



ENERGI-, FORSYNINGS-
OG KLIMAMINISTERIET

Teknisk gennemgang af FFL16 for § 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Energi, Forsynings- og Klimaudvalget

Udviklingen på § 29

I gennemgangen redegøres for den bevillingsmæssige udvikling under § 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet fra 2015 til 2016.

Der tages udgangspunkt i bevillingerne efter nedenstående ressortændringer. Der tages derfor udgangspunkt i tal fra FFL16 (korrigeret for ressortændringer) for både 2015-bevillingen og 2016-bevillingen, hvormed tallene er sammenlignelige over årene.

Modtagne enheder/områder:

- Geodatastyrelsen (fra MIM)
- Ejendomsdata og ledningsregister (fra MBBL)
- Økonomisk regulering af vand, spildevand, affald (fra MIM)
- Teleområdet, herunder teleklagenævnet (fra EVM)
- Grænsemærker (fra ØIM)

Afgivne enheder/områder:

- Byggepolitik og bygningsområdet, herunder Bygningsstyrelsen (til TRM)
- Energiklagenævnet (til MIM)
- Offshoreenheden (til BM - primo 2015)

Udviklingen på § 29 (fortsat)

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 923,7 mio. kr. i 2016.

Driftsrammen er reduceret med 51,0 mio. kr. i forhold til 2015. Dette følger af flere ændringer med forskelligt fortegn:

Energistyrelsen:

- Energistyrelsen står overfor et markant bevillingsfald fra 2015 til 2016, hovedsageligt pga. udløb af øremærkede midler fra Energiforforsikringen 2012 (ca. -70 mio. kr.)
- Bevillingsfaldet imødegås af et løft i basisbevilling (19,3 mio. kr.).
- Bevillingsfaldet udgør netto 51,6 mio. kr. fra 2015 til 2016.

Geodatastyrelsen:

- Geodatastyrelsen tilføres midler til udvikling og drift af den fælles offentlige datafordeler (12,6 mio. kr.)
- Geodatastyrelsen bevilling reduceres for opgaver vedrørende grunddataprogrammet (-3,6 mio. kr.), og Ejerfortegnelsen (-2,0 mio. kr.).

Herudover påvirkes driftsbevillingen af det faste omprioriteringsbidrag på 2 pct. årligt.

Driftsrammen (fortsat)

Driftsrammen FFL16, mio. kr.	2015	2016	2017	2018	2019
Departementet	94,4	93,2	88,3	86,9	85,2
Energistyrelsen	353,2	301,6	280,4	265,4	260,6
Energitilsynet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Klimarådet	9,0	9,0	9,0	9,0	8,8
Teleklagenævnet	4,5	4,0	4,0	3,9	3,8
DMI	140,4	138,7	136,9	133,6	130,9
GEUS	132,8	130,3	119,1	116,1	113,8
Geodatastyrelsen	240,4	246,9	241,1	223,6	217,5
Driftsrammen FFL16, i alt	974,7	923,7	878,8	838,5	820,6

Lønsumsrammen

FFL16-bidragets samlede lønsumsramme udgør 348,2 mio. kr. i 2016.

Lønsumsrammen er reduceret med 36,1 mio. kr. i forhold til 2015. Reduktionen ligger hovedsageligt indenfor Energistyrelsen og vedrører som for driftsrammen udløb af midler afsat i Energifaften 2012 samt en lavere tilførsel af bevillinger til administration af forskningsmidler.

Lønsumsrammen FFL16, mio. kr.	2015	2016	2017	2018	2019
Departementet	57,8	56,8	54,5	53,8	52,6
Energistyrelsen	209,0	175,4	173,2	169,6	166,5
Klimarådet	6,0	6,0	6,0	6,0	5,9
Teleklagenævnet	3,2	3,2	3,1	3,0	2,9
DMI	108,3	106,8	104,0	101,5	99,5
Lønsumsrammen FFL16, i alt	384,3	348,2	340,8	333,9	327,4

Budgetteringsrammen

FFL-bidragets samlede budgetteringsramme udgør 977,0 mio. kr. i 2016.

Budgetteringsrammen er reduceret med 429,3 mio. kr. i forhold til 2015. Den samlede reduktion dækker over både stigninger og fald:

Stigninger:

- VE til procesordningen stiger med 74,9 mio. kr., hovedsageligt som følge af en nedjustering på -60,0 mio. kr. i 2015, som blev fordelt med 12,0 mio. kr. om året i 2016-2020.
- Tilskud til biogas til transport og proces stiger med 22,6 mio. kr. som følge af nye skøn for gaspriser og hurtigere udbygning med biogas end forventet.
- Der er fra 2016 afsat en energireserve på 61 mio. kr. årligt i 2016-2019, som er opført under budgetteringsrammen. Reserven forventes udmøntet af forligsparterne inden udgangen af 2015.
- Danmarks tilskud til internationale meteorologiske institutioner øges med 15,1 mio. kr., hovedsageligt til medfinansiering af satellitprogrammer under EUMETSAT. I beløbet indgår deltagelse i et nyt satellitprogram, Jason-CS.

Budgetteringsrammen (fortsat)

Fald:

- EUDP reduceres på finanslovsforslaget (-328,3 mio. kr.). Der udestår udmøntning af forskningsreserven for 2016.
- Bevillingen til industriel kraftvarme falder i 2016, fordi der i 2015 er budgetteret med udbetaling af tilskud for både 2015 og bagudrettede tilskud for 2013-2014 (-93,2 mio. kr.).
- Udløb af en række bevillinger fra energiaftalen for 2012 (-65,5 mio. kr.).
- Udløb af tilskudsordning til bedre bredbånddækning på Bornholm, som aftalt i Vækstplan DK (-30,3 mio. kr.).
- Tilbagerulning af tilskudsordning til store varmepumper til fjernvarme (-26,7 mio. kr.).
- Omprioritering af midler på § 29.24.18. Energieffektiviseringsindsats til driftsrammen (-20,3 mio. kr.). Midlerne bidrager til basisløftet i Energistyrelsen.
- Udløb af bevilling til Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi (-4,2 mio. kr.)

Budgetteringsrammen (fortsat)

- Opsummering af bevillinger for hovedkonti under budgetteringsrammen:

Budgetteringsrammen FFL16, mio. kr.	2015	2016	2017	2018	2019
Monitorering og rapportering af optaget CO2 i jorde og skove	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
Tilskud til energiforskning (EUDP mv.)	385,7	57,4	57,5	57,5	57,5
Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Forsøgsordning for elbiler	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Videncenter for energibesparelser i bygninger	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Infrastruktur til transport	22,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Partnerskabssamarbejde med kommuner	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Geotermi og store varmepumper	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Bølgekraftprojekter	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Energieffektiviseringsindsats	25,1	4,8	5,1	5,1	5,1
Vedvarende energi til proces	340,6	415,5	415,5	365,5	365,5
Industriel kraftvarme	153,4	60,2	60,3	60,2	60,3
Biogas (til transport og proces)	44,9	67,5	70,8	71,0	68,7
Store varmepumper til fjernvarme	26,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Kuldioxidafgift	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Energibesparelser i erhvervsvirksomheder	10,1	10,2	0,0	0,0	0,0
Måltrettet lempelse af PSO	181,2	182,5	182,5	182,5	182,5
Reserve til yderligere PSO-lempelser mv.	0,0	0,0	101,1	101,1	101,1
Energireserve	38,2	61,0	61,0	61,0	61,0
Klimastøtte til Arktis mv.	16,5	16,6	16,6	16,6	16,6
Bredbåndsdækning og digitalinfrastruktur mv.	30,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Maritim nød- og sikkerhedstjeneste	30,9	34,2	31,2	31,2	31,2
Tilskud til internationale organisationer	53,0	68,1	79,6	84,1	84,0
Danmarks Meteorologiske Institut, indtægter	-6,6	-6,6	-6,6	-6,6	-6,6
Budgetteringsrammen FFL16, i alt	1.406,3	977,0	1.080,2	1.034,8	1.032,5

Anlægsrammen

FFL-bidragets samlede anlægsramme udgør 898,9 mio. kr. i 2016.

Anlægsrammen er reduceret med 2,1 mio. kr. i forhold til 2015. Dette følger af to ændringer med forskelligt fortegn:

- National ordning for geotermi tilbagerulles fra 2015 og frem (-20,0 mio. kr.). Tilbagerulningen af 2015-bevillingen sker i forbindelse med bevillingsafregningen primo 2016.
- Udgifter til el-PSO stiger som følge af en teknisk regulering (17,9 mio. kr.). Yderligere lempelser indføres fra 2017, jf. aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO.

Anlægsrammen FFL16, mio. kr.	2015	2016	2017	2018	2019
National ordning for geotermi	[20,0]	-	-	-	-
Udgifter til el-PSO	881,0	898,9	1563,8	1572,7	1581,6
Anlægsrammen FFL16, i alt	901,0	898,9	1563,8	1572,7	1581,6

Overførselsrammen

FFL-bidragets samlede overførselsramme udgør 402,3 mio. kr. i 2016.

Overførselsrammen er steget med 259,2 mio. kr. i forhold til 2015.

Tilskud til opgradering eller rensning af biogas er eneste hovedkonto på rammen. Der var på FL15 forudsat en bevilling på 217,1 mio. kr. i 2016, men beløbet er på FFL16 opjusteret til 402,3 mio. kr. pga. en øget forventning til biogasudbygningen samt nye skøn for gasprisen.

Overførselsramme FFL16, mio. kr.	2015	2016	2017	2018	2019
Tilskud til opgradering eller rensning af biogas	143,1	402,3	483,7	591,9	675,6
Overførselsrammen FFL16, i alt	143,1	402,3	483,7	591,9	675,6

Indtægtsbudgettet

EFKM's samlede bidrag til indtægtsbudgettet udgør 1.000,0 mio. kr. i 2016.

Indtægterne er steget med 60,2 mio. kr. i forhold til 2015. Dette følger primært af to større ændringer med forskelligt fortegn:

- De forventede indtægter fra salg af CO₂-kvoter er opjusteret i 2016 som følge af en forventet stigning i kvoteprisen og antal solgte kvoter (95,4 mio. kr.).
- De forventede indtægter fra 3G-auktioner er nedjusteret, da det sidste afdrag på auktionsprovenuet betales i december 2015 (-40,0 mio. kr.).

De 1.000,0 mio. kr. på indtægtsbudgettet følger af et indtægtsskøn, som er foretaget i september 2015. Indtægtsskønnet opdateres igen i slutningen af november og indarbejdes på ændringsforslagene (fast procedure).

Indtægtsbudgettet (fortsat)

Indtægtsbudgettet FFL16	2015	2016	2017	2018	2019
Salg af CO2-kvoter	527,0	622,4	820,3	867,1	759,1
Indtægter ved overskridelse af CO2-udledningstilladelser	-	-	-	-	-
Salg af CO2-kreditter	-	-	-	-	-
Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder	1,3	0,3	0,9	0,9	0,9
Koncessionsafgifter fra Akzo Nobel Salt A/S	6,4	6,0	6,0	6,0	6,0
Frekvensauktioner	214,2	174,2	174,2	174,2	73,9
Frekvens- og nummerafgifter	169,4	170,0	170,0	170,0	170,0
Kortproduktion, udstykningsafgift	21,5	27,1	27,3	27,7	28,1
Indtægter FFL16, i alt	939,8	1.000,0	1.198,7	1.245,9	1.038,0



ENERGI-, FORSYNINGS-
OG KLIMAMINISTERIET

Teknisk gennemgang af FFL16 for § 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Energi, Forsynings- og Klimaudvalget