

Teknisk gennemgang FFL09

Oversigt over bevillingen for
§ 29. Klima- og Energiministeriet

Energipolitisk Udvalg og
Miljø- og Planlægningsudvalget
9. september 2008



KLIMA- OG
ENERGIMINISTERIET

Udviklingen på § 29 i hovedtræk

- Driftsrammen og lønsumsrammen
- Overførselsrammen
- Indtægtsbudgettet



Driftsrammen for § 29

Udviklingen på den samlede driftsramme FFL2009

FFL-bidragets samlede driftsramme er på 687,6 mio. kr. i 2009. Driftsrammen på FFL09 afviger dermed med i alt +37,7 mio. kr. i forhold til driftsrammen som forudsat ved FL08 opregnet til 2009 pl-niveau.

Årsagerne til rammeafvigelsen er:

- Rammeløft vedr. COP15 til departementet – i alt +28,0 mio. kr. i 2009.
- Tilførsler til Energistyrelsens ramme – i alt +10,6 mio. kr. i 2009.
- Forskellige tekniske ændringer og budgetreguleringer – i alt -0,9 mio. kr. i 2009.



Driftsrammen for § 29 (fortsat)

Bevillingsudvikling på driftsrammen

Tabellen viser udviklingen i forhold til det, der var forudsat på FL08 opreguleret til 2009-niveau. Ændringerne forklares i de følgende slides.

Driftsrammen FFL09					
		2009	2010	2011	2012
		2009 pl	2009 pl	2009 pl	2009 pl
Driftsrammen opregnet		649,9	594,1	576,4	576,4
Ændringer					
Rammeløft vedr. COP 15 til departementet		28,0	0,0	0,0	0,0
Tilførsler til Energistyrelsens ramme		10,6	7,9	3,1	3,1
Tekniske ændringer		-0,9	-1,2	-1,1	-12,9
Opbygning af Nordsøenheden		0,0	0,0	4,0	6,0
Driftsrammen i alt FFL09		687,6	600,8	582,4	572,6



Driftsrammen for § 29 (fortsat)

Departementets driftsbevilling

- Departementet gives et rammeløft vedr. COP 15 på 28,0 mio. kr. i 2009.
- Der overføres 2,5 mio. kr. til Energistyrelsen til fortsættelse af "1 ton mindre"-kampagnen i 2009.

Driftsrammen -departementet					
FFL09		2009	2010	2011	2012
		<i>2009 pl</i>	<i>2009 pl</i>	<i>2009 pl</i>	<i>2009 pl</i>
Driftsramme opregnet		94,0	65,1	63,8	63,8
Ændringer					
Rammeløft vedr. COP 15		28,0	0,0	0,0	0,0
Overført til Energistyrelsen vedr. "1 ton mindre"		-2,5	0,0	0,0	0,0
Tekniske ændringer i alt		-0,1	-1,1	-1,1	-2,3
Driftsramme i alt FFL09		119,4	64,0	62,7	61,5



Driftsrammen for § 29 (fortsat)

Energistyrelsens driftsbevilling

- Rammeløft til Klimakommissionens sekretariat
- Rammeløft til data- og analyseopgaver vedr. COP 15
- Overførsel fra departementet til "1 ton mindre"-kampagnen
- Udmøntede midler fra Energireserven
- Tekniske ændringer

Driftsrammen - Energistyrelsen					
FFL09	2009	2010	2011	2012	
	<i>2008 pl</i>	<i>2008 pl</i>	<i>2008 pl</i>	<i>2008 pl</i>	
Driftsramme opregnet	156,2	142,9	136,2	136,2	
Ændringer					
Rammeløft til Klimakommissionens sekretariat	4,2	2,3	0,0	0,0	
Rammeløft til data- og analyseopgaver vedr. COP 15	2,0	1,4	0,0	0,0	
Overførsel fra departementet til "1 ton mindre"-kampagnen	2,5	0,0	0,0	0,0	
Udmøntning Energireserven - Energibyer	3,5	0,0	0,0	0,0	
Udmøntning Energireserven - Arktisk Råd formandskab	0,9	2,0	2,0	0,0	
Udmøntning Energireserven - Klimatilpasning	0,0	2,2	1,1	3,1	
Tekniske ændringer	1,8	-0,1	0,1	-2,7	
Driftsramme i alt FFL09	171,1	150,7	139,4	136,6	



Driftsrammen for § 29 (fortsat)

Afvigelser på driftsrammen pga. tekniske ændringer

- Der er indbudgetteret en budgetregulering vedr. ny finansieringsmodel for geodata på kontoen 29.11.79. Reserver og budgetregulering. Budgetreguleringen udmøntes på TB09 og er fordelt som følger:
 - o -0,1 mio. kr. i 2009
 - o -0,2 mio. kr. i 2010
 - o -0,3 mio. kr. i 2011
 - o -0,4 mio. kr. i 2012
- Øvrige tekniske ændringer, herunder ny pl-regulering som følge af majvurdering, udgør i alt -0,8 mio. kr. i 2009.



Lønsumsrammen for § 29

Bevillingsudvikling på lønsumsrammen

Tabellen viser udviklingen i forhold til det, der var forudsat på FL08 opreguleret til 2009-niveau. Ændringerne forklares i de følgende slides.

Lønsumsrammen - alle lønsumsstyret					
FFL09	2009	2010	2011	2012	
	<i>2009 pl</i>	<i>2009 pl</i>	<i>2009 pl</i>	<i>2009 pl</i>	
Lønsumsramme i alt	301,9	278,5	270,3	270,3	
Besluttede ændringer					
Rammeløft vedr. COP 15 (departementet)	13,8	0,0	0,0	0,0	
Tilførsler til Energistyrelsens ramme	3,5	2,1	0,5	0,0	
Tekniske ændringer	-0,2	-0,1	0,1	-5,3	
Opbygning af Nordsøenheden	0,0	0,0	2,7	4,0	
DMI sfa. udtrækning af Koncenta	2,4	2,4	2,4	2,4	
Lønsumsløft til Elsparefonden	2,0	2,0	2,0	2,0	
I alt lønsumsramme FFL09	323,4	284,9	278,0	273,4	



Lønsumsrammen for § 29 (fortsat)

Årsager til afvigelser på lønsumsrammen

- Ændringer vedr. departementet
 - Rammeløft vedr. COP 15
 - Tekniske ændringer

Lønsumsrammen - departementet					
FFL09		2009	2010	2011	2012
		<i>2009 pl</i>	<i>2009 pl</i>	<i>2009 pl</i>	<i>2009 pl</i>
Lønsumsramme opregnet		53,9	41,7	40,8	40,8
Ændringer					
Rammeløft vedr. COP 15		13,8	0,0	0,0	0,0
Tekniske ændringer		0,0	0,1	0,1	-0,8
		67,7	41,8	40,9	40,0



Lønsumsrammen for § 29 (fortsat)

Årsager til afvigelser på lønsumsrammen

- Ændringer vedr. Energistyrelsen
 - Rammeløft til Klimakommissionens sekretariat
 - Rammeløft til data- og analyseopgaver vedr. COP 15
 - Udmøntede midler fra Energireserven
 - Tekniske ændringer

Lønsumsrammen - Energistyrelsen					
FFL09		2008	2009	2010	2011
		<i>2008 pl</i>	<i>2008 pl</i>	<i>2008 pl</i>	<i>2008 pl</i>
Lønsumsramme opregnet		118,6	110,3	105,6	105,6
Ændringer					
Rammeløft til Klimakommissionens sekretariat		1,2	0,7	0,0	0,0
Rammeløft til data- og analyseopgaver vedr. COP 15		1,3	0,9	0,0	0,0
Udmøntning Energireserven - Energibyer		0,5	0,0	0,0	0,0
Udmøntning Energireserven - Arktisk Råd formandskab		0,5	0,5	0,5	0,0
Tekniske ændringer		0,0	0,0	0,1	-2,0
Lønsumsramme i alt FFL09		122,1	112,4	106,2	103,6



Lønsumsrammen for § 29 (fortsat)

Øvrige årsager til afvigelser på lønsumsrammen

- Lønsumsmidler til Elsparefonden
 - Elsparefonden har fået konverteret 2,0 mio. kr. af driftsmidler til lønsum fra 2009 og frem.
- Opbygning af Nordsøenheden
 - Rammeløft på 4,0 mio. kr. i 2011 og 6,0 mio. kr. i 2012 med henblik på udbygning af Nordsøenheden.
 - 5,0 mio. kr. af Nordsøenhedens overførte overskud vedrørende øvrig drift ved overgangen 2008/2009 konverteres til lønsum med henblik på personalemæssig udbygning af Nordsøenheden i 2009 og 2010.



Overførselsrammen for § 29

- Den samlede overførselsramme udgør 728,1 mio. kr. i 2009. Dette er en ændring på -89,4 mio. kr. i 2009 i forhold til overførselsrammen som forudsat ved FL08 og opregnet til 2009-niveau. Ændringerne vedrører:
 - Fremrykning af EUDP-midler til 2008 – i alt -85,0 mio. kr. i 2009
 - Udmøntning af energireserven til driftsrammen - i alt -4,4 mio. kr. i 2009.
- Udmøntning af energireserven med 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-2012 til § 29.27.03. Klimastøtte til Arktis har ingen nettopåvirkning af overførselsrammen.

Overførselsrammen					
	2009	2010	2011	2012	
	2009 pl	2009 pl	2009 pl	2009 pl	2009 pl
Overførselsramme i alt	817,5	662,7	527,8	518,2	
Ændringer					
Udmøntning energireserven - Energiby er til 29.21.01.	-3,5	0,0	0,0	0,0	
Udmøntning energireserven - Arktisk Råd til 29.21.01.	-0,9	-2,0	-2,0	0,0	
Udmøntning energireserven - Klimatilpasning til 29.21.01.	0,0	-2,2	-1,1	-3,1	
Udmøntning energireserven - klimastøtte arktis (netto)	0,0	0,0	0,0	0,0	
Fremrykning af EUDP-midler til 2008, jf. aktstykke	-85,0	0,0	0,0	0,0	
I alt overførselsramme FFL09	728,1	658,5	524,7	515,1	



Overførselsrammen for § 29

Ændring inden for rammen – JI-midler vedr. flyrejser

- Der er på FFL09 afsat 5,3 mio. kr. til kompensation vedr. CO₂-udledning fra flyrejser i forbindelse med COP15 og
- Der er afsat 10,0 mio. kr. til kompensation vedr. statslige flyrejser i øvrigt.
- Midlerne kommer fra midler afsat på konto § 29.27.01. til opkøb af CO₂-kvoter i Østeuropa, såkaldte JI-projekter.
- Der er på finanslovens generelle reserver (§ 35) afsat tilstrækkelige midler til at Danmark naturligvis vil kunne opfylde sine reduktionsforpligtelser, samtidig med at der sker kompensation for flyrejser.



Indtægter på indtægtsbudgettet under § 29

- Energistyrelsen administrerer en række ordninger, der alle er opført på statens indtægtsbudget. I 2009 forventes der således indtægter på i alt 11,6 mia. kr. på § 29.
 - Der er budgetteret med et forventet fald i produktionen af olie og gas fra Nordsøen.
 - Det bemærkes, at de budgetterede kulbrinteindtægter er behæftet med stor usikkerhed, da provenuet er særlig følsomt over for udviklingen i oliepris og dollarkurs.

Mio. kr.	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Koncessionsafgifter	1,5	2,1	1,7	1,4	1,0	0,9	0,6
Olierørledningsafgift m.v.	2.155,9	1.815,3	2.196,5	2.121,0	2.146,0	2.015,0	1.195,0
Gebyrindtægter (udbudsrunder)	1,5	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Overskudsdeling vedrørende statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter	9.322,5	8.347,6	10.147,3	9.520,0	9.114,0	8.383,0	7.232,0
I alt	11.481,4	10.165,4	12.345,7	11.642,6	11.261,2	10.399,1	8.427,8



Indtægter på indtægtsbudgettet under § 29 og § 35 og forudsætninger

Mio. kr.	2008 juni	2008 august	Diff. §35
Overskudsdeling og olierørledningsafgift mv.	11.641,0	13.914,0	2.273,0

	2008 juni	2008 august
Dollarkurs DKK/USD	4,75	4,71
Oliepris i dollar pr. tønde	104,10	123,09

