktioner, der er overført til Center for Koncernforvaltning fra 2005 og frem ikke er korrigeret i regnskabsårene. Der er overført 44,3 mio. kr. i 2005, 42,3 mio. kr. i 2006, 41,5 mio. kr. i 2007 samt 40,6 mio. kr. i 2008.

### Personaleoplysninger

	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	B 2004	F 2005	BO1 2006	BO2 2007	BO3 2008
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Driftsbudget .....	1.420	1.434	1.358	1.263	1.178	1.114	1.017	990	952	952
I alt .....	1.420	1.434	1.358	1.263	1.178	1.114	1.017	990	952	952

Note: Det i oversigten viste personaleforbrug er inkl. jobtræning og puljejob.

### 10. Driftsbudget

Jf. B 687 11/10 1991 om gebyr i henhold til lov om miljø- og genteknologi og B 84 3/2 1995 om godkendelse af produktionsorganismer og produktionsanlæg, samt anmeldelse af produktionsorganismer efter lov om miljø og genteknologi kan der opkræves gebyrer i forbindelse med behandling af sager efter L 356 6/6 1991 om miljø- og genteknologi.

Jf. LB 23/6 2001 om vandløb og B 66 25/1 1994 om vandløbsregulering kan der opkræves gebyr for behandling af vandløbssager.

Jf. LB 753 28/8 2001 om miljøbeskyttelse kan der opkræves gebyr til dækning af administrationsudgifter i forbindelse med en autorisationsordning for kontrollanter, herunder 10 års kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, klagesager og introduktionskurser, jf. B 1008 15/12 1999

Der forventes opkrævet følgende gebyrer i 2005: