



# **Teknisk gennemgang af FFL17 for § 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet**

## Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget

# Udviklingen på § 29

På de følgende slides gennemgås udviklingen på rammerne under § 29 Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet samt indtægtsbudgettet.

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

# Driftsrammen

FFL-bidragets samlede driftsramme udgør 970,1 mio. kr. i 2017.

Driftsrammen er øget med 49,5 mio. kr. i forhold til 2016. Dette følger af flere ændringer med forskelligt fortegn:

## *Energistyrelsen:*

- Energireserven er blevet udmøntet i 2016-2018, hvilket er indarbejdet på finanslovsforslaget (ca. 13,0 mio. kr.). I 2016 indgår midlerne på forslag til lov om tillægsbevilling.
- Flytning af opgave vedr. udarbejdelse af grundantagelser til brug for Energinet.dk's investeringsbeslutninger fra Energinet.dk (8,0 mio. kr.)

## *GEUS:*

- Bevilling til Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MIMA) udløber med udgangen af 2016 (3,5 mio. kr.)
- Udløb af midler på til forskningsaktiviteter på GEUS (5,3 mio. kr.)
- Tildeling af midler til kortlægningsarbejdet vedrørende kontinentalsoklen ved Grønland og Færøerne (3,8 mio. kr. årligt fra 2017 og frem). I 2016 indgår 3,1 mio. kr. til formålet på forslag til lov om tillægsbevilling.

# Driftsrammen (fortsat)

## *Geodatastyrelsen:*

- Merudgiften skyldes hovedsageligt forøgelse af den langfristede gæld i forbindelse med Grunddataprogrammerne og dermed øgede afskrivninger og renteudgifter (ca. 7 mio. kr.)
- Geodatastyrelsen tildeles i 2017 midler til finansiering af midlertidige omkostninger i forbindelse med styrelsens flytning til Aalborg (6,4 mio. kr.). I 2016 indgår 13,8 mio. kr. til formålet på forslag til lov om tillægsbevilling.

## *Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE):*

- SDFE tilføres midler til styrelsens bidrag til Skatteministeriets dataprojekter til nye ejendomsvurderinger (25,0 mio. kr.). I 2016 indgår 32,8 mio. kr. til projektet på forslag til lov om tillægsbevilling.
- SDFE tilføres midler til styrelsens arbejde forbundet med fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020 (7,7 mio. kr.)

Herudover påvirkes driftsbevillingen af det faste omprioriteringsbidrag på 2 pct. årligt og en række andre mindre bevægelser.

# Driftsrammen (fortsat)

<b>Driftsrammen FFL17, mio. kr.</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Departementet	93,0	88,1	87,3	85,5	83,9
Energistyrelsen	302,7	315,5	297,3	276,2	271,0
Energitilsynet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Klimarådet	9,0	9,1	9,1	8,9	8,7
DMI	138,7	137,6	134,4	131,6	129,0
GEUS	130,3	123,3	120,2	117,9	115,7
Geodatastyrelsen	43,8	59,3	48,9	45,4	44,5
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering	203,1	227,0	203,3	197,1	192,3
Reserver og budgetreguleringer		10,2	8,7	5,6	2,5
<b>Driftsrammen FFL17, i alt</b>	<b>920,6</b>	<b>970,1</b>	<b>909,2</b>	<b>868,2</b>	<b>847,6</b>

# Lønsumsrammen

FFL-bidragets samlede lønsumsramme udgør 369,9 mio. kr. i 2017.

Lønsumsrammen er øget med 23,5 mio. kr. i forhold til 2016. Stigningen vedrører primært:

- Udmøntningen af energireserven i perioden 2016-2018, som ikke er indeholdt i 2016-rammen (ca. 9 mio. kr.)
- At der er afsat en reserve til analyser mv. i forsyningssektoren (5,0 mio. kr.)
- Flytning af opgave fra Energinet.dk vedr. udarbejdelse af grundantagelser til brug for Energinet.dk's investeringsbeslutninger (6,6 mio. kr.)

Lønsumsrammen FFL17, mio. kr.	2016	2017	2018	2019	2020
Departementet	56,8	56,3	55,6	54,4	53,4
Energistyrelsen	176,8	195,7	191,2	179,6	176,3
Klimarådet	6,0	6,1	6,1	6,0	5,9
DMI	106,8	106,2	103,6	101,6	99,6
Reserver og budgetreguleringer	-	5,6	5,9	3,4	0,9
<b>Lønsumsrammen FFL17, i alt</b>	<b>346,4</b>	<b>369,9</b>	<b>362,4</b>	<b>345,0</b>	<b>336,1</b>



# Budgetteringsrammen

FFL-bidragets samlede budgetteringsramme udgør 1.106,9 mio. kr. i 2017.

Budgetteringsrammen er øget med 58,3 mio. kr. i forhold til 2016. Den samlede stigning dækker over både stigninger og fald, hvor de væsentligste listes nedenfor.

## Stigninger:

- VE til procesordningen stiger med 113,6 mio. kr., hovedsageligt som følge af en rebudgettering, hvorved bevillingen blev reduceret med 100,0 mio. kr. i 2016, som blev fordelt på perioden 2017-2020.
- Danmarks tilskud til internationale meteorologiske institutioner øges med 12,0 mio. kr., som følge af beløbsprofilen på de satellitprogrammer, som Danmark deltager i.
- Bredbåndspulje indbudgetteret på finanslovsforslaget, jf. Aftale om vækst og udvikling i hele Danmark (38,8 mio. kr.). I 2016 indgår 77,6 mio. kr. til projektet på forslag til lov om tillægsbevilling.
- Tilskud til målrettet lempelse af PSO for el-intensive virksomheder forhøjet, som følge af at det i Aftale om vækst og udvikling i hele Danmark er besluttet, at modtagerkredsen udvides (99,8 mio. kr.)

# Budgetteringsrammen (fortsat)

## Fald:

- EUDP reduceres på finanslovsforslaget (-124,6 mio. kr.). Der udestår udmøntning af forskningsreserven for 2017.
- Bevillingen til industriel kraftvarme falder i 2017, fordi der først i 2016 har kunnet udbetales tilskud vedrørende 2013-2015 pga. udestående statsstøttegodkendelse. Til gengæld øger elprisens udvikling tilskuddet. (-36,1 mio. kr.).
- Udmøntning af energireserven, hvorved en del af reserven er blevet udmøntet på andre rammer (-25,2 mio. kr.). I 2016 udmøntes midlerne på forslag til lov om tillægsbevilling.
- Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder ophørt, jf. Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO (-10,2 mio. kr.)



# Budgetteringsrammen (fortsat)

Opsummering af bevillinger for hovedkonti under budgetteringsrammen:

<b>Budgetteringsrammen FFL17, mio. kr.</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Monitorering og rapportering af optaget CO2 i jorde og skove	5,6	5,7	5,7	5,7	5,7
Tilskud til energiforskning (EUDP mv.)	182,5	62,6	62,6	54,7	54,7
Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Videncenter for energibesparelser i bygninger	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Energieffektiviseringsindsats	4,8	24,7	24,7	1,1	1,1
Vedvarende energi til proces	315,5	429,1	428,8	377,8	377,8
Industriel kraftvarme	106,7	70,6	65,6	60,3	56,1
Biogas (til transport og proces)	67,5	64,6	68,2	76,2	77,6
Energibesparelser i erhvervsvirksomheder	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Måltrettet lempelse af PSO	182,5	282,3	282,3	282,3	282,3
Energireserve	61,0	0,0	0,0	49,4	49,4
Klimastøtte til Arktis mv.	16,6	16,7	16,7	16,7	16,7
Bredbåndsdækning og digitalinfrastruktur mv.	0,0	38,8	40,0	40,0	0,0
Maritim nød- og sikkerhedstjeneste	34,2	31,8	31,4	31,4	31,4
Tilskud til internationale organisationer	68,1	80,1	84,6	84,5	78,6
Danmarks Meteorologiske Institut, indtægter	-6,6	-6,1	-6,1	-6,1	-6,1
<b>Budgetteringsrammen FFL17, i alt</b>	<b>1.048,6</b>	<b>1.106,9</b>	<b>1.110,5</b>	<b>1.075,0</b>	<b>1.025,3</b>

# Anlægsrammen

FFL-bidragets samlede anlægsramme udgør 1.595,2 mio. kr. i 2017.

Anlægsrammen er øget med 691,8 mio. kr. i forhold til 2016. Dette skyldes:

- National ordning for geotermi aftalt i 2016-2020 ved udmøntning af energireserven. 2016-beløbet indgår ikke i bevillingen i 2016 (12,0 mio. kr.).
- Udgifter til el-PSO stiger som følge af den bevillingsprofil for flytning af en del af PSO'en til finansloven, som blev besluttet i Aftale om en vækstpakke af juni 2014. (679,8 mio. kr.)

<b>Anlægsrammen FFL17, mio. kr.</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
National ordning for geotermi	0,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Udgifter til el-PSO	903,4	1.583,2	1.597,1	1.608,1	1.619,0
<b>Anlægsrammen FFL17, i alt</b>	<b>903,4</b>	<b>1.595,2</b>	<b>1.609,1</b>	<b>1.620,1</b>	<b>1.631,0</b>



# Overførselsrammen

FFL-bidragets samlede overførselsramme udgør 777,2 mio. kr. i 2017.

Overførselsrammen er steget med 374,9 mio. kr. i forhold til 2016.

Tilskud til opgradering eller rensning af biogas er eneste hovedkonto på rammen. Der var på FL16 forudsat en bevilling på 483,7 mio. kr. i 2017, men beløbet er på FFL17 opjusteret til 777,2 mio. kr. pga. en øget forventning til biogasudbygningen samt nye skøn for gasprisen.

<b>Overførselsramme FFL17, mio. kr.</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Tilskud til opgradering eller rensning af biogas	402,3	777,2	846,4	907,1	956,8
<b>Overførselsrammen FFL17, i alt</b>	<b>402,3</b>	<b>777,2</b>	<b>846,4</b>	<b>907,1</b>	<b>956,8</b>



# Indtægtsbudgettet

EFKM's samlede bidrag til indtægtsbudgettet udgør 876,0 mio. kr. i 2017.

Indtægterne er faldet med 133,3 mio. kr. i forhold til budgettet på FL16.

Dette følger primært af et fald i den forventede kvotepris, som ikke opvejes af, at kvotemængden i 2017 er højere end i 2016.

De 876,0 mio. kr. på indtægtsbudgettet følger af et indtægtsskøn, som er foretaget i april/maj 2016. Indtægtsskønnet opdateres igen i slutningen af november og indarbejdes på ændringsforslagene (fast procedure).

# Indtægtsbudgettet (fortsat)

Indtægtsbudgettet FFL17	2016	2017	2018	2019	2020
Salg af CO2-kvoter	629,8	497,8	503,1	414,4	428,0
Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder	2,2	0,3	0,8	0,8	0,8
Koncessionsafgifter fra Akzo Nobel Salt A/S	6,0	6,4	6,4	6,4	6,4
Frekvensauktioner	174,2	174,2	174,2	73,9	73,9
Frekvens- og nummerafgifter	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0
Udstykningsafgift	27,1	27,3	27,7	28,1	28,5
<b>Indtægter FFL17, i alt</b>	<b>1.009,3</b>	<b>876,0</b>	<b>882,2</b>	<b>693,6</b>	<b>707,6</b>

# Teknisk gennemgang af FFL17 for § 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

## Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget