

**Tabel 10: Budget 2023 for Ankenævnet på Energiområdet**

Noter	Indtægter	Budget 2022 - 4,5 årsværk	Forventet regnskab 2022	Budget 2023 - 4,5 årsværk
1	Opkrævning af betalinger fra energiselskaberne	4.900.000	4.861.992	4.900.000
2	Gebyrer fra sager, som energiselskaberne har tabt	136.000	357.000	258.400
3	Gebyrer forligte sager	6.080	15.200	12.160
	Rykkergebyrer	425	1.488	1.500
4	Indbetalte klagegebyrer, der er taget til indtægt	10.240	7.055	19.456
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>5.052.745</b>	<b>5.242.735</b>	<b>5.191.516</b>
	<b>Omkostninger</b>			
5	<b>Betalinger til KFST efter timepris</b>	<b>4.837.500</b>	<b>4.297.151</b>	<b>0</b>
	<b>Ankenævnets direkte omkostninger</b>			
6	Honorar til formand	190.000	190.000	190.000
	Honorar til 2 forbrugerrådsnævnsmlemmer	160.000	160.000	160.000
	Sagkyndige udtalelser	40.000	30.000	40.000
	Revision	39.000	53.000	50.000
7	Rejseomkostninger	9.000	11.593	15.000
8	Fortæring m.v. møder, repræsentation	5.000	15.000	15.000
	Trykning af publikationer	-	-	-
	Tidsskrifter, bøger m.v.	-	-	-
9	Diverse omkostninger	39.600	39.600	43.560
10	Sagsbehandlingssystem	50.000	50.000	50.000
11	Renteudgifter og bankgebyrer	16.007	11.960	15.000
	<b>Ankenævnets direkte omkostninger</b>	<b>548.607</b>	<b>561.153</b>	<b>578.560</b>
	<b>Årlige omkostninger i alt</b>	<b>5.386.107</b>	<b>4.858.304</b>	<b>578.560</b>
	<b>Resultat</b>	<b>-333.362</b>	<b>384.431</b>	<b>4.612.956</b>

**Bemærkninger**

Budgettet for 2023 er baseret på 380 nye sager om året.

Der er lavet budgetforslag med 4,5 årsværk. Et årsværk svarer til 1.250 timer.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens timepris for 2023 er baseret på et gennemsnit af den faktiske timepris i årene 2018-2020 - 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. 10% af sagerne (38 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 (4 sager á 3.040 kr.)

ad 4 Der er budgetteret med en forventning om at ca. 40% af sagerne afsluttes med at forbrugerne ikke får medhold, hvilket medfører, at det indbetalte klagegebyr tages til indtægt (152 á 128 kr.)

**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 á 800 kr./time plus feriepenge.

ad 7 Rejseomkostningerne er øget i forhold til budgettet 2022, da det forventes, at der er flere omkostninger forbundet med rejser.

ad 8 Fortæring m.v. møder, repræsentation er øget i forholdet til budgettet 2022, da det forventes at der er flere fysiske møder

ad 9 Dækker bl.a. licensbetaling til First Agenda

ad 10 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens nye klageportal blev taget i brug ultimo august 2020. Som der blev orienteret om på plenummødet i december 2019, vil der årligt blive opkrævet et beløb på 50.000 kr. der skal dække ANEs andel af udgifterne til dette.

ad 11 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.