

Avdelningen för verksamhetsutveckling och stöd  
Ekonomienheten  
Nicklas Larsson  
016-542 06 07  
nicklas.larsson@energimyndigheten.se

## **KOMMENTARER AVSEENDE UTGIFTSPROGNOS 1 FÖR 2017**

Kommentarer lämnas anslag för anslag avseende preliminärt utfall t.o.m. 2016-12-31 samt förändringar mot tidigare lämnad prognos för 2016-2020.

### **Preliminärt utfall 2016**

2016 års tilldelning enligt regleringsbrevet var 2 581 mnkr. Därutöver tillkommer anslagssparande om 114 mnkr varav 112 mnkr är indraget. Efter en omdisponering av anslagsbelopp blev totalt tillgängliga medel 2 584 mnkr. Det totala preliminära utfallet för de anslag som Energimyndigheten disponerar uppgår per 2016-12-31 till 2 509 mnkr. Senaste prognosen för 2016 bedömdes till 2 488 mnkr vilket är 21 mnkr lägre än det preliminära utfallet.

Sammanlagt hade Energimyndigheten utestående åtaganden för kommande år om 3 121 mnkr per 2016-12-31.

**Prognos 2017-2021**

2017 års tilldelning enligt regleringsbrevet är 2 718 mnkr. Därutöver tillkommer anslagssparande om 75 mnkr varav 71 mnkr är indraget. Total tillgängliga medel blir således 2 721 mnkr.

Prognoserna för 2018, 2019, 2020 och 2021 uppgår till 2 631 mnkr, 2 687 mnkr, 2 142 mnkr respektive 2 084 mnkr.

Sammanlagt har Energimyndigheten utestående åtaganden för kommande år om 3 121 mnkr.

## Kommentarer anslag för anslag

Nedan följer en beskrivning med kommentarer om respektive anslag uppförda på statsbudgeten. Kommentarererna omfattar dels preliminärt utfall per 2016-12-31 och jämförelse med senast lämnad prognos samt prognos för 2017- 2021.

### Anslag uppförda på statsbudgeten (Belopp i tkr)

#### Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

##### *Anslag 1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar*

*Anslaget ska användas till att fullgöra tidigare beslut om stöd till internationella klimatinSATser som genomförs inom ramen för CDM och JI under Kyotoprotokollet till FN:s ramkonvention om klimatförändringar samt liknande mekanismer som åstadkommer kvantifierade utsläppsminskningar. Insatserna ska bidra till att utveckla internationella samarbetsmekanismer och utsläppshandel och bidra till miljömålet Begränsad klimatpåverkan. Myndigheten ska aktivt följa upp utvecklingen i pågående projekt, fonder och andra initiativ och får vid behov omplacera tidigare investeringar i andra avtal för att bidra till klimatinvesteringarnas ändamål. Myndigheten ska också särskilt följa upp hur de bidrar till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i värdlandet och därmed stärker lokala samhällen och deras utveckling. Myndigheten får ingå överenskommelser om administration av befintliga finansieringsåtaganden med internationella finansieringsinstitut.*

Prognos 2016:	201 500		Prognos 2017:	196 000
Förändring:			Förändring:	- 5 500
Prel utfall:	209 113			

Insatser för internationella klimatinvesteringar ingår i utgiftsområde 20 Allmän-miljö och naturvård. 2016 tilldelades 201 mnkr på anslagspost 1:12.1 Ins. Int. Klimat – del till STEM och 1,5 mnkr på 1:12.3 Handel med utsläppsrätter. Ett nyttjande av anslagskrediten 2016 innebär att det totala disponibla beloppet uppgår till 193,8 mnkr för 2017. Samtliga medel förväntas bli utbetalade.

Prognosen för budgetåret 2017 baseras på de beräknade utgifter/infriade åtaganden som existerande avtal och bindande utfästelser medför under detta år. Anslaget behövs för betalningar för utsläppsminskningar som levereras till myndigheten från enskilda projekt i enlighet med tidigare ingångna juridiskt bindande avtal, betalningar till fonder där myndigheten deltar samt programanknutna medel. Prognoserna för budgetåren 2018 respektive 2019

baseras även de på de åtaganden som juridiskt bindande avtal och utfästelser medför. Därutöver tillkommer programanknutna medel. Totalt uppgår utbetalningarna för 2017-2022, exklusive programanknutna medel, till cirka 1 198 mnkr. Detta är en ökning med 40 mnkr jämfört med prognosen från september 2016 (1 158 mnkr). Avtalen om stöd till internationella insatser har ingått i US Dollar och Euro. Anledningen till ökningen om 40 mnkr är valutaförändringar där både US Dollar och Euro har stärkts jämfört med den svenska kronan

**Anslag 1:17 Klimatinvesteringar**

*Anslagsposten disponeras av Statens energimyndighet för utgifter till samordning av stöd till laddinfrastruktur och till information om laddstolpars placering.*

Prognos 2016:	3 000		Prognos 2017:	3 000
Förändring:			Förändring:	0
Prel utfall:	2 024			

Preliminärt utfall per 2016-12-31 visar på 2 024 tkr, vilket är ca 1 mnkr lägre än prognos och tilldelade medel.

Prognosen 2017 lämnas oförändrad mot tilldelade medel enligt regleringsbrevet.

**Anslag 1:18 Elbusspremie**

*Anslaget får användas för utbetalning av en elbusspremie för att främja introduktionen av elbussar på marknaden.*

Prognos 2016:	1 000		Prognos 2017:	50 000
Förändring:			Förändring:	0
Prel utfall:	543			

Anslaget tillfördes Energimyndigheten 2016. Prognosen för elbusspremien sänktes till 1 mnkr under 2016 då inget visade på att det kommer att komma in någon ansökan om elbusspremie före årsskiftet.

Trögheten i ansökningsförfarandet kring elbusspremien består främst av att vissa kollektivtrafikmyndigheter är uppbundna i långsiktiga trafikavtal där specifika bränslen är reglerade i avtalen, en viss tvekan inför elbussen som ny teknik samt att förordningen är skrivet på ett sätt som möjliggör finansiering först när elbussen levereras och att det är en leveranstid på ca 1-1,5 år på elbussar.

Preliminärt utfall för 2016 är 543 tkr, vilket är 49 457 tkr lägre än tilldelade medel och 457 tkr under senast lämnade prognos.

Prognosen för 2017 är sänkt med 50 mkr pga. samma problematik som är beskriven för 2016. Diskussioner pågår med departementet om att förändra förordningstexten. Prognosen blir således 50 mnkr för 2017.

## **Utgiftsområde 21 Energi**

### *Förvaltningsanslaget 1:1*

Prognos 2016:	277 155		Prognos 2017:	291 000
Förändring:			Förändring:	1 324
Prel utfall:	278 336			

Tilldelade medel 2016 uppgår till 279,7 mnkr, därtill kommer ett anslagssparande från 2015 om 5,8 mnkr. Disponibla medel blir således 285,5 mnkr

Utgifterna på förvaltningsanslaget består av personalkostnader, lokalkostnader samt övriga kostnader. Övriga kostnader består bl.a. av kostnader för IT, konsulter, tele, resor m.m.

Myndigheten har strävat efter att få med sig fullt anslagssparande över till 2017, då flytt till nya lokaler kommer öka kostnaderna på förvaltningsanslaget.

Preliminärt utfall för 2016 visar på 278,3 mnkr, vilket ger ett anslagssparande på 7,2 mnkr.

Prognosen för 2017 höjs till 291 mnkr vilket då innefattar anslagssparande om 7,2 mnkr samt utnyttjande av krediten med 2,5 mnkr. Detta görs för att kunna genomföra myndighetens flytt under 2017.

### *Anslag 1:2 Insatser för energieffektivisering*

*Anslaget avser bidrag för kommunal energirådgivning och information till energirådgivare och stöd till regionala energikontor. Anslaget avser även insatser för informationsspridning, utveckling och spridning av verktyg och metoder samt utbildning om energieffektiv teknik samt framtagning och utveckling av officiell och annan statistik inom energiområdet. Vidare avser anslaget bidra till utveckling av metoder för marknadsintroduktion av befintlig eller ny energieffektiv teknik, främjande åtgärder för att underlätta krav på genomförande av nära-nollenergibyggnader- särskilt demonstrationsprojekt, energieffektiva produkter, teknikupphandling samt programanknutna aktiviteter. Energieffektivisering inom det nationella regionalfondsprogrammet, finansiering av EU-projekt samt genomförande av EU-direktiv.*

Prognos 2016:	238 000		Prognos 2017:	218 000
Förändring:			Förändring:	0
Prel utfall:	229 092			

Anvisade medel för 2016 är 238 mnkr. Av dessa avser 188 mnkr insatser för energieffektivisering och 50 mnkr medfinansiering nationellt

Datum  
2017-01-17

regionalfondsprogram. Energimyndighetens anslag finansierar 50 % av stödkostnaderna och övriga 50 % är EU-medel som tillförs via Tillväxtverket, som även får behandla sparande. Preliminärt utfall för 2016 hamnar på 229 mnkr, vilket är 9 mnkr under tilldelade medel och senaste prognos.

Prognosen för 2017 lämnas oförändrad mot regleringsbrevet.

**Anslag 1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft**

*Anslaget får användas för åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning i de delar som avser miljöskyddsåtgärder, energieffektiviseringsåtgärder, investeringar för att främja energi från förnybara energikällor, energiinfrastruktur och miljöstudier samt kostnader för webbplatsen [www.vindlov.se](http://www.vindlov.se).*

Prognos 2016:	10 000		Prognos 2017:	10 000
Förändring:			Förändring:	
Prel utfall:	9 265			

Anvisade medel för 2016 är 10 mnkr. Sammanlagt uppgår utestående åtaganden t o m 2018 till 4,8 mnkr. Preliminärt utfall 2016 hamnar på 9,3 mnkr.

Prognosen för 2017 lämnas oförändrad mot tilldelade medel i regleringsbrevet.

**Anslag 1:4 Energiforskning**

*Anslaget består av två anslagposter som Energimyndigheten disponerar. Anslaget disponeras för stöd till forskning, utveckling och innovation inom energiområdet och omfattar insatser som forskning om energisystemet och energimarknaderna, standardiseringsarbete, bioenergi och alternativa drivmedel, förgasning av biomassa samt bilaterala samarbetsavtal inom energiområdet. Insatserna skiljer sig åt genom att avse olika typer av stödmottagare. Anslaget får användas för allmänna energisystem- och klimatstudier såsom Statens energimyndighets arbete med hållbarhetskriterier och livscykelanalyser.*

Prognos 2016:	1 315 376		Prognos 2017:	1 425 788
Förändring:			Förändring:	+5 000
Prel utfall:	1 341 359			

Anvisade medel för 2016 är totalt för Energimyndigheten 1 349 mnkr. Preliminärt utfall per 2016-12-31 är 1 341 mnkr, vilket är 8 mnkr under tilldelade medel, samt 26 mnkr över senaste prognosen.

Prognosen för 2017 lämnas oförändrad mot tilldelade medel i regleringsbrevet plus 5 mnkr sparade medel från 2016 avseende forum för smarta elnät.

Totalt finns utestående åtaganden om 1 783 mnkr.

**Anslag 1:6 Planeringsstöd för vindkraft**

*Anslagsposten ska användas till ett nationellt nätverk för vindbruk där Energimyndigheten är knutpunkten, innefattande ekonomiskt stöd för särskilda vindkraftssatsningar i syfte att stärka kunskapsuppbyggandet och underlätta för samordnade insatser när det gäller informations- och kunskapsfrågor kring vindkraft. En central uppgift är att tillvarata pågående och nytillkommande regionala initiativ av nationell betydelse.*

Prognos 2016:	15 000		Prognos 2017:	15 000
Förändring:			Förändring:	0
Prel utfall:	13 442			

Anvisade medel för 2016 uppgår till 15 mnkr. Preliminärt utfall visar på 13,4 mnkr per 2016-12-31. Detta är 1,6 mnkr under tilldelade medel och senast lämnade prognos.

Prognosen för 2017 lämnas oförändrad mot tilldelade medel enligt regleringsbrevet.

**Anslag 1:8 Energiteknik**

*Anslaget används till ekonomiskt stöd till privatpersoner, kommuner och företag som ett engångsbidrag för installation av alla typer av nätanslutna solceller. Stödet hanteras av länsstyrelserna. Anslaget omfattar också stöd till åtgärder för produktion, distribution och användning av biogas och andra förnybara gaser.*

Prognos 2016:	385 000		Prognos 2017:	435 600
			Förändring:	- 4 400
Prel utfall:	385 281			

Anvisade medel för 2016 är totalt 390 mnkr och omfattar stöd till solceller och biogas. För projekten inom biogasområdet tar det flera år från beslut om bidrag till dess att det kan utbetalas. Av tillgängliga medel 2016 bör minst 225 mnkr användas till solcellsstöd.

Preliminärt utfall för 2016 är 385 mnkr, vilket är 5 mnkr lägre än disponibla medel, samt i nivå med senast lämnade prognos.

Prognosen för 2017 lämnas oförändrad mot tilldelade medel i regleringsbrevet.

**Anslag 1:10 Avgifter till internationella organisationer**

*Anslaget består av två anslagposter varav Energimyndigheten disponerar en och Kammarkollegiet en. Anslagsposten ska användas till att finansiera avgifter till internationella organisationer samt vissa utgifter för internationellt samarbete inom energiområdet.*

Prognos 2016:	17 196		Prognos 2017:	19 328
Förändring:			Förändring:	- 3 000
Prel utfall:	15 781			

Anvisade medel för 2016 uppgår till 17 328 tkr. Krediten utnyttjades med 132 tkr 2015, vilket gör att disponibla medel blir 17 196 tkr. Preliminärt utfall för 2016 är 15 781 tkr, vilket är 1 415 tkr lägre än disponibla medel och senaste prognos.

Prognosen för 2017 lämnas oförändrad mot disponibla medel enligt regleringsbrevet.

Det finns utestående åtaganden om 14,7 mnkr.

**Anslag 1:11 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning**

*Anslaget får användas för att finansiera länsstyrelsernas arbete med att samordna kommuner, företag och andra aktörer i länet och driva utveckling, genomförande, uppföljning och utvärdering av regionala energi- och klimatstrategier, stöd till regionala nätverk och samverkansprojekt för att utveckla och sprida erfarenheter om arbetsmetoder, teknik och annan kunskap kring energi- och klimatomställning i t.ex. miljötillsyn och fysisk planering, samt planeringsstöd för vindkraft (avser kommunernas översiktsplanering).*

Prognos 2016:	25 000		Prognos 2017:	12 387
Förändring:			Förändring:	- 12 613
Prel utfall:	25 113			

Anslaget är nytt för 2016. Preliminärt utfall för 2016 visar på 25 113 tkr, vilket är 113 tkr högre än tilldelade medel och senaste prognos.

Totala anslaget 2017 är 25 000 tkr, där 50% disponeras av LST Örebro. Prognosen för 2017 lämnas oförändrad mot tilldelade medel i regleringsbrevet, med avdrag för preliminärt utnyttjad kredit om 113 tkr.