



KLIMA- OG
ENERGIMINISTERIET

Teknisk gennemgang af FFL11 for § 29. Klima- og Energiministeriet

Energipolitisk udvalg
2. september 2010

Udviklingen på § 29

I de følgende slides gennemgås udviklingen på de forskellige rammer under § 29 Klima- og Energiministeriet.

- Driftsrammen og lønsumsrammen
- Overførselsrammen
- Indtægtsbudgettet

Udviklingen på den samlede driftsramme for § 29

FFL-bidragets samlede driftsramme er på 585,0 mio. kr. i 2011. Driftsrammen afviger med i alt -80,7 mio. kr. i forhold til finanslovsbevillingen i 2010.

Hovedårsagen er nedlukningen af Elsparefonden og oprettelsen af Center for Energibesparelser. Der er alene tale om en teknisk difference, hvor midlerne overgår til overførselsrammen. Nettopåvirkning af driftsrammen er -81,5 mio. kr. i 2011.

Driftsrammen for § 29 (fortsat)

Udviklingen i driftsbevillingerne under § 29 Klima- og Energiministeriet.

Driftsramme FL10 og FFL11, mio. kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Departementet	94,7	108,0	105,9	104,2	102,9
- heraf Ligestillingsafdelingen	-	14,1	13,7	13,3	13,0
Reserve og budgetregulering	-3,3	-1,1			
Energistyrelsen	174,1	171,4	164,6	160,8	146,0
- heraf oprettelse af Center for Energibesparelser	-	11,6	11,4	11,1	10,9
Energiklagenævnet	4,9	4,7	4,6	4,5	4,4
Nordsøenheden	10,3	16,8	18,3	18,0	17,7
Nedlukning af Elsparefonden (modsvares af bevægelser andre steder)	93,0	-	-	-	-
DMI	152,2	147,8	143,9	140,0	137,1
GEUS	139,8	137,4	133,6	124,9	122,4
Driftsramme i alt på FFL11	665,7	585,0	570,9	552,4	530,5

Nedlukning af Elsparefonden og oprettelse af Center for Energibesparelser.

Center for Energibesparelser (CfE) er oprettet 1. marts 2010.

Bevillingen til CfE er sammensat af

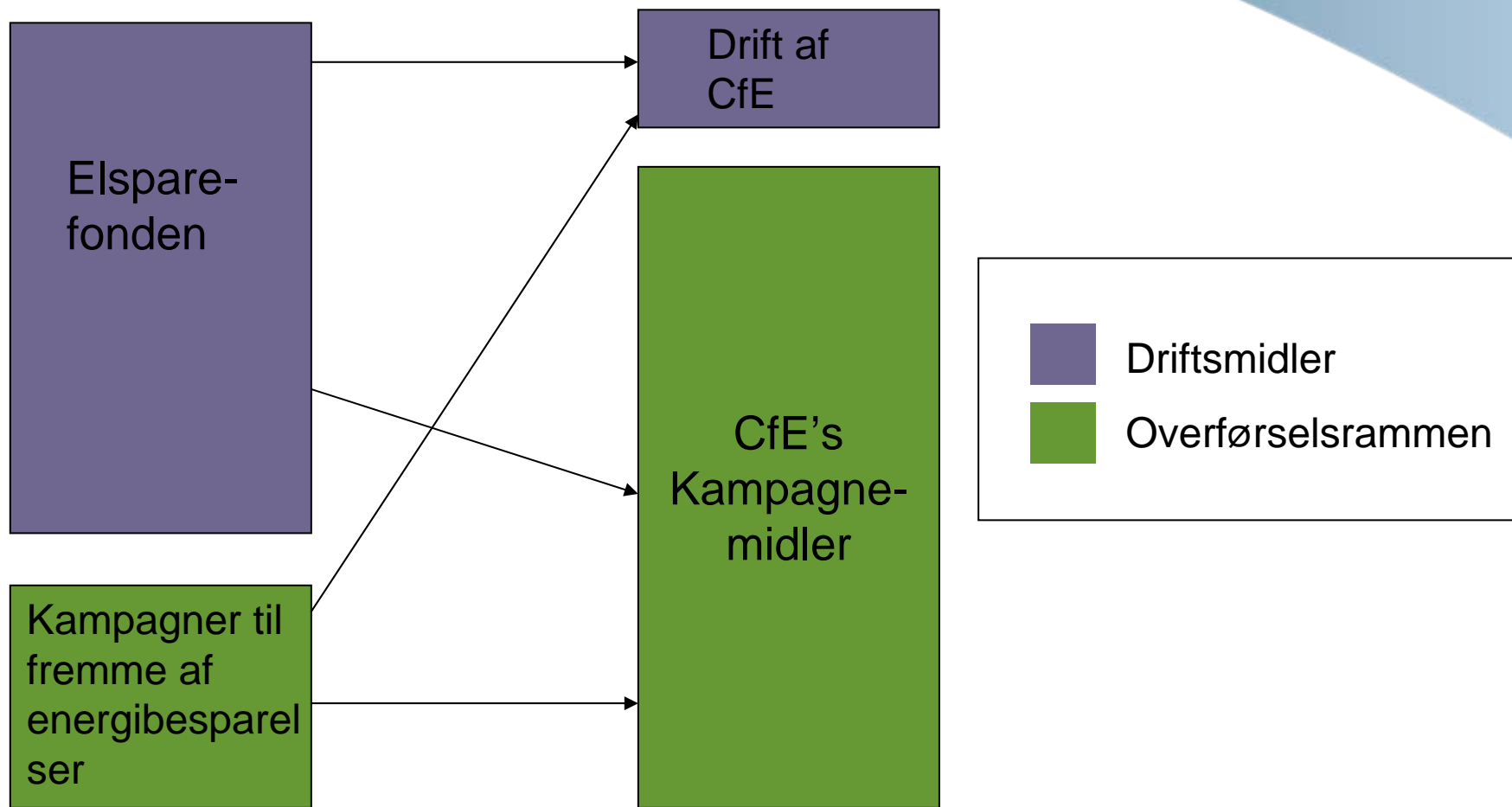
- Elsparefondens bevilling (§ 29.24.03) (energisparebidraget)
- Kampagner til fremme af energibesparelser i bygninger (§ 29.24.07).

Sekretariatet for CfE udgør på FFL11 i alt 11,6 mio. kr., der er placeret på 29.21.01. Energistyrelsen

Kampagnemidler under Center for Energibesparelser udgør på FFL11 i alt 99,8 mio. kr. Midlerne er på FFL11 placeret på 29.24.11. Center for Energibesparelser. Midlerne er overført fra:

- Kampagner til fremme af energibesparelser (18,0 mio. kr. i 2011)
- Elsparefonden (81,8 mio. kr. i 2011 (energisparebidraget))

Oprettelse af Center for Energibesparelser (forsat)



Udviklingen på den samlede lønsumsramme for § 29

FFL-bidragets samlede lønsumsramme er på 339,8 mio. kr. i 2011. Lønsumsrammen afviger med i alt +18,7 mio. kr. i forhold til finanslovsbevillingen i 2010.

Hovedårsagerne til afvigelsen er:

- Overførslen af Ligestillingsafdelingen til § 29 (+7,5 mio. kr. i 2011) samt forøgelsen af afdelingens lønsumsramme med 1,0 mio. kr. i 2011 og frem.
- Forhøjelse af departementets lønsum med 4,1 mio. kr. i 2011 sammenlignet med lønsumsbevillingen i 2010.
- Forhøjelse af Nordsøenhedens lønsum med +7,9 mio. kr. i 2011, i forhold til lønsumsloftet på FL10 bevillingen.
- DMIs lønsum reduceres med -4,8 mio. kr. som følge af overgangen til ØSC samt generelt effektiviseringskrav.

Lønsumsrammen for § 29 (fortsat)

Udviklingen i lønsumsrammen under § 29 Klima- og Energiministeriet.

Lønsumsramme FL10 og FFL11, mio. kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Departementet	57,6	70,5	68,5	64,8	64,0
- heraf Ligestillingsafdelingen	-	8,5	8,2	8,1	8,0
Energistyrelsen	130,7	140,7	132,4	128,7	117,2
- heraf oprettelse af Center for Energibesparelser	-	9,2	9,0	8,7	8,5
Energiklagenævnet	3,5	3,5	3,4	3,3	3,2
Nordsøenheden	4,1	12,0	12,8	12,7	12,6
Nedlukning af Elsparefonden (modsvares af bevægelser andre steder)	7,3	-	-	-	-
DMI	117,9	113,1	110,3	107,3	105,2
Lønsumsrammen i alt på FFL11	321,1	339,8	327,4	316,8	302,2

Udviklingen på den samlede overførselsramme for § 29

FFL-bidragets samlede overførselsramme er på 323,8 mio. kr. i 2011. Driftsrammen afviger med i alt -902,2 mio. kr. i forhold til finanslovsbevillingen i 2010. Hovedårsagerne til faldet i overførselsrammen er:

- Bevillingen til EUDP reduceres fra 416,8 mio. kr. i 2010 til 53,3 mio. kr. i 2011 og frem. Der udmøntes evt. nye midler i forbindelse med efterårets globaliseringsforhandlinger
- Udløb af den et-årige skrotningspræmie til oliefyr i 2010 på 388,0 mio. kr., som blev besluttet ved sidste års finanslovsforhandlinger.
- Bortfald af Elproduktionstilskuddet, hvorved bevillingen reduceres med 145,0 mio. kr. sammenlignet med 2010. Bortfaldet er en udløber af energiaftalen, men afventer Europa-kommissionens godkendelse.
- Som følge af skattereformens i krafttrædning 1. januar 2010 ændres tilskuddet til dækning af kuldioxidafgiften til visse virksomheder. Det medfører et fald i bevillingen på ca. 80 mio. kr.

Overførselsrammen for § 29 (fortsat)

Oversigt over udviklingen på den samlede overførselsramme for § 29 Klima- og Energiministeriet

Overførselsramme FL10 og FFL11, mio. kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Samlet overførselsramme	1226,0	323,8	324,4	232,7	227,0
Væsentligste ændringer fra FL10 til FFL11 (ændringer over 20,0 mio. kr.)					
Tilskud til energiforskning (EUDP)	416,8	53,3	53,3	53,3	53,3
Pulje til skrotningspræmie for oliefyr	388,0	-	-	-	-
Elproduktionstilskud	145,0	-	-	-	-
Nyt skøn over udgifterne til tilskud til dækning af kuldioxidafgift i visse virksomheder	120,0	40,5	40,5	40,5	40,5
Center for Energibesparelser	-	99,8	89,7	90,0	84,7
Kampagner til fremme af energibesparelser i bygninger	20,8	-	-	-	-

Indtægter på indtægtsbudgettet under § 29 og §35

Energistyrelsen administrerer en række ordninger hovedsagligt relateret til aktiviteterne i Nordsøen, der er opført på statens indtægtsbudget. På FFL11 forventes der indtægter på i alt 9,1 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 A. P. Møller-Mærsk's forlængede Eneretsbevilling. Dette medfører en omlægning af indtægterne.
- De 9,1 mia. kr. der optræder på § 29 indtægtsbudget følger af et skøn for Nordsøindtægterne i maj 2010. I august 2010 er foretaget et nyt skøn over forventede indtægter, og på baggrund af dette skøn forventes indtægterne reduceret med 888,0 mio. kr. I forbindelse med ÆF vil indtægtsskønnet efter fast procedure blive opdateret.

Indtægtsbudgettet for § 29 og § 35 (fortsat)

Oversigt over indtægtsbudgettet for 2008 til 2014

Indtægtsbudgettet FFL11, mio. kr.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Koncessionsafgifter m.v.	2,0	0,4	1,0	0,9	0,9	0,9	0,5
Olierørledningsafgift m.v.	2.510,7	1.430,8	1.728,1	1.816,6	928,3	320,1	398,1
Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder	0,2	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter	11.145,1	6.027,0	6.943,5	7.239,5	3.709,0	-	-
Koncessionsafgift fra Akzo Nobelt Salt A/S	5,1	4,5	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
Indtægtsbudgettet i alt på FFL11	13.663,1	7.463,3	8.678,6	9.063,0	4.644,2	327,0	404,6

Indtægtsbudgettet for § 29 og §35 (fortsat)

Indtægter på indtægtsbudgettet under § 29 og § 35

Mio. kr.	maj 2010	august 2010	Diff. § 35
Overskudsdeling og olierørledningsafgift mv.	9.057,0	8.169,0	-888,0

Forudsætningerne for indtægter på indtægtsbudgettet.

Forudsætninger	maj 2010	august 2010
Dollarkurs DKK/USD	5,52	5,77
Oliepris i dollar pr. tønde	89,59	80,60