



KLIMA-, ENERGI- OG
BYGNINGSMINISTERIET

Teknisk gennemgang af FFL15 § 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Klima-, Energi- og
Bygningsudvalget

Udviklingen på § 29 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

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

- Vækstpakke 2014
- Driftsrammen og lønsumsrammen
- Budgetteringsrammen
- Anlægsrammen
- Overførselsrammen
- Indtægtsbudgettet

Vækstpakke 2014

- Størstedelen af regeringens samlede Vækstpakke 2014, herunder Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO udmøntes på FFL15. På FFL15 er der samlet set afsat knap 6,1 mia. kr. frem mod 2018 på §29.
- En stor del af de afsatte midler stammer fra overflytningen af dele af PSO'en til Finansloven.
- Der afsættes også midler på § 29.21.01. Energistyrelsen til nye initiativer i forbindelse med Vækstpakken samt til administration af Vækstpakkens nye puljer og ordninger.

| Regeringens Vækstpakke 2014 på FFL15, mio. kr. | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|--|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 29.21.01 | Energistyrelsen (energisparsesekretariat, administration af ordninger mv.) | | 19,1 | 19,1 | 15,5 | 5,4 |
| 29.25.03 | Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder | | 10,1 | 10,1 | | |
| 29.25.08 | Pulje til målrettet lempelse af PSO for el-intensive virksomheder | | 181,2 | 181,2 | 181,2 | 181,2 |
| 29.25.09 | Tilskud til opgradering eller rensning af biogas | | 143,1 | 217,1 | 272,0 | 307,0 |
| 29.25.10 | Udgifter til el-PSO | | 981,0 | 992,6 | 1652,9 | 1661,8 |
| 29.25.11 | Reserve til yderligere PSO-lempelser mv. | | | | 101,0 | 101,0 |
| 29.24.19 | Vedvarende energi til proces | | -101,0 | -101,0 | -101,0 | -101,0 |
| 29.24.22 | Pulje til lempelse vedr. overskudsvarme fra industri | | -101,0 | -101,0 | -101,0 | -101,0 |
| 29.25.07 | Statstilskud til el-intensive virksomheder | | -88,3 | -88,3 | -88,3 | -88,3 |
| I alt | | | 1044,2 | 1129,8 | 1932,3 | 1966,1 |

Note:

I forbindelse med indbudgetteringen af *Aftaler om Vækstpakke 2014* kan følgende bemærkes:

Ad. §29.25.10. Udgifter til el-PSO: På FFL15 er puljen grundet en teknisk fejl 100 mio. kr. større årligt end den skulle være. 100 mio. kr. af finansieringen stammer således fra omprioritering af en PSO-finansieret tilskudsordning. Derfor lægger regeringen op til at stille et teknisk ændringsforslag til FFL15, som reducerer bevillingen på finansloven med 100 mio. kr. årligt. Der er tale om en ændring af rent teknisk karakter, som sikrer, at *Aftaler om Vækstpakke 2014* er indbudgetteret korrekt på finansloven for 2015

Ad. §29.25.11. Reserve til yderligere PSO-lempelse: På FFL15 er puljen ved en teknisk fejl blevet indbudgetteret i 2017 og 2018 på både § 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet samt på § 35. Generelle reserver. Derfor lægger regeringen op til at stille et teknisk ændringsforslag til FFL15, som nulstiller den afsatte pulje på §35. Der er tale om en ændring af rent teknisk karakter, som sikrer, at *Aftaler om Vækstpakke 2014* er indbudgetteret korrekt på finansloven for 2015.

Ad. §29.24.18. Energieffektiviseringsindsats: På FFL15 er skønnet for energieffektiviseringsbidraget på §29.24.18 lavet før indgåelse af *Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO*. Derfor lægger regeringen op til at stille et teknisk ændringsforslag til FFL15, som ajourfører skønnet. Kontoen fremgår ikke af oversigten ovenfor, der er tale om at opjustere skønnet på §29.24.18 fra 87 mio. kr. til 91 mio. kr.



Forskningsmidler på FFL15

- **EUDP:** Der er på § 29.22.01 afsat yderligere 325 mio. kr. i 2015 til EUDP. Der er samlet afsat 380,9 mio. kr. Ordningen fortsættes på uændret niveau. 4,9 mio. kr. af de 325 mio. kr. overføres til Energistyrelsen til administration af ordningen.

Driftsrammen

FFL-bidragets samlede driftsramme er netto på 152,6 mio. kr. i 2015.

Driftsrammen er forøget med 123,7 mio. kr. i forhold til FL 2014. Dette følger af flere ændringer:

- Der er som beskrevet tilført driftsmidler til Energistyrelsen i overensstemmelse med Vækstpakke 2014 mv.(19,1 mio. kr.).
- Den seneste markedslejevurdering samt reduktion i ejendomsporteføljen medfører et lavere overskudskrav på ejendomsvirksomheden vedr. kontorbygninger (107,4 mio. kr.).
- Klimarådet er oprettet som en ny institution under § 29, og samtidig er Energistyrelsens arbejde med nationalt klima styrket (12 mio. kr.).
- Der er sket en styrkelse af det byggepolitiske område og offshore-området i Energistyrelsen (5,2 mio. kr.).

Driftsrammen (fortsat)

| Driftsramme FFL15, mio. kr. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| | | | | | |
| Departementet | 95,3 | 90,7 | 89,0 | 83,6 | 81,8 |
| Energistyrelsen | 264,7 | 274,8 | 207,1 | 189,5 | 176,2 |
| Energitilsynet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Energiklagenævnet | 5,9 | 6,0 | 6,0 | 5,9 | 5,8 |
| Klimarådet | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Statens Byggeforskningsinstitut | 26,9 | 25,5 | 24,9 | 24,3 | 20,4 |
| DMI | 142,7 | 140,4 | 137,4 | 136,1 | 133,4 |
| GEUS | 134,5 | 132,8 | 130,3 | 119,1 | 116,1 |
| Bygningsstyrelsen | 17,7 | 18,8 | 16,6 | 16,3 | 16,0 |
| Ejendomsvirksomhed vedr. kontorbygninger | -183,1 | -75,7 | -107,6 | -135,1 | -137,2 |
| Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet | -0,5 | -1,0 | -1,4 | -1,3 | -1,3 |
| Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt | - | - | - | - | - |
| Ejendomsvirksomhed vedr. uddannelses- og forskningsbygninger | -484,3 | -477,9 | -478,3 | -503,6 | -503,6 |
| Bygherreforpligtelser | 9,1 | 9,2 | 9,0 | 8,8 | 8,7 |
| | | | | | |
| Driftsramme i alt på FFL15 | 28,9 | 152,6 | 42,0 | -47,4 | -74,7 |

Lønsumsrammen

- Den samlede lønsumsramme er på 355,5 mio. kr. i 2015. Lønsumsrammen øges med 19,9 mio. kr. i forhold til finanslovsbevillingen i 2014.
- De primære årsager er oprettelsen af Klimarådet, Vækstpakke 2014 og styrkelsen af forskellige faglige områder hos Energistyrelsen.

Lønsumsrammen (fortsat)

| Lønsumsramme FFL15, mio. kr. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | |
| Departementet | 58,2 | 55,6 | 54,4 | 51,5 | 50,4 |
| Energistyrelsen | 163,8 | 181,6 | 153,5 | 144,5 | 135,4 |
| Energiklagenævnet | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 3,9 |
| Klimarådet | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| DMI | 109,6 | 108,3 | 106,1 | 103,9 | 101,8 |
| | | | | | |
| Lønsumsrammen i alt på FFL15 | 335,6 | 355,5 | 324,0 | 309,8 | 297,5 |

Budgetteringsrammen

Budgetteringsrammen er samlet på 1221,4 mio. kr. i 2015. Den er 117,7 mio. kr. højere end finanslovsbevillingen i 2014.

Forskellen dækker over en række ændringer med forskelligt fortegn:

- En generel stigning i budgetteringsrammen som bl.a. skyldes, at flere større ordninger var budgetteret til igangsætning i 2015, samt forventede stigninger i skøn for lovbundne bevillinger.
- Vækstpakken indebærer, at visse ordninger omprioriteres, mens nye ordninger oprettes. Samlet set sker der som følge af Vækstpakken en reduktion af budgetteringsrammen på i alt 99 mio. kr. i 2015.
- Bevillingen til det europæiske satellitprogram EUMETSAT øges med i alt 8,4 mio. kr. i 2015.
- Nedjustering af skøn for § 29.24.21 Biogas (til transport og proces)

Budgetteringsrammen (fortsat)

| Budgetteringsrammen FFL15, mio. kr. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | |
| Samlet budgetteringsramme | 1.103,7 | 1.221,4 | 896,7 | 997,5 | 994,3 |
| | | | | | |
| Væsentligste ændringer fra FL14 til FFL15 | | | | | |
| Regeringens vækstpakke 2014 | - | -99,0 | -99,0 | -109,1 | -109,1 |
| Nyt EUMETSAT-program mv. | - | 8,4 | 19,1 | 27,7 | 38,5 |
| Ændrede skøn for Biogas | | -15,1 | -59,2 | -117,7 | -157,0 |

Anlægsrammen

Der er under § 29 tre konti på anlægsbudgettet: § 29.25.10 Udgifter til el-PSO, § 29.52.02. Udvikling og opretning af Christiania-området og § 29.53.03. Særlige anlægsopgaver.

- § 29.25.10 Udgifter til el-PSO er en ny konto, som er oprettet i forbindelse med Vækstpakke 2014.
- Der er ingen bevilling på § 29.53.03. Særlige anlægsopgaver. Der er tale om en videreførelse til teknologisk løft af universiteternes laboratorier.

| Anlægsramme FFL15, mio. kr. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | | | |
| Udgifter til el-PSO | - | 981,0 | 992,6 | 1652,9 | 1661,8 |
| Udvikling og opretning af Christianiaområdet | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Særlige anlægsopgaver | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
| Anlægsrammen i alt på FFL15 | 0,4 | 981,4 | 993,1 | 1653,4 | 1662,3 |

Overførselsrammen

Der er under § 29 to konti på overførselsrammen: § 29.25.09. Tilskud til opgradering eller rensning af biogas og § 29.53.04. Udlån vedrørende ejendomme (administreret af Statens Administration).

- § 29.25.09.: Kontoen er ny og oprettet i forbindelse med Vækstpakken. Kontoen indeholder udgifter til tilskud til opgradering af biogas, der tilføres naturgasnettet, og rensning af biogas, der tilføres bygasnet, som hidtil har været budgetteret afholdt over gas-PSO'en, der afskaffes med Vækstpakken.

| Overførselsramme FFL15, mio. kr. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Tilskud til opgradering eller rensning af biogas | - | 143,1 | 217,1 | 272,0 | 307,0 |
| Udlån vedrørende ejendomme (administreret af SAM) | - | - | - | - | - |
| Overførselsrammen i alt på FFL15 | - | 143,1 | 217,1 | 272,0 | 307,0 |

Indtægtsbudgettet

Energistyrelsen administrerer statens kvotesalg samt ordninger vedr. aktiviteterne i Nordsøen, der er opført på statens indtægtsbudget. Der forudses under § 29 på FFL15 indtægter på i alt 592,6 mio. kr. i 2015

- Indtægterne fra salg af CO₂-kvoter i 2015 er opjusteret, som følge af effektueringen af den besluttede back loading (hvor kvoter tages midlertidigt ud af kvotesystemet), som blev påbegyndt i 17. marts 2014.
- Der er på grund af den lave kreditpris ikke budgetteret med salg af CO₂-kreditter i 2015.
- Harmoniseringen af kulbrinteskattereglerne med virkning fra 2014 betyder, at koncessionsafgifter og olierørledningsafgift mv. er ophørt.

Indtægtsbudgettet (fortsat)

- Indtægterne fra salg af CO₂-kvoter bygger på Energistyrelsens skøn over antal kvoter og kreditter i de pågældende år samt prisen. Disse skøn er behæftet med usikkerhed.
- De 584,9 mio. kr. på indtægtsbudgettet følger af et indtægtsskøn som er foretaget i august 2014. Indtægtsskønnet på FFL15 opdateres i starten af december (fast procedure).

Indtægtsbudgettet (fortsat)

| Indtægtsbudgettet FFL15 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| | | | | | |
| Salg af CO2-kvoter | 474,4 | 584,9 | 743,0 | 1.026,4 | 1.140,4 |
| Salg af CO2-kreditter | 4,5 | - | - | - | - |
| Koncessionsafgifter m.v. | 1,5 | - | - | - | - |
| Olierørledningsafgift m.v. | - | - | - | - | - |
| Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder | 1,5 | 1,3 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter | - | - | - | - | - |
| Koncessionsafgift fra Akzo Nobelt Salt A/S | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| | | | | | |
| Indtægter i alt på FFL15 | 488,4 | 592,6 | 750,0 | 1.033,3 | 1.147,3 |

