



Teknisk gennemgang af FFL20 for §29. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Klima-, Energi-, og Forsyningsudvalget

Torsdag d. 10. oktober 2019

- Til udlevering

Udviklingen på § 29

På de følgende slides gennemgås udviklingen på rammerne under § 29 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet samt indtægtsbudgettet

- Driftsrammen og lønsrammen
- Budgetteringsrammen
- Anlægsrammen
- Overførselsrammen
- Indtægtsbudgettet

Driftsrammen

Driftsrammen FFL20, mio. kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Departementet	145,3	146,3	138,6	132,8	122,8
Energistyrelsen	403,5	377,8	345,1	332,3	320,7
Forsyningstilsynet	9,8	3,4	0,0	0,0	0,0
Klimarådet	9,3	9,1	8,9	8,8	8,6
DMI	155,3	163,4	161,0	154,6	152,4
GEUS	128,6	141,2	151,7	140,1	117,4
Geodatastyrelsen	52,4	49,7	47,9	38,4	37,4
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering	259,5	244,0	220,0	217,5	180,2
Reserver og budgetreguleringer	-1,2	-19,0	-15,5	-19,8	-9,4
Driftsrammen FFL20, i alt	1162,5	1115,9	1057,7	1004,7	930,1

Driftsrammen (fortsat)

Den samlede driftsramme for § 29 udgør 1.115,9 mio. kr. i 2020, og rammen er således faldet med 46,6 mio. kr. i forhold til 2019. Dette følger af flere ændringer:

Energistyrelsen (ENS):

- Den administrative reserve til administration af Energifaften blev udmøntet for 2019, men er ikke udmøntet på FFL20 (-19,6 mio. kr.), forskningsreserven er ikke udmøntet på FFL20, og derved er bevilling til udgifter for administration af Tilskud til energiforskning heller ikke udmøntet (-3,8 mio. kr.)
- ENS' bevilling reduceres på grund af bortfald af administration af bredbåndspuljen (-3,0 mio. kr.), udløb af bevilling til implementering af forsyningsstrategi (-3,0 mio. kr.), udløb af bevilling til administration af ordningen Rådgivning til decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker (-2,9 mio. kr.), overdragelse af ressortansvar for markedsovervågning af Ecodesign, Energimærkning, RED og EMC overdrages til § 8.22.41. Sikkerhedsstyrelsen jf. kongelig resolution af juni 2018 (-4,3 mio. kr.), intern organisationsændring (-2,7 mio. kr.)
- ENS tilføjes midler til administrative omkostninger vedr. Indsats over for forhøjede varmepriser (2,4 mio. kr.), Pulje til håndtering af strandede omkostninger (3,2 mio. kr.) og til etablering og drift af en aftaleordning for overskudsvarme (7,2 mio. kr.)

DMI:

- Driftsrammen for DMI øges ved konvertering af midler fra budgetteringsrammen til moderniseringen af it- og observationsinfrastrukturen (5,1 mio. kr.), stigende bevillingsprofil til frisættelse af DMI's data om vej- klima- og hav i Aftale om initiativer for Danmarks digitale vækst februar 2018 (4,4 mio. kr.)

Driftsrammen (fortsat)

GEUS:

- GEUS tilføres midler til videre fjeldskredsundersøgelser i 2020 mhp. risikoafdækning for potentielle fjeldskred ved kritiske lokaliteter i Grønland (5,1 mio. kr.), stigende bevillingsprofil for undersøgelser af dyb geologi vedrørende Danmarks radioaktive affald (8,2 mio. kr.)

Geodatastyrelsen (GST):

- Fald i bevillingsprofil for fællesoffentlig grunddataprogram fra 2019 til 2020 (-1,4 mio. kr.)

Forsyningstilsynet (FSTS):

- Faldende bevillingsprofil vedrørende Forsyningstilsynets flytning til Frederiksværk (-6,4 mio. kr.)

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE):

- SDFE tilføres midler til håndtering af strukturelt underskud på Datafordeleren (3,7 mio. kr.)
- Fald i bevillingsfinansierede projekter fra 2019 til 2020, herunder færre udgifter til tilvejebringelse af visuelle standsindikatorer til det nye ejendomsvurderingssystem (-19,8 Mio. kr.)

Driftsrammen (fortsat)

KEFM Departement (DEP):

- DEP tilføres midler til opnormering af DEP, som følge af oprettelse af sekretariat for regeringens udvalg for grøn omstilling (GU), analyser indenfor klimaområdet, samt midler til forsyningsregulering mm. (5,0 mio. kr.), intern organisationsændring (2,7 mio. kr.)
- Udløb af midlertidige bevillinger, herunder forsyningsstrategi, LULUCF-analyse (-6,1 mio. kr.)

Reserve og budgetregulering:

- Der er indarbejdet en budgetregulering vedrørende Energifaftalen (-9,6 mio. kr.), der er indlagt en øget budgetregulering vedr. finansieringen af udskydelsen af indfasningen af registreringsafgift på eldrevne køretøjer (-5,9 mio. kr.), der er ikke indlagt en budgetregulering vedr. tilbageløb fra lukkede tilskudsordninger (13,6 mio. kr.), der var i 2019 indlagt en budgetregulering til finansiering af administrationen af Energifaftalen (-15,5).

Herudover påvirkes bevillingen af prisreguleringer, det faste omprioriteringsbidrag og en række andre mindre bevægelser, hvilket også kan være tilfældet for de øvrige rammer, som gennemgås

Lønsumsrammen

Lønsumsrammen FFL20, mio. kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Departementet	94,6	98,6	93,8	89,6	85,3
Energistyrelsen	263,5	248,4	234,3	217,3	210,1
Klimarådet	6,3	6,3	6,2	6,1	6,0
DMI	117,7	121,0	119,2	113,8	112,4
Lønsumsrammen FFL20, i alt	482,1	474,3	453,5	426,8	413,8

Lønsumsrammen (fortsat)

FFL-bidragets samlede lønsumsramme udgør 474,3 mio. kr. i 2020. Lønsumsrammen er faldet med 7,8 mio. kr. i forhold til 2019.

Faldet skyldes:

Energistyrelsen (ENS):

- Den administrative reserve til administration af Energifaften blev udmøntet for 2019, men er ikke udmøntet på FFL20 (-13,5 mio. kr.)
- ENS' lønsumsramme reduceres på grund af bortfald af administration af bredbåndspuljen (-2,0 mio. kr.), udløb af bevilling til implementering af forsyningsstrategi (-2,4 mio. kr.), udløb af bevilling til administration af ordningen Rådgivning til decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker (-2,6 mio. kr.), overdragelse af ressortansvar for markedsovervågning af Ecodesign, Energimærkning, RED og EMC overdrages til § 8.22.41. Sikkerhedsstyrelsen jf. kongelig resolution af juni 2018 (-0,5 mio. kr.), intern organisationsændring (-2,5 mio. kr.)
- ENS tilføjes lønsumsramme til administration vedr. Indsats over for forhøjede varmepriser (1,8 mio. kr.), Pulje til håndtering af strandede omkostninger (1,8 mio. kr.), etablering og drift af en aftaleordning for overskudsvarme (5,1 mio. kr.) og konvertering af midler fra øvrig drift til lønsum i ENS under regulatoriske frizoner (1,5 mio. kr.)

Lønsumsrammen (fortsat)

DMI:

- DMI's lønsumsramme øges ved konvertering af midler til moderniseringen af it- og observationsinfrastrukturen i DMI (1,0 mio. kr.)

DEP:

- DEP's lønsumsramme reduceres pga. udløb af midlertidige bevillinger, herunder forsyningsstrategi, LULUCF-analyse (-3,3 mio. kr.),
- DEP's lønsumsramme øges med til opnormering af DEP, som følge af oprettelse af sekretariat for regeringens udvalg for grøn omstilling (GU), analyser indenfor klimaområdet, samt midler til forsyningsregulering mm. (4,2 mio. kr.), intern organisationsændring (2,5 mio. kr.)

Herudover påvirkes bevillingen af prisreguleringer, det faste omprioriteringsbidrag og en række andre mindre bevægelser

Budgetteringsrammen

Budgetteringsrammen FFL20, mio. kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Monitorering og rapportering af optaget CO2 i jorde og skove	6,0	6,1	6,1	-	-
Reserve til grønne klimatiltag	26,7	-	-	-	-
Klimastøtte til Arktis mv.	17,1	17,3	17,3	17,3	17,3
Tilskud til energiforskning (EUDP mv.)	435,2	188,6	186,0	185,9	200,9
Puljer til eksportfremme	7,1	11,2	11,2	11,2	11,2
Udnyttelse af vedvarende energi og andre energiøkonomiske projekter	3,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Pulje til skrotningspræmie for oliefyr	-	-	20,5	20,5	20,5
Energieffektiviseringsindsats	15,3	15,3	25,5	25,5	25,5
Biogas (til transport og proces)	61,6	63,8	81,9	79,3	75,4
Pulje til fremme af avancerede biobrændstoffer	20,2	20,4	20,4	20,4	20,4
Moms på tilskud til vedvarende energi inden for delloft for driftsudgifter	-	0,2	0,7	0,7	0,7
Tilskud til energibesparelser	-	-	510,5	510,5	510,5
Håndtering af grundbeløbets ophør	17,2	74,4	88,6	14,3	14,3
Tilskudsordninger vedrørende biogasanlæg	2,5	2,5	-	-	-
Pulje till målrettet lempelse af PSO for el-intensive virksomheder	179,2	88,0	-	-	-
Screening og forundersøgelser til udbud af havvind	10,1	17,4	16,4	5,2	17,4
Bredbåndsdækning og digital infrastruktur	98,5	-	-	-	-
Radiobaseret maritim nød- og sikkerhedstjeneste i Grønland	34,4	34,8	34,8	34,8	34,8
Tilskud til internationale organisationer	86,5	76,3	70,3	65,3	65,3
Danmarks Metrologiske institut, indtægter	- 6,4	- 6,5	- 6,5	- 6,5	- 6,5
Budgetteringsrammen FFL20, i alt	1.014,7	612,3	1.086,2	986,9	1.010,2

Budgetteringsrammen (fortsat)

Budgetteringsrammen udgør 612,3 mio. kr. i 2020, hvilket er 402,4 mio. kr. lavere end i 2019.

Den samlede reduktion dækker over både stigninger og fald. De primære bevægelser er angivet neden for:

- Udmøntning af forskningsreserven for 2020 udestår, hvorfor Tilskud til energiforskning falder i 2020 (-246,6 mio. kr.)
- Udløb af reserve til grønne klimatiltag (-26,7 mio. kr.)
- Indfasning af bevillingsprofil vedr. håndtering af grundbeløbets ophør, som blev besluttet i Energiaftalen juni 2018. (57,2 mio. kr.)
- Pulje til målrettet lempelse af PSO for el-intensive virksomheder falder på grund af profil for ordningens udfasning, jf. Aftale om afskaffelse af PSO-afgiften november 2016 (-91,2 mio. kr.)
- Indfasning af bevillingsprofil vedr. screening og forundersøgelser til udbud af havvind, som blev besluttet i Energiaftalen juni 2018 (7,3 mio. kr.)
- Udløb af bredbåndspuljen (-98,5 mio. kr.)
- Tilskud til internationale institutioner falder fra 2019 til 2020 pga. faldende udgiftsbevillingsprofil og omprioritering af 5,1 mio. kr. årligt til DMI's driftsbevilling (-10,2 mio. kr.)

Anlægsrammen

Anlægsramme FFL20, mio. kr.	2019	2020	2021	2022	2023
National ordning for geotermi	12,6	13,0	0,4	0,4	0,4
Pulje til håndtering af strandede omkostninger	11,1	93,9	95,4	44,7	44,7
Udgifter til el-PSO	3.035,2	4.353,5	4.896,6	4.789,0	4.073,0
Tilskud til vedvarende energi	340,5	388,1	416,9	446,7	484,5
Moms på tilskud til vedvarende energi uden for udgiftsloft	914,7	1.666,9	1.698,2	1.771,2	1.576,1
Biogas og andre grønne gasser (opgradering, transport og proces)	-	-	-	59,6	60,3
Anlægsrammen FFL20, i alt	4.314,1	6.515,4	7.107,5	7.111,6	6.239,0

Anlægsrammen (fortsat)

Anlægsrammen udgør 6.515,4 mio. kr. i 2020, hvilket er en stigning på 2.201,3 mio. kr. i forhold til FL19.

Dette skyldes:

- Udgifter til el-PSO stiger som følge af indfasning af bevillingsprofilen for PSO-udgifterne på finansloven, som blev besluttet i Aftale om afskaffelse af PSO-afgiften november 2016 (1.318,3 mio. kr.)
- Opdateret skøn for udgifter til moms i forbindelse med udbetaling af pristillæg mv. til fremme af vedvarende energi betyder, at de forventede årlige udgifter øges (752,2 mio. kr.)
- Opdateret skøn for udgifter til tilskudsordningerne under Tilskud til vedvarende energi hvilket primært skyldes øgede forventede udgifter til særordning for forsøgsmøller og husstandsmøller (47,6 mio. kr.)
- Udgifter til håndtering af strandede omkostninger stiger som følge af, at bevillingsprofilen for delvis kompensation for ubetalte anlægslån i lukkede decentrale kraftvarmeværker, som har modtaget grundbeløb, indfases på finansloven som besluttet i Energiaftalen juni 2018 (82,8 mio. kr.)

Overførselsrammen

FFL-bidragets samlede overførselsramme udgør 1.475,5 mio. kr. i 2020.

Overførselsrammen er steget med 297,1 mio. kr. i forhold til FL19 som følge af, at skønnet for anvendelsen af biogas til opgradering eller rensning er forhøjet (296,6 mio. kr.)

Overførselsramme FFL20, mio. kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Tilskud til opgradering eller rensning af biogas	1.139,8	1.436,4	1.775,2	2.134,2	2.078,8
DUT-reserve vedrørende affaldsområdet	38,6	39,1	39,1	39,1	39,1
Overførselsrammen FFL20, i alt	1.178,4	1.475,5	1.814,3	2.173,3	2.117,9

Indtægtsbudgettet

Indtægtsbudgettet FFL20, mio. kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Salg af CO2-kvoter	914,2	1.425,2	1.604,7	1.715,5	1.823,4
Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder	0,7	0,1	0,5	0,5	0,5
Koncessionsafgift fra Akzo Nobel Salt A/S	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
Frekvensauktioner	176,5	225,0	151,1	323,8	32,8
Frekvens- og nummerafgifter	161,0	161,0	161,0	161,0	161,0
Udstykningsafgift	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Indtægter FFL20, i alt	1.294,1	1.853,0	1.959,0	2.242,5	2.350,4

Indtægtsbudgettet (fortsat)

KEFM's samlede bidrag til indtægtsbudgettet udgør 1.853,2 mio. kr. i 2020.

Indtægterne forventes at stige med 558,9 mio. kr. i forhold til FL19. Dette skyldes primært:

- Beregningsmetoden for prisfastsættelsen af CO₂-kvoterne er ændret mellem FL19 og FFL20, således at metoden tager udgangspunkt i den aktuelle markedspris, dette medfører, at prisen pr. kvote øges fra 120,55 kr. til 214,73 kr. pr. kvote (511,0 mio. kr.)
- Indtægter fra auktion over tilladelser i 700 MHz-, 900 MHz- og 2300 MHz-frekvensbåndene optages på finansloven (48,5 mio. kr.)

Indtægtsskønnet opdateres igen i slutningen af november og indarbejdes på ændringsforslagene (fast procedure).

Teknisk gennemgang af FFL20 for § 29. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet