

## Udviklingen på § 29

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

- Driftsrammen og lønsumsrammen
- Overførselsrammen
- Anlægsrammen
- Indtægtsbudgettet

# Energiaftalen

- Energiaftalens finanslovsrelaterede initiativer er udmøntet på TB12 og FFL13. På FFL13 er der afsat i alt 2,7 mia. kr.
- Størstedelen af finansieringen følger af forsyningssikkerhedsafgiften. Finansieringen kommer herudover fra overførselsrammen under § 29, herunder kampagnemidlerne fra Center for Energibesparelser og overskydende midler fra oliefyrsskrotningsordningen.
- Initiativer finansieret af forsyningssikkerhedsafgiften (svarende til 2,4 mia. kr.) står af tekniske årsager på FFL13 under § 35. De flyttes på ÆF til § 29.
- Trods nye tilskudsordninger falder overførselsrammen således, fordi en del af finansieringen til energiaftalen findes her.

# Energiaftalen – udmøntning på FFL13

Udmøntning af energiaftalen på FFL13, mio. kr.		2013	2014	2015	2016
<b>Driftsrammen</b>					
29.21.01.	Energistyrelsen	47,5	50,7	47,5	0,0
<b>Overførselsrammen</b>					
29.24.13.	Videnscenter	5,0	5,0	5,0	0,0
29.24.14.	Infrastruktur til transport	22,5	22,5	22,5	0,0
29.24.15.	Etablering af partnerskabssamarbejde med kommuner	0,5	8,5	9,8	0,0
29.24.16.	Geotermi og store varmepumper	9,5	10,0	10,0	0,0
29.24.17.	Bølgekraftprojekter	0,0	12,0	12,0	0,0
29.24.08.	Forsøgsordning for Elbiler	4,9	4,9	4,9	0,0
29.24.11.	Center for energibesparelser	-60,0	-60,0	-60,0	0,0
29.25.79.	Energireserve	-36,5	-11,5	0,0	0,0
<b>Generelle reserver</b>					
35.11.27.	Reserve til fremme af vedvarende energi i erhverv, industri og transport	373,5	643,5	663,5	683,5

# Forskningsmidler

- **EUDP:** Der er afsat yderligere 324 mio. kr. i 2013 til EUDP på § 29.22.01. Ordningen fortsættes på uændret niveau. Af de 324 mio. kr. overføres 4,9 mio. kr. til Energistyrelsen (administration).
- **Forskningsmidler til GEUS:** Der er afsat 5,2 mio. kr. i hvert af årene 2013-2015 til GEUS på § 29.41.01. Der er tale om basisforskningsmidler til sektorforskningsinstitutterne.
- **Statens Byggeforskningsinstitut:** Der er på FFL13 afsat 2 mio. kr. i 2013 og 1 mio. kr. i 2014 til SBI. Der er desuden, som en del af energiaftalen, afsat 3 mio. kr. i 2012, som udmøntes på TB12.

# Udviklingen på den samlede driftsramme for § 29

- FFL-bidragets samlede driftsramme er på -26,5 mio. kr. i 2013.
- Driftsrammen er forøget med i alt 73,9 mio. kr. i forhold til 2012, primært som følge af tilførsel af midler til Energistyrelsen i overensstemmelse med energiaftalen.
- Ændret markedslejevurdering medfører et lavere overskudskrav på ejendomsadministrationen vedr. kontorbygninger.
- Der er tilført 4,9 mio. kr. til Energistyrelsen til administration af EUDP i 2013, ligesom der er tilført 5,2 mio. kr. til GEUS i forskningsmidler.
- Den negative budgetregulering på -16,5 mio. kr. i 2013 (Effektiv administration i staten) er udmøntet på FFL13. Reguleringen for 2012 udmøntes på TB12.

## Driftsrammen for § 29 (fortsat)

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

Driftsramme FFL13, mio. kr.	2012	2013	2014	2015	2016
Departementet	97,8	91,9	90,7	88,9	87,1
Reserve og budgetregulering	-10,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Energistyrelsen	181,3	224,3	205,7	194,8	144,2
Energitilsynet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Energiklagenævnet	4,6	4,5	4,4	4,4	4,4
Nordsøenheden	18,4	17,6	17,4	17,0	16,6
Statens Byggeforskningsinstitut	28,3	30,4	28,6	26,9	26,4
DMI	148,8	146,8	143,8	140,8	138,0
GEUS	138,3	132,1	129,1	126,7	119,0
Bygningsstyrelsen	9,9	12,7	12,6	12,6	12,4
Ejendomsvirksomhed vedr. kontorbygninger	-233,9	-224,7	-215,7	-190,3	-168,4
Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet	0,0	0,0	-0,5	-1,0	-1,4
Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt	-	-	-	-	-
Ejendomsvirksomhed vedr. uddannelses- og forskningsbygninger	-491,8	-471,1	-471,1	-472,2	-472,2
Bygherreforpligtelser	8,8	9,0	9,0	9,0	8,8
<b>Driftsramme i alt på FFL13</b>	<b>-100,4</b>	<b>-26,5</b>	<b>-46,0</b>	<b>-42,4</b>	<b>-85,1</b>

# Udviklingen på den samlede lønsumsramme for § 29

FFL-bidragets samlede lønsumsramme er på 346,9 mio. kr. i 2013. Lønsumsrammen forøges med 8,4 mio. kr. i forhold til finanslovsbevillingen i 2012. Den primære årsag er udmøntningen af energiaftalen.

At forøgelsen af lønsumsrammen trods energiaftalen er beskeden skyldes blandt andet:

- Et fald i Energistyrelsens grundbevilling grundet et generelt bortfald af opgaver uden kobling til energiaftalen
- Udmøntning af budgetregulering på -8,2 mio. kr. som følge af Effektiv administration i staten

## Lønsumsrammen for § 29 (fortsat)

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

Lønsumsramme FFL13, mio. kr.	2012	2013	2014	2015	2016
Departementet	64,5	58,9	58,1	57,1	55,9
Budgetregulering	-4,1	-	-	-	-
Energistyrelsen	147,9	160,7	142,7	136,7	117,9
Energiklagenævnet	3,4	3,3	3,2	3,2	3,2
Nordsøenheden	13,0	12,6	12,5	12,2	11,9
DMI	113,8	111,4	109,3	107,1	105,0
<b>Lønsumsrammen i alt på FFL13</b>	<b>338,5</b>	<b>346,9</b>	<b>325,8</b>	<b>316,3</b>	<b>293,9</b>



# Udviklingen på den samlede overførselsramme for § 29

FFL-bidragets samlede overførselsramme er på 1.056,3 mio. kr. i 2013. Overførselsrammen falder med i alt 4.832,8 mio. kr. i forhold til finanslovsbevillingen i 2012.

Reduktionen dækker over en række ændringer med forskelligt fortegn:

- Nordsøfondens garantier vedr. nedlukningsforpligtelser blev i 2012 forhøjet med 5 mia. kr. (markant fald fra 2012 til 2013)
- Reduktion af Energireserven og lukning af Center for Energibesparelser, som følge af udmøntningen af energiaftalen, giver et fald på 190,4 mio. kr.
- Der er oprettet en række nye konti, som følge af energiaftalen (37,5 mio. kr. i 2013)
- Elproduktionstilskuddet er ikke indbudgetteret for 2013. Afventer Kommissionens godkendelse, hvilket giver et fald på 115 mio. kr.
- Energirenoveringspuljen indgår fortsat i overførselsrammen for § 29. Det skyldes, at regeringens forslag om annullering af tekniske årsager ligger på § 35 på FFL13.

## Overførselsrammen for § 29 (fortsat)

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

Overførselsramme FFL13, mio. kr.	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Samlet overførselsramme</b>	5.889,1	1.056,3	754,3	246,8	241,7
<b>Væsentligste ændringer fra FL12 til FFL13</b>					
Green Labs DK	83,4	-	-	-	-
Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion	5.000,0	-	-	-	-
Center for Energibesparelser	90,9	-	-	-	-
Energireserve	102,6	3,1	3,4	7,9	71,1
Nye konti som følge af udmøntning af energiaftalen	0,0	37,5	58,0	49,3	-
Energieffektiviseringsindsats	0,0	33,4	27,9	28,1	28,1
Elproduktionstilskud	115,0	-	-	-	-
<b>§ 35.11.25</b>					
Budgetregulering vedr. erhvervsstøttesanering		-500	-500		

# Anlægsrammen for

## § 29

Med Bygningsområdet har § 29 fået en konto på anlægsbudgettet, § 29.52.02. Udvikling og opretning af Christiania-området.

På FFL13 er der oprettet endnu en konto på anlægsbudgettet, 29.53.03. Særlige anlægsopgaver, hvortil videreførslen vedr. teknologisk løft af laboratorier er overflyttet. Der er ingen bevilling på kontoen.

Anlægsramme FFL13, mio. kr.	2012	2013	2014	2015	2016
Udvikling og opretning af Christianiaområdet	10,1	0,4	0,4	0,4	0,4
<b>Væsentligste ændringer fra FL12 til FFL13</b>					
Rebudgettering som følge af aktstykke om Christiania		-10,1	-10,1	-10,1	0,4
<b>Anlægsrammen i alt på FFL13</b>	<b>10,1</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>

# Indtægtsbudgettet under § 29 og § 35

Energistyrelsen og Nordsøenheden administrerer en række ordninger relateret til aktiviteterne i Nordsøen, der er opført på statens indtægtsbudget. Der forudses på FFL13 indtægter på i alt 4,2 mia. kr. på § 29.

- Staten er via Nordsøfonden indtrådt som partner i A. P. Møller-Mærsk forlængede Eneretsbevilling pr. 9/7 2012. Det medførte en omlægning af indtægterne. Indtægterne under § 29 er således ikke længere de samlede skatteindtægter, men alene finansielle indtægter fra statens andel af Eneretsbevillingen efter skat. Nordsøfonden skal i 2012 afdrage lån, før der kommer indtægter til staten.
- Der er på FFL13 indbudgetteret indtægter fra salg af CO2-kvoter.

# Indtægtsbudgettet under § 29 og § 35

- Indtægterne fra salg af CO2-kvoter og -kreditter bygger på Energistyrelsens skøn over antal kvoter og kreditter i de pågældende år samt prisen. Skønnene er behæftet med usikkerhed.
- De budgetterede kulbrinteindtægter er ligeledes behæftet med usikkerhed. Provenuet er særlig følsomt over for udviklingen i oliepris og dollarkurs.
- De 4,2 mia. kr. på indtægtsbudgettet under § 29 følger bl.a. af et skøn i maj 2012 over Nordsøindtægterne. I august 2012 er der foretaget et nyt skøn over forventede indtægter, hvor indtægterne forventes reduceret med 40,9 mio. kr. Indtægtsskønnet på FFL13 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 2010 til 2016

Indtægtsbudgettet FFL13, 2013 pl-niveau	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Salg af CO2-kvoter	-	-	-	741,5	901,9	1.141,5	1.389,0
Salg af CO2-kreditter	-	-	-	16,3	4,4	-	-
Koncessionsafgifter m.v.	0,4	1,4	2,1	2,2	1,7	1,7	1,2
Olierørledningsafgift m.v.	1.823,6	2.200,7	1.397,3	456,0	382,3	438,1	719,0
Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder	0,3	0,1	0,3	0,5	1,3	0,6	0,5
Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter	7.594,3	8.818,8	6.235,6	-	-	-	-
Koncessionsafgift fra Akzo Nobelt Salt A/S	4,9	5,7	5,7	6,5	6,5	6,5	6,5
Udbytte fra Nordsøfonden	-	-	113,5	3.013,6	1.759,1	991,3	2.296,4
<b>Indtægter i alt på FFL13</b>	<b>9.423,5</b>	<b>11.026,7</b>	<b>7.754,5</b>	<b>4.236,6</b>	<b>3.057,2</b>	<b>2.579,7</b>	<b>4.412,6</b>

## Indtægtsbudgettet for § 29 og §35 (fortsat)

### Indtægter på indtægtsbudgettet under § 29 og § 35

Mio. kr.	2013 maj- skøn	2013 aug- skøn	Diff. §35
CO2-kvoter, olierørledningsafgift, udbytte fra Nordsøfonden mv.	4.236,6	4.195,7	-40,9

Forudsætningerne for nordsøindtægter på indtægtsbudgettet.

	2012 maj	2012 august
Dollarkurs DKK/USD	5,64	6,09
Oliepris i dollar pr. tønde	117,30	107,04