

ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

Budget for 2005

Budget 2005

Noter: **Indtægter**

1	Opkrævning af betalinger fra selskaberne (ENS)	2.048.000
	Opkrævning af efterslæb for 2005 fra selskaberne (ENS)	
1a		
2	Gebyrer fra tabte sager	280.000
3	Gebyrer fra forligte sager	58.000
4	Indbetalte klagegebyrer	30.000
	Indtægter i alt	2.416.000

Udgifter

Betalinger til KS/ETS for sekretariatsbistand

5	Timer 1. kvartal	437.943
5	Timer 2. - 4. kvartal	1.350.180
5a	Efterslæb for timer 2005	
	I alt betalinger til KS/ETS	1.788.123

Ankenævnets direkte omkostninger

6	Tilbagebetalte klagegebyrer	9.000
7	Honorar til formand	144.000
7	Honorar til 2 forbrugerrådsnævnsmedlemmer	114.133
8	Sagkyndige udtalelser	21.000
9	Revision	30.000
10	Rejseomkostninger	30.000
	Fortæring mv. møder, repræsentation	15.000
	Trykning af publikationer	25.000
	Tidsskrifter, bøger mv.	25.000
	Diverse omkostninger	100.000
	Ankenævnets direkte omkostninger i alt	513.133

Udgifter i alt **2.301.256**

Resultat **114.744**

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 Opkrævningen 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 pr. år
- ad 3 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