



Teknisk gennemgang af FFL18 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 1.056,6 mio. kr. i 2018.

Driftsrammen er reduceret med 7,0 mio. kr. i forhold til 2017. Dette følger af flere ændringer:

Energistyrelsen:

- Bevilling til et sekretariat for energibesparelser udløber med udgangen af 2017 (10,0 mio. kr.).
- Driftsrammeneutral omorganisering i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, hvor ressourcer er blevet flyttet fra Energistyrelsen til departementet (31,8 mio. kr.) (påvirker også i mindre udstrækning DMI, GEUS, Geodatastyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering). I 2017 indbudgetteres omorganiseringen på forslag til lov om tillægsbevilling.

DMI:

- DMI tilføres midler til modernisering af DMI's it- og observationsinfrastruktur (9,0 mio. kr.).
- DMI tilføres midler til udarbejdelse af et klimaatlas (6,8 mio. kr.)

Driftsrammen (fortsat)

GEUS:

- GEUS tilføres midler til at videreføre rådgivning og videnberedskab vedrørende sager om mineralske råstoffer (3,0 mio. kr.)

Geodatastyrelsen:

- Mindreudgiften skyldes hovedsageligt udløb af afsat bevilling til udgifter forbundet med flytning af statslige arbejdspladser (6,4 mio. kr.)

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE):

- SDFE's mindreudgifter skyldes primært en faldende bevillingsprofil på følgende bevillingsfinansierede projekter: grunddataprogrammet (7,4 mio. kr.) og tilvejebringelse af en visuel standsindikator til det nye ejendomsvurderingssystem (8,6 mio. kr.).

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. Omprioriteringsbidraget påvirker kun drifts- og lønsumsrammen.

Driftsrammen (fortsat)

Driftsrammen FFL18, mio. kr.	2017	2018	2019	2020	2021
Departementet	90,9	130,1	125,0	121,6	119,1
Energistyrelsen	386,9	347,5	324,9	312,5	290,5
Energitilsynet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Klimarådet	9,1	9,4	9,2	8,9	8,7
DMI	137,3	151,6	148,7	146,2	143,2
GEUS	123,7	126,0	123,9	120,7	114,7
Geodatastyrelsen	61,6	53,7	50,2	48,5	47,0
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering	254,6	238,3	231,6	214,7	176,2
Reserver og budgetreguleringer	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftsrammen FFL18, i alt	1.063,6	1.056,6	1.013,5	973,1	899,4

Lønsumsrammen

FFL-bidragets samlede lønsumsramme udgør 433,4 mio. kr. i 2018.

Lønsumsrammen er øget med 33,9 mio. kr. i forhold til 2017. Stigningen vedrører primært:

- Konvertering af øvrig drift til lønsum i departementet (3,0 mio. kr.) og Energistyrelsen (12,6 mio. kr.) som følge af hhv. omorganisering og nye gebyrordninger.
- DMI's modernisering af it- og observationsinfrastruktur (4,0 mio. kr.) og klimaatlas (4,8 mio. kr.)
- Energistyrelsens bevilling til et sekretariat for energibesparelser udløber med udgangen af 2017 (6,7 mio. kr.).
- Energistyrelsen blev fra 2016 bevilget et grundbevillingsløft, hvor lønsumsandelen fra og med 2018 forhøjes (6,0 mio. kr.)

Ovennævnte omorganisering påvirker også fordelingen af lønsumsrammen mellem ministeriets virksomheder.

Lønsumsrammen (fortsat)

Lønsumsrammen FFL18, mio. kr.	2017	2018	2019	2020	2021
Departementet	58,8	88,1	84,8	82,1	80,4
Energistyrelsen	228,4	222,9	206,0	196,9	184,8
Klimarådet	6,1	6,3	6,2	6,1	6,0
DMI	106,2	116,1	114,0	112,0	109,7
Lønsumsrammen FFL18, i alt	399,5	433,4	411,0	397,1	380,9

Budgetteringsrammen

FFL-bidragets samlede budgetteringsramme udgør 786,0 mio. kr. i 2018.

Budgetteringsrammen er mindsket med 145,5 mio. kr. i forhold til 2017. Den samlede reduktion dækker over både stigninger og fald, hvor de væsentligste listes nedenfor.

Stigninger:

- Afsat bevilling til ny pulje til forskning i miljøvenlig og energieffektiv produktion af olie og gas (9,8 mio. kr.).
- Danmarks tilskud til internationale meteorologiske institutioner øges med 5,7 mio. kr., som følge af beløbsprofilen på de satellitprogrammer, som Danmark deltager i.
- Biogas til transport og proces er forhøjet som følge af nyt skøn for afløb fra ordningen (26,5 mio. kr.).

Budgetteringsrammen (fortsat)

Fald:

- EUDP reduceres på finanslovsforslaget (127,8 mio. kr.). Der udestår udmøntning af forskningsreserven for 2018, hvor regeringen foreslår, at der afsættes 195 mio. kr.
- Reserve til grønne klimatiltag er blevet udmøntet i 2018. Dele af reserven finansierer initiativer på andre ministerområder og administration, hvilket giver en reduktion af rammen (18,6 mio. kr.). I 2017 udmøntes midlerne på forslag til lov om tillægsbevilling.
- Tilskud til målrettet lempelse af PSO for el-intensive virksomheder er reduceret svarende til det seneste skøn for afløb fra ordningen (48,5 mio. kr.)

Budgetteringsrammen (fortsat)

Opsummering af bevillinger for hovedkonti under budgetteringsrammen:

Budgetteringsrammen FFL18, mio. kr.	2017	2018	2019	2020	2021
Monitorering og rapportering af optaget CO2 i jorde og skove	5,7	5,9	5,9	5,9	5,9
Reserve til grønne klimatiltag	50,0	0,0	96,5	179,7	0,0
Fremme af smart energisystem	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Tilskud til energiforskning (EUDP mv.)	320,6	202,7	187,9	185,6	182,9
Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi	2,5	1,0	1,0	0,0	0,0
Videncenter for energibesparelser i bygninger	5,0	5,1	0,0	0,0	0,0
Energieffektiviseringsindsats	24,7	54,8	2,3	1,1	65,6
Industriel kraftvarme	64,8	69,3	63,8	59,4	0,0
Biogas (til transport og proces)	64,6	91,1	101,5	100,8	101,1
Målrettet lempelse af PSO	232,3	183,8	174,8	74,7	0,0
Energireserve	0,0	0,0	50,7	50,7	0,0
Klimastøtte til Arktis mv.	16,7	16,9	16,9	16,9	16,9
Bredbåndsdækning og digitalinfrastruktur mv.	38,8	41,1	41,1	0,0	0,0
Maritim nød- og sikkerhedstjeneste	31,8	31,8	31,8	31,8	31,8
Tilskud til internationale organisationer	80,1	85,8	85,7	79,7	73,9
Danmarks Meteorologiske Institut, indtægter	-6,1	-6,3	-6,3	-6,3	-6,3
Budgetteringsrammen FFL18, i alt	931,5	786,0	853,6	780,0	471,8

Anlægsrammen

FFL-bidragets samlede anlægsramme udgør 2.986,5 mio. kr. i 2018.

Anlægsrammen er øget med 577,9 mio. kr. i forhold til 2017. Dette skyldes:

- Udgifter til el-PSO stiger som følge af bevillingsprofilen for indfasning af PSO-udgifterne på finansloven, som blev besluttet i Aftale om afskaffelse af PSO-afgiften november 2016. (560,4 mio. kr.).
- Skønnet for tilskudsordningerne på kontoen til tilskud til vedvarende energi er blevet opdateret (17,2 mio. kr.).

Anlægsrammen FFL18, mio. kr.	2017	2018	2019	2020	2021
National ordning for geotermi	12,0	12,3	12,3	12,3	0,3
Udgifter til el-PSO	2.094,3	2.654,7	3.204,0	4.498,4	5.568,2
Tilskud til vedvarende energi	302,3	319,5	262,3	190,6	119,6
Anlægsrammen FFL18, i alt	2.408,6	2.986,5	3.478,6	4.701,3	5.688,1

Overførselsrammen

FFL-bidragets samlede overførselsramme udgør 943,1 mio. kr. i 2018.

Overførselsrammen er steget med 165,9 mio. kr. i forhold til 2017.

Tilskud til opgradering eller rensning af biogas er eneste hovedkonto på rammen. Kontoen stiger med 165,9 mio. kr. fra 2017 til 2018, hvilket primært skyldes en forventning om øget biogasudbygning.

Overførselsramme FFL18, mio. kr.	2017	2018	2019	2020	2021
Tilskud til opgradering eller rensning af biogas	777,2	943,1	1.075,0	1.196,7	1.277,6
Overførselsrammen FFL18, i alt	777,2	943,1	1.075,0	1.196,7	1.277,6

Indtægtsbudgettet

EFKM's samlede bidrag til indtægtsbudgettet udgør 1.002,4 mio. kr. i 2018.

Indtægterne stiger med 13,5 mio. kr. i forhold til budgettet på FL17.

Dette følger primært af en stigning i den forventede kvotepris.

De 1.002,4 mio. kr. på indtægtsbudgettet følger af et indtægtsskøn, som er foretaget i april/maj 2017. Indtægtsskønnet opdateres igen i slutningen af november og indarbejdes på ændringsforslagene (fast procedure).

Indtægtsbudgettet (fortsat)

Indtægtsbudgettet FFL18	2017	2018	2019	2020	2021
Salg af CO2-kvoter	505,4	524,3	433,5	456,2	505,5
Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder	0,3	0,8	0,8	0,8	0,8
Koncessionsafgifter fra Akzo Nobel Salt A/S	6,4	6,5	6,5	6,5	6,5
Frekvensauktioner	276,8	276,8	176,5	176,5	102,6
Frekvens- og nummerafgifter	170,0	162,0	162,0	162,0	162,0
Udstykningsafgift	30,0	32,0	32,0	32,0	32,0
Indtægter FFL18, i alt	988,9	1.002,4	811,3	834,0	809,4

Teknisk gennemgang af FFL18 for § 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget