



KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Mål- og resultatplan 2016

Indhold

1. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategiske målbillede	3
1.1. Præsentation af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen	3
1.2. Mission og vision	3
1.3. Strategiske målsætninger og kerneopgaver	4
2. Resultatmål for 2016	5
2.2. Policy- og udviklingsmål	6
2.3. Driftsmål	6
3. Målopfølgelsesoversigt og budgetmæssige forudsætninger	8
4. Formalia og påtegning	12

1. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategiske målbillede

1.1. Præsentation af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen arbejder for velfungerende markeder. Velfungerende markeder understøtter vækst og høj forbrugervelfærd. På konkurrenceområdet godkender eller forbyder styrelsen større fusioner, opsporer og griber ind over for overtrædelser af konkurrenceloven, og vejleder virksomheder om reglerne. Styrelsen bidrager til at fremme konkurrencen om de offentlige opgaver gennem analyser og vejledning. På forbrugerområdet behandler styrelsen klager fra forbrugere over køb af varer og tjenesteydelser og vejleder om almindelige forbrugerspørgsmål. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejder analyser, der skal bidrage til at fremme velfungerende markeder. Styrelsen er forsyningssekretariat på vand- og spildevandsområdet og fastsætter bl.a. prislofter og effektiviseringskrav for drikke- og spildevandsselskaberne med henblik på, at forbrugere og virksomheder kan få billigere vand.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Konkurrencerådet udgør en samlet uafhængig konkurrencemyndighed, der administrerer konkurrenceloven. Konkurrencerådet har det overordnede ansvar for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens administration af konkurrenceloven. Herudover sekretariatsbetjener Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet, Forbruger Europa, Stormrådet, Ankenævnet på Energiområdet og Ankenævnet for Finansieringsselskaber.

1.2. Mission og vision

Mission

Erhvervs- og Vækstministeriets mission:

Skabe fremtidsrettede vækstvilkår for hele Danmark i den globale økonomi

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens mission:

Vi arbejder for velfungerende markeder

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens arbejde understøtter Erhvervs- og Vækstministeriets mission, da velfungerende markeder med effektiv konkurrence giver gode vilkår for vækst og fremmer danske virksomheders konkurrenceevne globalt.

Vision

Erhvervs- og Vækstministeriets vision:

Europas bedste vækstvilkår

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vision:

Vækst og høj forbrugervelfærd

Velfungerende markeder med vækst og høj forbrugervelfærd er et vigtigt element i Erhvervs- og Vækstministeriets vision om at opnå Europas bedste vækstvilkår.

1.3. Strategiske målsætninger og kerneopgaver

1.3.1. Kerneopgaver

Styrelsen har følgende kerneopgaver:

- **Velfungerende markeder**
Velfungerende markeder omfatter opgaver på tre områder: konkurrence, offentlig konkurrence og forbrugerområdet. På konkurrenceområdet godkender eller forbyder styrelsen større fusioner, opsporer og griber ind overfor overtrædelser af konkurrenceloven, og vejleder virksomheder om reglerne. Styrelsen bidrager til at fremme konkurrencen om de offentlige opgaver gennem analyser og vejledning. På forbrugerområdet behandler styrelsen klager fra forbrugere over køb af varer og tjenesteydelser, er sekretariat for Forbrugerklagenævnet og for Forbrugerombudsmanden og vejleder om almindelige forbrugerspørgsmål.
- **Forsyningssekretariatet**
Forsyningssekretariatet er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Forsyningssekretariatet fastsætter blandt andet prislofter og effektiviseringskrav for drikke- og spildevandsselskaberne, så danskerne får billigere vand.

1.3.2. Strategiske målsætninger

- Forbedret konkurrence skal styrke væksten i dansk erhvervsliv og øge forbrugervelfærden.
- Øget konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver skal fremme innovation, kvalitet og effektivitet.
- Flere forbrugere, der træffer aktive og velinformerede valg, skal styrke forbrugervelfærden og fremme konkurrencen.
- Mere effektive vand- og spildevandsselskaber skal bidrage til, at danskerne får adgang til billigere vand.

I 2016 og 2017 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen en vigtig opgave med flytning af arbejdspladser. Center for Forbrugerrettigheder flyttes til "Klagenævnenes Hus" i Viborg. I alt er 40-50 medarbejdere berørte af udflytningsplanen.

1.3.3. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens budget

Opgaver	Omkostninger mio. kr.	Indtægter mio. kr.	Budget 2015 I alt
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	60,8	3,7	57,1
1. Velfungerende markeder	128,2	4,1	124,1
2. Forsyningssekretariatet	9,8	9,8	0
3. Administration for eksterne	19,5	21,0	-1,5
I alt	218,3	38,6	179,7

2. Resultatmål for 2016

2.1. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens resultatmål fordelt på kerneopgaver på finansloven

Velfungerende markeder	Forsyningssekretariatet	Administration for eksterne	Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration
Resultatmål 1	Resultatmål 5		Resultatmål 6
Resultatmål 2			Resultatmål 7
Resultatmål 3			Resultatmål 8
Resultatmål 4			

2.2. Policy- og udviklingsmål

Resultatmål 1 - Konkurrence- og forbrugeranalyser

Der udarbejdes analyser og tiltag, der kan styrke konkurrencen på flere markeder, herunder undersøges bl.a. en modernisering af pakkepostmarkedet til gavn for den danske e-handel, og markedet for medicin mhp. at reducere forbrugerpriser samt de offentlige sundhedsudgifter.

Vægt: 17 pct. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gennemfører de konkurrenceanalyser, som Konkurrencerådet beslutter, herunder på grossistmarkedet for medicin. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gennemfører herudover de analyser, som erhvervs- og vækstministeren anmoder styrelsen om. Styrelsen bidrager endvidere til tværministerielle analyser, bl.a. til analyse af postmarkedet samt EVMs strategiarbejde med deleøkonomi og forbrugerområdet.

Resultatmål 2 - Udvalg om eftersyn af markedsføringsloven

For at sikre gode forbrugerforhold og enkle rammer for virksomhedernes markedsføring, lægges op til en modernisering af markedsføringsloven, der favner den teknologiske udvikling og pålægger virksomhederne færre byrder.

Vægt: 17 pct. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen varetager formandsskabet og sekretariatsbetjener udvalget om markedsføringsloven med henblik på, at regeringen kan fremsætte lovforslag i folketingssamlingen 2016-17, og at forslag til en ny markedsføringslov bliver enkel og overskuelig, favner den teknologiske udvikling, pålægger virksomhederne færre byrder og ikke overimplementerer EU-reglerne på markedsføringsområdet.

Resultatmål 3 - Øget konkurrenceudsættelse

Der udarbejdes en plan for øget konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver, og der følges op på initiativerne, fx i form af en enhed for offentlig konkurrence, ligesom der følges op på analysen af offentlige myndigheders aktiviteter på kommercielle markeder.

Vægt: 17 pct. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejder oplæg til regeringens plan for, hvordan flere opgaver kan sendes i udbud samt eksekverer initiativerne under EVMs ressort.

2.3. Driftsmål

Resultatmål 4 – God og effektiv service

Virksomheder og borgere skal opleve en effektiv service, som har fokus på korte sagsbehandlingstider og digitalisering, og som giver god tid til omstilling til nye regler.

Vægt: 15 pct. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gennemfører konkrete initiativer i form af vejledningsindsatsen, som udbreder kendskabet til udbudsloven gennem en generel vejledning samt fire specifikke vejledninger i 2016.



KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Resultatmål 5 – Tilsyn og kontrol

Der bliver ført et effektivt tilsyn, en effektiv håndhævelse og kontrol af god kvalitet.

Vægt: 15 pct.	Forsyningssekretariatet implementerer i 2016 den nye regulering af vandsektoren. I den forbindelse udvikler sekretariatet en totaløkonomisk benchmarkingmodel med inddragelse af branchen. Forsyningssekretariatet fastsætter i 2016 økonomiske rammer for vandselskaberne, der indeholder individuelle effektiviseringskrav baseret på den nye totaløkonomiske benchmarking samt generelle effektiviseringskrav.
---------------	--

2.4. Interne administrationsmål

Resultatmål 6 - God økonomistyring og prognosepræcision

Erhvervs- og Vækstministeriet vil fortsætte videreudviklingen af koncernens økonomistyring med henblik på at leve op til bedste praksis i staten, herunder med særlig fokus på prognosepræcision.

Vægt: 5 pct.	Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen understøtter dette ved fortsat fokus på god prognosepræcision på de hovedkonti, som styrelsen er ansvarlig for.
--------------	--

Resultatmål 7 - God arbejdsgiveradfærd

Erhvervs- og Vækstministeriet har fortsat fokus på god arbejdsgiveradfærd.

Vægt: 5 pct.	Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil i 2016 arbejde for øget grad af ferieplanlægning og hermed nedbringe mængden af overført og udbetalt ferie under hensyntagen til forretningen. Der vil være øget fokus på afholdelse af ferie i hovedferien og andre stille perioder, blandt andet ved opfølgning på medarbejderniveau på baggrund af ledelsesinformation.
--------------	---

Resultatmål 8 - Eksekvering af implementeringsplan for udflytning af statslige arbejdspladser

Der gennemføres en succesfuld efterlevelse af implementeringsplanerne for udflytning af statslige arbejdspladser.

Vægt: 9 pct.	Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil eksekvere på implementeringsplanerne vedrørende 2016 i samarbejde med departementet.
--------------	---



3. Målopførelsesoversigt og budgetmæssige forudsætninger

Nr.	Mål	Vægt i pct.	Budget uden/med fællesudgifter	Kriterier for delvist opfyldt	Kriterier for helt opfyldt
Politiske udviklingsmål					
1	Konkurrence- og forbrugeranalyser	51			
		17		<p>Evaluering af målopfyldelse i forhold til de konkurrenceanalyser, som Konkurrencerådet beslutter, foretages af Konkurrencerådet.</p> <p>Evaluering af målopfyldelse i forhold til de analyser, som erhvervs- og vækstministeren anmoder styrelsen om, foretages af departementet på baggrund af en indstilling fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Vurderingen tager udgangspunkt i, at analyserne skal identificere eventuelle konkurrence- og forbrugermæssige problemer og mulige løsninger.</p> <p>Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bidrager til de tværministerielle analyser i overensstemmelse med de aftaler, som er indgået i styregrupper og eventuelle projektkontrakter. Vurderingen foretages af departementet på baggrund af en indstilling fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.</p>	<p>Evaluering af målopfyldelse i forhold til de konkurrenceanalyser, som Konkurrencerådet beslutter, foretages af Konkurrencerådet.</p> <p>Evaluering af målopfyldelse i forhold til de analyser, som erhvervs- og vækstministeren anmoder styrelsen om, foretages af departementet på baggrund af en indstilling fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Vurderingen tager udgangspunkt i, at analyserne skal identificere eventuelle konkurrence- og forbrugermæssige problemer og mulige løsninger.</p> <p>Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bidrager til de tværministerielle analyser i overensstemmelse med de aftaler, som er indgået i styregrupper og eventuelle projektkontrakter. Vurderingen foretages af departementet på baggrund af en indstilling fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.</p>

Nr.	Mål	Vægt i pct.	Budget uden/med fællesudgifter	Kriterier for delvist opfyldt	Kriterier for helt opfyldt
2	Udvalg om eftersyn af markedsføringsloven	17		<p>Lovforslaget er udarbejdet og fremsat i 2016.</p> <p>Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal i MFLU bidrage til at sikre, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> - udkastet til markedsføringsloven: <ul style="list-style-type: none"> o favner den teknologiske udvikling o sikrer, at danske virksomheder konkurrerer på lige vilkår med hinanden og andre europæiske virksomheder o er i overensstemmelse med EU-reglerne på markedsføringsområdet - Lovforslaget bidrager til målsætningen om at nedbringe de erhvervsøkonomiske byrder med op til 3 mia. i 2020. <p>Vurderingen foretages af departementet på baggrund af en indstilling fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal bidrage til at sikre, at processen med MFLU og lovforslaget har været meget tilfredsstillende, herunder arbejdets fremdrift, aktiv inddragelse af interessenter, og at der leveres materiale af høj faglig kvalitet. - Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har arbejdet for, at rammerne for at der kunne opnås enighed om et udkast til ny markedsføringslov har været til stede. <p>Vurderingen foretages af departementet på baggrund af en indstilling fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.</p>
3	Øget konkurrenceudsættelse	17		<p>Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i 1. halvår udarbejdet oplæg til plan for øget konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver, som regeringen skal udgive.</p>	<p>Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i 1. halvår udarbejdet oplæg til plan for øget konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver, som regeringen skal udgive.</p> <p>Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har bidraget til eksekvering af regeringens plan for øget konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver i 2.- 4. kvartal.</p>

KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Nr.	Mål	Vægt i pct.	Budget uden/med fællesudgifter	Kriterier for delvist opfyldt	Kriterier for helt opfyldt
Driftsmål					
4	God og effektiv service	30		Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet fire vejledninger, der tager afsæt i udbudslovsudvalgets anbefalinger.	Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet fire vejledninger, der tager afsæt i udbudslovsudvalgets anbefalinger. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udover gennemført en kampagne i samarbejde med væsentlige interessenter om mulighederne for bedre offentlig konkurrence i den nye udbudslov.
5	Tilsyn og kontrol	15	9,8/13,5	Mindst 75 pct. af afgørelserne vedr. de økonomiske rammer er offentliggjort inden den lovfastsatte frist d. 15. december. Den nye totaløkonomiske benchmarkingmodel er anvendt til at beregne disse selskabers individuelle effektiviseringskrav.	Samtlige afgørelser vedr. de økonomiske rammer er offentliggjort inden den fastsatte frist 15. december. Den nye totaløkonomiske benchmarkingmodel er anvendt til at beregne selskabernes individuelle effektiviseringskrav.
Interne administrationsmål					
6	God økonomistyring og prognosepræcision ¹⁾	5		Nettoforbruget ved årsafslutning må ikke overstige nettoudgiftsbevillingen, medmindre det er godkendt af departementet. Prognosepræcisionen for styrelsens driftsbevilling må ikke overstige en samlet gennemsnitlig afvi-	Det opgjorte nettoforbrug ved årsafslutning må ikke overstige nettoudgiftsbevillingen, medmindre det er godkendt af departementet. Styrelsens samlede prognosepræcision må ikke overstige en samlet gennemsnitlig afvigelses-



KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Nr.	Mål	Vægt i pct.	Budget uden/med fællesudgifter	Kriterier for delvist opfyldt	Kriterier for helt opfyldt
				gelsesprocent på 6,4 pct., medmindre det er godkendt af departementet.	procent på 7,5 pct., medmindre det er godkendt af departementet.
7	God arbejdsgiveradfærd	5		<ul style="list-style-type: none">- Inden 1. marts 2016 har vicedirektørerne haft en dialog med kontorcheferne om, hvilke medarbejdere der evt. skal varsles afholdelse af restferie, hvis ikke der kan indgås aftale om frivillig afholdelse med medarbejderen.- Mellem 80 % og 94,99 % af styrelsens fastansatte medarbejdere har udarbejdet ferieplaner vedr. evt. restferie og sommerferie og eventuelle varslinger er foretaget inden 1. april 2016.- Mellem 80 % og 94,99 % af styrelsens fastansatte medarbejdere har udarbejdet ferieplaner inden 1. november 2016 vedr. perioden november 2016 – marts 2017.	<ul style="list-style-type: none">- Inden 1. marts 2016 har vicedirektørerne haft en dialog med kontorcheferne om, hvilke medarbejdere der evt. skal varsles afholdelse af restferie, hvis ikke der kan indgås aftale om frivillig afholdelse med medarbejderen.- 95 % eller derover af styrelsens fastansatte medarbejdere har udarbejdet ferieplaner vedr. evt. restferie og sommerferie og eventuelle varslinger er foretaget inden 1. april 2016.- 95 % eller derover af styrelsens fastansatte medarbejdere har udarbejdet ferieplaner inden 1. november 2016 vedr. perioden november 2016 – marts 2017.
8	Eksekvering af implementeringsplan for udflytning af statslige arbejdspladser	9		Der eksekveres tilfredsstillende på de væsentligste af implementeringsplanens delelementer med særlig fokus på sagsbehandlingstid og overholdelse af tidsplanen i 2016. Indsatsen vurderes af departementet.	Der eksekveres tilfredsstillende på implementeringsplanens delelementer med særlig fokus på sagsbehandlingstid og overholdelse af tidsplanen i 2016. Indsatsen vurderes af departementet.

Note 1: Mål 6 er foreløbigt og skal genforhandles senest med udgangen af 1. kvartal 2016.

4. Formalia og påtegning

1. Mål- og resultatplanen indgås mellem Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Erhvervs- og Vækstministeriets departement. Mål- og resultatplanen træder i kraft den 1. januar 2016 og gælder for hele 2016. Mål- og resultatplanen er en del af ministeriets rullende kontraktstyring. De årlige bevillinger afhænger af årets finanslov.
2. Mål- og resultatplanen kan genforhandles i løbet af kontraktåret, hvis eksterne faktorer, som styrelsen ikke kunne eller burde have forudset, gør, at et eller flere resultatkrav ikke kan nås.
3. Mål- og resultatplanen er ikke retsligt bindende og fjerner ikke ministerens beføjelser og ansvar. Ministeren har stadig det sædvanlige parlamentariske ansvar, og gældende lovgivning og hjemmelskrav, budget- og bevillingsregler, overenskomster osv. skal følges, med mindre der på sædvanlig måde er skaffet hjemmel til fravigelse.
4. Mål- og resultatplanen ændrer ikke det almindelige over-underordningsforhold mellem departement og styrelse eller de opgaver, som bestyrelsen er tillagt i medfør af § 345, stk. 7 i lov om finansiel virksomhed.
5. Mål- og resultatplanen er i overensstemmelse med Finansministeriets anbefalinger for mål- og resultatstyring i staten.
6. Status på resultatopfyldelsen i mål- og resultatplanen skal rapporteres, når departementet beder herom, og skal følge departementets instrukser. Den endelige resultatopfyldelse i mål- og resultatplanen skal rapporteres i styrelsens årsrapport i overensstemmelse med Moderniseringsstyrelsens og departementets vejledninger.
7. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens direktør har ansvaret for overholdelse af og afrapportering på mål- og resultatplanen samt eventuel genforhandling.

København den 12. februar 2016

Valby den



Departementschef Michael Dithmer



Direktør Jakob Hald