



## KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

### 4.1 Budgetforslag 2016

Tabel 1

Tabel 10: Budget 2016 for Ankenævnet på Energiområdet								
Noter	Indtægter	Budget 2012	Regnskab 2012	Budget 2013	Regnskab 2013	Budget 2014	Regnskab 2014	Budget 2015
1	Opkrævning af betalinger fra energiselskaberne	5.500.000	5.198.818	5.500.000	5.153.146	5.500.000	4.593.286	5.000.000
2	Gebyrer fra sager, som energiselskaberne har tabt	126.000	158.800	133.600	185.440	136.000	166.240	136.000
3	Gebyrer forligte sager	5.220	0	5.240	0	4.000	0	4.000
	Rykkergebyrer	0	85	0	170	0	170	
4	Indbetalte klagegebyrer, der er taget til indtægt	9.920	7.432	9.968	7.786	10.240	8.298	10.240
5	Renteindtægter	7.000	36	0	130	0	135	
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>5.648.140</b>	<b>5.365.171</b>	<b>5.648.808</b>	<b>5.346.672</b>	<b>5.650.240</b>	<b>4.768.129</b>	<b>5.150.240</b>
	<b>Omkostninger</b>							
	<b>Betalinger til KFST for sekretariatsbistand</b>							
6	Betaling efter timesats	3.947.375	4.326.862	4.000.265	4.624.084	4.752.574	4.064.449	4.290.000
	<b>Ankenævnets direkte omkostninger</b>							
7	Honorar til formand	157.500	134.663	157.500	139.388	157.500	155.925	190.000
	Honorar til 2 forbrugerrådsnævnsmedlemmer	170.000	167.440	170.000	103.149	170.000	95.845	170.000
	Sagkyndige udtalelser	40.000	75	40.000	0	40.000	3.431	40.000
	Revision	35.000	36.000	32.800	37.674	40.000	36.200	37.000
	Rejseomkostninger	25.000	13.622	25.000	15.556	20.000	18.553	20.000
	Fortæring m.v. møder, repræsentation	12.000	13.140	12.000	19.275	20.000	14.616	20.000
	Trykning af publikationer	15.000	0	15.000	0	5.000	0	
	Tidsskrifter, bøger m.v.	5.000	4.528	5.000	3.678	5.000	1.632	5.000
8	Diverse omkostninger	100.000	18.719	210.000	141.892	65.000	39.932	70.000
9	Renteudgifter	0	0	0	0	0	0	
	<b>Ankenævnets direkte omkostninger i alt</b>	<b>559.500</b>	<b>388.187</b>	<b>667.300</b>	<b>460.612</b>	<b>522.500</b>	<b>366.134</b>	<b>552.000</b>
	<b>Årlige omkostninger i alt</b>	<b>4.506.875</b>	<b>4.715.049</b>	<b>4.667.565</b>	<b>5.084.696</b>	<b>5.275.074</b>	<b>4.430.583</b>	<b>4.842.000</b>
	<b>Resultat</b>	<b>1.141.265</b>	<b>650.122</b>	<b>981.243</b>	<b>261.976</b>	<b>375.166</b>	<b>337.546</b>	<b>308.240</b>
	Bemærkning							
	Budget for alle år er baseret på behandling af i alt 200 sager om året.							
	Forbrug af årsværk er sat til 4 i 2012 og 2013, 4 3/4 i 2014, 2 1/4 i 2015 samt 4 i 2016.							
	For at få afviklet ventende sager var der bevilget et midlertidigt årsværk for 2014 med ansættelsestidspunkt pr.1.april 2014.							
	Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens timepris vil ikke blive satsreguleret pr. 1/4 2016 i henhold til statens satsregulering.							
	<b>Noter</b>							
ad 1	Ankenævnet på Energiområdet havde primo 2015 en beholdning på 3.260 t.kr.bestående af forudbetalinger fra energiselskaber beholdning primo 2016 på 3.416 t.kr.							
ad 2	Budgettet for indtægter fra tabte sager er i 2015 beregnet ud fra, at der er ca. 10% af sagerne, hvor forbrugerne får medhold-( 2)							
ad 3	Budgetteret med en forventning om at ca. 1% af sagerne ender med et forlig med sagsomkostninger.							
ad 4	Der kalkuleres med at ca. 40% af sagerne afsluttes med at forbrugerne ikke får medhold, hvilket medfører, at det indbetalte klage indtægt - (80 sager à 128 kr.)							
ad 5	Renteindtægt fra bank er sat til 0,00 kr.							
	<b>Omkostninger</b>							
ad 6	Betaling for sekretariatsbistand omfatter kun nettotimer vedr. sagsbehandlingen							
ad 7	Formandens honorar er estimeret ud fra et forventet tidsforbrug på 200 timer og med en forhøjelse af timeprisen fra 700 kr./time feriepenge.							
ad 8	Dækker licensbetaling til eDagsorden på 40.000 kr., samt datatransmission, websideudvikling, hosting m.m. - i alt 140.000 kr.							
ad 9	Danske Bank har i 2015 indført negative renter på indeståender, hvilket har afstedkommet en renteudgift på 20 t.kr.. Der bliver i 2016 betalt af denne renteudgift.							

**Tabel 11: Likviditetsbudget for Ankenævnet på Energiområdet 2015/2016**

	okt-14	nov-14	dec-14	jan-15	feb-15	mar-15	apr-15	maj-15	jun-15	jul-15	aug-15	sep-15	okt-15	nov-15	dec-15	I alt 2014/2015
<b>Indbetalinger på bankkonto</b>																
Indbetalinger fra forsyningsvirksomhederne opkrævet via ENS	892.356	0	3.144.736						1.712.500				875.000		3.162.500	9.787.092
Gebyrer fra sager, som energiselskaberne har tabt	0	47.200	47.200	14.167	14.167	14.167	14.167	14.167	14.167	14.167	14.167	14.167	14.167	14.167	14.167	264.400
Gebyrer forligte sager	0	0	0	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	2.496
Rykkergebyrer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indbetalte klagegebyrer, der er taget til indtægt	0	2.160	2.160	1.067	1.067	1.067	1.067	1.067	1.067	1.067	1.067	1.067	1.067	1.067	1.067	17.124
<b>Ændringer tilgodehavender</b>																
Tilgodehavende moms	173.263						240.735						240.735			654.733
<b>Indbetalinger på bankkonto i alt</b>	<b>1.065.619</b>	<b>49.360</b>	<b>3.194.096</b>	<b>15.442</b>	<b>15.442</b>	<b>15.442</b>	<b>256.177</b>	<b>15.442</b>	<b>1.727.942</b>	<b>15.442</b>	<b>15.442</b>	<b>15.442</b>	<b>1.131.177</b>	<b>15.442</b>	<b>3.177.942</b>	<b>10.725.845</b>
<b>Udbetalinger bankkonto</b>																
Timebetaling Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen	0	503.450	1.006.899	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	6.510.353
Direkte omkostninger	3.265	182.342	182.342	49.333	49.333	49.333	49.333	49.333	49.333	49.333	49.333	49.333	49.333	49.333	49.333	959.945
Rente																
<b>Ændringer i kortfristet gæld</b>																
Udligning af kreditor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen																
Betaling af moms		0		525.093						101.765						626.857
<b>Udbetalinger bankkonto i alt</b>	<b>3.265</b>	<b>685.792</b>	<b>1.189.241</b>	<b>991.093</b>	<b>466.000</b>	<b>466.000</b>	<b>466.000</b>	<b>466.000</b>	<b>466.000</b>	<b>567.765</b>	<b>466.000</b>	<b>466.000</b>	<b>466.000</b>	<b>466.000</b>	<b>466.000</b>	<b>8.097.155</b>
<b>Likviditetsforskydninger +/-</b>	<b>1.062.354</b>	<b>-636.432</b>	<b>2.004.855</b>	<b>-975.651</b>	<b>-450.558</b>	<b>-450.558</b>	<b>-209.823</b>	<b>-450.558</b>	<b>1.261.942</b>	<b>-552.323</b>	<b>-450.558</b>	<b>-450.558</b>	<b>665.177</b>	<b>-450.558</b>	<b>2.711.942</b>	<b>2.628.690</b>
Primo oktober 2015	01-10-2015															
Saldo bankkonto ultimo måneden før renter	2.104.538	3.166.892	2.530.460	4.535.315	3.559.664	3.109.105	2.658.547	2.448.724	1.998.166	3.260.107	2.707.784	2.257.226	1.806.667	2.471.844	2.021.286	4.733.228
Renter +/-																
Saldo bankkonto ultimo måneden efter renter	3.166.892	2.530.460	4.535.315	3.559.664	3.109.105	2.658.547	2.448.724	1.998.166	3.260.107	2.707.784	2.257.226	1.806.667	2.471.844	2.021.286	4.733.228	
<b>Anm.:</b>																
Indbetalinger og omkostninger er inkl. moms. I perioder med større omkostninger end indtægter oparbejdes momstilgodehavende.- moms afregnes kvartalsvis.																

**Tabel 12: Årsregnskab 2014**

Noter	Indtægter	Budget 2014	Regnskab 2014	Afvigelser
1	Opkrævning af betalinger fra energiselskaberne	5.500.000	4.593.286	906.714
2	Gebyrer fra sager, som energiselskaberne har tabt	136.000	166.240	-30.240
3	Gebyrer forligte sager	4.000	0	4.000
	Rykkergebyrer	0	170	-170
4	Indbetalte klagegebyrer, der er taget til indtægt	10.240	8.298	1.942
5	Renteindtægter	0	135	-135
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>5.650.240</b>	<b>4.768.129</b>	<b>882.111</b>
	<b>Omkostninger</b>			
	<b>Betalinger til KFST for sekretariatsbistand</b>			
6	Betaling efter timesats	<b>4.752.574</b>	<b>4.064.449</b>	<b>688.125</b>
	<b>Ankenævnets direkte omkostninger</b>			
	Honorar til formand	157.500	155.925	1.575
	Honorar til 2 forbrugerrådsnævnsmlemmer	170.000	95.845	74.155
	Sagkyndige udtalelser / Honorar	40.000	3.431	36.569
	Revision	40.000	36.200	3.800
	Rejseomkostninger	20.000	18.553	1.447
	Fortæring m.v. møder, repræsentation	20.000	14.616	5.384
	Trykning af publikationer	5.000	0	5.000
	Tidsskrifter, bøger m.v.	5.000	1.632	3.368
7	Diverse omkostninger	65.000	39.932	25.068
	<b>Ankenævnets direkte omkostninger i alt</b>	<b>522.500</b>	<b>366.134</b>	<b>156.366</b>
	<b>Årlige omkostninger i alt</b>	<b>5.275.074</b>	<b>4.430.583</b>	<b>844.491</b>
	<b>Resultat</b>	<b>375.166</b>	<b>337.546</b>	<b>37.620</b>
	<b>Bemærkning</b>			
	<b>Noter</b>			
ad 1	Forsyningsselskabernes betaling til ANE, så de forventes at dække de langsigtede gennemsnitlige omkostninger.			
ad 2	Der har i 2014 været 24 indbetalinger à 6.800 kr. excl. moms og 1 indbetaling à 3.040 kr. excl. moms., hvor Forsyningsselskaberne er blevet pålagt at betale sagsomkostningerne.			
ad 3	Der har i 2014 været 0 indbetalinger, hvor forsyningsselskaberne er blevet pålagt at betale sagsomkostningerne.			
ad 4	I 2014 er der registreret 66 sager à 128 kr. ex moms , hvor klageren ikke har fået medhold og klagegebyr indtægtsført.			
	<b>Omkostninger</b>			
ad 6	Betaling for sekretariatsbistand omfatter kun nettotimer vedr. sagsbehandlingen Timebetalingen er i perioden steget fra 861,50 kr. til 865,00 kr.excl. moms.			
ad 7	Dækker bl.a. licens eDagsorden, IT-konsulenter, annoncering i fagbog, data-hosting m.m.			