



KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Årsrapport 2011

Indholdsfortegnelse

Beretning	3
1.1. Præsentation af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen	3
1.2. Årets faglige resultater	4
1.3. Årets økonomiske resultat	4
1.4. Opgaver og ressourcer	6
1.1.1. Redegørelse for reservationer	7
1.5. Udgiftsbaserede hovedkonti	9
1.6. Forventninger til det kommende år	9
2. Målafrapportering	10
2.1. Skematisk oversigt	10
2.2. Uddybende analyser	20
3. Regnskab	24
3.1. Anvendt regnskabspraksis	24
3.2. Resultatopgørelse	24
3.3. Balancen	26
3.4. Egenkapitalforklaring	28
3.5. Opfølgning på likviditetsordningen hen over året	28
3.6. Opfølgning på lønsumsloft	29
3.7. Bevillingsregnskabet	30
4. Påtegning	31

Beretning

1.1. Præsentation af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Denne årsrapport er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er en styrelse under Erhvervs- og Vækstministeriet. Styrelsen blev etableret i august 2010 ved en fusion af Forbrugerstyrelsen og Konkurrencestyrelsen.

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er ansvarlig for: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er en statsinstitution med driftsbevilling på finanslovens § 8.21.01. Styrelsens indtægter og udgifter afholdes inden for almindelig virksomhed (underkonto 10), Forsyningssekretariatet (underkonto 11), Forbrugerombudsmandens sekretariat (underkonto 12), Sekretariatsbetjening af Stormrådet (underkonto 13), Administration for Energitilsynet (underkonto 14) og indtægtsdækket virksomhed (underkonto 90). Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen administrerer hovedkonto § 8.21.02. til Klagenævnsgemynder og gemynder vedrørende betalingstjenesteloven. Disse indtægter tilfalder ikke styrelsen. Desuden administreres hovedkonto § 8.21.03. tilskud til Dansk Varefakta Nævn, hovedkonto § 8.21.12. Udbudsportalen, der er en reservationsbevilling, samt hovedkonto § 8.21.79. Reserve til sager hos Forbrugerombudsmanden.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen arbejder for at styrke konkurrencen og skabe bedre forbrugerforhold. Effektiv konkurrence og gode forbrugerforhold er en vigtig drivkraft for vækst og nye muligheder for forbrugerne. Styrelsen bidrager til udvikling af ny politik og regulering, analyserer markedsforhold ud fra både konkurrence- og forbrugervinkler samt formidler information til forbrugere og virksomheder.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen håndhæver konkurrencelovgivningen. Styrelsen opsporer og griber ind over for overtrædelser af konkurrenceloven, godkender større fusioner og informerer og vejleder virksomheder om reglerne. Styrelsen yder også uformel klagebehandling i udbudssager. På forbrugerområdet behandler styrelsen klager over køb af varer og tjenesteydelser og er sekretariat for Forbrugerombudsmanden.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sekretariatsbetjener Konkurrencerådet, Udbudsrådet, Forsyningssekretariatet, Forbrugerklagenævnet, Forbrugerombudsmanden, Forbruger Europa, Stormrådet, Ankenævnet på Energiområdet, Ankenævnet for Dyrklæger og Ankenævnet for Bedemandsbranchen.

Læs mere om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på vores hjemmeside: www.kfst.dk

Mission

- Vi fremmer vækst og nye muligheder ved at styrke konkurrencen og forbedre samspillet mellem forbrugere og virksomheder.

Vision

- Kompetente forbrugere og virksomheder på effektive markeder.

1.2. Årets faglige resultater

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i 2011 håndhævet konkurrencereglerne effektivt. Styrelsen har forelagt Konkurrencerådet 8 større eller principielle sager og overdraget 5 sager til SØK. Af de i alt 13 afgørelser vedrører to fusioner, en vedrører misbrug af dominerende stilling, 7 vedrører ulovligt konkurrencebegrænsende aftaler og tre vedrører ulovlig offentlig støtte.

2011 er det første fulde kalenderår, hvor de nye fusionsregler har været i kraft. I 2011 har styrelsen behandlet 34 fusionsanmeldelser efter de nye regler. Tidligere lå antallet af anmeldelser på 10-12 om året. Ud af de 34 anmeldelser er 30 behandlet efter den nye procedure for forenklet godkendelse. Det betyder, at virksomhederne får hurtigere svar på deres anmeldelse, og at anmeldelsen kan behandles med færre ressourcer i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Styrelsen offentliggjorde i 2011 den første konkurrence- og forbrugerreddegørelse. Redegørelsen giver et samlet billede af konkurrence- og forbrugerforholdene i Danmark. Redegørelsen viser, at en gradvis bedring i konkurrencen og forbrugerforholdene har bidraget til at gøre markederne mere effektive siden første halvdel af 2000'erne. Der er fortsat tegn på, at konkurrencen ikke er lige så skarp som i sammenlignelige lande.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har herudover offentliggjort 5 analyser af konkurrence- og forbrugerforholdene. De fokuserer på markedet for betalingstjenester, dagligvaremarkedet, tv-markedet, detailmarkedet for elektricitet og danske forbrugerforhold. Analyserne har fået en betydelig omtale i medierne og har været med at skabe debat om de emner, som de fokuserer på.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens forbrugerportal på nettet – www.forbrug.dk – vandt i 2011 prisen ”Bedst på nettet” i kategorien offentlige portaler. Portalen er et vigtigt redskab i styrelsens informationsindsats rettet mod forbrugere og virksomheder.

Udbudsrådet har i 2011 leveret en række vigtige og debatskabende analyser, som blandt andet har sat fokus på, hvordan der kan skabes mere konkurrence om offentlige opgaver, på effekterne af udbud og på transaktionsomkostninger ved udbud. Rådet har også udarbejdet konkrete værktøjer til fx kommuner, som vil bruge funktionsudbud. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen etablerede i august 2011 et OPP-kontaktpunkt, hvor virksomheder og offentlige myndigheder kan få information om offentlig-private partnerskaber.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har fastholdt en hurtig og effektiv sagsbehandling i Forbrugerklagenævnet. Styrelsen fokuserer på at holde antallet af verserende sager med en sagsbehandlingstid over 12 måneder på et lavt niveau og på at fastholde den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på ca. 6 måneder.

På tilsynsområdet har Forsyningssekretariatet for første gang indlagt effektiviseringskrav i prislofterne for de 325 vand- og spildevandsforsyninger. De mindst effektive af de største danske vandselskaber får sænket deres prislofter med sammenlagt 334 millioner kroner i 2012. Loft over priserne sikrer blandt andet, at vandselskaberne bliver mere effektive til gavn for forbrugere og virksomheder.

1.3. Årets økonomiske resultat

Tabel 1 viser de finansielle nøgletal for perioden 2009 til 2011.

Tabel 1: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hoved- og nøgletal for perioden 2009-2011

Beløb i mlo. kr.	2009	2010	2011
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-199,7	-215,9	-241,4
- Heraf indtægtsført bevilling	-154,5	-165,5	-178,7
- Heraf eksterne indtægter	45,3	-50,4	-62,7
- Heraf øvrige indtægter	0,1	0,0	0,0
Ordinære driftsomkostninger	190,8	211,2	234,5
- Heraf løn	130,4	148,1	158,2
- Heraf afskrivninger	4,3	3,5	3,2
- Heraf øvrige omkostninger	56,1	59,6	73,1
Resultat af ordinære drift	-9,0	-4,7	-6,9
Resultat før finansielle poster	-9,4	-3,3	-4,9
Årets resultat	-9,0	-2,8	-4,7
Balance			
Anlægsaktiver	16,8	13,9	14,4
Omsætningsaktiver	72,1	136,2	146,7
Egenkapital	26,8	25,6	28,4
Langfristet gæld	12,6	11,6	10,6
Kortfristet gæld	41,0	100,2	110,7
Lånerammen	20,3	25,8	25,8
Træk på lånerammen	12,6	11,6	10,6
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	61,8%	45,0%	41,2%
Negativ udsvingsrate	7,2%	6,9%	8,5%
overskudsgrad	4,5%	1,3%	2,0%
Bevillingsandel	77,3%	76,7%	74,0%
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	254	267	271
Årsværkspris	0,5	0,6	0,6
Lønomsætningsandel	65,1%	68,5%	65,5%
Lønsumsloft	127,5	122,8	130,1
Lønforbrug inden for lønsumsloft	126,1	114,3	118,0
Lønforbrug udenfor lønsumsloft	4,2	33,5	40,2

Årets resultat er et overskud på 4,7 mio. kr. efter finansielle poster. 1,3 mio. kr. vedrører det gebyrfinansierede tilsynsområde, og 0,6 mio. kr. vedrører indtægtsdækket virksomhed. Det reelle overskud på de bevillingsfinansierede område er 2,8 mio. kr.

Det er et tilfredsstillende resultat særligt i lyset af, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har betydelige økonomiske udfordringer i 2013, hvor midlertidige globaliseringsmidler mv. falder bort.

Konkurrence- og forbrugerstyrelsen har på den baggrund ønsket at opbygge en egenkapital, som sikrer en hensigtsmæssig tilpasning til et mindre aktivitetsniveau i 2013.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen forventer endvidere at anvende en del af egenkapitalen i 2012. Til trods for styrelsens faldende bevillinger fastholdes et uændret højt aktivitetsniveau.

Udnyttelsesgraden af lånerammen var ultimo 2011 på 41,2 pct., hvilket er et fald på 3,8 pct. point i forhold til ultimo 2010. Faldet og den lave udnyttelsesgrad af lånerammen skyldes, at en række it-investeringer er blevet udskudt. Vi har været nødsaget til at udskyde flere web-projekter, da Finansministeriet forbød statslige institutioner at udbyde webprojekter, mens de forberedte et fælles statsligt udbud. Desuden har visse interne it-projekter (nyt ESDH, nyt tidsregistreringssystem) samt udskiftning af printere afventet en succesfuld flytning i september 2011. I 2012 investeres i blandt andet nyt sagsbehandlingssystem, udbud.dk, nyt it på forbrugerområdet og nye multifunktionsmaskiner.

1.4. Opgaver og ressourcer

Fordelingen mellem opgaverne "Konkurrence" og "Forbrugerforhold" er foretaget på baggrund af tidsforbruget på de to opgaver. Indtægtsdækket virksomhed indgår under opgaven "Forbrugerforhold".

Tabel 2: Sammenfatning af økonomi for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens opgaver

Beløb i mio. kr.	Indtægtsført bevilling	Øvrige Indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	57,4	16,4	73,8	0,0
Konkurrence	65,1	2,6	64,9	2,8
Forbrugerforhold	56,2	12,9	68,5	0,6
Tilsyn		31,4	30,1	1,3
I alt	178,7	63,4	237,4	4,7

Note: De samlede omkostninger på 237,4 mio. kr. dækker over 234,5 mio. kr. til ordlnær drift, 2,3 mio. kr. til andre driftsomkostninger og 0,6 mio. kr. til finansielle omkostninger.

Det fremgår af tabel 2, at årets resultat er 2,8 mio. kr. på konkurrenceområdet. Overskuddet afspejler en generel tilbageholdenhed med henblik på at opbygge en egenkapital, som kan sikre en hensigtsmæssig tilpasning til et mindre aktivitetsniveau i 2013.

Overskuddet på 0,6 mio. kr. på forbrugerområdet vedrører indtægtsdækket virksomhed, hvor Konkurrence- og forbrugerstyrelsen varetager sekretariatsbetjening af en række private ankenævn.

Overskuddet på 1,3 mio. kr. på det gebyrfinansierede tilsynsområde vedrører Forsyningssekretariatet. Årets reelle resultat er et underskud på 0,6 mio. kr. Ved en fejl var Forsyningssekretariatets egenkapital af ØES blevet nedskrevet med 1,9 mio. kr. For at rette op på denne fejl er den fejlagtige nedskrevne egenkapital indtægtsført i 2011. Forsyningssekretariatet gennemfører benchmarking, fastsætter prisloft, orienterer offentligheden om benchmarkingens resultater og varetager kontrolfunktioner m.v. vedrørende vandselskabernes interne overvågningsordning.

Forsyningssekretariatets økonomi er under pres i de kommende år, da indtægtsgrundlaget mindskes i takt med, at flere vandselskaber fusionerer. Konkurrence- og forbrugerstyrelsen vil i dialog med Erhvervs- og Vækstministeriet samt Miljøministeriet arbejde for at sikre en langsigtet hensigtsmæssig balance mellem opgaver og indtægter.

Øvrige indtægter til hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration afspejler, at Energitilsynets administration og lokaler mv. i 2011 varetages af Konkurrence- og forbrugerstyrelsen.

1.4.1 Redegørelse for reservationer

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hovedkonto 8.21.01. havde primo 2011 reservationer på 19,4 mio. kr. til opgaver i 2011. Heraf havde styrelsen et forbrug på 10,2 mio. kr. i 2011.

Ultimo 2011 blev der foretaget nye reservationer for i alt 19,2 mio. kr., hvorefter der primo 2012 er reservationer på i alt 28,4 mio. kr. Der er reservation på 5,5 mio. kr. til løsning af opgaver defineret i Erhvervspakken. Reservation på 5,0 mio. kr. til Udbudsportalen og tilhørende sekretariat, der overføres til Udbudsportalen, når de med EVM aftale opgaverne om OPS er løst. Reservation på 3,4 mio. kr. vedrørende koncernprojekter. Reservation på 1,6 mio. kr. til de resterende opgaver i forbindelse med fusionen af den tidligere Konkurrencestyrelse og Forbrugerstyrelse, der primært skal bruges til implementeringen af fælles it-systemer for den fusionerede styrelse og til udestående vedrørende de fysiske rammer. Reservation på 1,5 mio. kr. til implementeringen af nyt elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem.

Tabel 3 viser det forventede forbrug i 2012 af styrelsens reservationer. I alt forventes et forbrug i 2012 på 23,3 mio. kr. Da flere opgaver har et sigte der ligger udover 2012, forbruges den samlede reservationssum ikke i 2012¹.

Der har i 2011 været et forbrug på 3,6 mio. kr. af hovedkonto 8.21.79 Forbrugerombudsmandens reserve til sager, der udspringer af den finansielle krise, hvorefter der er 11,4 mio. kr. tilbage på reserven.

¹ Herudover er der budgetteret i 2012 med 3,6 mio. kr. til sager hos Forbrugerombudsmanden.

Tabel 3: Reservationsoversigt for hovedkonto 8.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og 8.21.79. Reserve sager til Forbrugerombudsmanden.

Beløb i mio. kr.	Reserveret år	Reservation primo 2011	Forbrug 2011	Reservation ultimo 2011	Forventet afslutningsår
08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen					
Projekt vedr. EU-initiativ om offentligt udbud	2006	1,4	0	1,4	2013
Verserende retssager BV 2.4.3.	2009	0,1	0,1	0,0	2011
Verserende retssager BV 2.4.3.	2011			0,3	2012
Udbudsportalen – uforbrugte midler 2010	2010	0,7	0	0,7	2012
Udbudsportalen – uforbrugte midler 2011	2011			0,4	2012
Udbud.dk (tidligere annonceringsplatformen)	2010	1	0,8	0,2	2012
Annonceringsplatformen OPS	2011			1,1	2015
Udbudsportalen tilhørende sekretariat OPS	2010	4,9	4,9	0,0	-
Udbudsportalen tilhørende sekretariat OPS	2011			5,0	2012
Klare kontraktlige rammer OPS	2010	0,5	0,5	0,0	-
Vejledning til at lave konsortier OPS	2010	0,4	0	0,4	2012
Etablering af sektorspecifikke netværk og ERFA-grupper og udnævnelse af OPS-ambassadører	2010	0,1	0,1	0,0	-
Uforbrugte koncernprojektmidler tildelt 2010	2010	2,2	0,8	1,4	2012
Uforbrugte koncernprojektmidler tildelt 2011	2011			2,0	2012
Kartel efterforskning - it-udstyr	2010	0,9	0	0,9	2012
Kartel efterforskning - it-udstyr	2011			1,1	2012
Nyt ESDH	2010	1	0,6	0,4	2012
Nyt ESDH	2011			1,1	2012
Før/nu priser	2008	0,1	0,1	0,0	-
QXL-retssag	2009	0,4	0,2	0,2	2012
FKN-sagspukkel	2010	1	0	1,0	2012
Målgruppebehovsanalyse	2010	0,5	0,2	0,3	2012
Bæredygtigt forbrug	2010	0,2	0	0,2	2012
Bæredygtigt forbrug	2011			0,2	2012
Online hotline (webudvikling)	2010	0,5	0	0,5	2012
Online hotline (design)	2011			0,3	2012
Fusion	2010	3,5	1,9	1,6	2012
Erhvervspakkemidler	2011			5,5	2013
Styrket forbrug.dk	2011			0,3	2012
Diverse forbrugerinfo	2011			0,5	2012
Levende indhold på www	2011			0,5	2012
Detailbankprojekt	2011			0,1	2012
Udbudsrådet	2011			0,8	2012
I alt 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen		19,4	10,2	28,4	
08.21.79. Reserve til sager hos Forbrugerombudsmanden					
Reserve til finansielle sager		15	3,6	11,4	2014

1.5. Udgiftsbaserede hovedkonti

Tabel 4: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udgiftsbaserede hovedkonti (Mio. kr.)

Art	Bevillingstyper	Hovedkonti		Bevilling (mio. kr.)	Regnskab (mio. kr.)
Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen	Driftsbevilling	08.21.02	Udgifter		0,6
			Indtægter	4	3,4
Tilskud til Dansk Varefakta Nævn	Reservationsbevilling	08.21.03	Udgifter	0,7	0,7
			Indtægter		
Udbudsportalen	Driftsbevilling	08.21.12	Udgifter		0
			Indtægter	0	

De regnskabsførte indtægter under § 8.21.02. på 3,4 mio. kr. dækker blandt andet over gebyrer opkrævet hos erhvervsdrivende, der taber en sag i Forbrugerklagenævnet. Hvis den erhvervsdrivende ikke betaler gebyret, oversendes sagen til inkasso hos SKAT. Samtidig afskrives og udgiftsføres beløbet under § 8.21.02. Tabet på debitorer i forbindelse med oversendelse af krav til inkasso var i 2011 på 0,6 mio. kr. Derudover indgår gebyrindtægter vedrørende Forbrugerombudsmandens tilsyn efter betalingstjenesteloven også på hovedkonto § 8.24.05.

Hovedkonto § 8.21.12. Udbudsportalen er lukket, og den disponible ramme i 2011 er 0,0 mio. kr.

1.6. Forventninger til det kommende år

En vigtig opgave på konkurrenceområdet i 2012 er at udarbejde et konkurrencepolitisk udspil med særlig fokus på at styrke konkurrencen i de hjemmemarkedsorienterede erhverv til gavn for produktivitet og konkurrenceevne. Det konkurrencepolitiske udspil skal blandt andet følge op på Konkurrencelovsudvalgets rapport, som skal afleveres til erhvervs- og vækstministeren inden 1. april 2012. Som led i opfølgningen skal styrelsen inden udgangen af 2012 udarbejde en forebyggelsesstrategi og et forslag til ændring af konkurrenceloven.

Danmark har i første halvår af 2012 formandskabet i EU. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er vært ved Competition and Consumer Day den 8. marts 2012, hvor en række centrale beslutningstagere i Europa skal drøfte udfordringer i konkurrence- og forbrugerpolitikken. Styrelsen skal også bidrage til arbejdet med EU's udbudsregler og til arbejdet med at sikre gode klagemuligheder for forbrugere i alle lande (alternativ tvistbilæggelse).

På området offentlig konkurrence skal styrelsen blandt andet bidrage til at fremme anvendelsen af funktionsudbud og Offentlig-private partnerskaber som led i regeringens strategi for intelligente offentlige indkøb. Styrelsen skal varetage sekretariatsbetjeningen af det udvalg, som skal se på indførelsen af sociale klausuler i offentlige udbud.

På forbrugerforholdsområdet skal styrelsen bidrage til at analysere mulighederne for at styrke forbrugerbeskyttelsen af børn og unge under 18 år. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal bidrage til udarbejdelse af kommissorium for udvalget samt sekretariatsbetjening af udvalget og formandskab.

I 2012 implementerer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen nyt journalsystem, nyt tidsregistreringssystem, overgår til en nyt kontorsoftware og forventes at få udskiftet alle computere. Det har høj prioritet at sikre overgangen sker med færrest mulige gener for det daglige arbejde i styrelsen, og at de nye systemer kan understøtte en effektiv sagsbehandling og -håndtering i styrelsen.

2. Målafrappertering

2.1. Skematisk oversigt

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i 2011 en målopfyldelse på 93 pct., jf. tabel 5. 12 mål er fuldt opfyldt, ét mål er delvist opfyldt og et mål er ikke opfyldt.

Mål 14 om en andel af direkte ministerbetjening på 35 pct. er ikke opfyldt. Styrelsen har indsendt 24 pct. af ministerbetjeningen som direkte ministerbetjening i 2011. Det har ikke været muligt at nå målet, da departementet efter folketingsvalget i september har ønsket, at en større andel af ministerbetjeningen indsendes som indirekte ministerbetjening.

Mål 8 om styrket information til forbrugere og virksomheder er delvist opfyldt. Der er ikke udviklet en online hotline-løsning, hvoraf første fase skal lanceres på forbrug.dk i 2011. Det skyldes, at det udbud, som styrelsen havde forberedt, blev sat i bero, fordi Finansministeriet medio 2011 meddelte, at der ville blive udarbejdet en fælles statslig indkøbsaftale.

Opfyldelsen af resultatkontrakten er i 2011 påvirket af afholdelsen af Folketingsvalg i september. En række mål er blevet vurderet som opfyldt, da det ikke har været muligt at nå målene på grund af folketingsvalget. Det drejer sig om mål 2.2 om Konkurrencelovsudvalget og mål 7.1, 7.5 og 7.6 om Udbudsrådet. For mål 2.2, 7.5 og 7.6 vil målene blive opfyldt med en mindre forsinkelse.

Delmål 1.1 om at KFST har minimum 15 sager, som forelægges Konkurrencerådet eller overdrages til SØK er ikke nået. Der er forelagt 8 sager for Konkurrencerådet og anmeldt 5 sager til SØK. Målet om "Effektiv håndhævelse af konkurrencelovgivningen" er opfyldt, da fuldt opfyldt svarer til 4 ud af 5 delmål opfyldt.

Delmål 6.4 er ikke opfyldt, da departementets juridiske sekretariat har vurderet, at ændringen af håndhævelsesloven havde fire fejl over bagatelgrænsen. Det samlede mål "Klare rammer og regler for udbud gennem nye regler" er opfyldt, da målet betragtes som fuldt opfyldt, hvis 4 ud af 5 delmål er opfyldt.

Opfyldelsen af resultatkontrakten vurderes at være meget tilfredsstillende.

Table 5. Overview of goal fulfillment in Competition- and Consumer Agency's result contract 2011

Resultatmål og resultatkrav	Mål opfyldelse	Budget og regnskab (kr.)	Bemærkninger	Score (point)
Konkurrencebegrænsende adfærd og regler samt betalingsmidler		B: 45.189.395 kr. R: 47.272.384 kr. Av: 5 pct.		39 ud af 39
1	Effektiv håndhævelse af konkurrencelovgivningen	Opfyldt. Fire ud af fem mål er opfyldt.		10 ud af 10
1.1	KFST har minimum 15 sager, som bliver forelagt Konkurrencerådet eller overdraget til SØK.	Ikke opfyldt. Der er forelagt 8 sager for rådet og anmeldt 5 sager til SØK - ikke opfyldt		
1.2	KFST informerer løbende om afgørelser i Konkurrencerådet, Konkurrenceankenævnet og ved domstolene. Fristen for offentliggørelse på styrelsens hjemmeside er senest én hverdag efter: - at Konkurrencerådet har truffet afgørelse - at Konkurrenceankenævnet har meddelt, at deres kendelser kan offentliggøres - at KFST har modtaget domme.	Opfyldt. Der er offentliggjort otte afgørelser fra rådet, syv fra KAN og syv domme inden for fristen		
1.3	Konkurrencerådet følger KFST's anbefaling til afgørelse i mindst 90 pct. af sagerne.	Opfyldt. Konkurrencerådet har fulgt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens anbefaling i alle afgørelser		
1.4	Mindst 50 pct. af de sager, som forelægges Konkurrencerådet får konkurrencefremmende effekt på det pågældende marked (undtaget anmeldelsessager). Rådssagerne har konkurrencefremmende effekt, hvis de medfører ændret adfærd på markedet, som fx påbudssager, forbudssager og tilsagnssager.	Opfyldt. Alle sager lever op til kriterierne for at have effekt på markederne.		
1.5	Der rejses tiltale i mindst 50 pct. af de sager, som overdrages til SØK.	Opfyldt. SØK har i 2011 taget stilling til 6 sager. 3 sager er endt med påtaleopgivelse, mens der er rejst tiltale i 3 sager.		

2	Arbejdet i Konkurrencelovsudvalget	Opfyldt. Fire ud af fire mål opfyldt.	B: 1.417.026 kr. R: 1.891.128 kr. Av: 33 pct.		8 ud af 8
2.1	KFST bidrager til Økonomi- og Erhvervsministeriets sekretariatsbetjening af Konkurrencelovsudvalget med henblik på at styrke håndhævelse, processer og vejledning.	Opfyldt. KFST har varetaget sekretariatsbetjeningen af udvalget og forestår i den forbindelse udarbejdelse af alt udvalgs materialet			
2.2	Konkurrencelovsudvalgets arbejde med rapporten, er ved udgangen af året så langt, at rapporten forventes at kunne afleveres til erhvervs- og vækstministeren inden for den frist, som vil fremgå af det nye forventede kommissorium. Vurderes af departementet på baggrund af en indstilling fra KFST.	Opfyldt. Arbejdet følger den plan, der er lagt efter, at udvalgsarbejdet er forlænget til 1. april 2012.			
2.3	KFST skal bidrage til at sikre udvalgsarbejdets fremdrift, håndtering af interessenter, og skal levere rettidigt materiale af høj faglig kvalitet. Departementet vurderer på baggrund af en indstilling fra KFST, om KFST's bistand i sekretariatsbetjeningen har været tilfredsstillende.	Opfyldt. KFST har bidraget til at sikre udvalgsarbejdets fremdrift, herunder håndtering af interessenter og har leveret alt materiale rettidigt og af høj faglig kvalitet.			
2.4	De nye sagsgange vedr. udarbejdelse af MOB, statusmøder efter MOB og efter afgivelse af høringsvar samt 6 ugers høringsfrist i større sager skal inden udgangen af 2011 være klar til implementering for alle sager. De nye sagsgange involverer i højere grad end tidligere parterne ved flere møder og mere grundig høringsproces. Resultatkrav nr. 2 og 3 er blevet <u>genforhandlet</u> med	Opfyldt. De nye sagsgange vedr. MOB, statusmøder efter MOB og efter afgivelse af høringsvar samt 6 ugers høringsfrist i større sager er klar til implementering for alle sager ved udgangen af 2011..			
3.	Forebyggelsesstrategi	Opfyldt. Tre ud af tre.	B: 236.171 kr. R: 230.120 kr.		7 ud af 7

3.1	KFST skal med baggrund i Konkurrenceudsvalgets forventede rapport inden udgangen af 2011 udarbejde en plan for, hvad strategien skal indeholde.	Opfyldt. Plan er udarbejdet og sendt til departementet 16/12 2011.	Av: -3 pct.	
3.2	KFST påbegynder implementeringen af mindst et af initiativerne i Konkurrenceudsvalgets forventede rapport inden udgangen af 2011.	Opfyldt. KFST har etableret et netværk med erhvervsorganisationerne. Første netværksmøde blev holdt 14/12 2011.		
3.3	Planen for hovedpunkterne i forebyggelsesindsatsen skal adressere alle relevante, forventede anbefalinger fra Konkurrenceudsvalgets rapport. Vurderes af departementet på baggrund af en indstilling fra KFST.	Opfyldt. Den udarbejdede plan adresserer alle relevante anbefalinger udvalget forventes at fremsætte.		
4.	Øget fusionskontrol	Opfyldt. Fire ud af fire opfyldt.	B: 10.353.739 kr. R: 6.839.815 kr. Av: -34 pct.	8 ud af 8
4.1	KFST fremsender meddelelse om betænkelighed i alle fusionsager, der går i fase 2 med henblik på at fremme en god dialog og evt. drøftelse af tilsagn.	Opfyldt. I 2011 har vi alene haft en sag, der er gået i fase II (Stofa/Canal Digital). Der blev sendt meddelelse om betænkelighed.		
4.2	75 pct. af alle meddelelser om betænkelighed bliver afgivet inden 30 hverdage efter, at der foreligger en fuldstændig anmeldelse.	Opfyldt. Den MOB, som er lavet, er udarbejdet inden for 30 hverdage efter, at der forelægger en fuldstændig anmeldelse.		
4.3	75 pct. af alle ansøgninger, behandlet efter den forenklede procedure for fusioner, er afsluttet inden for 15 hverdage efter, at anmeldelsen er fuldstændig.	Opfyldt. 100 pct. af alle ansøgninger, behandlet efter den forenklede procedure for fusioner, er afsluttet inden for 15 hverdage efter, at anmeldelsen er fuldstændig.		
4.4	Der godkendes ikke anmeldelsespligtige fusioner, som hæmmer den effektiv konkurrence betydeligt. Vurderes af departementet på baggrund af en indstilling fra KFST.	Opfyldt. De anmeldelsespligtige fusioner er gennemgået i overensstemmelse med reglerne og derfor vurderes det, at der ikke er godkendt fusioner, som hæmmer den effektive konkurrence betydeligt.		

5.	Opfølgning på vækstforum	Opfyldt. To ud af to.	B: 1.022.385 kr. R: 1.965.969 kr. Av: 92 pct.	6 ud af 6
5.1	KFST bidrager til opfølgning på Vækstforums møde om konkurrence i november 2010 bl.a. ved at deltage i relevante arbejdsgrupper, der nedsættes som opfølgning på regeringens oplæg. Det forventes at dreje sig om bl.a. taxibranchen, praksissektoren og jernbaner. Dertil kommer opfølgning på øvrige initiativer inden for byggeri, detailhandel og den offentlige sektor.	Opfyldt. KFST har deltaget i relevante arbejdsgrupper, som opfølgning på regeringens oplæg.		
5.2	KFSTs deltagelse i implementeringen af konkurrencepakken skal bidrage til, at rammerne for konkurrence i erhvervene styrkes. Vurderes af departementet på baggrund af en indstilling fra KFST.	Opfyldt. KFST har deltaget i implementeringen af konkurrencepakken og bidraget til at styrke rammerne for konkurrencen i erhvervene.		
Produktgruppe: Konkurrence om offentlige opgaver			B: 12.064.137 kr. R: 12.038.309 kr. Av: 0 pct.	13 ud af 13
6	Klare rammer og regler for udbud gennem nye regler.	Opfyldt. Fire ud af fem.	B: 2.361.711 kr. R: 1.759.631 kr. Av: -25 pct.	6 ud af 6
6.1	Der udarbejdes en ny bekendtgørelse om implementering af udbudsdirektivet med henblik på at skabe klare regler.	Opfyldt. Udbudsbekendtgørelsen er udarbejdet og trådte i kraft den 15. juni 2011.		
6.2	Der udarbejdes en ændring til lov om håndhævelse af udbudsreglerne med henblik på at modernisere og effektivisere klagesystemet for udbudsregler.	Opfyldt. Ændring af håndhævelsesloven gennemført pr. 14. juni 2011.		
6.3	Styrelsens arbejde med lovgivningsprocessen følger de tidsfrister og rammer, der er fastsat for processen. Vurderingen foretages af de lovansvarlige i departementet.	Opfyldt. Det er styrelsens vurdering, at arbejdet har fulgt de tidsfrister og rammer, der er fastsat for processen.		

6.4	I lovforslaget er der ingen tekniske fejl, der overstiger bagatelgrænsen. Vurderingen foretages af departementets Juridiske Sekretariat.	Ikke opfyldt. Departementets juridiske sekretariat har vurderet, at ændringen af håndhævelsesloven havde fire fejl over bagatelgrænsen.			
6.5	Styrelsen betjener ministeren effektivt i forbindelse med lovprocessen. Vurderingen foretages af departementets område 2. Målet er blevet genforhandlet med EVM i løbet af 2011.	Opfyldt. Det er styrelsens vurdering, at ministeren er betjent effektivt i forbindelse med lovprocessen.			
7.	Kvalificeret vejledning og styrkelse af konkurrencen om offentlige opgaver bl.a. gennem et slagkraftigt Udbudsråd	Opfyldt. Seks ud af seks.	B: 3.070.224 kr. R: 2.236.530 kr. Av: -27 pct.		7 ud af 7
7.1	Der afholdes mindst 4 møder i Udbudsrådet i 2011, og der igangsættes konkrete initiativer, der har til formål at fremme debatten om og graden af konkurrence om offentlige opgaver. tilfredsstillende. Evalueringen foretages i Udbudsrådets regi inden udgangen af 2011.	Opfyldt. Der er i 2011 afholdt tre møder i Udbudsrådet. Der var planlagt fire møder, men ét blev aflyst på grund af folketingsvalget.			
7.2	Udbudsrådets formand eller Udbudsrådets sekretariat leverer mindst 4 debatindlæg - enten på konferencer, dialogmøder eller skriftlige debatindlæg - der har til formål at rette fokus på konkurrenceudsættelse om offentlige opgaver.	Opfyldt. Udbudsrådets formand eller Udbudsrådets sekretariat har afholdt 12 præsentationer af Udbudsrådets arbejde i 2011. Der er skrevet 4 skriftlige debatindlæg fra Udbudsrådets formand.			
7.3	Der leveres mindst 4 bidrag til offentliggørelse på Udbudsportalen i form af større analyser eller vejledninger.	Opfyldt. Der er udarbejdet otte analyser og værktøjer til Udbudsrådet.			
7.4	KFST påbegynder udmøntningen af regeringens strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde i henhold til den tidsplan, som aftales med departementet i forbindelse med offentliggørelsen af strategien.	Opfyldt. KFST har implementeret strategien ud fra den tidsplan, som er aftalt med departementet.			

7.5	KFST påbegynder udmøntningen af Erhvervspakkens pulje til styrket indsats for offentlig-privat samarbejde, herunder OPP og pulje til små og mellemstore virksomheders deltagelse ved offentlige indkøb i henhold til det godkendte udmøntningsnotat. KFST etablerer et OPP-kontaktpunkt og udarbejder en OPP-standardmodel.	Opfyldt. OPP kontaktpunktet åbnede i august 2011. OPP-standardmodel er forsinket på grund af valget.			
7.6	Der gennemføres en evaluering af, om effekten af arbejdet i Udbudsrådet er tilfredsstillende. Evalueringen foretages i Udbudsrådets regi inden udgangen af 2011.	Opfyldt. Evalueringen af effekten af Udbudsrådets arbejde blev behandlet og besluttet på Udbudsrådets møde i november 2011 med henblik på præsentation for rådet den 6. marts 2012. Evalueringen skulle være besluttet på mødet i september, som blev aflyst på grund af valget.			
Produktgruppe: Forbrugerbeskyttelse og information til forbrugere og virksomheder			B: 11.548.466 kr. R: 11.773.202 kr. Av: 2 pct.		22 ud af 26
8	Styrket information til forbrugere og virksomheder	Delvist opfyldt. To ud af fire.	B: 630.329 kr. R: 69.066 kr. Av: -89 pct.		4 ud af 8
8.1	KFST udvikler en online hotline-løsning, hvoraf første fase lanceres på forbrug.dk i 2011. Første fase omfatter de første 25 pct. af indholdet i løsningen samt opbygningen af et "spørgsmål og svar" - system, som muliggør udvikling af grundlæggende søge-/fremfindings-funktionalitet.	Ikke opfyldt. Online hotline-løsning er ikke udviklet i 2011 på grund af eksterne faktorer uden for styrelsens kontrol.			
8.2	2. I forbindelse med udviklingen gennemføres en række prototypetest, heriblandt en usabilitytest, for at sikre, at løsningen modsvarer brugernes behov for individuel vejledning samt afdækker brugernes oplevelse af internetløsningens kvalitet. Resultaterne vil blive medtaget i videreudviklingen af brugervenligheden i fase 2.	Ikke opfyldt. Online hotline-løsning er ikke udviklet i 2011 på grund af eksterne faktorer uden for styrelsens kontrol.			

8.3	Der etableres én samlet indgang på forbrug.dk til offentlig forbrugerinformation om miljø- og klimamæssig bæredygtighed.	Opfyldt. Målet er opfyldt i juni 2011.			
8.4	KFST foretager en undersøgelse af, i hvor høj grad brugerne anvender forbrug.dk som genvej til at søge viden om bæredygtigt forbrug. Resultatet vil indgå i den løbende optimering af løsningen.	Opfyldt. Der er foretaget en analyse af i hvor høj grad brugerne anvender forbrug.dk som genvej til at søge viden om bæredygtigt forbrug. Analysen viser, at forbrug.dk generer betydelig trafik.			
9	Effektiv sagsbehandling i Forbrugerklagenævnet	Opfyldt. To ud af to.	B: 27.191.216 kr. R: 22.542.760 kr. Av: -17 pct.		10 ud af 10
9.1	1. Forbrugerklagenævnets gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle sager afgjort i 2011 udgør maksimalt syv måneder.	Opfyldt. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var 6,1 måneder ved årets afslutning.			
9.2	2. KFST løser de indkomne sager. Ved udgangen af 2011 udgør antallet af uafsluttede sager med en sagsbehandlingstid på 12 måneder eller derover maksimalt 50. [Sager, som ikke kan færdigbehandles, fordi Forbrugerklagenævnspraksis på området behandles i domstolssystemet eller står umiddelbart foran en behandling i domstolssystemet, indregnes ikke].	Opfyldt. Der er ved udgangen af året 48 verserende sager med en sagsbehandlingstid på over 12 måneder. Heraf er 41 sager afgjort i december, men afgørelsen blev ikke udsendt inden årsskiftet. Opgørelsen er eksklusiv MPEG-sager, som afventer en domstolsbehandling.			
10	Ændring af markedsføringsloven	Opfyldt. Fire ud af fire.	B: 398.103 kr. R: 351.181 kr. Av: -12 pct.		8 ud af 8
10.1	Der fremsættes lovforslag i 2011, der ophæver markedsføringslovens forbud mod rabatkuponer og købsbetingede konkurrencer.	Opfyldt. Lovforslaget blev fremsat den 2. marts.			
10.2	Styrelsens arbejde med lovgivningsprocessen følger de tidsfrister og rammer, der er fastsat for processen. Vurderingen foretages af de lovansvarlige i departementet på baggrund af en indstilling fra KFST.	Opfyldt. KFST har overholdt de aftale frister.			

10.3	I lovforslaget er der ingen tekniske fejl, der overstiger bagatelgrænsen. Vurderingen foretages af departementets Juridiske Sekretariat på baggrund af en indstilling fra KFST.	Opfyldt. Der er ingen fejl, som overstiger bagatelgrænsen.			
10.4	Styrelsen betjener ministeren effektivt i forbindelse med lovprocessen. Et centralt element herved er effektiv interessenthåndtering. Vurderingen foretages af departementets område 2 på baggrund af en indstilling fra KFST.	Opfyldt. Det er vurderingen, at KFST har bidraget til at skabe en effektiv ministerbetjening, herunder interessenthåndtering, idet lovforslaget kunne fremsættes rettidigt med det ønskede indhold.			
Produktgruppe: Tilsyn med energi og vand			B: 38.151.705 kr. R: 30.086.910 kr. Av: -21 pct.		6 ud af 6
11	Udmelding af prislofter for vand- og spildevands-selskaber	Opfyldt. Fire ud af fire.	B: 6.711.874 kr. R: 7.524.976 kr. Av: 12 pct.		6 ud af 6
11.1	Forsyningssekretariatet fastsætter i 2011 prislofter for vand- og spildevandsselskabernes takster i 2012.	Opfyldt. Forsyningssekretariatet har den 13. oktober 2011 truffet afgørelser om fastsættelse af prislofter for vand- og spildevandsselskabernes takster i 2012.			
11.2	Forsyningssekretariatet gennemfører en benchmarking af selskabernes effektivitet. Resultaterne af benchmarkingen er drøftet med branchen inden udgangen af juni 2011.	Opfyldt. Forsyningssekretariatet har gennemført en benchmarking af selskabernes effektivitet. Resultatet af benchmarkingen blev drøftet med branchen d. 27. juni.			
11.3	Der må ikke være berettiget kritik fra branchen eller andre i relation til fastsættelsen af prislofterne og benchmarkingen.	Opfyldt. Den første udmelding af effektiviseringskrav førte til en del kritik fra branchen af, at branchen er omfattet af benchmarking og af lovgrundlaget. Der er imidlertid ikke rejst berettiget kritik af benchmarking metoder og udførelse. Det understreges af at ankenævnet har stadfæstet afgørelser baseret på modellen.			
11.4	Resultaterne af benchmarking indarbejdes i effektiviseringskrav til selskaberne i 2012.	Opfyldt. Resultaterne af benchmarkingen er indarbejdet som effektiviseringskrav i afgørelserne for 2012 til selskaberne.			
Produktgruppe: Tværgående mål			B: 11.548.466 kr. R: 11.773.202 kr. Av: 2 pct.		13 ud af 16

12	Dagsordensættende redegørelser i 2011	Opfyldt. Fire ud af fire.	B: 4.776.041 kr. R: 6.502.578 kr. Av: 36 pct.	7 ud af 7
12.1	KFST offentliggør en ny samlet redegørelse for 2011, som bl.a. vil indeholde status for konkurrence- og forbrugerforholdene i Danmark	Opfyldt. KFR2011 blev offentliggjort 15. juni.		
12.2	KFST offentliggør mindst 5 analyser om konkurrence- og forbrugerforholdene (analyserne kan være indeholdt i den nye samlede redegørelse eller kan være selvstændige analyser).	Opfyldt. KFST har offentliggjort 5 analyser af konkurrence- og forbrugerforholdene (Betalingstjenester, Dagligvaremarkedet, Tv-markedet, Danske forbrugerforhold 2011 og Detailmarkedet for elektricitet.		
12.3	Faglig kvalitet: Brancheorganisationer, læreanstalter og andre må ikke ytre berettiget kritik, der påpeger væsentlige metodefejl eller faktuelle fejl.	Opfyldt. Der har ikke været rejst berettiget kritik af rapporterne.		
12.4	KFST foretager i 2011 en evaluering af redegørelsens og analysernes effekt, herunder omtale og debat i pressen. Departementet vurderer på baggrund af en indstilling fra KFST om effekten er tilfredsstillende	Opfyldt. Der er foretaget en evaluering, af redegørelsen og analysernes effekt, som viser, at de har opnået bred omtale i landsdækkende medier.		
13	Formandskab 2012	Opfyldt. To ud af to.	B: 2.581.644 kr. R: 1.989.489 kr. Av: -23 pct.	6 ud af 6
13.1	Der udarbejdes formandskabsprogrammer og drejebøger for de sager, der skal håndteres under dansk EU-formandskab i 2012. Foreløbige udkast til formandskabsprogrammer og drejebøger er udarbejdet inden 1. oktober 2011 med henblik på endelig færdiggørelse inden udgangen af 2011.	Opfyldt. KFST har afleveret bidrag til formandskabsprogrammer, drejebøger, roadmaps, battleplans mv.		
13.2	Arbejdet i forbindelse med formandskabet udføres uden væsentlige processuelle problemer. Vurderingen foretages af Departementet.	Opfyldt. KFST vurderer, at arbejdet i forbindelse med formandskabet er udført uden væsentlige processuelle problemer.		
14	Direkte ministerbetjening	Ikke opfyldt.	B: 2.736.542 kr. R: 3.003.936 kr.	0 ud af 3

14.1	Minimum 35 pct. af alle ministerbetjeningssager i 2011 er direkte ministerbetjeningssager.	Ikke opfyldt. KFSTs indsendte i 2011 24 pct. af sagerne som direkte ministerbetjening. I forbindelse med ministerskiftet har departementet ønsket at godkende alle ministersager, hvorfor det ikke har været muligt at nå målet.	Av: 10 pct.		
Samlet målopfyldelse		12 mål er fuldt opfyldt, et mål er delvist opfyldt og et mål er ikke opfyldt	I alt 93 point		

2.2. Uddybende analyser

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udvalgt en række mål, som styrelsen vurderer, har stor strategisk betydning, til en uddybende analyse. Mål 8 om styrket information til forbrugere og virksomheder er valgt, fordi det kun er delvist opfyldt og mål 14 er valgt, fordi det ikke er opfyldt.

Mål 1: Effektiv håndhævelse af konkurrencelovgivningen

En effektiv håndhævelse af konkurrencelovgivningen er vigtig, fordi det bidrager til at styrke konkurrencen.

Styrelsen skulle i 2011 have minimum 15 sager, som blev forelagt Konkurrencerådet eller overdraget til SØK. Styrelsen har i 2011 forelagt Konkurrencerådet 8 sager og anmeldt 5 sager til SØK. Delmålet er derfor ikke opfyldt. En medvirkende årsag til, at delmålet ikke er opfyldt er, at styrelsen har brugt mange ressourcer på en stor fusionssag, hvor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ville indstille et forbud til Konkurrencerådet. Fusionsanmeldelsen blev imidlertid trukket tilbage en uge før sagen skulle afgøres i Konkurrencerådet. Herudover har der været et par sager, som har taget længere tid at behandle end forventet og derfor først vil blive forelagt rådet i 2012.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har løbende informeret om afgørelser i Konkurrencerådet, Konkurrenceankenævnet og ved domstolene. Alle afgørelser er offentliggjort ved en pressemeddelelse senest en hverdag efter, at de er truffet. Samtidig er afgørelserne lagt på styrelsens hjemmeside. Der er udsendt pressemeddelelse vedr. 8 afgørelser fra Konkurrencerådet, syv fra Konkurrenceankenævnet og syv domme.

Konkurrencerådet har fulgt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens anbefalinger i alle afgørelser, som er forelagt rådet. Resultatkravet om at anbefalingerne følges i mindst 90 pct. af sagerne er opfyldt.

Mindst 50 pct. af de sager, som forelægges Konkurrencerådet får konkurrencefremmende effekt på det pågældende marked (undtaget anmeldelsessager). Der er behandlet to anmeldelsessager i Konkurrencerådet. Ud af de resterende 6 sager vurderes alle at have haft effekt på markedet. To af sagerne vedrører ulovlig offentlig støtte fra før forbuddet om ulovlig offentlig støtte blev indført i konkurrenceloven. Konkurrencerådet kan derfor ikke påbyde støtten tilbagebetalt. Der er imidlertid tale om principielle afgørelser, som har betydning for, hvad der udgør ulovlig offentlig støtte. Styrelsen har på baggrund af afgørelserne sendt brev til kommunerne og gjort opmærksom på afgørelserne. Det vurderes, at ville få effekt på kommunernes indgåelse af lejeaftaler.

SØK har i 2011 taget stilling til, om der skal rejses sigtelse i 6 sager, som er overdraget af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. I tre af sagerne er der rejst sigtelse. Målet om at der rejses tiltale i mindst 50 pct. af de sager, som overdrages til SØK er derfor opfyldt.

Mål 2: Arbejdet i Konkurrencelovsudvalget

Regeringen har nedsat et konkurrencelovsudvalg med henblik på at styrke håndhævelsen af konkurrenceloven og processer og vejledning i konkurrencesager.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har sekretariatsbetjent udvalget og forestået udarbejdelse af materiale til udvalgs møderne, herunder varetaget den primære kontakt til udvalgsmedlemmerne, referatskrivning, mødeplanlægning og udsendelse af materiale til møderne.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har sikret, at arbejdet i udvalget ved udgangen af 2011 er så langt, at rapporten til erhvervs- og vækstministeren kan afleveres den 1. april 2012, som aftalt med departementet. Færdiggørelsen af konkurrencelovsudvalget er efter aftale med departementet udsat blandt andet som følge af valget og udvidelsen af kommissoriet efter regeringsskiftet.

Materialet har været leveret rettidigt og har været af høj, faglig kvalitet. Den sekretariatsbetjening, KFST har udført, anses derfor for at have været tilfredsstillende.

Som en udløber af konkurrencelovsudvalget er KFST i gang med at ændre processerne for konkurrencesager. Der er ved udgangen af 2011 udarbejdet et koncept for meddelelse om betænkeligheder (MOB) og der vil blive udviklet en klagepunktsmeddelelse, faste statusmøder, seks ugers høringsfrist mod tidligere tre uger, og parters taletid for Konkurrencerådet forlænges fra 10 til 15 minutter. Ændringerne implementeres i alle sager, hvori der træffes afgørelse efter 1. april 2012.

De nye sagsgange bevirker, at virksomhederne inddrages bedre undervejs i sagsbehandlingen, herunder får flere muligheder for at blive hørt og kunne påvirke sagens udfald samt bliver holdt orienteret om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering af sagen.

Mål 8: Styrket information til forbrugere

Mål 8 i resultatkontrakten om styrket information til forbrugere og virksomheder er delvist opfyldt.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skulle i 2011 have lanceret første fase af en online hotline-løsning, hvor forbrugere og virksomheder kan få information og vejledning på nettet. I forbindelse hermed skulle styrelsen gennemføre en række prototypetest, heriblandt en usabilitytest for at sikre, at løsningen modsvarer brugernes behov. Styrelsen var i sommeren 2011 nødt til at aflyse det planlagte udbud af en online hotline-løsning få uger før lancering af udbuddet. Det skyldtes, at Finansministeriet havde meddelt, at ministeriet ville etablere en fælles statslig indkøbsaftale for hjemmesideudvikling, og al lokal webudvikling derfor skulle sætte i bero. Styrelsen har derfor ikke kunne opfylde de to delmål om online-hotline.

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen har i juni 2011 etableret en samlet indgang på forbrug.dk til offentlig forbrugerinformation om miljø- og klimamæssig bæredygtighed.

Styrelsen har foretaget en undersøgelse af, i hvor høj grad brugerne anvender forbrug.dk som genvej til at søge viden om bæredygtigt forbrug. Formålet med undersøgelsen er at optimere løsningen på forbrug.dk. Undersøgelsen er foretaget i samarbejde med Center for miljø og sundhed.

Den viser, at en betydelig del af trafikken på en række hjemmesider sker via forbrug.dk og at der er sket en stigning i besøgstrafikken på forbrug.dk. Målet i resultatkontrakten om at foretage undersøgelsen er opfyldt.

Mål 9: Effektiv sagsbehandling i Forbrugerklagenævnet

En effektiv sagsbehandling i Forbrugerklagenævnet er med til at sikre velfungerende markeder, hvor forbrugere og virksomheder hurtigt og effektivt kan få løst uenigheder i forbindelse med køb.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har en målsætning om at sagsbehandlingstiden i Forbrugerklagenævnet udgør maksimalt syv måneder. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var i 2011 6,1 måned.

Styrelsen har også et mål om, at antallet af uafsluttede sager i 2011 med en sagsbehandlingstid på 12 måneder eller derover maksimalt må udgøre 50 sager.

Erfaringsmæssigt er der sager, der kræver længere sagsbehandlingstid. Det skyldes som hovedregel udefra kommende forhold så som forbrugers eller den erhvervsdrivendes egne forhold, rejste retssager, der får betydning for andre verserende sager på klagesagsområdet, krav om at et særligt sammensat nævn skal vurdere en klagesag, og sagers særlige kompleksitet, som kræver fx en række sagkyndigundersøgelser.

For at opfylde de to mål er det nødvendigt for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen konstant at have fokus på at sagerne afsluttes hurtigst muligt. For eksempel drøftes status for de sager, hvis sagsbehandlingstid potentielt kan overstige 12 måneder, hver uge på teammøder for at sikre, at sagerne afsluttes hurtigst muligt. Der udarbejdes også månedlig statistik for at følge med i sagsbehandlingstiden.

Forbrugerklagenævnets sekretariat havde ved udgangen af 2011 48 verserende sager, der har en sagsbehandlingstid på mere end 12 måneder. Af de 48 sager omhandlede de 41 fladskærmstv-området. Disse sager var afgjort ultimo 2011 af Forbrugerklagenævnet, men endnu ikke sendt til sagens parter, da afgørelserne var i høring hos erhvervsiden af nævnet.

Udover de 48 verserende sager har styrelsen 90 verserende sager, som også har en sagsbehandlingstid på mere end 12 måneder. De er berosat, da de afventer udfaldet af en retssag (sagerne vedrører fladskærmstv).

Mål 10: Ændring af markedsføringsloven

Ifølge mål 10 i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens resultatkontrakt 2011 skulle der i 2011 fremsættes et lovforslag om ændring af markedsføringsloven, der ophæver forbuddene mod rabatkuponer og købsbetingede konkurrencer. Lovforslaget blev fremsat den 2. marts 2011 (L 160 om ændring af lov om markedsføring og om ophævelse af lov om Forbrugerforum) og målet om fremsættelse af lovforslaget er derfor opfyldt.

Styrelsen har fulgt de tidsfrister og rammer, der er fastsat for processen. Opfyldelsen er vurderet af departementet.

Lovforslaget indeholdt ikke tekniske fejl, der overstiger bagatelgrænsen. Departementets juridiske sekretariat har vurderet, at der var 3 tekniske fejl i lovforslaget, hvilket er under bagatelgrænsen.

Styrelsen har betjent ministeren effektivt i forbindelse med lovprocessen. Et centralt element herved er effektiv interessenthåndtering. Styrelsen har sikret, at lovforslaget er fremsat rettidigt med det ønskede indhold. De centrale interessenter, Dansk Erhverv og Forbrugerrådet, har i høj grad været inddraget igennem hele processen. Både i form af møder i den nedsatte følgegruppe, ved inddragelse i udformningen af lovforslaget samt i form af præhøringer af lovforslaget, inden det blev sendt i formel høring. Målet er derfor opfyldt. Opfyldelsen er vurderet af departementet.

Mål 14: Direkte ministerbetjening

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen havde i 2011 som mål, at 35 pct. af den ministerbetjening, som indsendes til departementet, sker som ”direkte ministerbetjening”. Det vil sige, at ministerbetjeningen bliver sendt direkte til ministerens forkontor, mens det faglige område får sagen til orientering.

Målet er ikke nået i 2011. Styrelsen har indsendt 24 pct. af ministerbetjeningen som direkte ministerbetjening. I forhold til tidligere år, hvor andelen af direkte ministerbetjening lå på knap 15 pct., er der imidlertid sket en væsentlig stigning i den direkte ministerbetjening.

Målet er ikke nået på grund af regeringsskiftet. Efter regeringsskiftet har departementet ønsket, at det meste af ministerbetjeningen skulle indsendes ”indirekte”.

På grund af de særlige omstændigheder i forbindelse med regeringsskiftet har departementet besluttet, at målet i 2011 opgøres frem til regeringsskiftet. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen blev i forbindelse med den halvårige status for resultatkontrakten i august 2011 opmærksom på, at målet ikke ville blive nået med mindre, at der blev igangsat en særlig indsats. Den særlige indsats blev igangsat fra starten af september, men i den korte periode frem til regeringsskiftet har det ikke været muligt at nå at opfylde målet.

3. Regnskab

3.1. Anvendt regnskabspraksis

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er en statsinstitution med driftsbevilling på finanslovens § 8.21.01. Styrelsens indtægter og udgifter afholdes inden for almindelig virksomhed (underkonto 10), Forsyningssekretariatet (underkonto 11), Forbrugerombudsmandens sekretariat (underkonto 12), Sekretariatsbetjening af Stormrådet (underkonto 13), Administration for Energitilsynet (underkonto 14) og indtægtsdækket virksomhed (underkonto 90). Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen administrerer hovedkonto § 8.21.02. til Klagenævnsgebyrer og gebyrer vedrørende betalingstjenesteloven. Disse indtægter tilfalder ikke styrelsen. Desuden administreres hovedkonto § 8.21.03. tilskud til Dansk Varefakta Nævn, hovedkonto § 8.21.12. Udbudsportalen, der er en reservationsbevilling, samt hovedkonto § 8.21.79. Reserve til sager hos Forbrugerombudsmanden.

Den anvendte regnskabspraksis er i henhold til Finansministeriets Økonomiske Administrative Vejledning.

Regnskabsdata i årsrapporten er i overensstemmelse med data i SKS.

3.2. Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen for 2011 viste et overskud på 4,7 mio. kr. Det samlede overskud på hovedkontoen er disponeret til overført overskud, jf. tabel 7.

Det økonomiske resultat for 2011 vurderes at være tilfredsstillende.

Tabel 6: Resultatopgørelse, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Resultatopgørelse (mlo. kr.)	2010	2011	Internt budget 2012
Ordinære driftsindtægter			
Indtægtsført bevilling			
Bevilling	-194,5	-184,1	-170,6
Reserveret af indeværende års bevillinger	32,4	19,2	2,0
Anvendt af tidligere års bevilling	-3,4	-13,8	-26,9
Indtægtsført bevilling i alt	-165,5	-178,7	-195,5
Salg af varer og tjenesteydelser	-6,0	-10,5	-9,5
Tilskud til egen drift	-1,4	-2,1	-2,0
Gebyrer	-43,1	-50,1	-11,8
Ordinære driftsindtægter i alt	-215,9	-241,4	-218,8
Ordinære driftsomkostninger			
Ændringer i lagre	0,8		
Forbrugsomkostninger			
Husleje	13,6	16,4	10,8
Andre forbrugsomkostninger			
Forbrugsomkostninger i alt	14,4	16,4	10,8
Personaleomkostninger			
Lønninger	134,0	142,3	116,1
Pension	19,7	20,6	18,9
Lønrefusion	-7,5	-6,0	-6,4
Andre personaleomkostninger	1,9	1,3	1,5
Personaleomkostninger i alt	148,0	158,2	130,1
Andre ordinære driftsomkostninger	45,2	56,7	72,3
Afskrivninger	3,5	3,2	5,0
Ordinære driftsomkostninger i alt	211,2	234,5	218,2
Resultat af ordinær drift	-4,7	-6,9	-0,6
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	-0,1	-0,3	-0,2
Andre driftsomkostninger	1,5	2,3	2,0
Resultat før finansielle poster	-3,3	-4,9	1,2
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	-0,3	-0,4	-0,4
Finansielle omkostninger	0,8	0,6	0,7
Resultat før ekstraordinære poster	-2,8	-4,7	0,3
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter			
Ekstraordinære omkostninger			
Årets resultat	-2,8	-4,7	1,5

Tabel 7: Resultatdisponering, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

	Beløb (mio. kr.)
Omflytninger, disponeringsområder	0,0
Bortfald	0,0
Resultat til videreførelse	-4,7

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens overskud i 2011 forhøjer styrelsens overførte overskud fra tidligere år til 27,1 mio. kr.

Den samlede opsparing skal ses i lyset af de betydelige økonomiske udfordringer i 2013 med bortfald af midlertidige bevillinger fra Globaliseringspuljen.

3.3. Balancen

Tabel 8: Balance ultimo 2011 sammenholdt med ultimo 2010, Konkurrence-Forbrugerstyrelsen

Note	Aktiver (mio. kr.)	2010	2011	Note	Passiver (mio. kr.)	2010	2011
-	Anlægsaktiver				Egenkapital		
1	Immaterielle anlægsaktiver				-		
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	8,3	6,8		Startkapital	-3,2	-3,2
	Erhvervede koncessioner, patenter m.v.	0,4	0,2		Reserveret egenkapital	-0,1	
	Udviklingsprojekter under opførelse	0,8	0,7		Bortfald af årets resultat	0,0	1,9
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	9,4	7,7		Overført overskud	-22,4	-27,1
2	Materielle anlægsaktiver				Egenkapital i alt	-25,7	-28,4
	Grunde, arealer og bygninger	0,6	0,4	3	Hensættelser	-12,6	-11,3
	Infrastruktur						
	Produktionsanlæg og maskiner						
	Transportmateriel				Langfristede gældsposter		
	Inventar og it-udstyr	0,6	3,0		Prioritetsgæld		
	Igangværende arbejder for egen regning				FF4 langfrister gæld	-11,6	-10,6
	Materielle anlægsaktiver i alt	1,3	3,4				
	Finansielle anlægsaktiver				Statsgæld		
	Statsforskrivning	3,2	3,2		Langfristet gæld i alt	-11,6	-10,6
	Øvrige finansielle anlægsaktiver						
	Finansielle anlægsaktiver i alt	3,2	3,2				
	Anlægsaktiver i alt	13,9	14,3		Kortfristede gældsposter		
	Omsætningsaktiver				Leverandører af varer og tjenesteydelser	-8,8	-11,4
	Varebeholdninger	0,0			Anden kortfristet gæld	-4,2	-6,0
	Tilgodehavender	38,2	26,3		Skyldige feriepenge	-18,7	-18,7
	Værdipapirer	0,0	0,0		Igangværende arbejder for fremmed regning		
	Likvide beholdninger				Reserveret bevilling	-34,4	-39,8
	FF5 Uforrentet konto	21,1	74,4		Periodeafgrænsningsposter	-34,1	-34,8
	FF7 Finansieringskonto	76,6	45,8				
	Andre likvider	0,4	0,2		Kortfristet gæld i alt	-100,2	-110,7
	Likvide beholdninger i alt	98,0	120,4				
	Omsætningsaktiver i alt	136,2	146,7		Gæld i alt	-111,8	-121,3
	Aktiver i alt	150,1	161,0		Passiver i alt	-150,1	-161,0

Noter: Forklaringer til noter følger i bilag

I tabel 8 fremgår balancen ultimo 2010 og 2011. Det ses, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i løbet af 2011 har forøget sin balance med 10,9 mio. kr., hvilket skyldes en blanding af stigende gæld, stigende reservationer og en stigning i periodeafgrænsningspost vedrørende forudopkrævede gebyrindtægter på energiområdet.

Værdien af anlægsaktiver er steget med 0,5 mio. kr. Stigningen skyldes investering i inventar i forbindelse med flytningen af styrelsen til Carl Jacobsens Vej.

3.4. Egenkapitalforklaring

Tabel 9: Egenkapitalforklaring, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Beløb i mio. kr.	2010	2011
Egenkapital primo året	26,8	25,7
Startkapital primo året	3,2	3,2
Ændring i startkapital	0,0	0,0
Startkapital ultimo året	3,2	3,2
Opskrivninger primo	0,0	0,0
Ændring i opskrivninger	0,0	0,0
Opskrivninger ultimo året	0,0	0,0
Reserveret egenkapital primo	0,1	0,1
Ændring i reserveret egenkapital	0,0	-0,1
Reserveret egenkapital ultimo året	0,1	0,0
Overført overskud primo	23,5	22,4
Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	0,0	0,0
Regulering af det overførte overskud	-3,9	0,0
Overført fra årets resultat	2,8	0,0
Bortfald overskud ultimo	0,0	-1,9
Overført overskud ultimo året	22,4	27,1
Egenkapital ultimo året	25,7	28,4

Af tabellen ses egenkapitalforklaringen, der viser ændringerne af egenkapitalens sammensætning i løbet af 2011. Egenkapitalen var primo 2011 på 25,7 mio. kr. Det overførte overskud var primo 2011 på 22,4 mio. kr. Samlet medfører årets resultat et overført overskud på 27,1 mio. kr. ultimo 2011. Egenkapitalen ultimo 2011 på 28,4 mio. kr. bestod af overført overskud på 27,1 mio. kr. startkapital på 3,2 mio. kr. og bortfald af overskud på -1,9 mio. kr. Det bogførte bortfald af overskud på -1,9 mio. kr. skyldes en bogføringsfejl og vil blive tilbageført i 2012.

3.5. Opfølgning på likviditetsordningen hen over året

Udnyttelsesgraden af lånerammen var ultimo 2011 på 41,2 pct., hvilket er et fald på 3,8 pct. point i forhold til ultimo 2010. Faldet og den lave udnyttelsesgrad af lånerammen skyldes, at en række it-investeringer er blevet udskudt. I 2012 investeres i blandt andet nyt sagsbehandlingsystem, udbud.dk, nyt it på forbrugerområdet og nye multifunktionsmaskiner.

Tabel 10: Udnyttelsesgrad af låneramme, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Beløb i mio. kr.	2011
Sum af saldo på FF4 pr. 31. december 2011	10,6
Låneramme på FL11	25,8
Udnyttelsesgrad i pct.	41,2

Der er en difference ultimo 2011 på 0,5 mio. kr. mellem den langfristede gæld 10,6 mio. kr. og summen af de immaterielle og materielle anlægsaktiver på 11,1 mio. kr. Differencen skyldes, at likviditetsflytning for 4. kvrt. 2011 i henhold til reglerne først sker i 1. kvrt. 2012, hvorved differencen udlignes.

3.6. Opfølgning på lønsumsloft

Konkurrencestyrelsen havde i 2011 et lønsumsloft på i alt 130,1 mio. kr., mens lønsumsforbruget udgjorde 118,9 mio. kr. Der har således været et mindreforbrug af løn i 2011 på 11,2 mio. kr. i forhold til årets lønsumsloft. Mindreforbruget skal ses i lyset af årets reserveringer vedrørende opgaver, som er udskudt til efterfølgende år, ligesom styrelsen har udvist en generel tilbageholdenhed med genansættelser af vakante stillinger.

Tabel 11: Lønsumsloft, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Beløb i mio. kr.	
Lønsumsloft FL	120,6
Lønsumsloft inkl. TB	130,1
Lønforbrug under lønsumsloft	118,9
Difference (mindre forbrug)	11,2
Akk. opsparing ult. 2010	17,3
Akk. opsparing ult. 2011	28,5

3.7. Bevillingsregnskabet

Tabel 12: Bevillingsregnskab for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen § 8.21.01. og § 8.21.79. Reserve til sager hos Forbrugerombudsmanden

Mlo. kr.	Regnskab 2010	Budget 2011	Regnskab 2011	Difference	Budget 2012 (FL + TB)	Internt budget 2012
Nettoudgiftsbevilling	-194,5	-197,3	-184,1	13,2	-171,5	-170,6
Nettoforbrug af reservation	29,0	-4,8	5,4	10,2	-13,8	-24,9
Indtægter	-50,8	-71,3	-63,4	7,9	-34,7	-23,9
Udgifter	213,5	282,4	237,4	-45,0	226,4	220,9
Årets resultat	-2,8	9,0	-4,7	-13,7	6,5	1,5

Det var primo året forventet, at regnskabet for 2011 ville resultere i et underskud på 9 mio. kr., mens resultatet blev et overskud på 4,7 mio. kr. Differencen skyldes primært, at der har været udvist stor tilbageholdenhed med forbrug af midler, herunder unkladelse af besættelse af vakancer, som følge af usikkerhed om krav til tilpasning af aktiviteten tilfaldende bevillinger samt uvished om eventuel forlængelse af midlertidige bevillinger fra globaliseringsreserven.

Allokering af interne ressourcer til fusionen og flytning har endvidere betydet, at der er udskudt investering og implementering af blandt andet nyt ESDH- og tidsregistreringssystem. Den ekstraordinære tilbageholdenhed med økonomiske dispositioner er i tråd med aftalen om genopretning af dansk økonomi.


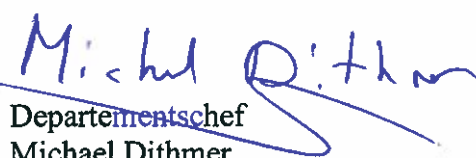
Styrelsen forventer i 2012 et underskud for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på 6,5 mio. kr.

4. Påtegning

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er ansvarlig for: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er en statsinstitution med driftsbevilling på finanslovens § 8.21.01. Styrelsens indtægter og udgifter afholdes inden for almindelig virksomhed (underkonto 10), Forsyningssekretariatet (underkonto 11), Forbrugerombudsmandens sekretariat (underkonto 12), Sekretariatsbetjening af Stormrådet (underkonto 13), Administration for Energitilsynet (underkonto 14) og indtægtsdækket virksomhed (underkonto 90). Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen administrerer hovedkonto § 8.21.02. til Klagenævnsgebyrer og gebyrer vedrørende betalingstjenesteloven. Disse indtægter tilfalder ikke styrelsen. Desuden administreres hovedkonto § 8.21.03. tilskud til Dansk Varefakta Nævn, hovedkonto § 8.21.12. Udbudsportalen, der er en reservationsbevilling, samt hovedkonto § 8.21.79. Reserve til sager hos Forbrugerombudsmanden.

Det tilkendegives hermed:

1. At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at måloppstillingen og målafrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende.
2. At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
3. At der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.

Valby, den 12. 4. 2012  Direktør Agnete Gersing	København, den 13-4-2012  Departementschef Michael Dithmer
---	---

Bilag 1: Noter til balancen

Tabel 13: Note 1 til balancen, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen - Immaterielle anlægsaktiver

	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v.	I alt
Kostpris	20,9	0,6	21,5
Tilgang	0,7	0,0	0,7
Afgang	-2,8	-0,1	-2,9
Kostpris pr 31.12.2011	18,8	0,5	19,4
Akkumulerede afskrivninger	12,1	0,3	12,4
Akkumulerede nedskrivninger		0,0	0,0
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2011	12,1	0,3	12,4
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2011	6,8	0,2	7,0
Årets afskrivninger	2,2	0,2	2,4
Året nedskrivninger			0,0
Årets af- og nedskrivninger	2,2	0,2	2,4
Afskrivningsperiode/år			
Udviklingsprojekter under udførelse			
Primo saldo pr. 1. januar 2011			0,7
Tilgang			0,7
Nedskrivninger			0,0
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter			0,7
Kostpris pr. 31.12.2011			0,7

Som følge af udskydelse af en del it-projekter i 2011 er størrelsen af balancen vedrørende immaterielle aktiver mindsket, da afskrivningerne overstiger nyanskaffelser.

Tilgangen på 0,7 mio. kr. dækker over udvikling af indrapporteringssystemer på tilsynsområdet (0,6 mio. kr.) samt 0,1 mio. kr. til integration mellem ESDH systemet og fagsystem til Forbruger Europa.

I 2012 investeres i bl.a. udbud.dk, som vil øge balancen af immaterielle aktiver.

Tabel 14: Note 2 til balancen, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen - Materielle anlægsaktiver

	Grunde, arealer og bygninger	Inventar og it-udstyr	I alt	
Kostpris	2,5	8,6	11,1	
Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse				
Tilgang		2,9	2,9	
Afgang		-4,4	-4,4	
Kostpris pr 31.12.2011	2,5	7,2	9,7	
Akkumulerede afskrivninger	2,1	4,2	6,2	
Akkumulerede nedskrivninger	0,0		0,0	
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2011	2,1	4,2	6,2	
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2011	0,4	3,0	3,4	
Årets afskrivninger	0,3	0,5	0,8	
Året nedskrivninger				
Årets af- og nedskrivninger	0,3	0,5	0,8	
Igangværende arbejder for egen regning				
Primo saldo pr. 1. januar 2011				0
Tilgang				0
Nedskrivninger				0
Overført til færdige materielle anlægsaktiver				0
Kostpris pr. 31.12.2011				0

Styrelsen har generelt været tilbageholdende med investeringer i udstyr i 2011. I 2012 vil der bl.a. blive investeret i nye multifunktionsmaskiner.

Tilgangen skyldes anskaffelser i forbindelse med flytningen til nyt domicil.

Afgangen er teknisk begrundet. Som led i oprettelsen af et nyt regnskab i 2011 skulle ældre allerede afskrevne anlæg opføres som salg og afskrivning i det nye regnskab for at fjerne disse gamle anlæg i anlægsoversigterne.

Tabel 15: Note 3 til balancen, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen - specifikation af hensatte forpligtigelser i 2011

Hensættelser	Beløb mio.kr.
Hensatte forpligtelser vedr. åremålsansættelser	2,2
Hensatte forpligtelser vedr. resultatløn	5,2
Hensatte forpligtelser vedr. verserende retssager	2,8
Hensatte forpligtelser vedr. udestående med leverandører	1,1
I alt	11,3

Hensættelser til åremålsforpligtelse er på samme niveau som tidligere.

Hensættelse til resultatløn er steget, da alle medarbejdere i 2011 er omfattet af resultatløn, hvor det i 2010 alene var medarbejdere ansat i Konkurrencestyrelsen, som var omfattet af resultatløn.

Hensættelser til retssager er fastsat på baggrund af en gennemgang af alle verserende sager på konkurrenceområdet.

Hensatte forpligtelser i øvrigt er faldet fra kr. 4,0 mio. kr. til 1,1 mio. kr. Baggrunden er bl.a., at hensatte forpligtelser til reetablering af lejemål på Nyropsgade og Amagerfælledvej er afviklet i forbindelse med flytning september 2011.

Bilag 2: Indtægtsdækket, gebyr- og afgiftsfinansieret virksomhed

Indtægtsdækket virksomhed

Tabel 16: Resultat indtægtsdækket virksomhed, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 2008-2011

Beløb i mio. kr.	2008	2009	2010	2011
Sekretariatsbetjening af private ankenævn	-0,2	-0,6	-1,5	-0,8
I alt akkumuleret overskud	-0,2	-0,8	-2,3	-3,1

Indtægtsdækket virksomhed gav i 2011 et overskud på 0,8 mio. kr. Det akkumulerede overskud ultimo 2011 er på 3,1 mio. kr.

Gebyrfinansieret virksomhed i form af sekretariatsbetjening af Energitilsynet

Konkurrencestyrelsen stiller sekretariatsbistand til rådighed for Energitilsynet. Energitilsynets driftsforbundne omkostninger betales af el-, gas- og varmforsyningsvirksomhederne. Energistyrelsen opkræver gebyrerne og overfører betalingen til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Tabel 17: Resultat, Sekretariatet for Energitilsynet 2008-2011

Beløb i mio. kr.	2008	2009	2010	2011
Indtægter				
Gebyrindtægter m.v.	-28,7	-35,7	-31,0	-36,5
Omkostninger				
Lønomkostninger	20,4	23,0	21,7	24,9
Øvrig drift	9,0	10,2	9,3	11,6
Omkostninger i alt	29,4	33,2	31,0	36,5
Årets resultat	0,0	-2,5	0,0	0,0

Sekretariatet for Energitilsynets havde i 2011 gebyrindtægter for 36,5 mio. kr. Samtlige indtægter, der overstiger omkostningerne, er fra og med 2010 periodiseret som forudopkrævede gebyrer. Det fremgår af lovgivningen, der hjemler opkrævning af gebyrerne, at for meget opkrævet gebyr skal betales tilbage til selskaberne, der har indbetalt gebyret. De forudopkrævede gebyrer er posteret som periodeafgrænsningspostforpligtigelser, da tilbagebetalingspligten medfører, at der ikke er tale om egenkapital.

Afgiftsfinansieret virksomhed i form af sekretariatsbetjening af Forsyningssekretariatet

Styrelsen har fra og med 2009 sekretariatsbetjent Forsyningssekretariatet, der er en uafhængig myndighed oprettet i henhold til lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Forsyningssekretariatet gennemfører benchmarking, fastsætter prisloft, orienterer offentligheden om benchmarkingens resultater og varetager kontrolfunktioner m.v. vedrørende vandselskabernes interne overvågningsordning. Desuden varetager Forsyningssekretariatet indberetningsmyndighedens opgaver efter lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger. Styrelsen stiller sekretariatsbistand til rådighed for

Forsyningssekretariatet. Omkostningerne forbundet med Forsyningssekretariatet er fuldt ud dækket af formålsbestemte afgifter opkrævet fra vand- og spildevandsforsyninger.

Tabel 18: Forsyningssekretariatet 2010

Beløb i mio. kr.	2010	2011
Indtægter		
Afgifter mv.	-10,3	-11,4
Reservation		
Indtægter i alt	-10,3	-11,4
Omkostninger		
Lønomkostninger	7,8	7,4
Øvrig drift	2,6	2,7
Omkostninger i alt	10,3	10,1
Årets resultat	0,0	-1,3

På mellemlang og langt sigt er Forsyningssekretariatets økonomi under stort pres, da indtægterne er fastsat på et bestemt niveau pr. selskab, som er omfattet af tilsynet. I takt med at flere vandselskaber fusionerer, vil indtægtsgrundlaget smuldre.

På den baggrund vil Konkurrence- og forbrugerstyrelsen gennemføre en dialog med Erhvervs- og vækstministeriet og Miljøministeriet for at sikre en fortsat sammenhæng mellem opgaver og indtægter.