

Tabel 10: Budget 2022 for Ankenævnet på Energiområdet

	Budget 2020 - 5 årsværk	Regnskab 2020	Budget 2021 4,5 årsværk	Forventet regnskab 2021	Budget 2022 - 4,5 årsværk
Indtægter					
1 Opkrævning af betalinger fra energisejlerne	5.100.000	4.300.223	6.650.000	4.895.993	4.900.000
2 Gebyrer fra sager, som energisejlerne har tabt	170.000	163.200	136.000	136.000	136.000
3 Gebyrer for afgiftede sager	6.080	3.040	6.080	6.080	6.080
4 Bykkergebyrer	0	185	0	425	425
Indbetalte klagegebyrer, der er taget til indtægt	12.800	11.392	10.240	10.240	10.240
Indtægter i alt	5.288.880	4.478.040	6.802.320	5.048.738	5.052.745
Omkostninger					
Betalinger til KFST efter timepris	5.559.667	3.342.439	5.990.625	4.450.000	4.837.500
Ankenævnets direkte omkostninger					
Honorar til formand	190.000	161.100	190.000	120.000	190.000
Honorar til 2 forbrugerrådsnævnsmedlemmer	140.000	119.540	160.000	120.000	160.000
Sagkyndige udtalelser	40.000	2.488	40.000	0	40.000
Revision	39.000	59.000	39.000	48.000	39.000
Rejseomkostninger	20.000	6.566	20.000	9.000	9.000
Fortæring m.v. møder, repræsentation	20.000	5.209	20.000	5.000	5.000
Trykning af publikationer	0	0	0	0	0
Tidskrifter, bøger m.v.	5.000	0	5.000	0	0
Diverse omkostninger	45.000	40.095	45.000	39.600	39.600
Sagsbehandlingssystem	50.000	16.667	50.000	50.000	50.000
Renteudgifter og bankgebyrer	15.000	11.378	15.000	16.007	16.007
Ankenævnets direkte omkostninger	564.000	422.043	584.000	407.607	548.607
Årlige omkostninger i alt	6.123.667	3.764.482	6.574.625	4.857.607	5.386.107
Resultat	-834.787	713.556	227.695	191.131	-333.362

Bemærkninger

Budgettet for 2022 er baseret på 200 sager om året.

Der er lavet budgetforslag med 4,5 årsværk. Et årsværk svarer til 1.250 timer. For at sikre, at der er balance i omkostningsregnskabet på el-, gas-, og varmeområdet opkræves der ikke til driften på varmeområdet i 2022. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens timepris for 2022 er baseret på et gennemsnit af den faktiske timepris i årene 2018-2020 - inklusiv de ekstra omkostninger der omtales i Økonomistyrethens vejledning om pristfastsættelse af august 2020.

Noter

- Indtægter**
- ad 1 Ankenævnet på Energiområdet havde primo 2021 en beholdning på ca. 1,8 mio. kr. Der forventes en beholdning primo 2022 på ca. 3,1 mio. kr.
- ad 2 Budgettet for indtægter fra tabte sager er beregnet ud fra, at der er ca. 10 % af sagerne, hvor forbrugerne får medhold (20 sager à 6.800 kr.).
- ad 3 Der er budgetteret med en forventning om, at ca. 1 % af sagerne ender med et forlig med sagsomkostninger (2 sager à 3.040 kr.).
- ad 4 Der kalkuleres med at ca. 40 % af sagerne afsluttes med at forbrugerne ikke får medhold, hvilket medfører, at det indbetalte klagegebyr tages til indtægt (80 sager à 128 kr. ex moms).
- Omkostninger**
- ad 5 Betaling for sekretariatsbistand omfatter tidsregistrerede timer brugt på Ankenævnet.
- ad 6 Formandens honorar er estimeret ud fra et forventet tidsforbrug på 200 timer à 800 kr./time plus feriepenge.
- ad 7 Dækker bl.a. licensbetaling til Frist Agenda
- ad 8 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens nye klageportal blev taget i brug ultimo august 2020. Som der blev orienteret om på plennumppet i december 2019, vil der årligt blive opkrævet et beløb på 50.000 kr. der skal dække ANEs andel af udgifterne til dette.
- ad 9 Stor likviditet medfører negativ rentetilskrivning. Da indtægterne kommer i store rye, kan det ikke undgåes, at der kommer til at være en del likviditet i månederne efter opkrævningerne på især el-området.

Timeantal 4,5 årsværk Timepris

1250	5625	1065	5.990.625,00	Efter ny bregningsmetode baseret på gennemsnit 2017-2019
		860	4.837.500,00	Efter gammel beregningsmetode, hvor der blot er lagt den procentmæssige regulering som tidligere
		962	5.411.250	Efter ny bregningsmetode baseret på gennemsnit 2017-2020