



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

Finansudvalget

Torsdag d. 24. oktober 2019

- Præsentation

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

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

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 oliefyrr	-	-	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

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

Overførselsrammen

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

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