



# **Teknisk gennemgang af FFL19 for §29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet**

## Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget

# Ny energiaftale

D. 29. juni 2019 blev der indgået en ny Energiaftale mellem alle Folketingets partier.

Det har ikke været muligt at nå at indarbejde aftalen på finanslovsforslaget for § 29. Energiaftalen er indbugettet på §35 Generelle reserver og §38 Skatter og afgifter på FFL19, og vil i forbindelse med ændringsforslaget blive udmøntet på § 29. De væsentligste elementer er følgende:

<b>Ny Energiaftale (mio. kr.)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Tilskud til havvind	10,1	17,2	16,2	106,1
Pulje til overskudsvarme	0,0	103,5	103,5	103,5
Tilskud til vedvarende energi	0,0	0,0	5,8	293,9
Grundbeløbsinitiativer	28,3	197,0	197,0	60,6
Tilskud til energispareindsats	33,3	34,3	549,4	549,4
Analyser, politikudvikling og erhvervsfremme	53,2	64,1	52,9	47,0

# 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

Den samlede driftsramme for § 29 udgør 1.071,6 mio. kr. i 2019, og rammen er således forøget med 4,0 mio. kr. i forhold til 2018. Dette følger af flere ændringer:

## *Energistyrelsen:*

- ENS tilføres midler til implementering af Vinterpakken (10,6 mio. kr.), arbejdet med klare rammer for mobil- og bredbåndsdækning i Danmark (2,5 mio. kr.), midler til administration af bredbåndpuljen (3,0 mio. kr.) samt til etablering af en cyberenhed i ENS (2,6 mio. kr.)
- ENS' bevilling reduceres (-10,3 mio. kr.) som følge af at udmøntningen af § 29.25.79. Energireserven for peiroden 2016-2018 er ophørt. Derudover er bevillingen til udflytning af statslige arbejdspladser (-3,0 mio. kr.) samt udmøntning af 12. fase af Statens Indkøbsprogram (-2,8 mio. kr.) faldet.

## *DMI:*

- DMI tilføres midler til frikøb af DMI's data (5,5 mio. kr.)

## *GEUS:*

- Mindreudgiften skyldes midler tildelt i 2018 til screeningsundersøgelse af risikoen for alvorlige fjeldskred i beboede områder på Grønland (8,0 mio. kr.)

## *Geodatastyrelsen:*

- Der tilføres bevilling til forsinkelse af dataprogrammet (5,2 mio. kr.)

# Driftsrammen (fortsat)

## Forsyningstilsynet

- Der tilføres midler til udflytning af statslige arbejdspladser (9,8 mio. kr.)

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

- SDFE tilføres midler til forsinkelse af grunddataprogrammet (1,5 mio. kr.), yderligere midler til den fælles offentlige digitaliseringsstrategi (2,3 mio. kr.) samt til drift af Grønlands geodætiske infrastruktur (11,7 mio. kr.).
- Fald i bevilling til grunddataprogrammerne under de fællesoffentlige digitaliseringsstrategier (-5,8 mio. kr.) samt stigende bevilling til dataprojekterne til nye ejendomsvurderinger (9,0 mio. kr.)

## *Reserve og budgetregulering:*

- Der foretages en budgetkorrektur på baggrund af forventede tilbageløb på lukkede VE-ordninger (-13,6 mio. kr.) samt DUT-midler som følge af regelændringer vedr. energimærkningsordning (5,2 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.

# Driftsrammen (fortsat)

<b>Driftsrammen FFL19 (mio. kr.)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Departementet	130,1	128,1	123,1	120,6	117,6
Energistyrelsen	350,5	347,6	319,7	297,4	288,9
Energitilsynet	0,0	9,8	3,3	0,0	0,0
Klimarådet	9,4	9,3	9,0	8,8	8,7
DMI	151,6	150,8	152,7	150,6	144,3
GEUS	134,0	125,1	121,8	115,8	113,5
Geodatastyrelsen	53,7	52,4	49,2	47,4	38,1
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering	238,3	257,2	227,8	188,6	185,1
Reserver og budgetreguleringer	0,0	-8,7	4,9	4,9	4,9
<b>Driftsrammen FFL19, i alt</b>	<b>1.067,6</b>	<b>1.071,6</b>	<b>1.011,5</b>	<b>934,1</b>	<b>901,1</b>

# Lønsumsrammen

FFL-bidragets samlede lønsumsramme udgør 438,6 mio. kr. i 2019.

Lønsumsrammen er øget med 0,7 mio. kr. i forhold til 2018. Stigningen skyldes:

- Frikøb af DMI's data (2,6 mio. kr.)
- Konvertering af bevilling fra SDFE til lønsum i ENS i forbindelse med flytningen af den koncernfælles personaleadministration fra SDFE til ENS (2,5 mio. kr.)
- Bevilling til opbygning af en cyberenhed i ENS, som skal understøtte udviklingen af energisektorens cybersikkerhed (2,6 mio. kr.)
- Bevilling til administration af bredbåndspulje og reserve til bredbåndpulje (2,0 mio. kr.)
- Bevilling til at sikre klare rammer for mobil- og bredbånddækning (2,2 mio. kr.)
- Midler til implementering af Vinterpakken i 2019 (6,3 mio. kr.)
- Fald i ENS lønsumsbevilling, som følge af at udmøntningen af Energireserven under Aftale om dansk energipolitik 2012-2020 ophørte ultimo 2018. (-8,3 mio. kr.)

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

# Lønsumsrammen (fortsat)

Lønsumsrammen FFL19, mio. kr.	2018	2019	2020	2021	2022
Departementet	88,1	87,2	83,2	81,5	79,6
Energistyrelsen	227,4	227,4	208,4	196,2	182,7
Klimarådet	6,3	6,3	6,2	6,1	6,0
DMI	116,1	117,7	118,8	117,1	111,7
<b>Lønsumsrammen FFL19, i alt</b>	<b>437,9</b>	<b>438,6</b>	<b>416,6</b>	<b>400,9</b>	<b>380,0</b>





# Budgetteringsrammen

Budgetteringsrammen udgør 776,5 mio. kr. i 2019, hvilket er 126,1 mio. kr. lavere end 2018.

Den samlede reduktion dækker over både stigninger og fald:

- Tilskud til energiforskning falder i 2019 pga. udløb af midler fra forskningsreserven (200 mio. kr.), udløb af pulje til Forskning, udvikling og demonstration inden for energieffektiv transport (8 mio. kr.) samt reduktion af pulje til Forskning i miljøvenlig og energieffektiv produktion af olie og gas (4,9 mio. kr.) Udmøntningen af forskningsreserven for 2019 udestår. Bevillingen til Videntcenter for energibesparelser ophører ultimo 2018. (5,1 mio. kr.)
- Midlerne til energieffektiviseringsindsatsen falder som følge af, at bevillingerne til Intelligente og fleksible bygninger (9,7 mio. kr.), Energirådgivning af private husstande (1 mio. kr.) og etableringsstøtte for elvarmepumper for kraftvarmeverker uden for kvotesektoren (10,2 mio. kr.) udløber.
- Der etableres en ny pulje til fremme af avancerede biobrændstoffer fra 2019 og frem. (20,2 mio. kr.)
- Skønnet til biogas til transport og proces er reduceret (26,4 mio. kr.)
- Puljen til målrettet lempelse af PSO for el-intensive virksomheder er blevet opjusteret som følge af et forhøjet skøn over det forventede afløb (10,6 mio. kr.)
- Energireserven er ikke udmøntet 2019 og 2020. (51,2 mio. kr.)
- Der er blevet afsat yderligere midler til bredbåndpuljen (60 mio. kr.)

# Budgetteringsrammen (fortsat)

Opsummering af bevillinger for hovedkonti under budgetteringsrammen:

<b>Budgetteringsrammen FFL19, mio. kr.</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Monitorering og rapportering af optaget CO2 i jorde og skove	5,9	6,0	6,0	6,0	0,0
Reserve til grønne klimatiltag	0,0	26,7	0,0	0,0	0,0
Klimastøtte til Arktis mv.	16,9	17,1	17,1	17,1	17,1
Initiativer til fremme af smart energisystem	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilskud til energiforskning (EUDP mv.)	399,7	189,0	186,6	184,0	184,0
Udnyttelse af vedvarende energi og andre energiøkonomiske projekter	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Videncenter for energibesparelser i bygninger	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Energieffektiviseringsindsats	55,8	5,3	4,1	69,3	69,3
Biogas (til transport og proces)	94,2	67,8	73,2	83,8	87,6
Pulje til fremme af avancerede biobrændstoffer	0,0	20,2	20,2	20,2	20,2
Pulje till målrettet lempelse af PSO for el-intensive virksomheder	168,6	179,2	87,0	0,0	0,0
Energireserve	0,0	51,2	51,2	0,0	0,0
Bredbåndsdækning og digital infrastruktur	41,1	98,5	0,0	0,0	0,0
Radiobaseret maritim nød- og sikkerhedstjeneste i Grønland	31,8	34,4	34,4	34,4	34,4
Tilskud til internationale organisationer	85,8	86,5	80,5	74,6	69,6
Danmarks Metrologiske institut, indtægter	-6,3	-6,4	-6,4	-6,4	-6,4
<b>Budgetteringsrammen FFL19, i alt</b>	<b>902,6</b>	<b>776,5</b>	<b>553,9</b>	<b>483,0</b>	<b>475,8</b>

# Anlægsrammen

Anlægsrammen udgør 3.407,3 mio. kr. i 2019, hvilket er en stigning 483,5 mio. kr. i forhold til 2018. 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. (542,6 mio. kr.).
- Skønnet for tilskudsordningerne på kontoen til tilskud til vedvarende energi er blevet opdateret (-44,4 mio. kr.).
- Tilskud til grøn ordning er lukket (15,0 mio. kr.)

Anlægsramme FFL19 (mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
Grøn ordning	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
National ordning for geotermi	12,3	12,6	12,6	0,2	0,2
Udgifter til el-PSO	2.543,3	3.085,9	4.401,6	5.488,3	5.376,5
Tilskud til vedvarende energi	353,2	308,8	267,4	224,0	99,3
<b>Anlægsrammen FFL19, i alt</b>	<b>2.923,8</b>	<b>3.407,3</b>	<b>4.681,6</b>	<b>5.712,5</b>	<b>5.476,0</b>



# Overførselsrammen

FFL-bidragets samlede overførselsramme udgør 1.214,1 mio. kr. i 2019.

Overførselsrammen er steget med 262,1 mio. kr. i forhold til 2018, som følge af at skønnet for anvendelsen af biogas til opgradering eller rensning er forhøjet (262,1 mio. kr.)

<b>Overførselsramme FFL19, mio. kr.</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Tilskud til opgradering eller rensning af biogas	952,0	1.214,1	1.363,4	1.485,0	1.464,7
<b>Overførselsrammen FFL19, i alt</b>	<b>952,0</b>	<b>1.214,1</b>	<b>1363,4</b>	<b>1.485,0</b>	<b>1.464,7</b>



# Indtægtsbudgettet

EFKM's samlede bidrag til indtægtsbudgettet udgør 735,9 mio. kr. i 2019.

Indtægterne forventes at falde med 264,9 mio. kr. i forhold til FL18. Dette skyldes primært:

- Reduktion i forventning til antallet af solgte CO<sub>2</sub>-kvoter. (-167,6 mio. kr.)
- Indtægter vedr. 2,5 GHz-auktion bortfalder (-100,3 mio. kr.)

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

# Indtægtsbudgettet (fortsat)

Indtægtsbudgettet FFL19	2018	2019	2020	2021	2022
Salg af CO2-kvoter	524,3	356,7	396,8	469,9	515,3
Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder	0,3	0,8	0,8	0,8	0,8
Koncessionsafgifter fra Akzo Nobel Salt A/S	6,4	5,9	6,1	6,1	6,1
Frekvensauktioner	276,8	176,5	176,5	102,6	102,6
Frekvens- og nummerafgifter	161,0	161,0	161,0	161,0	161,0
Udstykningsafgift	32,0	35,0	35,0	35,0	35,0
<b>Indtægter FFL19, i alt</b>	<b>1.000,8</b>	<b>735,9</b>	<b>776,2</b>	<b>775,4</b>	<b>820,8</b>

# Teknisk gennemgang af FFL19 for § 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet