

Udviklingen på § 29

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

- Ressortændringer
- Ændringsforslag
- Driftsrammen og lønsumsrammen
- Overførselsrammen
- Indtægtsbudgettet
- Anlægsrammen

Ressortændringer på § 29

- Ligestillingsafdelingen under departementet er flyttet til Ligestillings- og Kirkeministeriet
- Klimatilpasning er overført fra DMI til Miljøministeriet
- DMI har modtaget opgaver vedr. oceanografi fra Farvandsvæsenet
- Energistyrelsen har fået tilført de byggepolitiske opgaver fra EBST.
- Der er oprettet en ny Bygningsstyrelse med opgaver fra UBST, SES og EBST.

Teknisk ÆF for § 29

- **Elproduktionstilskud:** Der er afsat 115 mio. kr. i 2012, da omlægningen af elproduktionstilskuddet fortsat ikke er godkendt af EU-Kommissionen.
- **Reserve til Energiudspil:** Reserven blev oprettet på det tidligere FFL12 og finansieres af uforbrugte midler under §29.24.10. Pulje til skrotningspræmie for oliefyr. Grundet et ekstraordinært stort antal indkomne ansøgninger i skrotningsordningens sidste måned er der indarbejdet et nyt skøn på samlet set 145 mio. kr.
- **Overdragelse af ejendomme til Bygningsstyrelsen:** Der er overdraget to ejendomme på Færøerne og fem ejendomme i Grønland til en samlet værdi af 31,7 mio. kr. fra Statsministeriet til Bygningsstyrelsens SEA-ordning.
- **Tilpasning af Nordsøfondens garantier:** Som følge af ØU-beslutning den 28. oktober er der foretaget en tilpasning af Nordsøfondens garantier. Garantien vedr. statens andel af nedlukningsforpligtelser er opskrevet med 5 mia. kr. til samlet set 8 mia. kr., og der er oprettet en ny garanti vedr. øvrige forpligtelser.

Politisk ÆF for § 29

- **EUDP:** Der er afsat 321 mio. kr. i 2012 til EUDP på § 29.22.01. Dermed fortsættes ordningen på næsten samme niveau som tidligere år. Af de 321 mio. kr. overføres 4,8 mio. kr. til Energistyrelsen til administration af ordningen.
- **Støtteordning til energirenoveringer af boliger:** For at gøre det mere attraktivt at energirenovere boliger, indføres der en ny, grøn støtteordning til energirenovering af boliger på 500 mio. kr. i både 2013 og 2014 på § 29.24.12. Ordningen vil blive administreret af Energistyrelsen.
- **Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi:** Der er afsat 4 mio. kr. årligt i støtte til Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi på § 29.24.01. Støtten administreres af Energistyrelsen.
- **Forskningsmidler til GEUS:** Der er afsat 1,7 mio. kr. i 2012 til GEUS på § 29.31.01. Der er tale om basisforskningsmidler til sektorforskningsinstitutterne.

Udviklingen på den samlede driftsramme for § 29

FL-bidragets samlede driftsramme er på 941,7 mio. kr. i 2012. Driftsrammen er forøget med i alt 353,8 mio. kr. i forhold til bevillingen på FL11 (inden ressortændring).

Den primære årsag til forøgelsen er, at der er tilført syv nye konti vedr. Bygningsområdet under driftsrammen.

Der er på ÆF overført 4,8 mio. kr. i 2012 til Energistyrelsen til administration af EUDP, ligesom der er tilført 1,7 mio. kr. til GEUS i forskningsmidler.

Der sker samtidig et bevillingsfald grundet den negative budgetregulering på -7,7 mio. kr. i 2012 som følge af Effektiv administration i staten.

Renset for ressortændringer oplever Energistyrelsen et bevillingsfald fra 2011 til 2012. Det skyldes blandt andet, at klimatilpasning ikke længere ligger hos ENS samt et generelt bortfald af opgaver.

Driftsrammen for § 29 (fortsat)

Udviklingen i driftsbevillingerne under § 29 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

Driftsramme FL11 og FL12, mio. kr.	2011	2012	2013	2014	2015
Departementet	108,0	97,8	96,6	95,4	93,6
- heraf Ligestillingsafdelingen	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Reserve og budgetregulering	-6,0	-10,9	-19,5	-19,5	-19,5
Energistyrelsen	176,6	181,3	175,2	158,4	150,8
Statens Byggeforskningsinstitut	-	28,3	27,6	26,9	26,2
Energiklagenævnet	4,7	4,6	4,5	4,4	4,4
Nordsøenheden	16,8	18,4	18,1	17,8	17,4
DMI	147,8	148,8	145,1	142,2	139,3
GEUS	140,0	138,3	125,4	122,7	120,3
Bygningsstyrelsen	-	9,9	9,9	9,9	9,9
Statens Ejendomsadministration	-	-233,9	-226,2	-244,1	-244,1
Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Ejendomsvirksomhed	-	-491,8	-428,1	-428,1	-428,1
Bygherreforpligtelser	-	1050,9	8,8	8,8	8,8
Driftsramme i alt på FL12	587,9	941,7	-62,6	-105,2	-121,0

Udviklingen på den samlede lønsumsramme for § 29

FL-bidragets samlede lønsumsramme er på 338,5 mio. kr. i 2012. Lønsumsrammen falder trods tilførslen af bygningsområdet med i alt -5,2 mio. kr. i forhold til finanslovsbevillingen i 2011.

De væsentligste årsager er:

- Budgetregulering på -4,1 mio. kr. som følge af Effektiv administration i staten
- Et generelt bortfald af opgaver for Energistyrelsen.
- Bygningsstyrelsen er en statsvirksomhed og dermed ikke underlagt lønsumsloftet. Der er således ikke tilført lønsum med Bygningsstyrelsen.

Lønsumsrammen for § 29 (fortsat)

Udviklingen i lønsumsrammen under § 29 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

Lønsumsramme FL11 og FL12, mio. kr.	2011	2012	2013	2014	2015
Departementet	70,5	64,5	61,0	60,2	59,1
- heraf Ligestillingsafdelingen	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Budgetregulering	0,0	-4,1	-8,2	-8,2	-8,2
Energistyrelsen	144,6	147,9	139,6	127,4	122,8
Energiklagenævnet	3,5	3,4	3,3	3,2	3,2
Nordsøenheden	12,0	13,0	12,9	12,8	12,5
DMI	113,1	113,8	111,1	109,0	106,9
Lønsumsrammen i alt på FL12	343,7	338,5	319,7	304,4	296,3

Udviklingen på den samlede overførselsramme for § 29

FL-bidragets samlede overførselsramme er på 5.889,1 mio. kr. i 2012. Driftsrammen afviger med i alt 5.064,1 mio. kr. i forhold til finanslovsbevillingen i 2011.

De væsentligste ændringer på overførselsrammen er:

- Nordsøfondens garantier vedr. nedlukningsforpligtelser er forhøjet med 5 mia. kr.
- Der er på Energireserven indsat en reserve på 145 mio. kr. fra puljen for skrotningspræmie til oliefyr til brug for regeringens energiudspil samt en kommende energiaftale. Herudover er kontoen årligt tilført DUT-kompensation på baggrund af de lempelser, de nye ændringer i energimærkningsordningen medfører for kommuner og regioner.
- Ressortændringen af Ligestillingsafdelingen, klimatilpasning samt byggeområdet har medført ændringer af hvilke konti, der ligger på overførselsrammen.

Overførselsrammen for § 29 (fortsat)

Oversigt over udviklingen på den samlede overførselsramme for § 29
Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Overførselsramme FL11 og FL12, mio. kr.	2011	2012	2013	2014	2015
Samlet overførselsramme	825,0	5889,1	786,7	754,1	247,3
<i>Væsentligste ændringer fra FL11 til FL12</i>					
Green Labs DK	71,4	83,4	0,0	0,0	0,0
Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion	0,0	5.000,00	0,0	0,0	0,0
Center for Energibesparelser	99,8	90,9	91,2	85,8	86,0
Støtteordning til energirenovering af boliger	-	0,0	500,0	500,0	0,0
Energireserve	0,0	102,6	40,8	15,8	8,8
Byggeri	-	23,9	14,9	14,9	14,9

Indtægter på indtægtsbudgettet under § 29 og § 35

Energistyrelsen samt Nordsøenheden administrerer en række ordninger hovedsagligt relateret til aktiviteterne i Nordsøen, der er opført på statens indtægtsbudget. På FL12 forventes der indtægter på i alt 8,0 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 og Mærsk's forlængede Eneretsbevilling. Dette medfører en omlægning af indtægterne, hvilket er årsagen til faldet i indtægter fra Nordsøen. Således er indtægterne under § 29 ikke længere de samlede skatteindtægter, men finansielle indtægter fra statens andel af Eneretsbevillingen efter skat. Derudover skal Nordsøfonden i 2012 afdrage deres lån, før der kommer indtægter til staten.
- De 5,5 mia. kr. der optræder på § 29 indtægtsbudget følger af et skøn for Nordsøindtægterne i maj 2011. I november 2011 er foretaget et nyt, foreløbigt skøn over forventede indtægter (undtagen for Nordsøfondens udbytte), ifølge hvilket indtægterne forventes øget med 2,5 mia. kr. Indtægtsskønnet på FL12 vil efter fast procedure blive opdateret, når de endelige beregningsforudsætninger fra SKM foreligger i starten af december.

Indtægtsbudgettet for § 29 og § 35 (fortsat)

Oversigt over indtægtsbudgettet for 2009 til 2015

Indtægtsbudgettet FL12, 2011 pl-niveau	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Koncessionsafgifter m.v.	0,4	0,4	3,1	2,1	1,5	1,6	1,6
Olierørledningsafgift m.v.	1.430,8	1.823,6	2.027,7	1.389,3	337,5	331,4	358,6
Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter	6.027,0	7.594,3	8.337,7	6.256,2	-	-	
Koncessionsafgift fra Akzo Nobelt Salt A/S	4,5	4,9	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
Udbytte fra Nordsøfonden	-	-	-	342,2	2.723,9	1.699,1	1.769,7
Indtægter i alt på FL12	7.463,3	9.423,5	10.374,5	7.995,8	3.068,9	2.038,1	2.135,9

Indtægtsbudgettet for § 29 og §35 (fortsat)

Indtægter på indtægtsbudgettet under § 29 og § 35

Mio. kr.	2011 maj	2011 nov.	Diff.	§35
Overskudsdeling og olierørledningsafgift mv.	5.542,8	7.995,8		2.453,0

Forudsætningerne for indtægter på indtægtsbudgettet.

	2011 maj	2011 november
Dollarkurs DKK/USD	5,06	5,40
Oliepris i dollar pr. tønde	109,13	110,73

Anlægsbudgettet for § 29

Med Bygningsområdet har § 29 også fået en konto på anlægsbudgettet, § 29.52.02. Udvikling og opretning af Christianiaområdet.

Anlægsramme FL11 og FL12, mio. kr.	2011	2012	2013	2014	2015
Udvikling og opretning af Christianiaområdet	-	10,1	10,1	10,1	10,1
Anlægsrammen i alt på FL12	-	10,1	10,1	10,1	10,1