

ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

Budget for 2005 og 2006

	Budget 2005	Forv. Regnskab 2005	Budget 2006
Noter: Indtægter			
1	2.048.000	2.048.000	3.841.935
1a			1.572.335
2	280.000	70.000	112.000
3	58.000	14.500	29.000
4	30.000	33.000	48.300
	2.416.000	2.165.500	5.603.570
Udgifter			
Betalinger til KS/ETS for sekretariatsbistand			
5	437.943	689.021	844.155
5	1.350.180	3.054.979	2.583.114
5a			1.572.335
	1.788.123	3.744.000	4.999.604
Ankenævnets direkte omkostninger			
6	9.000	9.000	28.950
7	144.000	100.000	146.880
7	114.133	114.133	116.416
8	21.000	10.500	21.420
9	30.000	30.000	50.000
10	30.000	20.000	80.000
	15.000	10.000	15.300
	25.000	13.000	25.000
	25.000	8.000	20.000
	100.000	30.000	100.000
	513.133	344.633	603.966
	2.301.256	4.088.633	5.603.570
	114.744	-1.923.133	0

Bemærkninger:

Budgetterne for 2005 er baseret på behandlingen af i alt 200 sager om året.
For 2006 er dette øget til 322 sager.

Indtægter:

- ad 1 Optrækket af betalingen fra virksomhederne er fremskrevet med det beløb, der skal til for at dække de ekstra 1,75 årsværk, og så årets resultat går i 0.
- ad 1a Betaling for forventede efterslæb 2005, korrigeret for overskuddet i 2004 (350.798 kr.). Der er i 2005 budgetteret med 40 tabte sager pr. år.
- ad 2 For 2006 regnes der med et årligt sagsantal på 322 sager, heraf vil 5 %, dvs. 16 være tabte.
Der er i 2005 budgetteret med 20 forligte sager
- ad 3 pr. år
For 2006 regnes der med et årligt sagsantal på 322 sager, heraf vil 3 %, dvs. 10 være tabte.
- ad 4 Der regnes med 200 indbetalte klagegebyrer i 2005 og 322 i 2006.

Udgifter

- ad 5 Betaling for sekretariatsbistand omfatter kun fakturering af timer der direkte vedr. sagsbehandlingen
Der er i 2005 budgetteret med anvendelse af 2 årsværk à 0,6*1924 timer = 2309 faktureringstimer
Der er i 2006 budgetteret med anvendelse af 3,75 årsværk à 0,6*1924 = 2309 faktureringstimer.
Der er regnet med en forhøjelse af timebetalingen med de alm. lønstigninger (2 %), jfr. kontrakten
Timebetalingen udgør i 2005 1. kv. 759 kr., i 2005 2.-4. kv. samt 2006 1. kv. 780 kr. og i 2006 2.-4. kv. 796 kr.
- ad 5a Efterslæb for 2005, korrigeret for overskud i 2004.
Der regnes med 60 tilbagebetalte klagegebyrer i
- Ad 6 2005
For 2006 regnes der med, at der skal tilbagebetales klagegebyr for 60 % af sagerne, dvs. for 193 sager.
- ad 7 Honorarer er forhøjet med 2 % i 2006
- | | timer/sag | kr./time |
|-------------------------------------------|-----------|----------|
| Honorar formand og forbrugerrådsrep. 2005 | | |
| Honorar formand sager | 1,00 | 600 |
| Honorar formand møder | 5,00 | 600 |
| Honorar 2 forbrugerrepræsentanter sager | 0,33 | 535 |
| Honorar 2 forbrugerrepræsentanter møder | 5,00 | 535 |
- ad 8 Sagkyndige udtalelser er fastholdt uændret i 2005 og 2006
- | | timer/sag | kr./time |
|-----------------------------------------------|-----------|----------|
| Honorar sagkyndige udtalelser (10 % af sager) | 3 | 350 |
- Revisionshonorar er hævet til 50.000 kr. i forhold
- ad 9 til 2005
- ad 10 I forhold til budget for 2005 er rejseomkostninger hævet til 80.000 på grundlag af de indkomne oplysninger om refusion af rejseomkostninger

Forkortelser

- ENS Energistyrelsen
ETS Energitilsynet
KS Konkurrencestyrelsen