



Teknisk gennemgang af FFL21 for §29. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Finans- og KEF-udvalget

Torsdag d. 3. september 2020

- Til udlevering

Udviklingen på § 29.

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

- 1) Fordeling af bevillingerne på ministerområdet
 - Herunder væsentligste ændringer/prioriteringer fra FL20 til FFL21
- 2) Udvalgte bevillinger der udløber i 2021 som a) bortfalder, b) videreføres
- 3) Reserverne på ministerområdet og på § 35., samlet og delt op på hovedområder

1) Driftsrammen

Driftsrammen FFL21, mio. kr.	B	F	BO1	BO2	BO3
	2020	2021	2022	2023	2024
Departementet (§ 29.11.01.)	152,2	158,6	152,1	142,0	138,9
Energistyrelsen (§ 29.21.01.)	429,2	372,3	352,9	326,5	304,6
Forsyningstilsynet (§ 29.21.02.)	3,4	-	-	-	-
Klimarådet (§ 29.21.07.)	9,1	24,1	24,0	23,8	8,7
DMI (§ 29.31.01.)	188,4	159,9	153,5	151,1	146,2
GEUS (§ 29.41.01.)	156,2	161,6	150,1	117,8	111,1
Geodatastyrelsen (§ 29.61.01.)	49,7	49,9	40,6	39,0	37,7
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (§ 29.71.01.)	244,0	266,9	237,6	276,1	259,2
Reserve og budgetregulering (§ 29.11.79.)	-26,0	-18,7	-23,1	-12,8	-12,8
Driftsrammen FFL21, i alt	1.206,2	1.174,6	1.087,7	1.063,5	993,6

Driftsrammen (fortsat)

Den samlede driftsramme for § 29. udgør 1.1174,6 mio. kr. i 2021, og rammen er således faldet med 31,6 mio. kr. i forhold til 2020. Dette følger af flere ændringer:

Departementet - § 29.11.01.:

- Udmøntning af negativ budgetregulering vedr. køb af konsulenttydelser (-12,7 mio. kr.), intern omprioritering i ministerområdet mhp. at styrke departementet (30,0 mio. kr.), udløb af bevilling til taskforce for digitaliseringsparat lovgivning og smart energi (pilotfase) (-1,4 mio. kr.), initiativer vedr. værdiforøgelse i biomassen (-0,8 mio. kr.), faldende bevillingsprofil vedr. digitaliseret myndighedsbetjening af forsyningssektoren (-2,6 mio. kr.), overførsel af midler til § 06.11.01. Udenrigstjenesten (-3,9 mio. kr.) og til § 29.21.01. Energistyrelsen (-1,4 mio. kr.) til at styrke det grønne diplomati.

Energistyrelsen (ENS) - § 29.21.01.:

- Udmøntning af negativ budgetregulering vedr. køb af konsulenttydelser (-21,6 mio. kr.), intern omprioritering i ministerområdet mhp. at styrke departementet (-20,0 mio. kr.), udløb af bevilling til erfaringsdeling på bioenergiområdet samt administration af måleprogram på særligt mindre biogasanlæg (-2,0 mio. kr.), udløb af bevilling til administration af EUDP (-5,0 mio. kr.), udløb af bevilling til administration af § 29.29.04. Bredbåndsdækning og digital infrastruktur mv. (-3,0 mio. kr.) samt udløb af bevilling til administration af § 29.25.08. Pulje til målrettet lempelse af PSO (-9,1 mio. kr.)
- ENS' samlede bevilling til implementering af diverse initiativer øges, jf. Energiaftale mv. (9,6 mio. kr.).

Forsyningstilsynet (FSTS) – § 29.21.02.:

- Udløb af bevilling til Forsyningstilsynets flytning til Frederiksværk (-3,4 mio. kr.)

Driftsrammen (fortsat)

Klimarådet – § 29.21.07.:

- I forbindelse med ændringsforslagene til FL20 blev der afsat 10,0 mio. kr. i 2020 og 15,0 mio. kr. årligt i 2021-2023 til styrket kapacitet i Klimarådet. Midlerne blev midlertidigt placeret på Reserve og budgetregulering § 29.11.79., hvorfra de er blevet overført til Klimarådet (15,0 mio. kr.). De 10,0 mio. kr. i 2020 udmøntes på TB20 og fremgår derfor ikke af 2020-beløbet på FL.

DMI - § 29.31.01.:

- Udløb af midler fra forskningsreserven i 2020 til forskningsaktiviteter ved DMI (-25,0 mio. kr.), intern omprioritering i ministerområdet mhp. at styrke departementet (-2,8 mio. kr.), udmøntning af negativ budgetregulering vedr. køb af konsulentydelse (-3,3 mio. kr.)
- DMI tilføres midler til at afvikle bannerannoncering på DMI's hjemmeside og app (5,0 mio. kr.)

GEUS - § 29.41.01.:

- Udløb af midler fra forskningsreserven i 2020 til forskningsaktiviteter ved GEUS (-15,0 mio. kr.), intern omprioritering i ministerområdet mhp. at styrke departementet (-2,5 mio. kr.), udmøntning af negativ budgetregulering vedr. køb af konsulentydelse (-1,0 mio. kr.), udløb af bevilling til analyser af risici for fjeldskred i Grønland (-5,1 mio. kr.), udløb af bevilling til yderligere styrkelse af kortlægningsarbejdet vedr. kontinentalsoklen ved Grønland og Færøerne (-0,6 mio. kr.)
- GEUS tilføres midler til overtagelse, drift og vedligehold af GC-NET i Grønland (9,5 mio. kr.), den restende stigning i GUES' driftsbevilling skyldes primært bevillingsprofilen vedr. undersøgelser af dyb geologi vedr. Danmarks radioaktive affald (22,4 mio. kr.)

Driftsrammen (fortsat)

Geodatastyrelsen (GST) - § 29.61.01.:

- Intern omprioritering i ministerområdet mhp. at styrke departementet (-0,8 mio. kr.), udmøntning af negativ budgetregulering vedr. køb af konsulenttydelser (-2,6 mio. kr.), fald i bevillingsprofil til fortsættelse af det fællesoffentlige grunddataprogram (-1,4 mio. kr.)
- GST tilføres midler som følge af øgede varige omkostninger til drift og vedligehold af Ejerfortegnelsen og EjendomsBeliggenhedsRegistret (5,4 mio. kr.)

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) - § 29.71.01.:

- Intern omprioritering i ministerområdet mhp. at styrke departementet (-3,9 mio. kr.), udmøntning af negativ budgetregulering vedr. køb af konsulenttydelser (-5,9 mio. kr.), udløb af bevilling til tilvejebringelse af visuelle standsindikatorer til den nye ejendomsvurdering (-11,9 mio. kr.)
- SDFE tilføres midler til forsat tilvejebringelse af data og visuelle standsindikatorer til den nye ejendomsvurdering (26,2 mio. kr.), drift og udvikling af grunddataområdet og Datafordeleren (14,7 mio. kr.)

Reserve og budgetregulering - § 29.11.79.:

- Udviklingen skyldes primært, at der på kontoen i 2020 var opført en reserve til styrkelse af Klimarådet (10,0 mio. kr.) samt en negativ budgetregulering vedr. køb af konsulenttydelser (-26,6 mio. kr.). Derudover reduceres budgetprofilen for den negative budgetregulering vedr. finansiering af eldrevne køretøjer mv. med 3,5 mio. kr. i 2021 sammenlignet med 2020. I 2021 opføres en negativ budgetregulering vedrørende DUT-kompensation som følge af afskaffelse af erhvervsaffaldsgebyret (-12,8 mio. kr.)

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

1) Lønsumsrammen

Lønsumsrammen FFL21, mio. kr.	B	F	BO1	BO2	BO3
	2020	2021	2022	2023	2024
Departementet (§ 29.11.01.)	101,8	129,8	124,9	121,3	119,7
Energistyrelsen (§ 29.21.01.)	285,8	278,2	257,7	239,9	221,3
Klimarådet (§ 29.21.07.)	6,3	17,3	17,2	17,1	6,0
DMI (§ 29.31.01.)	132,9	119,6	114,2	112,8	108,6
Lønsumsrammen FFL21, i alt	526,8	544,9	514,0	491,1	455,6

Den samlede lønsumsramme for § 29. udgør 544,9 mio. kr. i 2021, og rammen er således steget med 18,1 mio. kr. i forhold til 2020. Dette følger af flere ændringer:

Departementet - § 29.11.01.:

- Intern omprioritering i ministerområdet fra ENS mhp. at styrke departementet (15,0 mio. kr.), konvertering af øvrige driftsmidler på § 29.11.01.60. *Kampagne for klimavenlig adfærd gennem mærkningsordning mv.* (2,8 mio. kr.), øget manøvre muligheder for potentiel insourcing som følge af konsulentbesparelsen (12,8 mio. kr.)

Lønsumsrammen (fortsat)

Energistyrelsen (ENS) - § 29.21.01.:

- Intern omprioritering i ministerområdet mhp. at styrke departementet (-15,0 mio. kr.), udløb af bevilling til erfaringsdeling på bioenergiområdet samt administration af måleprogram på særligt mindre biogasanlæg (-1,3 mio. kr.), udløb af bevilling til administration af EUDP (-3,8 mio. kr.), udløb af bevilling til administration af § 29.29.04. Bredbåndsdækning og digital infrastruktur mv. (-2,5 mio. kr.), samt udløb af bevilling til administration af § 29.25.08. Pulje til målrettet lempelse af PSO (-6,0 mio. kr.)
- ENS lønsumsloft øges som følge af udmøntningen af konsulentbesparelserne (6,6 mio. kr.), som følge af at en række gebyrfinansierede tilsynsopgaver på beredskabsområdet er virksomhedsoverdraget fra Energinet til Energistyrelsen øges lønsumsløftet (5,1 mio. kr.), stigende lønsumsprofil vedr. implementering af Vinterpakken (4,1 mio. kr.), implementering af diverse initiativer, jf. Energifortale mv. (3,8 mio. kr.)

Klimarådet – § 29.21.07.:

- Overførsel af midler til styrkelse af Klimarådet fra Reserve og budgetregulering § 29.11.79. (11,0 mio. kr.)

DMI - § 29.31.01.:

- Udløb af midler fra forskningsreserven i 2020 til forskningsaktiviteter ved DMI (-11,9 mio. kr.)

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

1) Budgetteringsrammen

Budgetteringsrammen FFL21, mio. kr.	B	F	BO1	BO2	BO3
	2020	2021	2022	2023	2024
Monitorering og rapportering af optaget CO2 i jorde og skove (§ 29.11.03.)	6,1	6,1	-	-	-
Reserve til Klimaaftale for energi og industri mv. (§ 29.11.78.)	-	865,1	773,5	589,9	853,2
Puljer til eksportfremme (§ 29.21.08.)	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2
Tilskud til energiforskning (EUDP mv.) (§ 29.22.01.)	536,3	202,5	185,7	200,7	200,7
Udnyttelse af vedvarende energi og andre energiøkonomiske projekter (§ 29.24.01.)	4,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Pulje til skrotningspræmie for oliefyr (§ 29.24.10.)	-	17,9	17,9	17,9	17,9
Energieffektiviseringsindsats (§ 29.24.18.)	15,3	25,5	25,5	25,5	25,5
Biogas (til transport og proces) (§ 29.24.21.)	90,3	183,5	165,1	146,3	139,8
Pulje til fremme af avancerede biobrændstoffer (§ 29.24.25.)	-	20,4	20,4	20,4	20,4
Moms på tilskud til vedvarende energi inden for delloft for driftsudgifter (§ 29.24.26.)	0,2	-	-	-	-
Tilskud til energibesparelser (§ 29.24.27.)	-	498,4	498,3	498,3	498,3
Håndtering af grundbeløbets ophør (§ 29.24.30.)	74,4	78,5	14,3	14,3	-
Tilskudsordninger vedrørende biogasanlæg (§ 29.25.04.)	2,5	-	-	-	-
Pulje til målrettet lempelse af PSO for el-intensive virksomheder (§ 29.25.08.)	41,6	-	-	-	-
Screening og forundersøgelser til udbud af havvind (§ 29.25.17.)	22,9	15,4	-	17,4	20,4
Klimastøtte til Arktis mv. (§ 29.27.02.)	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3
Bredbåndsdækning og digital infrastruktur (§ 29.29.04.)	97,0	-	-	-	-
Radiobaseret maritim nød- og sikkerhedstjeneste i Grønland (§ 29.29.05.)	34,8	34,8	34,8	34,8	34,8
Tilskud til internationale organisationer (§ 29.31.02.)	76,3	70,2	65,2	65,2	65,3
Danmarks Meteorologiske institut, indtægter (§ 29.31.04.)	-6,4	-6,5	-6,5	-6,5	-6,5
Budgetteringsrammen FFL21, i alt	1.024,3	2.042,8	1.825,2	1.655,2	1.900,8

Budgetteringsrammen (fortsat)

Budgetteringsrammen udgør 2.042,8 mio. kr. i 2021, hvilket er 1.018,5 mio. kr. højere end i 2020.

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

- Reserve til Klimaaftale for energi og industri mv. (§ 29.11.78.) – *oprettet på baggrund af indgåelsen af Klimaftalen for energi og industri mv. i juni 2020 (865,1 mio. kr.)*
- Tilskud til energiforskning (EUDP mv.) (§ 29.22.01.) – *Forskningsreserven for 2021 er ikke udmøntet endnu (-333,8 mio. kr.)*
- Pulje til skrotningspræmie for oliefyr (§ 29.24.10.) – *afsat pulje, jf. Energiaftalen (17,9 mio. kr.)*
- Biogas (til transport og proces) (§ 29.24.21.) – *øget skøn for biogasanvendelse i transport og proces (93,2 mio. kr.)*
- Pulje til fremme af avancerede biobrændstoffer (§ 29.24.25.) - *afsat pulje, jf. Aftale om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer blev der afsat midler til 2020, men som del af finansieringen af iblandingskravet blev 2020-bevillingen skubbet til 2026 (20,4 mio. kr.)*
- Tilskud til energibesparelser (§ 29.24.27.) – *afsat pulje, jf. Energiaftalen (498,4 mio. kr.)*
- Pulje til målrettet lempelse af PSO for el-intensive virksomheder (§ 29.25.08.) – *ordningen udfases, jf. Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO (-41,6 mio. kr.)*
- Bredbåndsdækning og digital infrastruktur (§ 29.29.04.) – *udløb af puljen (-97,0 mio. kr.)*

1) Anlægsrammen

Anlægsrammen FFL21, mio. kr.	B	F	BO1	BO2	BO3
	2020	2021	2022	2023	2024
National ordning for geotermi (§ 29.24.24.)	13,0	0,4	0,4	0,4	0,4
Pulje til håndtering af strandede omkostninger (§ 29.24.31.)	93,9	19,3	-	-	-
Udgifter til el-PSO (§ 29.25.10.)	4.357,5	5.447,3	4.731,0	3.698,5	2.503,9
Tilskud til vedvarende energi (§ 29.25.12.)	360,4	439,2	346,1	338,9	291,7
Moms på tilskud til vedvarende energi uden for udgiftsloft (§ 29.25.15.)	1.824,5	2.036,3	1.824,8	1.616,6	1.288,8
Anlægsrammen FFL21, i alt	6.649,3	7.942,5	6.902,3	5.654,4	4.084,8

Anlægsrammen (fortsat)

Anlægsrammen udgør 7.942,5 mio. kr. i 2021, hvilket er en stigning på 1.293,2 mio. kr. i forhold til FL20.

Dette skyldes:

- National ordning for geotermi (§ 29.24.24.) – *aftalt bevillingsprofil, jf. Aftale om den danske energipolitik 2012-2020 (-12,6 mio. kr.)*
- Pulje til håndtering af strandede omkostninger (§ 29.24.31.) – *omprioritering af midler til finansiering af Klimaaftale for energi og industri mv. (-74,6 mio. kr.)*
- Udgifter til el-PSO (§ 29.25.10.) – *aftalt bevillingsprofil, jf. Aftale om afskaffelsen af PSO-afgiften (1.089,8 mio. kr.)*
- Tilskud til vedvarende energi (§ 29.25.12.) – *øget skøn for udgifter til tilskudsordningerne (78,8 mio. kr.)*
- Moms på tilskud til vedvarende energi uden for udgiftsloft (§ 29.25.15.) – *øget skøn for momsudgifter vedr. tilskud til vedvarende energi uden for udgiftsloft (211,8 mio. kr.)*

1) Overførselsrammen

Overførselsrammen FFL21, mio. kr.	B	F	BO1	BO2	BO3
	2020	2021	2022	2023	2024
DUT-reserve vedrørende affaldsområdet (§ 29.21.10.)	39,1	-	-	-	-
Tilskud til opgradering eller rensning af biogas (§ 29.25.09.)	1.759,2	2.352,9	2.675,6	2.584,8	2.513,8
Overførselsrammen FFL21, i alt	1.798,3	2.352,9	2.675,6	2.584,8	2.513,8

§ 29. samlede overførselsramme udgør 2.352,9 mio. kr. i 2021.

Overførselsrammen er steget med 554,6 mio. kr. i forhold til FL20 som følge af, at der er indgået aftale om DUT-kompensation med kommunerne vedr. affaldsområdet (-39,1 mio. kr.), samt at skønnet for *tilskud til opgradering eller rensning af biogas* er forhøjet (593,7 mio. kr.).

1) Indtægtsbudgettet

Indtægtsbudgettet FFL21, mio. kr.	B	F	BO1	BO2	BO3
	2020	2021	2022	2023	2024
Salg af CO2-kvoter (§ 29.21.04.)	1.453,8	1.177,9	1.265,0	1.350,3	1.393,0
Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder (§ 29.23.03.)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Koncessionsafgift fra Akzo Nobel Salt A/S (§ 29.23.06.)	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
Frekvensauktioner (§ 29.29.02.)	225,0	151,1	323,8	323,8	323,8
Frekvens- og nummerafgifter (§ 29.29.03.)	170,8	178,3	178,3	178,3	178,3
Udstykningsafgift (§ 29.61.02.)	52,0	38,0	38,0	47,0	47,0
Indtægtsbudgettet FFL21, i alt	1.908,4	1.552,1	1.811,9	1.906,2	1.948,9

Indtægtsbudgettet (fortsat)

§ 29. samlede indtægtsbudgettet udgør 1.552,1 mio. kr. i 2021.

Indtægterne forventes at falde med 356,3 mio. kr. i forhold til FL20.

Dette skyldes primært:

- Salg af CO₂-kvoter (§ 29.21.04.) – *opdaterede kvotepris- og kvotemængdeforudsætninger (-275,9 mio. kr.)*
- Frekvensauktioner (§ 29.29.02.) – *afdrag på auktion over tilladelser for 800 MHz-frekvensbåndet ophører efter 2020 (-73,9 mio. kr.)*

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

2) Udvalgte bevillinger der udløber i 2021, som bortfalder A), og som videreføres B)

Bevilling, mio.kr.	B	F	BO1	BO2	BO3
	2020	2021	2022	2023	2024
A) Bortfalder					
Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi (§ 29.24.01.20.)	2,0	-	-	-	-
Pulje til målrettet lempelse af PSO for el-intensive virksomheder (§ 29.25.08.)	41,6	-	-	-	-
Bredbåndsdækning og digital infrastruktur (§ 29.29.04.)	97,0	-	-	-	-
Midler til forskningsaktiviteter ved DMI fra forskningsreserven i 2020 (delmængde af § 29.31.01.)	25,0	-	-	-	-
Midler til forskningsaktiviteter ved GEUS fra forskningsreserven i 2020 (delmængde af § 29.41.01.)	15,0	-	-	-	-
I alt	180,6	0,0	0,0	0,0	0,0
B) Videreføres					
MiMa (delmængde af § 29.41.01.)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Tilvejebringelse af data og visuelle standsindikatorer til den nye ejendomsvurdering (delmængde af § 29.71.01.)	29,8	51,2*	28,5*	49,9	28,5
I alt	32,8	54,2	31,5	52,9	31,5
Note: * På FL20 blev der afsat en midlertidig bevilling på 25,0 mio. kr. i 2021 og 2022 til dataleverancer til nye ejendomsvurdering. Ovenstående midler indeholder både midler afsat på FL20 og FFL21.					

3) Reserverne på ministerområdet og på § 35., samlet og delt op på hovedområder

Reserver FFL21, mio. kr.	B	F	BO1	BO2	BO3
	2020	2021	2022	2023	2024
Reserver på § 29.					
Reserve til Klimaaftale for energi og industri mv. (§ 29.11.78.)	-	865,1	773,5	589,9	853,2
Reserve til styrket kapacitet i Klimarådet (§ 29.11.79.42.)	10	-	-	-	-
DUT-reserve vedrørende affaldsområdet (§ 29.21.10.)	39,1	-	-	-	-
Reserver på § 35.					
- Ingen specifikke reserver forbeholdt § 29.					
Reserver FFL21, i alt	49,1	865,1	773,5	589,9	853,2

Teknisk gennemgang af FFL21 for § 29. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet