

Innehållsförteckning - Delårsrapport 2003

Inledning	2
Resultaträkning med prognos för 2003	3
Balansräkning	4
Anslagsredovisning med prognos över anslag, inkomstitlar och bemyndiganden	6
Noter och tilläggsupplysningar till resultat- och balansräkning	11
Kommentarer avseende utfallsprognos	20

Statens Energimyndighet överlämnar härmed sin delårsrapport för 2003 avseende perioden 2003-01-01 - 2003-06-30.

Delårsrapporten innehåller resultaträkning, balansräkning, anslagsredovisning, samt prognos för det pågående räkenskapsåret över utfall på anslag, inkomstitlar och bemyndiganden samt verksamhetens kostnader och intäkter.

Prognoserna för resultaträkningen och anslagsredovisningen har lämnats i särskilda kolumner i respektive dokument.

Kommentarer till större avvikelser mellan åren samt kommentarer om prognosen för 2003 avseende verksamhetens intäkter och kostnader lämnas i noter till resultat- och balansräkningen.

I enlighet med anvisningar i regleringsbrevet för 2003 lämnar Energimyndigheten i denna delårsrapport en redovisning av utfall och utgiftsprognoser för 2003, 2004 och 2005 på samtliga anslag och anslagsposter som myndigheten disponerar. Kommentarer om prognosen över utfallet på anslagen lämnas i särskilt avsnitt i anslutning till anslagsredovisningen.

2003-08-12

Thomas Korsfeldt
Generaldirektör

Resultaträkning

(Belopp i tkr)	Delår 2003	Delår 2002	Prognos helår	Not 3
Verksamhetens intäkter				1)
Intäkter av anslag	114 431	93 682	235 900	
Intäkter av avgifter och andra ersättningar	2 292	4 126	5 000	
Intäkter av bidrag	8 172	2 373	19 800	
Finansiella intäkter	95	240	200	
Summa	124 990	100 421	260 900	
Verksamhetens kostnader				
Kostnader för personal	52 653	49 171	105 000	2)
Kostnader för lokaler	3 660	3 452	7 800	
Övriga driftkostnader	73 424	50 486	147 600	3)
Finansiella kostnader	3	198	500	4)
Avskrivningar och nedskrivningar	2 264	1 569	7 000	
Summa	132 004	104 876	267 900	
Verksamhetsutfall	-7 014	-4 455	-7 000	
Uppbördsverksamhet				
Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte disponeras av myndigheten	5 761	6 848	11 500	5)
Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamhet	-11 522	-4 021	-14 500	6)
Saldo	-5 761	2 827	-3 000	
Transfereringar				
Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag	523 119	603 452	1 179 000	
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag	1 049	1 180	2 000	
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag	1 900	2 155	4 000	
Avskrivning kapital avseende lån	-8 449		-9 000	7)
Reserverat för osäkra fordringar	4 098	-6 962	1 000	8)
Lämnade bidrag	-525 494	-598 508	-1 181 000	9)
Saldo	-3 777	1 317	-4 000	
Årets kapitalförändring	-16 552	-311	-14 000	10)

Balansräkning

4

(Belopp i tkr)

Tillgångar	2003-06-30	2002-06-30	Not
Immateriella anläggningstillgångar			11)
Balanserade utgifter för utveckling	36 894	6 103	
Materiella anläggningstillgångar			12)
Förbättringsutgifter på annans fastighet	3 333	4 922	
Maskiner, inventarier, installationer m.m.	2 940	1 484	
Finansiella anläggningstillgångar			13)
Andelar i dotterföretag och andra intresseföretag	0	0	
Utlåning			14)
Utlåning	87 884	107 830	
Fordringar			
Kundfordringar	505	2 849	
Fordringar hos andra myndigheter	5 557	5 288	
Övriga fordringar	4 340	7 816	
Periodavgränsningsposter			15)
Förutbetalda kostnader	723	3 304	
Upplupna bidragsintäkter	8 586		
Övriga upplupna intäkter	1 146	2 169	
Avräkning med statsverket			
Avräkning med statsverket	-3 174	16 479	16)
Kassa och bank			
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret	4 559	11 318	17)
Kassa, postgiro och bank	697	2	18)
Summa tillgångar	153 990	169 564	

Balansräkning

(Belopp i tkr)

Kapital och skulder	2003-06-30	2002-06-30	
Myndighetskapital			
Statskapital	250 517	264 426	19)
Balanserad kapitalförändring	-155 482	-153 873	20)
Kapitalförändring enligt resultaträkningen	-16 552	-311	10)
Skulder m.m.			
Lån i Riksgäldskontoret	17 436	173	21)
Skulder till andra myndigheter	4 788	4 083	
Leverantörsskulder	20 411	22 928	
Övriga skulder	3 075	3 338	
Periodavgränsningsposter			22)
Upplupna kostnader	14 621	13 094	
Oförbrukade bidrag	14 585	15 706	
Övriga förutbetalda intäkter	591		
Summa kapital och skulder	153 990	169 564	

Anslag	Benämning	Fin kod	Ingående överförings- belopp	Årets till- delning enligt regleringsbrev	In- dragning	Totalt disponibelt belopp	Netto- utgifter	Utgående överförings- belopp 1)	Prognos utgifter 2003	Prognos utgifter 2004	Prognos utgifter 2005	Utestående åtaganden 2003-2006 2)
Utgiftsområde 21 Energi (UO 21)												
35:1	Förvaltningsanslag	1101	2 429	140 162		142 591	63 250	79 341	140 000	145 000	150 000	
35:2	Insatser för effektivare energianvändning	3)		124 000		124 000	85 212	38 788	118 000	124 000	124 000	6 487
1	Kommunal energirådgivning	1670	-	90 000		90 000	77 575	12 425	86 000	90 000	90 000	6 000
2	Information, utbildning m.m.	1671	-	34 000		34 000	7 637	26 363	32 000	34 000	34 000	488
35:3	Teknikupphandling och marknadsintroduktion	4)	1672	-	65 000	65 000	1 384	63 616	35 000	90 000	70 000	
35:4	Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft	5)										
1	Teknikutveckling och marknadsintroduktion i samverkan	1673	-	45 000		45 000	754	44 246	5 000	95 000	95 000	
35:5	Energiforskning		302 909	319 671	-	622 580	167 704	454 876	373 500	380 000	380 000	485 007
2	Basteknologier	1643	142 600	182 171		324 771	77 870	246 901	190 000	223 500	226 500	269 280
3	Bioenergi	1644	72 211	65 000		137 211	29 765	107 446	65 000	75 000	75 000	139 040
6	Nordiska energiforskningsprogrammet	1645	35	6 500		6 535	6 290	245	6 500	6 500	6 500	210
8	Allmänna energisystemstudier	1646	7 895	10 000		17 895	1 681	16 215	15 000	15 000	15 000	9 435
10	Strategisk energisystemkompetens på Statens energimyndighet	1641	12 043	15 000		27 043	6 901	20 143	20 000	20 000	17 000	3 960
11	Forskningssamarbete i Östersjöregionen	1642	29 082	11 000		40 082	3 913	36 169	12 000	10 000	10 000	15 642
12	Etanolproduktion från skogsråvara	1647	39 042	30 000		69 042	41 285	27 758	65 000	30 000	30 000	47 440
35:6	Energiteknikstöd											
1	Energiteknikstöd	1640	169 491	106 196		275 687	48 804	226 883	130 000	160 000	160 000	217 508
35:7	Introduktion av ny energiteknik	1661	456 724	230 147		686 871	96 025	590 846	200 000	200 000	200 000	622 470
35:8	Energipol. motiv intern. klimatins.	6)										
1	Energipol. motiverade klimatinsatser	1613	147 930	32 000		179 930	3 754	176 177	25 000	45 000	50 000	16 676
35:9	Skydd för småskalig elproduktion	1667	89 254	100 000		189 254	74 646	114 607	100 000	-		103

Anslagsredovisning per 2003-06-30 och utgiftsprognos för 2003, 2004 och 2005

(Belopp i tkr)

Anslag	Benämning	Fin kod	Ingående överförings- belopp	Årets till- delning enligt regleringsbrev	In- dragning	Totalt disponibelt belopp	Netto- utgifter	Utgående överförings- belopp 1)	Prognos utgifter 2003	Prognos utgifter 2004	Prognos utgifter 2005	Utestående åtaganden 2003-2006 2)
Äldre anslag												
<i>UO 21</i>												
99 B9	Åtgärder för el- och värmeförsörjning i Sydsverige	1665	53 557	-		53 557	22 077	31 480	35 000	-	-	14 488
02 35:2	Bidrag för att minska elanvändning		239 373	-	-	239 373	30 388	208 985	75 000	100 000		199 303
1	Utbyggnad av fjärrvärmenät	1660	48 681	-		48 681	26 406	22 275	48 000	-		21 297
4	Konvertering av eluppvärmda fastigheter som ansluts till fjärrvärmenät	1662	189 189	-		189 189	3 960	185 229	25 500	100 000		178 006
5	Utveckling av åtgärderna för minskad elanvändning i bostäder och lokaler	1663	1 503	-		1 503	23	1 480	1 500			
02 35:3	Bidrag till investeringar i elprod. fr. förnybara energikällor		220 233	-	-	220 233	37 764	182 470	154 700	66 000		131 143
1	Biobränslebaserad kraftvärme	1610	56 724	-		56 724	13 334	43 390	50 000	6 000		42 206
2	Vindkraftv. och småskalig vattenkraft	1611/2	158 827	-		158 827	19 747	139 080	100 000	60 000		88 937
3	Upph.av ny elproduktionsteknik	1615	4 683	-		4 683	4 683	- 0	4 700			
02 35:4	Åtg. för effektivare energianvändning		30 885	-	-	30 885	5 789	25 096	23 600	7 000		20 643
1	Information, utbildning m.m.	1650	8 773	-		8 773	2 595	6 178	6 700	2 000		1 407
2	Teknikupph. av energieffektiv teknik	7) 651/133	20 205	-		20 205	3 194	17 011	15 000	5 000		19 236
4	Kommunal energirådgivning	1652	1 907	-		1 907	-	1 907	1 900			
Totalt			1 712 785	1 162 176	-	2 874 961	637 550	2 237 411	1 414 800	1 412 000	1 229 000	1 713 827

- Med utgående överföringsbelopp avses Totalt disponibelt belopp - Nettoutgifter t o m 2003-06-30. Beviljade medel som ännu inte utbetalats har alltså inte avdragits från beloppet.
- Kolumnen har tagits med för att ge information om Energimyndighetens totala utestående åtaganden 2003-06-30. Samtliga åtaganden ryms inom myndighetens bemyndiganderamar.
- Enligt regleringsbrev (regeringsbeslut I 19) får högst 118 000 tkr utbetalas under 2003.
- Enligt regleringsbrev (regeringsbeslut I 19) får högst 35 000 tkr utbetalas under 2003.
- Enligt regleringsbrev (regeringsbeslut I 19) får högst 25 000 tkr utbetalas under 2003.
- Enligt regleringsbrev (regeringsbeslut I 19) får högst 30 000 tkr utbetalas under 2003.
- Utestående åtaganden som inte ryms i det disponibla beloppet kommer att flyttas till anslag 35:3 i augusti.

Redovisning mot inkomsttitel

(Belopp i tkr)

Inkomsttitel		Beräknat belopp	Inkomster	Prognos
2394	Övriga ränteinkomster	-	11 507	14 500
2714	Sanktionsavgifter	-	-	-
2811	Övriga inkomster av statens verksamhet	-	14	50
4526	Återbetalning övriga lån	-	12 962	22 000
Summa			24 483	36 550

Beräknat belopp saknas i regleringsbrevet

Bemyndiganderedovisning

(Belopp i tkr)

Anslag	Benämning	Tilldelad bemyndiganderam 1)	Ingående åtaganden	Utestående åtaganden per 0630	Prognos utestående åtagande per 1231	Utestående åtagandenas fördelning per år		
UO 21						2004	2005	2006
35:3	Teknikupphandling och marknadsintro	260 000						
35:4.1	Teknikutv, marknadsintro i samverkan	290 000						
35:5.2	Basteknologier	370 000	61 627	22 379	120 000	100 000	20 000	-
35:5.3	Bioenergi	119 000	6 581	31 594	50 000	40 000	10 000	-
35:5.8	Allmänna energisystemstudier	24 000	150	-				
35:5.10	Strategisk energisystemkomp på STEM	10 000						
35:5.11	Forskningssamarbete inom Östersjöreg	23 000						
35:5.12	Etanolproduktion från skogsråvara	60 000	45 427	19 682	40 000	30 000	7 000	3 000
35:6.1	Energiteknikstöd	325 000	102 062	-	70 000	60 000	10 000	-
35:7	Introduktion av ny energiteknik	500 000	114 033	31 625	140 000	120 000	20 000	-
35:8.1	Energipol. motiverade klimatinsatser	45 000						
Totalt		2 026 000	329 880	105 280	420 000	350 000	67 000	3 000

1) Tilldelad bemyndiganderam visar Energimyndighetens totala bemyndiganderam som sträcker sig från 2004-2007. Samtliga utestående åtaganden per anslagspost ryms inom bemyndiganderamen för anslagsposten för respektive år.

Tabell 2. Anvisat 2003 samt prognoser för 2003, 2004 och 2005 för de poster under anslag 35:2, 35:5 och 35:6 (tkr) som STEM inte disponerar men som, enligt regleringsbrevet, ska redovisas av STEM.

Anslag/Anslagspost	Disponeras av	Anvisat 2003	Netto-utgifter 2003-06-30	Senast lämnade prognos 2003	Utgifter prognos 2003	Utgifter prognos 2004	Utgifter prognos 2005
35:2 Insatser för effektivare energianv							
3. Provnings, märkning och certifiering av energikrävande utrustning	Konsument-verket	10 000	3 027	10 000	10 000	10 000	10 000
4. Till regeringens disposition	Reg.	2 000					
Summa 35:2 Insatser för eff energianv		12 000	3 027	10 000	10 000	10 000	10 000
35:5. Energiforskning (B4)							
1. Natur- och teknikvetensk. Grundforskning	Vetensk.rådet	51 500	26 740	53 150	53 150	53 200	53 600
4. Bebyggelse	Formas	25 400	7 607	27 000	27 000	24 500	27 000
5. Transporter	Vinnova	12 400	5 987	16 000	16 000	12 000	10 000
7. Till regeringens disposition	Reg.	9 500					
9. Internationellt samarbete	Reg.	5 000					
13.Samverkansprog. för miljövänl. fordonstekn.	Vinnova	15 000	7 808	22 796	29 800	30 000	8 000
Summa 35:5 Energiforskning (B4)		118 800	48 142	118 946	125 950	119 700	98 600
35:6. Energiteknikstöd (B5)							
2. Samverkansprog. för miljövänl. fordonstekn.	Vinnova	25 000	13 878	46 395	46 400	23 000	21 000
Summa 35:6. Energiteknikstöd (B5)		25 000	13 878	46 395	46 400	23 000	21 000
Totalt		155 800	65 047	175 341	182 350	152 700	129 600

Formas kommentar:

Anslaget 21.35:05.004 Bebyggelse tilldelas Formas via anslag från Statens energimyndighet. Utgifter under anslaget år 2002 prognosticerades till 27 milj kr, medan de faktiska utgifterna slutade på 22,5 milj kr. I tidigare regleringsbrev för Byggforskningsrådet fanns en utgiftsrestriktion att av beviljade 20 milj kr fick endast 10 milj kr utbetalas, vilket föranlett ett anslagssparande överstigande 3 procent. Under åren 2001 och 2002 har stor del av innehållna forskningsbidrag utbetalats. För åren 2003-2005 kvarstår dock utbetalningar av denna art.

Vetenskapsrådets kommentar:

Ingen förändring i prognosen för 2003. För 2004 och 2005 räknas med oförändrad anslagsnivå och prognossiffrorna har justerats upp något. Den nya energiforskningspropositionen kan innebära vissa förändringar för 2005.

Konsumentverkets kommentar:

Trots ett relativt lågt preliminärt utfall till och med juni månad gör Konsumentverket bedömningen att anslaget 35:2 ap 3 skall ha förbrukats i sin helhet vid årets utgång.

Utgifter 1998-2002 samt prognos för 2003, 2004 och 2005 (tkr)

(Enbart de av STEM disponerade anslagen)

10

Tabell 3.

Anslag	Ufall per 31 dec. 1998	Ufall per 31 dec. 1999	Ufall per 31 dec. 2000	Utfall per 31 dec 2001	Utfall per 31 dec 2002	Prognos utgifter 2003	Prognos utgifter 2004	Prognos utgifter 2005
Utgiftsområde UO21 Energi								
35:1 Energimyndigh, förvaltn (A1)	118 048	131 680	122 553	131 491	127 180	140 000	145 000	150 000
35:2 Insatser för effektivare energianvändning						118 000	124 000	124 000
35:3 Teknikupphandling och marknadsintroduktion						35 000	90 000	70 000
35:4 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft						5 000	95 000	95 000
35:5 Energiforskning (B4)	190 950	136 176	310 814	339 293	354 649	373 500	380 000	380 000
35:6 Energiteknikstöd (B5)	65 716	153 864	115 096	174 470	158 409	130 000	160 000	160 000
35:7 Introduktion av ny energiteknik (B6)	43 254	80 438	46 758	102 547	175 279	200 000	200 000	200 000
35:8 Energipol. mot. int. Klimatinsatser (B7)	4 096	4 955	8 719	8 049	7 250	25 000	45 000	50 000
35:9 Skydd för småskalig elprod (B9)			172 720	239 540	243 487	100 000		
1999 B9 Åtg. för el- och värmeför. I Sydsv.	1 810	39 999	62 914	54 327	187 392	35 000		
2002 35:2 Bidrag f. att minska (B1)	27 237	71 743	88 408	45 920	65 818	75 000	100 000	
2002 35:3 Bidrag till invest. (B2)	56 599	86 770	175 875	227 911	172 163	154 700	66 000	
2002 35:4 Åtgärder för eff. (B3)	55 957	50 319	54 605	72 459	67 775	23 600	7 000	
1998 A2 Kostnader för bild. av	26 458	14 935	12 302					
1997 A1 Vissa åtg. För eff. Enerianv.	28 721	17 910	14 449					
95/96 12E7 Insatser för ny energiteknik	33 397	86 392						
95/96 12E11 Åtg. Eff. Baltikum	37 576	10 775						
Delsumma UO21 Energi	689 821	885 957	1 185 213	1 396 007	1 559 402	1 414 800	1 412 000	1 229 000
- förändring mellan åren		196 136	299 256	210 794	163 395	-144 602	-2 800	-183 000
- förändring mellan åren i procent		28%	34%	18%	12%	-9%	0%	-13%
Övriga anslag								
UO6 6:13.1 Handlingsberedskap		19 081	12 366	18 627	6 241			
UO6 6:21.4 Civilt försvar					5 926			
F1. Samarbete och utv. i Östersjöregionen		1 169	6 423	19 566	13 807			
95/96 12E1 Handlingsberedskap	4 131							
Summa anslag Energimyndigheten	693 951	906 207	1 204 002	1 434 201	1 585 376	1 414 800	1 412 000	1 229 000
- förändring mellan åren		212 256	297 795	230 199	151 175	-170 576	-2 800	-183 000
- förändring mellan åren i procent		31%	33%	19%	11%	-11%	0%	-13%

Noter och tilläggsupplysningar till resultat- och balansräkning

Alla belopp i jämförelsetal och notapparat har angivits i tusentals kronor (tkr) om inget annat har angivits.

Jämförelsetal från delårsrapporten 2002 har korrigerats i de fall där rubriceringar i balans- och resultatposter ändrats mellan åren. Jämförelsetalet avseende verksamhetens kostnader har ändrats genom att personalkostnader ökat och övriga driftkostnader minskat. Det beror på att annonskostnader avseende rekrytering har ändrats till att redovisas som kostnader för personal.

Energimyndigheten har bytt kontoplan fr o m 2003-01-01 till baskontoplanen för statliga myndigheter.

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Energimyndighetens redovisning följer god redovisningssed enligt Förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring.

Undantag från EA-regler enligt regleringsbrevet

Energimyndigheten har under året använt den förenklade räntekontorutin som regeringen medgivit för myndigheten.

Nya och förändrade redovisningsprinciper

I enlighet med §17 Anslagsförordningen (1996:1189) har avräkning mot inkomsttitel ändrats under innevarande år. Numera sker avräkning mot inkomsttitel för Baltikumlånen i samband med att räntorna aviseras. Tidigare gjordes avräkning i samband med betalning. Detta ger en engångseffekt då ingående balans av upplupna (aviserade) räntor har avräknats i år.

I enlighet med rekommendationer från Ekonomistyrningsverket redovisas bidrag som erhållits och inte vidareförmedlats som oförbrukade bidrag. I delårsbokslutet 2002 redovisades dessa medel som övrig skuld alternativt skuld till annan myndighet. Jämförelsetalet för 2002 har korrigerats.

Värderingsprinciper för inventarier och övriga anläggningstillgångar

Som anläggningstillgång avses tillgång med ett anskaffningsvärde överstigande 10 tkr samt en ekonomisk livslängd på över tre år i enlighet med ESV:s allmänna råd till förordningen 2000:605 om årsredovisning och budgetunderlag. Datorer för Energimyndighetens arbetsplatser bedöms normalt ha en ekonomisk livslängd understigande 3 år och skrivs av direkt. Anläggningstillgångarna skrivs av linjärt efter den beräknade ekonomiska livslängden enligt nedanstående tabell:

<i>Anläggningstillgång</i>	<i>Ekonomisk livslängd</i>
Datautrustning	3 år
Utrustning, inventarier	5 år
Egenutvecklade IT-system	5 år
Förbättringsutgifter på annans fastighet	6 år (= hyrestiden)

Värderingsprinciper för utlåning

Värdering av lånen bygger på erfarenhet från ansvariga handläggare inom Energimyndigheten, samt genom individuella värderingar och riskbedömningar av de olika låneärendena.

För villkorsslånen har en genomgång utförts av KPMG Bohlins AB på uppdrag av Energimyndigheten under hösten 2000 av samtliga utestående lån. Mot bakgrund av denna översyn har 100% av kapitalet inklusive ränta reserverats som osäker. Inga nya lån har beslutats sedan översynen.

För Baltikumlånen har en genomgång gjorts av samtliga låntagares betalningsbenägenhet, ekonomiska ställning och riskerna i de olika projekten. Utifrån denna individuella prövning har sedan nedskrivningsbehovet fastställts individuellt för vart och ett av lånen.

Värderingsprinciper för kundfordringar och övriga fordringar

Kundfordringar och övriga fordringar som anses osäkra har nedvärderats efter individuell prövning och värdet på kundfordringar och övriga fordringar uppgår till det belopp som förväntas bli betalt.

Periodavgränsningsposter

Som riktmärke för periodiseringar har beloppsgränsen 50 tkr använts.

Not 1 Verksamhetens intäkter

Ökningen av intäkter av anslag mellan delårsperioderna beror på att mer anslag tagits i anspråk p g a ökade kostnader för personal- och driftkostnader (se not 2 och 3).

Verksamhetens intäkter exklusive intäkter av anslag för delåret 2003 är 10.559 tkr vilket är en ökning i jämförelse med delåret 2002 då utfallet var 6.739 tkr. Skillnaden mellan åren beror främst på att myndighetens beredskapsverksamhet fr o m 2003 finansieras via bidrag från Krisberedskapsmyndigheten istället för som tidigare år genom anslagsfinansiering. Bidrag för denna verksamhet har hittills under året varit 4.851 tkr. Intäkterna består därutöver främst av bidrag från andra organisationer (bl a EU) samt avgifter för naturgasavgifter.

Prognosen för verksamhetens intäkter exklusive intäkter av anslag är 25.000 tkr. Utfallet för helåret 2002 var 10.708 tkr. Främsta orsaken till den beräknade ökningen beror som nämnts på ändrad finansiering av beredskapsverksamhet.

Avgifter som tagits ut med stöd av §4 Avgiftsförordningen (1992:191) var för delåret 2003 246 tkr och motsvarande belopp för delåret 2002 var 130 tkr.

Not 2 Kostnader för personal

	Delår 2003	Delår 2002
Lönekostnader	32 840	29 050
Sociala avgifter, premier och pensioner	18 992	17 235
Övriga personalkostnader	3 315	3 964
Aktiverade utgifter egenutvecklade tillgångar	-2 494	-1 078
Summa	52 653	49 171

Löner, sociala avgifter, premier och pensioner har ökat mellan delårsperioderna med 5.547 tkr. Ökningen beror på en kraftig nyrekrytering för att kompensera vakanta tjänster samt för att myndigheten erhållit nya arbetsuppgifter.

Jämförelsetalet avseende kostnader för personal har ökat med 1.155 tkr genom att annonskostnader avseende rekrytering ska redovisas som övrig personalkostnad. Övriga driftkostnader har minskat med motsvarande belopp.

Prognosen över kostnader för personal redovisas till 105.000 tkr vilket innebär en ökning med 10.997 tkr (12%) i jämförelse med 2002 års utfall. Ökningen beror som nämnts på en större personalstyrka.

Not 3 Övriga driftkostnader	Delår 2003	Delår 2002
Köp av tjänster exkl data	45 653	31 610
Köp av tjänster, data	21 796	7 116
Kostnader för statistik	5 082	4 803
Kostnader för informationsmaterial	6 228	3 507
Övr driftkostnader (resor, tele, porto, kontorskostnader m m)	8 777	8 475
Aktivering av utgifter för egenutvecklade tillgångar	-14 112	-5 025
Summa	73 424	50 486

Övriga driftkostnader har ökat mellan delårsperioderna med 22.938 tkr. Ökningen beror främst på ökade kostnader för köp av tjänster. Att kostnaden för köp av tjänster varierar mellan perioderna är naturligt och beror på vilka projekt och aktiviteter som är aktuella för perioden. Av ej återkommande åtgärder som medfört stora kostnader under delårsperioden 2003 kan nämnas programanknutna kostnader för åtgärder för el- och värmeförsörjning i Sydsverige (DESS) om 8.976 tkr, kostnader i samband med uppbyggnad av elcertifikatsystemet om 5.645 tkr (främst informationsinsatser) samt omstrukturering av datanätverket om 2.012 tkr.

Aktivering av utgifter för egenutvecklade tillgångar hänför sig främst till köp av datatjänster. Se vidare not 11 Immateriella anläggningstillgångar.

Prognosen för övriga driftkostnader redovisas till 147.600 tkr vilket är 27.873 tkr högre än utfallet för 2002. Den beräknade ökningen beror främst på högre kostnader för köp av tjänster.

Not 4 Finansiella kostnader	Delår 2003	Delår 2002
Räntekostnader RGK, räntekonto	47	6
Räntekostnader RGK, lån	64	5
Övriga räntekostnader	42	11
Kursförluster	33	176
Aktivering av ränteutgifter för egenutvecklade tillgångar	-183	
Summa	3	198

Not 5 Intäkter av avgifter m m samt andra intäkter som inte disponeras av myndigheten

Intäkterna hänför sig i huvudsak till räntor från utlåningsverksamhet. Konstaterade och befarade ränteförluster uppgår till 1.260 tkr.

Not 6 Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamhet

I enlighet med § 17 Anslagsförordningen (1996:1189) har avräkning mot inkomsttitel ändrats under innevarande år. Numera sker avräkning mot inkomsttitel för Baltikumlånen i samband med att räntorna aviseras. Tidigare gjordes avräkning i samband med betalning. Detta ger en engångseffekt då ingående balans av upplupna (aviserade) räntor har avräknats i år. Beloppet är - 8.682 tkr.

Not 7 Avskrivning kapital avseende lån

Två villkorsslån har blivit avskrivna eftersom myndigheten har konstaterat att låntagarna inte kan återbetala sina skulder. Dessa lån har tidigare varit nedvärderade till fullo och därför påverkas posten reserverat för osäkra fordringar positivt (se not 8). Dessutom har ett Baltikumlån avskrivits delvis.

Not 8 Reserverat för osäkra fordringar	Delår 2003	Delår 2002
Förändring reserv för osäkra lånofdringar avseende villkorsslån för kapital och ränta	4 471	-3 048
Förändring reserv för osäkra lånofdringar avseende Baltikumlån för kapital och ränta	196	-3 914
Reservering för osäker transfereringsfordran	-569	
Summa	4 098	-6 962

Not 9 Lämnade bidrag

Lämnade bidrag för delåret 2002 uppgår till 525.494 tkr vilket är en minskning från delåret 2002 med 73.014 tkr. Prognosen för 2002 beräknas till c a 1.181.000 tkr. Lämnade bidrag för 2002 var 1.360.000 tkr. För utförligare kommentarer om prognosen se avsnitt kommentarer till anslagsredovisningen.

Not 10 Årets kapitalförändring

	Delår 2003	Delår 2002
Periodiseringar	-1 625	8 656
Avskrivningar	-1 220	-1 526
Förändringar skuld för semesterlön och lön	-4 397	-3 306
Utlåning	-9 310	-4 135
Summa	-16 552	-311

Not 11 Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utveckling	2003-06-30	2002-06-30
IB anskaffningsvärde	20 795	0
Årets anskaffningar	16 788	6 103
Årets försäljningar/utrangeringar	0	0
UB anskaffningsvärde	37 583	6 103
IB ackumulerade avskrivningar	0	0
Årets avskrivningar	689	0
Korrigerig av tidigare års avskrivningar	0	0
Årets försäljningar/utrangeringar	0	0
UB ackumulerade avskrivningar	689	0
Summa bokfört värde	36 894	6 103

Det bokförda värdet avser internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar såsom egenutvecklade dataprogram. Årets anskaffning består av fem egenutvecklade dataprogram av vilka samtliga hade ett bokfört värde vid årets ingång.

De system som utvecklats är följande;

- ett system för att hantera elcertifikat
- ett system för att hantera nätnyttomodellen, d v s utvärdera den nytta nätföretagen skapar i sin verksamhet
- ett handläggarstöd för gasverksamhet och ett stöd för att hantera nätföretagens ekonomiska rapportering
- ett gemensamt ärendehanteringssystem för myndigheten
- ett gemensamt intressentregister för myndigheten.

Fyra av dessa program har tagits i drift under delårsperioden och avskrivningar för dessa har påbörjats. Årets anskaffningsvärde består av utgifter för personal om 2.494 tkr och utgifter för konsultkostnader, material, räntor m m om 14.294 tkr.

Not 12 Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgift på annans fastighet	2003-06-30	2002-06-30
IB anskaffningsvärde	9 532	9 532
Årets anskaffningar	0	0
Årets försäljningar/utrangeringar	0	0
UB anskaffningsvärde	9 532	9 532
IB ackumulerade avskrivningar	5 405	3 816
Årets avskrivningar	794	794
Korrigerig av tidigare års avskrivningar	0	0
Årets försäljningar/utrangeringar	0	0
UB ackumulerade avskrivningar	6 199	4 610
Summa bokfört värde	3 333	4 922

Maskiner, inventarier, installationer m.m.	2003-06-30	2002-06-30
IB anskaffningsvärde	13 565	11 052
Årets anskaffningar	495	49
Årets försäljningar/utrangeringar	0	0
UB anskaffningsvärde	14 060	11 101
IB ackumulerade avskrivningar	10 340	8 842
Årets avskrivningar	780	775
Korrigerig av tidigare års avskrivningar	0	0
Årets försäljningar/utrangeringar	0	0
UB ackumulerade avskrivningar	11 120	9 617
Summa bokfört värde	2 940	1 484

Not 13 Finansiella anläggningstillgångar

Den finansiella anläggningstillgången avser andelsbevis för Värmek ekonomiska förening. Regeringen fattade 1985-04-11 beslut om lån till Värmek på 25.000 tkr. Vidare fattade regeringen 1995-12-21 beslut (N95/1434) om att det vid en slutreglering skulle avräknas från beloppet en räntefri förlagsinsats till Värmek från staten motsvarande det totala insatskapitalet från medlemmarna. Statens förlagsinsats maximerades till 2.500 tkr. Förlagsandelsbevis på 2.500 tkr har utställts till Statens energimyndighet. Anskaffningsvärdet uppgår inte till något belopp för myndigheten och förlagsandelsbeviset har därmed inte tagits upp bland myndighetens anläggningstillgångar till något värde.

Not 14 Utlåning

Villkorlån	2003-06-30	2002-06-30
IB utlåning	77 633	77 633
IB kapitaliserad ränta	32 789	27 416
Nyutlåning	0	0
Kapitaliserad ränta	5 950	5 373
Amorteringar	0	0
Avskrivna lån - eftergifter	-5 578	0
Avskriven kapitaliserad ränta	-1 338	0
Nedvärdering – reserverat för osäkra fordringar	-109 456	-110 422
UB utlåning	0	0

Som IB anges värdet exkl nedvärderingen.

Baltikumlån	2003-06-30	2002-06-30
IB utlåning	132 830	152 843
Nyutlåning	0	1 512
Amorteringar	-12 962	-11 217
Avskrivna lån - eftergifter	-1 533	0
Nedvärdering – reserverat för osäkra fordringar	-30 451	-35 308
UB utlåning	87 884	107 830

Som IB anges värdet exkl nedvärderingen.

Not 15 Periodavgränsningsposter

Förutbetalda kostnader	2003-06-30	2002-06-30
Förutbetalda hyror - utomstatliga	202	1 423
Övriga förutbetalda kostnader - utomstatliga	521	1 381
Övriga förutbetalda kostnader - statliga		500
Summa	723	3 304

Hyra för kontoret i Eskilstuna har ej förutbetalats för tredje kvartalet 2003 vilket skedde för motsvarande period föregående år.

Upplupna bidragsintäkter	2003-06-30	2002-06-30
Upplupna bidragsintäkter, inomstatliga	3 701	
Upplupna bidragsintäkter, utomstatliga	4 885	
Summa	8 586	0

Inomstatliga upplupna bidragsintäkter avser kostnader nedlagda för beredskapsverksamhet där bidrag ska rekvireras från Krisberedskapsmyndigheten. Utomstatliga upplupna bidragsintäkter avser främst bidrag som ska rekvireras från EU.

Övriga upplupna intäkter	2003-06-30	2002-06-30
Upplupen ränta villkorslån	3 153	3 598
Värdereglering upplupen ränta villkorslån	-3 153	-3 598
Upplupen ränta Baltikumlån	1 014	1 359
Värdereglering upplupen ränta Baltikumlån	-338	
Övriga upplupna intäkter - naturgasavgifter	470	810
Summa	1 146	2 169

Not 16 Avräkning med statsverket

	2003-06-30	2002-06-30
Ingående balans	23 232	25 559
Avräknat mot statsbudgeten		
• anslag	637 550	701 798
• inkomstittlar	-24 483	-15 238
Avräknat mot statsverkets checkräkning		
• Anslagsmedel som tillförts	-70 080	-72 030
• Uppbördsmedel m m	128 561	122 118
• Transfereringar m m	-697 954	-745 728
Utgående balans	-3 174	16 479

Not 17 Räntekonto i Riksgäldskontoret

Energimyndigheten tillämpar en förenklad räntekontorutin i enlighet med regleringsbrevet. Detta innebär att endast anslagsmedel från förvaltningsanslaget belastar räntekontot för såväl inbetalningar som utbetalningar. Beviljad kreditram uppgår till 12.344 tkr.

Not 18 Kassa, postgiro och bank

Posten består av en kontantkassa om 2 tkr, ett valutakonto om 680 tkr samt en tillfällig behållning på ett bankkonto om 15 tkr.

Not 19 Statskapital

Statskapital lån	2003-06-30	2002-06-30
Ingående balans	243 252	274 381
Ny utlåning		1 512
Amorteringar	-12 962	-11 217
Rättelse av statskapital		-5 164
Föregående års resultat, kapitaliserad ränta	5 950	-5 952
Utgående balans	236 240	253 560

Statskapital anläggningar	2003-06-30	2002-06-30
Ingående balans	17 110	11 173
Nytt kapital		3 152
Avskrivning föregående år	-2 833	-3 459
Utgående balans	14 277	10 866

Statskapital totalt	250 517	264 426
----------------------------	----------------	----------------

Not 20 Balanserad kapitalförändring

	2003-06-30	2002-06-30
IB balanserad kapitalförändring	-153 873	-155 672
Rättelse av statskapital		5 164
Föregående års resultat, kapitaliserad ränta	-5 950	
Föregående års kapitalförändring	4 341	-3 365
UB balanserad kapitalförändring	-155 482	-153 873

Not 21 Lån i Riksgäldskontoret

	2003-06-30	2002-06-30
Beviljad låneram	20 000	20 000
Ingående balans	2 024	211
Nyupptagna lån	16 480	0
Årets amortering	-1 068	-38
Utgående balans	17 436	173

Under året har gamla lån konverterats till avistalån.

Not 22 Periodavgränsningsposter

Upplupna kostnader	2003-06-30	2002-06-30
Upplupna kostnader - utomstatliga	1 744	1 191
Semester- och löneskuld inkl avgifter	12 877	11 903
Summa	14 621	13 094

Oförbrukade bidrag	2003-06-30	2002-06-30
Bidrag från annan statlig myndighet	13 911	14 680
Bidrag från icke statliga organisationer	674	1 026
Summa	14 585	15 706

Bidrag från annan statlig myndighet avser medel från näringsdepartementet som är oförbrukat vid bokslutet. I delårsbokslutet 2002-06-30 var det oförbrukade bidraget från näringsdepartementet 14.129 tkr. Beloppet redovisades då som skuld till annan myndighet men har korrigerats för jämförbarhetens skull.

Övriga förutbetalda intäkter	2003-06-30	2002-06-30
Övr förutbetalda intäkter, inomstatliga	591	
Summa	591	0



Energimyndigheten

KOMMENTARER AVSEENDE UTFALLSPROGNOS 4 FÖR 2003

Kommentarer lämnas anslag för anslag avseende utfall under 2003 samt förändringar mot tidigare lämnad prognos för 2003 och 2004 per 2003-04-30. Uppgifterna om anslagsutfallet avser nivån per 30 juni 2003.

Årets tilldelning enligt regleringsbrevet är 1 162 mkr. Dessutom tillkommer anslagssparande om 1 713 mkr. Av anslagssparandet har 960 mkr intecknats av framtida åtagande. Sammanlagt har Energimyndigheten utestående åtaganden t.o.m. 2006 om 1 714 mkr.

Energimyndigheten har erhållit tre nya anslag för 2003. Det är anslag 35:2 Insatser för effektivare energianvändning om 124 mkr, anslag 35:3 Teknikupphandling och marknadsintroduktion om 65 mkr samt 35:4 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft om 45 mkr. Utgiftsbegränsningar finns dock för de nya anslagen.

Det totala utfallet för de anslag som Energimyndigheten disponerar uppgår per 2003-06-30 till 638 mkr. Helårsprognosen för dessa anslag beräknas till 1 415 mkr vilket är en minskning mot tidigare lämnad prognos med 97 mkr och prognosen för 2004 har minskats med 54 mkr till 1 412 mkr. Prognosen för 2005 är oförändrat 1 229 mkr.

Enligt regleringsbrevet ska Energimyndigheten redovisa utfall och prognos samt kommentera även de poster under anslag 35:2, 35:5 och 35:6 som inte disponeras av Energimyndigheten. Tar man hänsyn till dessa poster så uppgår prognosen för 2003 till 1 597 mkr, 2004 till 1 565 mkr och 2005 till 1 359 mkr.

Prognosen för 2003 är 145 mkr lägre än utfallet för 2002 inom utgiftsområdet Energi. Det beror bl a på att utfallet 2003 på anslagen 35:9 Skydd för småskalig elproduktion och 1999 B9 Åtg. för el- och värmeförsörjningen i Sverige beräknas bli betydligt lägre än 2002. Årsutfallen för 2004 och 2005 beräknas sjunka ytterligare främst beroende på borttagandet av investeringsstödet.

Kommentarer anslag för anslag

1. Anslag uppförda på statsbudgeten

Förvaltningsanslaget 35:1

(Belopp i tkr)

Prognos 2003:	140 000	Prognos 2004:	145 000
Förändring:	0	Förändring:	0
Utfall:	63 250		

Utgifterna på förvaltningsanslaget består av personalkostnader (ca 65 %), lokalkostnader (ca 5 %) samt övriga kostnader (ca 30 %). Övriga kostnader består bl.a. av kostnader för data, konsulter, tele, resor m.m.

Prognosen för 2003 är 140 mkr som motsvaras av tilldelat belopp enligt regleringsbrevet. Förvaltningsanslaget för Energimyndigheten har ökat med 12 mkr 2003 vilket behövs för att täcka de nya uppgifter som myndigheten tilldelats till följd av riksdagens energipolitiska beslut i juni 2002. Det är uppgifter såsom introduktion av elcertifikatsystemet, det förstärkta samlade ansvaret för elmarknaden och tillhandahållande av resurser till konsumenternas Elrådgivningsbyrå samt utökade uppgifter inom energieffektiviseringsområdet.

Anslag 35:2 Insatser för effektivare energianvändning

Anslaget består av fyra anslagsposter varav två disponeras av Energimyndigheten, en av Konsumentverket samt en som står till regeringens disposition¹. Anslaget avser bidrag för kommunal energirådgivning, utbildning av och information till energirådgivare samt stöd till regionala energikontor. Anslaget avser även insatser för informations spridning, utveckling och spridning av verktyg och metoder samt utbildning om energieffektiv teknik.

Prognos 2003:	118 000	Prognos 2004:	124 000
Förändring:	0	Förändring:	0
Utfall:	85 212		

Anvisade medel för 2003 är sammanlagt 136 mkr varav Energimyndigheten disponerar 124 mkr, Konsumentverket 10 mkr och 2 mkr står till regeringens disposition. Av Energimyndighetens anslag får utgifterna högst uppgå till 118 mkr 2003.

Prognosen för 2003 är 118 mkr och prognoserna för 2004 och 2005 är 124 mkr per år. Om man tar hänsyn till Konsumentverkets anslag ökar prognoserna med 10 mkr för respektive år.

¹ STEM lämnar inte uppgift om utfall eller prognos över de anslag som disponeras av regeringen.

Anslag 35:3 Teknikupphandling och marknadsintroduktion

Anslaget avser bidrag till teknikupphandling för att utveckla och introducera ny energieffektiv teknik på marknaden samt kompletterande stöd till marknadsintroduktion av energieffektiv teknik.

Prognos 2003:	35 000	Prognos 2004:	90 000
Förändring:	0	Förändring:	0
Utfall:	1 384		

Anvisade medel för 2003 är 65 mkr men utgiftsbegränsning finns i regleringsbrevet och utfallet får högst uppgå till 35 mkr under 2003.

Ny förordning om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning är under behandling. Prognos för 2003 är svår att lämna p.g.a. osäkerhet avseende när förordning kan fastställas. Prognos lämnas dock enligt utgiftstak till 35 mkr. Utfallet i år består av programanknutna kostnader.

Anslag 35:4 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft

Anslaget ska användas till bidrag rörande teknikutveckling och marknadsintroduktion av storskaliga vindkraftstillämpningar.

Prognos 2003:	5 000	Prognos 2004:	95 000
Förändring:	0	Förändring:	0
Utfall:	754		

Anvisade medel för 2003 är sammanlagt 50 mkr varav Energimyndigheten disponerar 45 mkr och 5 mkr står till regeringens disposition. Utgiftsbegränsning finns i regleringsbrevet och utfallet får högst uppgå till 25 mkr under 2003.

Medlen ska användas i enlighet med kommande förordning och prognos är svår att lämna beroende på osäkerhet när förordningen kommer att fastställas. Under 2003 beräknas mest medel knytas till projekt för senare utbetalning och utgifterna beräknas därför endast uppgå till 5 mkr.

Anslag 35:5 Energiforskning

Anslaget består av sju anslagposter som STEM disponerar, fyra poster som disponeras av Vinnova, Formas och Vetenskapsrådet samt två anslagposter som står till regeringens disposition. Anslaget disponeras för stöd till forskning och utveckling inom energiområdet och omfattar insatser som forskning om energisystemet, forskningssamarbete med länderna i Östersjöregionen och etanolproduktion från skogsråvara. Insatserna skiljer sig åt genom att avse olika typer av stödmottagare. Utbetalningarna varierar stort från en månad till en annan p.g.a. utbetalningsmodell och p.g.a. att insatserna till stor del avser högskolor med stor andel försenade projekt. Anslaget är med andra ord svårprognostiserat.

Prognos 2003: 373 500
Förändring: -18 500
Utfall: 167 704

Prognos 2004: 380 000
Förändring: 0

Anvisade medel för 2003 är totalt för anslaget 438 mkr varav Energimyndigheten disponerar 320 mkr + anslagssparande om 303 mkr. Prognos för 2003 inklusive de anslagsposter som Energimyndigheten inte disponerar är 499 mkr.

Prognosen för 2003 har minskats p g a lägre utbetalningstakt av beviljade medel än tidigare beräknat framförallt avseende basteknologier.

Prognos för 2004 och 2005 är för Energimyndigheten 380 mkr respektive år och för hela anslaget 500 mkr respektive 479 mkr.

Anslag 35:6 Energiteknikstöd

Anslaget består av två anslagsposter som disponeras av Energimyndigheten respektive Vinnova. Anslaget disponeras för stöd till utveckling av ny energiteknik i företag och branscher. Anslaget avser i huvudsak samarbete med näringslivet inom stora samlade utvecklingsprogram och kompetenscentra. Det finns relativt många och förhållandevis stora projekt beviljade under året eller tidigare år som ännu inte utbetalats. Utbetalningarna varierar stort från en månad till en annan p.g.a. utbetalningsmodell och att insatserna till stor del avser industriforsknings- institut/-företag (70 procent) respektive högskolor (30 procent).

Prognos 2003: 130 000
Förändring: -20 000
Utfall: 48 804

Prognos 2004: 160 000
Förändring: 0

Anvisade medel för 2003 är totalt för anslaget 131 mkr varav Energimyndigheten disponerar 106 mkr + anslagssparande om 169 mkr. Prognosen för hela anslaget, d v s inklusive Vinnovas anslagspost, är 176 mkr.

Prognosen för 2003 har minskats p g a lägre utbetalningstakt än tidigare beräknat.

Prognos för 2004 och 2005 är för Energimyndigheten 160 mkr respektive år och för hela anslaget 183 mkr respektive 181 mkr.

Anslag 35:7 Introduktion av ny energiteknik

Anslaget avser bidrag för att främja utvecklingen av teknik som baserar sig på förnybara energislag och effektiv energianvändning i industriella processer i försöks- eller fullskaleanläggningar. Anslaget består i huvudsak av samarbete med näringslivet med ett fåtal stora projekt och sammanhängande stöd som sträcker sig över flera budgetår. Utgifterna brukar variera kraftigt under årets månader.

Prognos 2003: 200 000
Förändring: 0
Utfall: 96 025

Prognos 2004: 200 000
Förändring: 0

Eftersom utbetalningarna sker med stor eftersläpning från fattade beslut är anslagsområdet svårt att prognostisera.

Anvisade medel för 2003 är 230 mkr + anslagssparande om 457 mkr. Eftersom anslaget används till att driva större demonstrations- och industriprojekt i samarbete med näringslivet inom bl. a. industriella processer, vindkraft och biobränslen är det viktigt med en reserv för att kunna finansiera denna typ av storskaliga projekt. Totalt finns utestående åtaganden om 622 mkr.

Anslag 35:8 Energipolitiskt motiverade klimatinsatser

Anslaget består av två poster varav Energimyndigheten disponerar en post och en post står till regeringens disposition. Anslaget disponeras för energipolitiskt motiverade internationella klimatinsatser. Sådana insatser ingår som en viktig del i strategin för minskad klimatpåverkan från energisektorn. Anslaget avser insatser för att förbereda, genomföra, utvärdera och utveckla metoder för s.k. gemensamt genomförande och projekt rörande mekanismen för ren utveckling. Stöd ges även i form av lån till Baltikum och Östeuropa. Återbetalningar av lån sker till statsbudgetens inkomsttitel.

Prognos 2003: 25 000
Förändring: 0
Utfall: 3 754

Prognos 2004: 45 000
Förändring: 0

Anvisade medel för 2003 är totalt för anslaget 50 mkr varav Energimyndigheten disponerar 32 mkr + anslagssparande om 148 mkr. Utgiftsbegränsning finns i regleringsbrevet och utfallet får högst uppgå till 30 mkr under 2003.

Det stora anslagssparandet beror på att förhandlingsprocessen för att formalisera regler, riktlinjer, villkor och avtal för att beräkna och kreditera utsläppsminskningarna fortfarande pågår.

Anslag 35:9 Skydd för småskalig elproduktion

Anslaget avser driftstöd till småskalig elproduktion. Stödet ges med 9 öre per kilowattimme el som producerats i en småskalig produktionsanläggning som t. ex. småskaligt vattenkraftverk eller vindkraftverk. Stödet kommer under 2003 ersättas av elcertifikatsystemet.

Prognos 2003: 100 000
Förändring: -40 000
Utfall: 74 646

Prognos 2004: 0
Förändring: 0

I regleringsbrevet har Energimyndigheten tilldelats 100 mkr för 2003 för att täcka det stödbehov som finns till dess elcertifikatsystemet träder i kraft den 1 maj 2003. Dessutom tillkommer anslagssparande om 89 mkr. Prognosen för 2003 har minskats med 40 mkr pga. minskad produktion av vattenkraftsbaserad el.

2. Anslag som är äldreanslag 2003

Anslag 1999 B9 Åtgärder för el- och värmeförsörjning i Sydsverige

Anslaget var uppfört på statsbudgeten 1998 och 1999 och disponeras för åtgärder som stärker el- och värmeförsörjningen i Sydsverige. Energimyndigheten betalar ut bidraget efter rekvisition från DESS – Delegationen för el- och värmeförsörjning i Sydsverige. Utgifterna varierar kraftigt över tiden. Regeringskansliet disponerar 0,4 mkr av anslaget för utvärdering och resterande del disponeras av Energimyndigheten.

Prognos 2003:	35 000	Prognos 2004:	0
Förändring:	-10 000	Förändring:	0
Utfall:	22 077		

Anslagssparandet uppgår till 54 mkr och av detta belopp beräknas 35 mkr att utnyttjas för utbetalningar av resterande utestående åtaganden.

Anslag 35:2 Bidrag för att minska elanvändningen

Energimyndigheten disponerar tre anslagsposter av totalt sex poster. Anslaget avser främst bidrag till investeringar i konvertering av elvärme till fjärrvärme eller enskild uppvärmning. Anslagets utbetalningar görs av Boverket som rekviderar medel från Energimyndigheten i samma takt som underlag kommer in från berörda länsstyrelser och i slutänden privatpersoner. Svårighet att förutse utbetalningar p g a den långa kedjan mellan bidragsutbetalare och slutlig mottagare bidrar till en relativt hög osäkerhet i prognosen.

Prognos 2003:	75 000	Prognos 2004:	100 000
Förändring:	-11 500	Förändring:	-54 000
Utfall:	30 388		

Anslagssparandet är 239 mkr och utestående åtagande uppgår till 199 mkr. Prognoserna för 2003 och 2004 har minskats eftersom bedömningen är att utestående åtaganden ej kommer att utnyttjas. Prognoserna är mycket osäkra.

Anslag 35:3 Bidrag till investeringar i elproduktion från förnybara energikällor

Anslaget består av tre anslagsposter. Utbetalningar sker i huvudsak inom anslagspost 1 Biobränslebaserad kraftvärme respektive anslagspost 2 Vindkraftverk och småskalig vattenkraft. Stödet till Biobränslebaserad kraftvärme är fullt intecknat och insatserna utbetalas

under åren 1999-2003. Det rör sig om ett fåtal stora anläggningar med enstaka stora utbetalningar.

Prognos 2003:	154 700	Prognos 2004:	66 000
Förändring:	0	Förändring:	0
Utfall:	37 764		

Anslagssparanden biobränslebaserad kraftvärme har ett anslagssparande om knappt 57 mkr och utestående åtaganden uppgår till 42 mkr.

Anslagssparanden vindkraftverk och småskalig vattenkraft har ett anslagssparande om 159 mkr och utestående åtaganden uppgår till 89 mkr. Prognos för 2003 redovisas till 100 mkr och prognosen för 2004 redovisas till 60 mkr vilket är kvarvarande anslagssparande. Den långa ledtiden hos bidragsmottagaren, från att ansökan om bidrag beviljats till att fullständig slutrapport är upprättad och medel rekvideras leder till svårighet att göra prognoser. Den s.k. ledtiden hos bidragsmottagaren omfattar bl. a. byggande, driftsättning och besiktning och är i genomsnitt ca 8 månader för vindkraftverk och ännu längre för småskalig vattenkraft. Ledtiden påverkas också av årstidsväxlingar.

Utgiften för att bygga upp ett system för elcertifikatshandel redovisas under anslagssparanden 3. Anslagssparandet uppgår till knappt 5 mkr vilket motsvaras av prognosen för 2003.

Anslag 35:4 Åtgärder för effektivare energianvändning

Anslaget består sammanlagt av 4 anslagssparanden där Konsumentverket ansvarar för anslagssparanden 3. Energimyndighetens anslagssparanden disponeras för åtgärder för en effektivare energianvändning och omfattar teknikupphandling, information, utbildning, samt kommunal energirådgivning. De största utgifterna finns inom kommunal energirådgivning där den huvudsakliga utbetalningen sker under våren.

Prognos 2003:	23 600	Prognos 2004:	7 000
Förändring:	+2 700	Förändring:	0
Utfall:	5 789		

Anslagssparanden är 31 mkr och utestående åtaganden uppgår till 21 mkr.

De disponibla medlen för anslag 35:4.2 Teknikupphandling av energieffektiv teknik är slut.

Tiden från att ett beslut för teknikupphandling är fastställt till utbetalning av stödet sker varierar kraftigt från projekt till projekt. En genomsnittlig ”ledtid” har uppskattats till ca ett år.