



Teknisk gennemgang af FFL14 § 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Klima-, Energi- og
Bygningsudvalget

Udviklingen på § 29

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

- Driftsrammen og lønsumsrammen
- Budgetteringsrammen
- Anlægsrammen
- Indtægtsbudgettet



Vækstplan DK og Grøn superpulje – udmøntning på FFL14

- Finanslovsinitiativer under Vækstplan DK er udmøntet på TB13 og FFL14. På FFL14 er der samlet set afsat 820 mio. kr.
- Den grønne superpulje vil på Klima-, Energi- og Bygningsministeriets område blive udmøntet på TB13 og FL14. På TB13 udmøntes 13 mio. kr.. På FFL14 er midlerne (27 mio. kr.) indbudgetteret på § 29.11.79. Reserve og budgetregulering og vil blive udmøntet på ÆF14.

Udmøntning af Vækstplan DK og Grøn superpulje på FFL14, mio. kr.		2013	2014	2015	2016	2017
Vækstplan DK						
29.21.01	Energistyrelsen (Grøn boligkontrakt samt administration af § 29.25.07)	25,0	17,3	12,3	2,3	2,3
24.24.22	Pulje til lempelser vedr. overskudsvarme fra industri		-	100,0	100,0	100,0
29.25.07	Tilskud til delvis dækning af PSO-tarif i el-intensive virksomheder		72,7	72,7	72,7	72,7
29.24.20	Industriell kraftvarme		17,0	17,0	17,0	17,0
29.52.01	Fremrykket vedligehold og energirenovering af statens ejendomme			25,0	25,0	
29.53.01	Fremrykket vedligehold og energirenovering af statens ejendomme			25,0	25,0	
Grøn superpulje						
29.11.79	Reserve til initiativer der fremmer grøn omstilling og beskæftigelse	13	9,0	9,0	9,0	-



KLIMA-, ENERGI- OG
BYGNINGSMINISTERIET

Teknisk gennemgang af FFL14 for §29

Forskningsmidler på FFL14

- **EUDP:** Der er på § 29.22.01 afsat yderligere 325 mio. kr. i 2014 til EUDP. Der er samlet afsat 376,7 mio. kr. Ordningen fortsættes på uændret niveau. 4,9 mio. kr. af de 325 mio. kr. overføres til Energistyrelsen (administration).
- **Forskningsmidler til GEUS:** Der er på § 29.41.01 afsat 5,3 mio. kr. i 2015 til GEUS. Der er tale om basisforskningsmidler til sektorforskningsinstitutterne.



KLIMA-, ENERGI- OG
BYGNINGSMINISTERIET

Teknisk gennemgang af FFL14 for §29

Driftsrammen

FFL-bidragets samlede driftsramme er på 27,2 mio. kr. i 2014.

Driftsrammen er forøget med 22 mio. kr. i forhold til FL 2013. Dette følger af flere ændringer med forskelligt fortegn:

- Der er som beskrevet tilført midler i overensstemmelse med Vækstplan DK og udmøntningen af den grønne superpulje.
- Nordsøenheden blev ved Kongelig resolution af 14. november 2012 flyttet fra Klima- Energi-, og Bygningsministeriet til Erhvervs- og Vækstministeriet.
- Ændret markedslejevurdering medfører et lavere overskudskrav på ejendomsadministrationen vedr. kontorbygninger (-48 mio. kr.).
- Der er tilført 4,9 mio. kr. til Energistyrelsen til administration af EUDP i 2014 og 3,2 mio. kr. til oprettelse og drift af en PCB-enhed.
- Der er tilført 14,3 mio. kr. til ministerområdet i forbindelse med overgangen til aktivitetsbaseret afregning vedr. Statens IT.



Teknisk gennemgang af FFL14 for §29

Driftsrammen (fortsat)

Driftsramme FFL14, mio. kr.	2013	2014	2015	2016	2017
Departementet	91,7	92,6	90,8	89,0	85,8
Reserve og budgetregulering	0,0	23,3	22,8	22,5	13,2
Energistyrelsen	243,7	254,7	217,1	154,6	147,8
Energitilsynet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Energiklagenævnet	4,5	5,9	5,9	5,9	5,9
Nordsøenheden	17,6	-	-	-	-
Statens Byggeforskningsinstitut	30,4	23,4	21,7	21,2	20,6
DMI	146,8	142,7	139,7	136,8	135,5
GEUS	132,1	131,0	128,6	126,2	118,6
Bygningsstyrelsen	15,2	12,4	12,4	12,0	11,8
Ejendomsvirksomhed vedr. kontorbygninger	-214,7	-183,1	-124,9	-102,8	-130,0
Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet	0,0	-0,5	-1,0	-1,4	-1,3
Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt	-	-	-	-	-
Ejendomsvirksomhed vedr. uddannelses- og forskningsbygninger	-471,1	-484,3	-463,3	-463,4	-488,4
Bygherreforpligtelser	9,0	9,1	9,1	8,9	8,7
Driftsramme i alt på FFL14	5,2	27,2	58,9	9,5	-71,8



Teknisk gennemgang af FFL14 for §29

Lønsumsrammen

- Den samlede lønsumsramme er på 334,3 mio. kr. i 2014. Lønsumsrammen mindskes med 24,6 mio. kr. i forhold til finanslovsbevillingen i 2013.
- Den primære årsag er ressortomlægningen af Nordsøenheden og et fald i Energistyrelsens grundbevilling som følge af generelt bortfald af opgaver uden kobling til energiaftalen.



KLIMA-, ENERGI- OG
BYGNINGSMINISTERIET

Teknisk gennemgang af FFL14 for §29

Lønsumsrammen (fortsat)

Lønsumsramme FFL14, mio. kr.	2013	2014	2015	2016	2017
Departementet	62,1	58,2	57,3	56,1	55,1
Energistyrelsen	169,1	162,5	142,1	119,8	114,9
Energiklagenævnet	3,3	4,0	4,0	4,0	3,9
Nordsøenheden	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DMI	111,4	109,6	107,4	105,2	103,1
Lønsumsrammen i alt på FFL14	358,9	334,3	310,8	285,1	277,0



KLIMA-, ENERGI- OG
BYGNINGSMINISTERIET

Teknisk gennemgang af FFL14 for §29

Budgetteringsrammen

Budgetteringsrammen er samlet på 1160,4 mio. kr. i 2014. Den stiger med 214,3 mio. kr. i forhold til finanslovsbevillingen i 2013.

Stigningen dækker over en række ændringer med forskelligt fortegn:

- Skønnene er nedskrevet for "29.24.01 Biogas til transport og proces" og for "29.25.02. Tilskud til dækning af kuldioxidafgift i visse virksomheder", hvilket samlet medfører et fald på 109,5 mio. kr. i 2014.
- Vækstplan DK indebærer nye tilskudsordninger og puljer for i alt 72,7 mio. kr. i 2014.
- Skønnet for energieffektiviseringsbidraget er nedskrevet med 15,0 mio. kr. i 2014.
- Bevillinger til opfyldelse af internationale forpligtigelser ifm. EUMETSAT og SINKS for i alt 11,7 mio. kr. i 2014.



Teknisk gennemgang af FFL14 for §29

Budgetteringsrammen (fortsat)

Budgetteringsrammen FFL14, mio. kr.	2013	2014	2015	2016	2017
Samlet budgetteringsramme	946,1	1.160,4	754,3	246,8	241,7
Væsentligste ændringer fra FL13 til FFL14					
Fortsættelse af EUMETSAT	-	6,2	14,3	15,4	20,7
Fortsættelse af SINKS monitorering	-	5,5	5,5	5,5	5,5
Regeringens vækstplan	-	72,7	172,7	172,7	172,7
Ændrede skøn for Biogas og Tilskud til dækning af kuldioxidafgift i visse virksomheder	-	-109,5	-111,8	-92,1	-32,1
Energieffektiviseringsindsats	-	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0



Teknisk gennemgang af FFL14 for §29

Anlægsrammen

Der er under § 29 to konti på anlægsbudgettet: "§ 29.52.02. Udvikling og opretning af Christianiaområdet" og "§ 29.53.03. Særlige anlægsopgaver".

- Der lægges ikke op til større ændringer på § 29.52.02. Udvikling og opretning af Christianiaområdet
- Der er ingen bevilling på § 29.53.03. Særlige anlægsopgaver. Der er tale om en videreførelse til teknologisk løft af universiteternes laboratorier.

Anlægsramme FFL14, mio. kr.	2013	2014	2015	2016	2017
Udvikling og opretning af Christianiaområdet	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5
Særlige anlægsopgaver	-	-	-	-	-
Anlægsrammen i alt på FFL14	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5

Indtægtsbudgettet (§29 og §35)

Energistyrelsen administrerer statens kvotesalg samt ordninger vedr. aktiviteterne i Nordsøen, der er opført på statens indtægtsbudget. Der forudses under §29 på FFL14 indtægter på i alt 549,7 mio. kr. i 2014

- Flytningen af Nordsøfonden til Erhvervs- og Vækstministeriet indebærer, at indtægterne herfra ikke længere opgøres på §29
- Harmoniseringen af kulbrinteskattereglerne indebærer, at indtægter fra olierørledningsafgiften ophører fra og med 2014.
- Indtægterne fra salg af CO₂-kvoter i 2014 er nedjusteret som følge af den lave kvotepris.

Indtægtsbudgettet (fortsat)

- Indtægterne fra salg af CO2-kvoter og -kreditter bygger på Energistyrelsens skøn over antal kvoter og kreditter i de pågældende år samt prisen. Disse skøn er behæftet med usikkerhed.
- De 549,7 mio. kr. på indtægtsbudgettet følger bl.a. af et indtægtsskøn i maj 2013. Der er i august 2013 foretaget et nyt skøn over forventede indtægter. Indtægterne er nedjusteret til 475,7 mio. kr. Indtægtsskønnet på FFL14 opdateres i starten af december (fast procedure).



KLIMA-, ENERGI- OG
BYGNINGSMINISTERIET

Teknisk gennemgang af FFL14 for §29

Indtægtsbudgettet (fortsat)

Indtægtsbudgettet FFL14, 2014 pl-niveau	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Salg af CO2-kvoter	-	-	1.126,8	535,7	610,6	665,6	719,2
Salg af CO2-kreditter	-	4,3	4,4	4,5	-	-	-
Koncessionsafgifter m.v.	1,4	1,6	2,1	1,5	-	-	-
Olierørledningsafgift m.v.	1.880,9	1.008,8	3,5	-	-	-	-
Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder	0,1	0,4	0,5	1,5	0,6	0,5	0,5
Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter	8.818,8	4.539,7	-	-	-	-	-
Koncessionsafgift fra Akzo Nobel Salt A/S	5,7	5,6	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Indtægter i alt på FFL14	10.706,9	5.556,1	1.143,8	549,7	617,7	672,6	726,2



KLIMA-, ENERGI- OG
BYGNINGSMINISTERIET

Teknisk gennemgang af FFL14 for §29

Indtægtsbudgettet (fortsat)

Mio. kr.	2013 maj- skøn	2013 aug- skøn	Diff. §35
CO2-kvoter m.v.	549,7	475,7	-74,0



Teknisk gennemgang af FFL14 for §29

§35 Reserve til grøn omstilling

Mio kr.	2014	2015	2016	2017
Reserve til grøn omstilling	200	200	200	200

