



Udviklingen på § 29

- Driftsrammen og lønsumsrammen
- Overførselsrammen
- Indtægtsbudgettet

Udviklingen på den samlede driftsramme for § 29

FFL-bidragets samlede driftsramme er på 663,6 mio. kr. i 2010. Derved afviger driftsrammen med i alt +57,4 mio. kr. i forhold til driftsrammen som forudsat ved FL09 opregnet til 2010-niveau (korrigeret for DMI's opgavebortfald vedr. Færøerne, i alt -2,2 mio. kr.).

Hovedårsagerne til rammeafvigelsen er:

- Rammeløft til departementet, i alt +30,0 mio. kr.
- Rammeløft til Energistyrelsen, herunder JI/CDM administration, i alt +14,5 mio. kr.
- Delvis bortfald af DMIs budgetregulering, i alt +12,1 mio. kr.

Driftsrammen for § 29 (fortsat)

Bevillingsudvikling på driftsrammen for 2010 til 2013

Tabellen viser udviklingen i forhold til det, der var forudsat på FL09 opreguleret til 2010-niveau. Ændringerne forklares i de følgende slides.

Driftsramme FFL10, 2010 pl-niveau	2010	2011	2012	2013
Driftsrammen opregnet	606,2	579,9	570,4	555,9
Ændringer				
Rammeløft til departementet	30,0	0,0	0,0	0,0
Merbevilling til Energistyrelsen, inkl. JI/CDM-bevilling	14,5	15,5	13,5	13,5
Delvis bortfald af DMI's budgetregulering	12,1	12,1	12,1	11,8
Merbevilling til Elsparefonden - ændret skøn for elsparebidraget	1,3	3,2	5,1	6,8
Korrektion af budgetregulering og reserve vedr. ØSC	1,9	1,2	1,2	1,1
korrektion af DMI's opgaveoverdragelse til Færøerne	0,2	0,2	0,2	0,2
Tekniske ændringer	-2,6	-2,1	-2,7	-2,5
Driftsrammen i alt på FFL10	663,6	610,0	599,8	586,8

Driftsrammen for § 29 (fortsat)

Departementets driftsbevilling

- Departementet gives et rammeløft på 30,0 mio. kr. i 2010 i forhold til BO1-året på FL09.
- Departementets driftsbevilling i 2011 og frem tages op i forbindelse med FFL2011

Departementets driftsramme FFL10, mio. kr. 2010 pl-niveau	2010	2011	2012	2013
Driftsrammen opregnet	67,9	66,6	65,4	64,1
Ændringer				
Rammeløft til departementet	30,0	0,0	0,0	0,0
Tekniske ændringer, i alt	-0,6	-0,7	-0,7	-0,5
Driftsrammen i alt på FFL10	97,3	65,9	64,7	63,6

Driftsrammen for § 29 (fortsat)

Energistyrelsens driftsbevilling

- Generelt rammeløft til Energistyrelsen
- Midler til administration af JI/CDM kreditter

Energistyrelsens driftsramme FFL10, mio. kr. 2010 pl-niveau	2010	2011	2012	2013
Driftsrammen opregnet	157,5	142,0	139,2	133,2
Ændringer				
Rammeløft til Energistyrelsen	6,0	7,0	5,0	5,0
JI/CDM, som følge af Akt.155 af 18. juni 2009	8,5	8,5	8,5	8,5
Tekniske ændringer, i alt	-1,3	-1,0	-1,2	-1,1
Driftsrammen i alt på FFL10	170,7	156,5	151,5	145,6

Driftsrammen for § 29 (fortsat)

Elsparefondens driftsbevilling

- Regulering af bevillingen på baggrund af Skatteministeriets maj skøn for elsparebidraget i 2010

Elsparefondens driftsramme FFL10, mio. kr. 2010 pl-niveau	2010	2011	2012	2013
Driftsrammen opregnet	91,9	90,0	88,1	86,4
Ændringer				
Tekniske ændringer, i alt	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Regulering af bevilling på baggrund af Skatteministeriets skøn maj 2009	1,3	3,2	5,1	6,8
Driftsrammen i alt på FFL10	93,0	93,0	93,0	93,0

Driftsrammen for § 29 (fortsat)

DMI's driftsbevilling

- Delvis udmøntning af budgetregulering
- Korrektion som følge af DMI's opgaveoverdragelse til Færøerne

DMI's driftsramme FFL10, mio. kr. 2010 pl-niveau	2010	2011	2012	2013
Driftsrammen opregnet	154,3	150,0	147,0	144,0
Ændringer				
Delvis udmøntning af DMI's budgetregulering	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Korrektion af DMI's opgaveoverdragelse til Færøerne	0,2	0,2	0,2	0,2
Tekniske ændringer, i alt	-1,6	-1,3	-1,4	-1,4
Driftsrammen i alt på FFL10	152,2	148,2	145,1	142,1

Driftsrammen for § 29 (fortsat)

Reserve og budgetreguleringer

- Delvis udmøntning og bortfald af DMIs budgetregulering.
- Afstemning af budgetregulering og reserve vedr. ØSC som følge af endelig aftale. Reserven og budgetreguleringen vil blive udmøntet på TB10

Reserve og budgetregulering, mio. kr. 2010 pl-niveau	2010	2011	2012	2013
Budgetregulering vedr. DMI, opregnet	12,8	12,8	12,8	12,5
Delvis udmøntning	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Delvis bortfald af budgetregulering vedr. DMI	-12,1	-12,1	-12,1	-11,8
Til udmøntning på TB10	0,0	0,0	0,0	0,0
Budgetregulering vedr. ØSC, opregnet	-11,2	-11,2	-11,0	-10,8
Ændring af budgetregulering på FFL10 som følge af endelig aftale	2,5	1,2	1,2	1,0
Til udmøntning på TB10	-8,7	-10,0	-9,8	-9,8
Reserve vedr. ØSC, opregnet	5,9	5,9	5,9	5,8
Ændring af reserve på FFL10 som følge af endelig aftale	-0,5	0,1	0,1	0,2
Til udmøntning på TB10	5,4	6,0	6,0	6,0

Udviklingen på den samlede lønsumsramme for § 29

FFL-bidragets samlede lønsumsramme er på 319,1 mio. kr. i 2010. Derved afviger lønsumsrammen med i alt +23,6 mio. kr. i forhold til lønsumsrammen som forudsat ved FL09 opregnet til 2010-niveau.

Årsagerne til rammeafvigelsen i 2010 er:

- Rammeløft til departementet, i alt +15,0 mio. kr.
- Rammeløft til Energistyrelsen, herunder midler til administration af JI/CDM, i alt +11,2 mio. kr.
- Reduktion i DMIs lønsumsramme som følge af korrektion af opgavebort fald til Færøerne, i alt -0,7 mio. kr.
- Tekniske ændringer, i alt -1,9 mio. kr.

Lønsumsrammen for § 29 (fortsat)

Bevillingsudvikling på lønsumsrammen for 2010 til 2013

Tabellen viser udviklingen i forhold til det, der var forudsat på FL09 opreguleret til 2010-niveau. Ændringerne forklares i de følgende slides.

lønsumsramme FFL10, mio. kr. 2010 pl-niveau	2010	2011	2012	2013
Lønsumsrammen opregnet	295,5	285,5	280,8	275,2
Ændringer				
Rammeløft til departementet	15,0	0,0	0,0	0,0
Merbevilling til Energistyrelsen, inkl. JI/CDM-bevilling	11,2	13,2	11,2	11,2
korrektion af DMI's opgaveoverdragelse til Færøerne	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Tekniske ændringer	-1,9	-1,5	-1,8	-1,8
Lønsumsrammen i alt på FFL10	319,1	296,5	289,5	283,9

Lønsumsrammen for § 29 (fortsat)

Departementets lønsumsbevilling

- Departementet gives et rammeløft på 15,0 mio. kr. i forhold til BO1-året på FL09.

Departementets lønsumsramme FFL10, mio. kr. 2010 pl-niveau	2010	2011	2012	2013
Lønsumsrammen opregnet	42,9	42,0	41,1	40,3
Ændringer				
Rammeløft til departementet	15,0	0,0	0,0	0,0
Tekniske ændringer	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Driftsrammen i alt på FFL10	57,6	41,7	40,8	40,0

Lønsumsrammen for § 29 (fortsat)

Energistyrelsens lønsumsbevilling

- Generelt rammeløft til Energistyrelsen
- Midler til administration af JI/CDM kreditter

Energistyrelsens lønsumsramme FFL10, mio. kr. 2010 pl-niveau	2010	2011	2012	2013
Lønsumsrammen opregnet	118,3	109,1	106,4	104,3
Ændringer				
Rammeløft til Energistyrelsen	5,0	7,0	5,0	5,0
JI/CDM, som følge af Akt.155 af 18. juni 2009	6,2	6,2	6,2	6,2
Tekniske ændringer, i alt	-0,8	-0,6	-0,7	-0,7
Lønsumsrammen i alt på FFL10	128,7	121,7	116,9	114,8

Lønsumsrammen for § 29 (fortsat)

DMI's lønsumsbevilling

- Korrektion som følge af DMI's opgaveoverdragelse til Færøerne

DMI's lønsumsramme FFL10, mio. kr. 2010 pl-niveau	2010	2011	2012	2013
Lønsumsrammen opregnet	119,3	116,9	114,8	112,5
Ændringer				
Korrektion sf DMI's opgaveoverdragelse til Færøerne	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Tekniske ændringer, i alt	-0,7	-0,6	-0,7	-0,7
Lønsumsrammen i alt på FFL10	117,9	115,6	113,4	111,1

Udviklingen på den samlede overførselsramme for § 29

FFL-bidragets samlede overførselsramme er på 634,6 mio. kr. i 2010. Derved afviger driftsrammen med i alt -288,3 mio. kr. i forhold til overførselsrammen som forudsat ved FL09 opregnet til 2010-niveau.

Hovedårsagerne til rammeafvigelsen er:

- Bortfald af bevilling til elproduktionstilskuddet som følge af forventning om ikrafttrædelse af ny lov, der medfører ny betalingsmodel, i alt -282,7 mio. kr.
- Nye skøn for tilskud til dækning af kuldioxidafgiften i visse virksomheder, i alt -9,1 mio. kr.
- Forlængelse af ordningen til typegodkendelse og kvalitetssikring af VE-teknologier, i alt +4,4 mio. kr.

Overførselsrammen for § 29 (fortsat)

Bevillingsudvikling på overførselsrammen for 2010 til 2013

- Tabellen viser udviklingen i forhold til det, der var forudsat på FL09 opreguleret til 2010-niveau.

Overførselsramme FFL10, mio. kr. 2010 pl-niveau	2010	2011	2012	2013
Overførselsrammen opregnet	922,8	535,8	526,1	516,1
Ændringer				
Bortfald elproduktionstilskuddet	-283,5	-283,5	-283,5	-283,5
Nyt skøn for tilskud til dækning af kuldioxidafgiften i visse virksomheder	-9,1	-9,1	-9,1	-9,1
Forlængelse af ordningen typegodkendelse og kvalitetssikring af VE-teknologier	4,4	4,4	4,4	4,4
korrektion af DMI indtægter	1,3	1,3	1,3	1,3
Tekniske ændringer	-1,3	-0,4	-0,1	-0,1
Overførselsrammen i alt på FFL10	634,6	248,5	239,1	229,1

Indtægter på indtægtsbudgettet under § 29 og §35

Energistyrelsen administrerer en række ordninger, der alle er opført på statens indtægtsbudget. I 2010 forventes der indtægter på i alt 7,5 mia. kr. på § 29.

- Det bemærkes, at de budgetterede kulbrinteindtægter er behæftet med stor usikkerhed, da provenuet er særlig følsomt over for udviklingen i oliepris og dollarkurs.
- Fra og med den 9. juli 2012 indtræder staten via Nordsøfonden som partner i Eneretsbevillingen. Dette medfører en omlægning af indtægterne.
- Under FFL10's § 35 er opført en reserve på 315 mio. kr., som er differencen mellem skønnet for Nordsøindtægterne fra juni og august 2009. I forbindelse med ÆF vil pågældende reserve blive overført til § 29.

Indtægtsbudgettet for § 29 og § 35 (fortsat)

Oversigt over indtægtsbudgettet for 2007 til 2013

Indtægtsbudgettet FFL10, 2010 pl-niveau	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Koncessionsafgifter m.v.	2,1	2,0	0,9	0,9	1,9	3,5	2,4
Olirørledningsafgift m.v.	1.815,3	2.510,7	1.364,5	1.534,9	1.465,8	768,7	169,8
Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter	8.347,6	11.145,1	5.678,5	5.982,9	5.783,8	3.113,1	-
Koncessionsafgift fra Akzo Nobelt Salt A/S	5,5	5,1	5,5	5,8	5,8	5,8	5,8
Driftsrammen i alt på FFL10	10.170,9	13.663,1	7.049,6	7.524,7	7.257,5	3.891,3	178,2

Indtægtsbudgettet for § 29 og §35 (fortsat)

Indtægter på indtægtsbudgettet under § 29 og § 35

Mio. kr.	juni 2009	august 2009	Diff. § 35
Overskudsdeling og olierørledningsafgift mv.	7.517,8	7.832,8	315,0

Indtægtsbudgettet for § 29 og §35 (fortsat)

Forudsætningerne for indtægter på
indtægtsbudgettet.

Forudsætninger	juni 2009	august 2009
Dollarkurs DKK/USD	5,60	5,24
Oliepris i dollar pr. tønde	63,80	71,38