

Tabel 10 Budget 2024 for Ankenævnet på Energiområdet

Noter	Indtægter	Budget 2023 - 4,5 årsværk	Forventet regnskab 2023	Budget 2024 - 4,5 årsværk
1	Opkrævning af betalinger fra energiselskaberne	4.900.000	4.898.613	5.400.000
2	Gebyrer fra sager, som energiselskaberne har tabt	258.400	353.600	306.000
3	Gebyrer forligte sager	12.160	16.213	9.120
	Rykkergebyrer	1.500	2.947	1.500
4	Indbetalte klagegebyrer, der er taget til indtægt	19.456	13.312	17.280
	Indtægter i alt	5.191.516	5.284.685	5.733.900
	Omkostninger			
5	Betalinger til KFST efter timepris	4.251.949	4.773.962	4.442.796
	Ankenævnets direkte omkostninger			
6	Honorar til formand	190.000	165.500	165.500
	Honorar til 2 forbrugerrådsnævnsmedlemmer	160.000	150.000	160.000
	Sagkyndige udtalelser	40.000	10.000	20.000
	Stævningsmænd	0	0	3.000
	Revision	50.000	53.000	53.000
	Rejseomkostninger	15.000	11.593	15.000
	Forplejning til møder - repræsentation	15.000	8.686	15.000
	Trykning af publikationer	0	0	0
	Tidsskrifter, bøger m.v.	0	0	0
7	Diverse omkostninger	39.600	39.700	39.600
8	Sagsbehandlingssystem	50.000	50.000	50.000
	Renteudgifter og bankgebyrer	16.007	11.960	5.000
	Tab på debitor	0	103.190	0
	Ankenævnets direkte omkostninger	575.607	500.439	526.100
	Årlige omkostninger i alt	4.827.556	5.274.401	4.968.896
	Resultat	363.960	10.283	765.004

Bemærkninger

Budgettet 2024 er baseret på 300 nye sager om året

Der er lavet budgetforslag med 4,5 årsværk. Et årsværk svarer til 1327 timer.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens timepris for 2024 er baseret på de forventede omkostninger i 2024 - inklusiv de ekstra omkostninger der omtales i Økonomistyrelsens vejledning om prisfastsættelse af august 2020.

Noter

Indtægter

ad 1 Opkrævning fra el-, gas- og varmeselskaberne

ad 2 Der er budgetteret med en forventning om, at forbrugerne får medhold i ca. 15 % af sagerne (45 sager á 6.800 kr.)

ad 3 Der er budgetteret med en forventning om, at ca. 1 % af sagerne ender med et forlig med sagsomkostninger (3 sager á 3.040 kr.)

ad 4 Der er budgetteret med en forventning om, at ca. 45 % af sagerne afsluttes med at forbrugerne ikke får medhold, hvilket medfører, at det indbetalte klagegebyr tages til indtægt (135 á 128 kr.)

Omkostninger

ad 5 Betaling for sekretariatsbistand omfatter tidsregistrerede timer brugt på Ankenævnet (1327 timer svarer til 1 årsværk) med en timepris på 744 kr.

ad 6 Formandens honorar er estimeret ud fra et forventet tidsforbrug på 200 timer á 800 kr./time plus feriepenge

ad 7 Dækker bl.a. licensbetaling til First Agenda

ad 8 Dækker klageportalen der blev taget i brug ultimo august 2020

ad 9 Stor likviditet medfører negativ rentetilskrivning. Da indtægterne kommer i store ryk, kan det ikke undgås, at der kommer til at være en del likviditet i månederne efter opkrævningerne på især el-området.