

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Stærk konkurrence	Konkurrencestyrelsen arbejder for en stærk privat og offentlig konkurrence. Målet er, at konkurrencen i Danmark skal være på højde med de bedste OECD-lande.
Effektiv infrastruktur	Energitilsynet arbejder for effektive gennemsligtige energi-markeder, så danske husholdninger og virksomheder kan få energi på rimelige vilkår og til rimelige og gennemsligtige priser

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgifter i alt	118,1	109,9	112,1	113,9	111,8	109,3	101,3
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	20,4	19,0	20,8	21,1	20,7	20,3	18,8
1. Stærk konkurrence	67,8	65,1	64,1	63,9	62,2	60,1	53,6
2. Effektiv infrastruktur.....	29,9	25,8	27,2	28,9	28,9	28,9	28,9

Bemærkninger : Tabellen er i løbende priser for regnskabsår og 2010 pris- og lønniveau for F-året og BO-årene .

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	33,9	35,3	38,2	41,5	41,5	41,5	41,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	2,3	3,5	3,2	3,7	3,7	3,7	3,7
4. Afgifter og gebyrer	31,5	30,6	34,7	37,6	37,6	37,6	37,6
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,1	1,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2

Bemærkninger: Den indtægtsdækkede virksomhed består af analyse-, rådgivnings- og kursusvirksomhed inden for områder, hvor styrelsen har faglig ekspertise. Der udføres sekretariatsbetjening, herunder økonomiforvaltning, for Ankenævnet på Energiområdet. Der er ved budgetteringen forudsat et personaleforbrug på 5,0 årsværk. Den indtægtsdækkede virksomhed er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Afgifter og gebyrer består af indtægter fra tilsyn med el -, gas - og varme forsyningsvirksomheder samt indtægter fra tilsyn efter lov om visse Betalingsmidler. Gebyrerne er fastsat, så omkostningerne ved tilsynsvirksomheden indenfor alle fire områder dækkes.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	142	138	141	142	140	136	124
Lønninger i alt (mio. kr.)	74,8	76,2	77,1	77,1	75,5	73,5	67,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	25,8	23,0	25,2	25,5	25,1	24,7	24,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	49,0	53,2	51,9	51,6	50,4	48,8	42,7