

# Diarieunderlag myndighetsprognoser

Budgetversion: 2017:VP17:1

Utskriftsdatum: 2017-03-02

## Statens energimyndighet

Belopp i tkr

Anslag / Anslagsdel	2017	2018	2019	2020	2021	Inkom
<b>16 01 015 - AD01 del till STEM -18</b>						
Ingående överföringsbelopp	0					
Disponibelt överföringsbelopp	0	0%	0%	0%	0%	
Prognos						
<b>20 01 012 - AD01 del till STEM -18</b>						
Ingående överföringsbelopp	-8 268					
Disponibelt överföringsbelopp	-8 730	0%	0%	0%	0%	
Prognos <sup>1</sup>	193 770	209 500	222 500	209 500	170 500	
<b>20 01 017 - AD03 del till Energimyndigheten -18</b>						
Ingående överföringsbelopp	976					
Disponibelt överföringsbelopp	0	0%	0%	0%	0%	
Prognos <sup>2</sup>	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
<b>20 01 018 Elbusspremie -18</b>						
Ingående överföringsbelopp	49 457					
Disponibelt överföringsbelopp	0	0%	0%	0%	0%	
Prognos <sup>3</sup>	50 000	100 000	100 000	0	0	
<b>21 01 001 - AD01 del till STEM -18</b>						
Ingående överföringsbelopp	7 217					
Disponibelt överföringsbelopp	7 217	3%	3%	3%	3%	
Prognos <sup>4</sup>	291 000	287 380	293 721	280 536	280 536	
<b>21 01 002 - AD01 del till STEM -18</b>						
Ingående överföringsbelopp	8 908					
Disponibelt överföringsbelopp	0	0%	0%	0%	0%	
Prognos <sup>5</sup>	218 000	68 000	48 000	43 000	0	
<b>21 01 003 - AD01 del till STEM -18</b>						
Ingående överföringsbelopp	735					

Disponibelt överföringsbelopp	0	0%	0%	0%	0%	
Prognos <sup>6</sup>	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
<b>21 01 004 - AD01 del till STEM -18</b>						
Ingående överföringsbelopp	7 770					
Disponibelt överföringsbelopp	5 000	3%	3%	3%	3%	
Prognos <sup>7</sup>	1 425 788	1 477 723	1 547 723	1 602 723	1 602 723	
<b>21 01 006 - AD01 del till STEM -18</b>						
Ingående överföringsbelopp	1 558					
Disponibelt överföringsbelopp	0	0%	0%	0%	0%	
Prognos <sup>8</sup>	15 000	15 000	15 000	0	0	
<b>21 01 008 - AD01 del till STEM -18</b>						
Ingående överföringsbelopp	4 719					
Disponibelt överföringsbelopp	0	100%	100%	100%	100%	
Prognos <sup>9</sup>	435 600	435 600	435 600	0	0	
<b>21 01 010 - AD01 del till STEM -18</b>						
Ingående överföringsbelopp	1 415					
Disponibelt överföringsbelopp	0	0%	0%	0%	0%	
Prognos <sup>10</sup>	19 328	19 328	19 328	19 328	19 328	
<b>21 01 011 - AD01 del till STEM -18</b>						
Ingående överföringsbelopp	-113					
Disponibelt överföringsbelopp	-113	0%	0%	0%	0%	
Prognos <sup>11</sup>	12 387	12 500	12 500	0	0	
<b>21 01 011 Laddinfrastruktur -15</b>						
Ingående överföringsbelopp	0					
Disponibelt överföringsbelopp	0	0%	0%	0%	0%	
Prognos						
<b>21 01 002 - AD02 del till STEM -14</b>						
Ingående överföringsbelopp	0					
Disponibelt överföringsbelopp	0	0%	0%	0%	0%	
Prognos						

1 Kommentar Prognos anslagsdel 20 01 012 - AD01 -18

Insatser för internationella klimatinvesteringar ingår i utgiftsområde 20 Allmän- miljö och naturvård, anslag 1:12. 2017 tilldelades anslagspost 1 Ins. Int. Klimat. – del till STEM 201 mnkr och anslagspost 3 Handel med utsläppsrätter 1,5 mnkr. Ett nyttjande av anslagskrediten 2016 innebär att det totala disponibla beloppet 2017 uppgår till 193 770 mnkr. 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.

## 2 Kommenter Prognos anslagsdel 20 01 017 - AD03 -18

Prognosen 2017 lämnas oförändrad mot tilldelade medel enligt regleringsbrevet.

## 3 Kommenter Prognos anslag 20 01 018 -18

Trögheten i ansökningsförfarandet kring elbusspremie 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.

Prognosen för 2017 är 50 mkr p.g.a. samma problematik som är beskriven för 2016. Diskussioner pågår med departementet om att förändra förordningstexten.

## 4 Kommenter Prognos anslagsdel 21 01 001 - AD01 -18

Tilldelade medel 2017 uppgår till 281,3 mnkr, därtill kommer ett anslagssparande från 2016 om 7,2 mnkr. Disponibla medel blir således 288,5 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.

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.

## 5 Kommenter Prognos anslagsdel 21 01 002 - AD01 -18

Anvisade medel för 2017 är 218 mnkr. Av dessa avser 143 mnkr insatser för energieffektivisering, 10 mnkr avser uppföljning och utvärdering av Nära noll-energibyggnader och 65 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 2017 lämnas oförändrad mot regleringsbrevet.

## 6 Kommenter Prognos anslagsdel 21 01 003 - AD01 -18

Anvisade medel för 2017 är 10 mnkr. Sammanlagt uppgår utestående åtaganden t o m 2018 till 4,8 mnkr.

Prognosen för 2017 lämnas oförändrad mot tilldelade medel i regleringsbrevet.

## 7 Kommenter Prognos anslagsdel 21 01 004 - AD01 -18

Anvisade medel för 2017 är totalt för Energimyndigheten 1 421 mnkr.

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

Totalt finns utestående åtaganden om 1 775 mnkr.

## 8 Kommenter Prognos anslagsdel 21 01 006 - AD01 -18

Anvisade medel för 2017 uppgår till 15 mnkr.

Prognosen för 2017 lämnas oförändrad mot tilldelade medel enligt regleringsbrevet.

## 9 Kommenter Prognos anslagsdel 21 01 008 - AD01 -18

Anvisade medel för 2017 är totalt 435,6 mnkr och omfattar stöd till solceller och biogas. Av tillgängliga medel 2017 bör högst 385,6 mnkr användas till solcellsstöd.

Prognosen för 2017 lämnas oförändrad mot tilldelade medel i regleringsbrevet

---

10 Kommentar Prognos anslagsdel 21 01 010 - AD01 -18

Anvisade medel för 2017 uppgår till 19,3 mnkr.

Prognosen för 2017 lämnas oförändrad mot disponibla medel enligt regleringsbrevet.

Det finns utestående åtaganden om 14,6 mnkr.

11 Kommentar Prognos anslagsdel 21 01 011 - AD01 -18

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 utnyttjad kredit om 113 tkr.

