

Avdelningen för verksamhetsutveckling och stöd
Ekonomienheten
Karolina Stenberg
016-544 24 57
karolina.stenberg@energimyndigheten.se

KOMMENTARER AVSEENDE UTGIFTSPROGNOS 5 FÖR 2016

Kommentarer lämnas anslag för anslag avseende utfall t.o.m. 2016-09-30 samt förändringar mot tidigare lämnad prognos för 2016-2020.

Prognos 2016-2020

2016 års tilldelning enligt regleringsbrevet är 2 580 mnkr. Därutöver tillkommer anslagssparande om 114 mnkr varav 112 mnkr är indraget. Total tillgängliga medel blir således 2 582 mnkr.

Prognoserna för 2017, 2018, 2019 och 2020 uppgår till 2 695 mnkr, 2 651 mnkr, 2 707 mnkr respektive 2 145 mnkr.

Sammanlagt har Energimyndigheten utestående åtaganden för kommande år om 3 163 mnkr.

Kommentarer anslag för anslag

Nedan följer en beskrivning med kommentarer om respektive anslag uppförda på statsbudgeten. Kommentarer omfattar dels utfall per 2016-09-30 och jämförelse med senast lämnad prognos samt prognos för 2016- 2020.

Anslag uppförda på statsbudgeten (Belopp i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag 1:13 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. Anslaget får också användas för utveckling av system för handel med utsläppsrätter, att finansiera övervakning i anknytning till internationell utsläppshandel samt att bidra till finansiering av den internationella transaktionsförteckningen (ITL)

Prognos 2016:	201 500		Prognos 2017:	201 500
Förändring:			Förändring:	
Utfall:	56 194			

Insatser för internationella klimatinvesteringar ingår i utgiftsområde 20 allmän-miljö och naturvård. 2016 tilldelades 201 mnkr på anslagspost 1:13.1 Ins. Int. Klimat – del till STEM och 1,5 mnkr på 1:13.3 Handel med utsläppsrätter. Ett nyttjande av anslagskrediten 2015 innebär att det totala disponibla beloppet uppgår till 199,3 mnkr för 2016. Samtliga medel förväntas bli utbetalade.

Prognosen för budgetåret 2016 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 2017 respektive 2018 baseras även de på de åtaganden som juridiskt bindande avtal och utfästelser medför. Med tanke på portföljens riskprofil är det dock rimligt att anta att cirka 10 % av åtagandena under 2019-2022 uteblir vilket innebär att prognosen för 2019 respektive 2020 har skrivs ner med 10 % jämfört med de faktiska åtagandena. Därutöver tillkommer programanknutna medel. Totalt uppgår de justerade utbetalningarna för 2017-2022, exklusive programanknutna medel, till cirka 1 083 mnkr, jämfört med utestående åtaganden på 1 158 mnkr under samma period.

Anslag 1:18 Klimatinvesteringar i kommuner och regioner

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:	
Utfall:	1 680			

Anslaget var nytt för Energimyndigheten under hösten 2015. Utfallet per 2016-09-30 visar på 1 680 tkr. Prognosen lämnas oförändrad mot tilldelade medel enligt regleringsbrevet.

Anslag 1:19 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:	- 24 000		Förändring:	- 50 000
Utfall:	807			

Anslaget tillfördes Energimyndigheten 2016. Prognosen för elbusspremien är sänkt ytterligare. Inget tyder på att det kommer att komma in någon ansökan om elbusspremie före årsskiftet och myndigheten kommer som mest att ha kostnader motsvarande ca 1 mnkr i år.

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 det sätt förordningen är skriven på och att det då är en leveranstid på ca 1-1,5 år på elbussar.

Denna problematik gäller även för 2017, vilket syns i prognosen med en neddragning om 50 mnkr.

Utgiftsområde 21 Energi**Förvaltningsanslaget 1:1**

Prognos 2016:	277 155		Prognos 2017:	289 676
Förändring:	- 8 392		Förändring:	10 145
Utfall:	203 185			

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

Anslag 1:2 Insatser för energieffektivisering

Anslaget består av en hopslagning av anslag 1:2 Regionala och lokala insatser för energieffektivisering m.m. samt Insatser för uthållig energianvändning från 2014 års regleringsbrev. 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:	10 000
Utfall:	157 403		

Anvisade medel för 2016 är 238 mnkr. Av dessa avser 188 mnkr insatser för energieffektivisering och 50 mnkr medfinansiering nationellt regionalfondsprogram. Energimyndighetens anslag finansierar 50 % av stödkostnaderna och övriga 50 % är EU-medel som tillförs via Tillväxtverket, som även får behandla sparande.

Prognosen för 2016 lämnas oförändrad mot regleringsbrevet.

Anslag 1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft

Anslaget får användas för bidrag till teknikutveckling och marknadsintroduktion av storskaliga vindkraftstillämpningar, främjandeåtgärder samt olika studier av miljöeffekter av vindkraftsetableringar samt kostnader för webbportalen www.vindlov.se.

Prognos 2016:	10 000	Prognos 2017:	10 000
Förändring:		Förändring:	
Utfall:	6 398		

Anvisade medel för 2016 är 10 mnkr. Sammanlagt uppgår utestående åtaganden till 2018 till 4,8 mnkr.

Prognosen för 2016 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, standardiserings-arbete, 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:	1 270 376		Prognos 2017:	1 420 788
Förändring:	- 34 000		Förändring:	66 634
Utfall:	891 713			

Anvisade medel för 2016 är totalt för Energimyndigheten 1 349 mnkr. Utfallet per 2016-09-30 är 891,7 mnkr.

Förseningar och osäkerhet i externa projekt är en bidragande orsak till neddragningen om 34 mnkr i prognosen.

Totalt finns utestående åtaganden om 1 654 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:	
Utfall:	8 420			

Anvisade medel för 2016 uppgår till 15 mnkr.

Prognosen för 2016 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:	440 000
			Förändring:	
Utfall:	235 475			

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.

Prognosen justeras för de 25 mnkr som ska användas för energilagring. Delen som avser investeringsstöd avseende lagring till hushåll är svår att använda som planerat. Dialog pågår med departementet gällande justering av förordning m.m.

Det finns utestående åtaganden tom 2016 om 105 mnkr.

Anslag 1:10 Avgifter till internationella organisationer

Anslaget består av två anslagsposter 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:	22 328
Förändring:			Förändring:	
Utfall:	14 516			

Anvisade medel för 2016 uppgår till 17 328 tkr. Krediten utnyttjades med 132 tkr 2015, vilket gör att disponibla medel blir 17 196 tkr.

Prognosen för 2016 lämnas oförändrad mot disponibla medel.

Det finns utestående åtaganden om 18,2 mnkr.

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

Anslaget får användas för att finansiera läns-styrelsernas arbete med att samordna kommuner, företag och andra aktörer i länet och driva utveckling, genomförande, uppföljning och utvärdering av regionala energi- och klimat-strategier, stöd till regionala nätverk och sam-verkansprojekt 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:	25 000
Förändring:			Förändring:	
Utfall:	15 253			

Anslaget är nytt för 2016. Prognosen för 2016 lämnas oförändrad mot tilldelade medel i regleringsbrevet.