



Årsrapport 2003

30. marts 2004
J.nr.: 2201-0202-0007

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	1
1. Beretning	2
2. Målrapportering	4
Mål 1. Konkurrenceredegørelsen 2003	5
Mål 2. Kvalitet i afgørelserne	6
Mål 3. Kundetilfredshed	7
Mål 4. Nordisk benchmark	7
Mål 7. Kontrolundersøgelser	8
Mål 8. Gennemførelse af udbudsdirektiverne	9
Mål 9. Administration af EU konkurrencereglerne	10
Mål 10. Fusionsforordningen	10
Mål 11. Mission, vision og værdigrundlag	11
Mål 16. Excellence	12
3. Regnskab	12
1.1 Anvendt regnskabspraksis	12
1.2 Driftsregnskab 2003	13
1.2.1 Konkurrenceområdet	14
1.2.2 Sekretariat for Energitilsynet	14
1.4 Bevillingsafregninger	15
1.5 Personaleforhold	16
4. Påtegning	18

1. Beretning¹

Det overordnede strategiske mål for Konkurrencestyrelsen er, som led i erhvervspolitikken, at bidrage til en stærk samfundsøkonomi gennem en indsats til gavn for erhvervsliv og forbrugere.

Konkurrencepolitikken er en vigtig og central del af erhvervsreguleringen, hvor regeringen med sin vækststrategi – ”vækst med vilje” – har sat fokus på effektiv konkurrence bl.a. ved at fremme gennemsigtige og effektive konkurrencevilkår.

Erhvervsreguleringen er en vigtig del af rammevilkårene for offentlig-privat samspil, og den koordineres internationalt med henblik på at sikre alle virksomheder gode internationale konkurrencevilkår. En stærk indenlandsk konkurrence har en positiv indvirkning på virksomhederne, der rustes til at møde konkurrencen på eksportmarkederne.

Konkurrencelovgivningen bygger på samme forbudsprincip som i de fleste andre lande og i EU. Styrelsen stræber efter at administrere loven, så konkurrencen i dansk erhvervsliv bliver mindst lige så stærk som i andre mindre, europæiske lande.

På denne baggrund er der formuleret en mission for styrelsen og en vision for styrelsens virksomhed. Styrelsens har også vedtaget et værdigrundlag, som styrelsen arbejder ud fra. Styrelsen har omlagt organisationen for at blive mere fleksibel og udviklingsorienteret.

Konkurrencestyrelsen er en styrelse i Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Styrelsen fungerer som sekretariat for Konkurrencerådet og stiller sammen med Energistyrelsen sekretariatsbistand til rådighed for Energitilsynet.

Konkurrencestyrelsen rådgiver og vejleder virksomheder og myndigheder om udbud og statsstøtte, og styrelsen varetager ministerbetjening på sit område.

Konkurrencestyrelsens væsentligste lovgrundlag:

Konkurrenceloven, lovbekendtgørelse nr. 539 af 28. juni 2002, som ændret ved lov nr. 381 af 28. maj 2003

Konkurrencebestemmelser i forskellige andre ministeriers love

Elforsyningsloven, lovbekendtgørelse nr. 767 af 28. august 2001 med senere ændringer

Varmeforsyningsloven, lovbekendtgørelse nr. 772 af 24. juli 2000

Naturgasforsyningsloven, lov nr. 449 af 31. maj 2000 med senere ændringer

Klagenævnsløven, lov om Klagenævnet for Udbud, nr. 415 af 31. maj 2000, som ændret ved lov nr. 306 af 30. april 2003

Tilbudsloven, lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren - Lov nr. 450 af 7. juni 2001

EU-direktiver om udbud af tjenesteydelser, vareindkøb, bygge- og anlæg, forsyningsvirksomhed m.m.

EU-traktaten og forordninger - bestemmelser om konkurrence og statsstøtte

Med den projekt- og netværksorienterede organisation er der sket et brud med den hidtidige, traditionelle kontorstruktur. Det har øget produktiviteten, udviklingsevnen, det faglige niveau og medarbejdertilfredsheden.

Konkurrencestyrelsens Mission*:

Konkurrence fremmer velstand og fornyelse til gavn for forbrugere og erhvervsliv

Idégrundlag for Konkurrencestyrelsen*:

Konkurrence hindrer misbrug af magt

¹ Årsrapporten dækker hovedkonto 08.21.11

*Konkurrencestyrelsens mission, idégrundlag og vision er blevet revideret – og denne er derfor ikke længere gældende. Se mål nr. 11 for den nye mission og vision.

Konkurrencestyrelsens visioner*		
Politikudvikling	Kunder/Interessenter	Organisation
- Konkurrencen i Danmark er mindst lige så skarp som i de øvrige OECD-lande. - Antallet af brancher med konkurrenceproblemer er halveret i år 2010. - Det gennemsnitlige danske prisniveau nærmer sig det udenlandske gennemsnit. - En større del af de offentlige opgaver udsættes for konkurrence.	- Konkurrencestyrelsen er kompetent, effektiv, serviceorienteret og udfarende. - Over 70 pct. af kunderne/interessenterne i år 2004 opfatter styrelsens medarbejdere som såvel juridiske som økonomiske kompetente og er tilfredse med serviceniveauet.	- Konkurrencestyrelsen er en god arbejdsplads, der fremmer styrelsens mål og lever op til samfundets krav og forventninger, og hvor alle udvikler sig. - Styrelsen fastholder og tiltrækker dygtige medarbejdere og er præget af høj effektivitet og arbejdsglæde.

Styrelsen indgik med Økonomi- og Erhvervsministeriets departement en resultatkontrakt for 2003 indeholdende 16 mål, hvoraf 5 var primære styringsmål. Alle 16 mål blev fuldt opfyldt. Styrelsens opfyldelse af målene i kontrakten er vist i oversigten. En mere detaljeret oversigt over udvalgte mål og deres opfyldelse findes i afsnit 2 målrapportering.

Oversigt over målopfyldelse i RK 2003	Opfyldt	Delvist opfyldt	Ikke opfyldt
Primære mål	5	--	--
Øvrige mål	11	--	--
I alt resultatkontrakt 2003	16	--	--
I alt resultatkontrakt 2003 i pct.	100 pct.	--	--
I alt resultatkontrakt 2002 i pct.	90 pct.	10 pct.	--

Et af de største opgaver i årets løb har været udarbejdelsen af den årlige

Konkurrenceredegørelse (mål 1), som hvert år bliver udgivet i maj måned. Dette år var der på baggrund af tidligere års kritik af processen mht. høringer blevet lagt en pressestrategi, som var baseret på mest mulig åbenhed. Dette medførte bl.a. at berørte parter fik mulighed for at få offentliggjort deres kommentarer på styrelsens hjemmeside samtidig med, at redegørelsen blev offentliggjort. Desuden blev flere af analyserne i kapitlerne drøftet på workshops.

En anden stor sag har været udbygningen af udbudshjemmesiden (mål 8), som betød en betydelig redesign af hjemmesiden, samt en udbygning af tidligere vejledninger om udbudsreglerne. Hjemmesiden har efterfølgende været meget besøgt – der har været en stigning i antallet af besøg på over 100% efter udbygningen.

Alle målene i resultatkontrakten blev nået, og styrelsen er på alle områder inde i en god udvikling. Resultatopfyldelsen må på denne baggrund anses for tilfredsstillende.

Økonomi

I 2003 var styrelsens budget på i alt 90,8 mio. kr.. Årets resultat er et overskud på 3,0 mio. kr.. Sammenholdt med opfyldelsesgraden af resultatkontrakten må det økonomiske resultat for 2003 anses for tilfredsstillende. I afsnit 3, Regnskab, er det mere detaljerede regnskab vist, og der er redegjort for, hvad de opsparede midler skal anvendes til.

Konkurrencestyrelsens finansielle resultat 2003 (mio.kr.)	
Indtægter	90,8
Udgifter	87,8
Resultat Brutto	3,0
Bevilling (nettotal)	66,3
Til videreførsel akkumuleret	20,6

2. Målrapportering

Oversigt - resultatkontraktens opfyldelse					
Nr.	Resultatmål	Status	Vægt i RK	Ressourcer (t.kr.)	Bemærkninger
1	Konkurrenceredegørelsen 2003	opfyldt	10	B: 1.779 R: 1.829	Indenfor budgetrammen.
2	Kvalitet i afgørelserne	opfyldt	10	B: 1.072 R: 985	Indenfor budgetrammen.
3	Kundetilfredshed	opfyldt	5	B: 167 R: 134	Budgetter afviger i nedadgående retning pga. færre omkostninger til eksterne konsulenter.
4	Nordisk benchmark	opfyldt	8	B: 87 R: 79	Indenfor budgetrammen.
5	Strategisk kompetenceudvikling	opfyldt	6	B: 207 R: 173	Styrelsen havde som målsætning, at der var behov for at styrke 3 kernekompetencer, nemlig økonomisk kompetence, fusionssager og kartelsager med 5%. Kompetencerne blev øget med 37%. På den økonomiske side var der færre udgifter til investeringer i programmel og eksterne konsulentbistand end budgetteret.
6	Produktivitet	opfyldt	6	B: 39.600 R: 38.823	Produktiviteten er i 2003 steget med 9,4%. Stigningen i produktiviteten skyldes bl.a. indeværende års kartelsager, som har været mindre komplekse. Økonomien er indenfor budgetrammen.
7	Kartelsager	opfyldt	6	B: 2.625 R: 2.170	afvigelse på 17% i forhold til budgettet skyldtes, at sagernes kompleksitet i 2003 har været mindre end forventet.
8	Gennemførelse af udbudsdirektiverne	opfyldt	7	B: 629 R: 665	Indenfor budgetrammen.
9	Administration af EU konkurrencereglerne	opfyldt	7	B: 1.374 R: 1.119	Afvigelsen fra budgettet skyldtes færre omkostninger til udbygningen af hjemmesiden.
10	Fusionsforordningen	opfyldt	5	B: 342 R: 392	Afvigelsen fra budgettet skyldtes et længere forhandlingsforløb i Bruxelles end først antaget, hvilket at medførte lidt flere rejser.
11	Mission, vision og værdigrundlag	opfyldt	3	B: 70 R: 77	Indenfor budgetrammen.
12	Digital forvaltning	opfyldt	5	B: 335 R: 397	Styrelsen kan nu aftage indberetninger fra virk.dk og er gået over til fuld elektronisk dokumenthåndtering. Regnskabet afviger fra budgettet pga. øgede omkostninger til håndtering af digital signatur fra virk.dk end først forventet.

Overview - resultatkontraktens opfyldelse					
Nr.	Resultatmål	Status	Vægt i RK	Ressourcer (t.kr.)	Bemærkninger
13	Ministerbetjening	opfyldt	10	B: 1.516 R: 1.287	Budgetafvigelsen på 15% hænger sammen med, at ministerbetjeningssagerne i 2003 var karakteriseret ved relativt få sagskomplekser, hvorfor man i besvarelsen kunne høste stordriftsfordele. 95,5% af sagerne var direkte anvendelig og 100% var rettidig.
14	Det rummelige arbejdsmarked	opfyldt	2		Styrelsen havde i gns. ansat 5 medarbejdere svarende til 4% under disse ordninger. Ingen økonomiberegning.
15	Sagsbehandlingstid og enhedsomkostninger	opfyldt	5	B: 21.438 R: 25.455	Sagsbehandlingstiderne for rådssager var på 10,2 mdr. og styrelsessag på 5,6 mdr. På udbudsområdet var sagsbehandlingstiden for klagesager på 1,7 mdr. og for vejledende sager 0,9 mdr. Enhedsomkostningerne på konkurrenceområdet faldt med 4% og på udbudsområdet med 31%. Det store fald på udbudsområdet skyldes bl.a. den nye hjemmeside, som har gjort dele af sagsbehandlingen væsentlig lettere. Budgetafvigelsen skyldes bl.a. at sagskomplekserne er blevet større og mere omfangsrige, hvorfor der har været brugt flere ressourcer på disse specifikke sager.
16	Excellence	opfyldt	5		Ingen økonomiberegning.

Mål 1. Konkurrenceredegørelsen 2003

Konkurrenceredegørelsen beskriver relevante og aktuelle konkurrencepolitiske problemstillinger i dansk og international sammenhæng. Der vælges emner af betydning for kvaliteten og forståelsen af konkurrencemyndighedens arbejde, samt teoretiske og praktiske problemkredse for erhvervslivets rammebetingelser. Den bidrager til at skabe offentlighed om konkurrencens betydning for erhvervspolitikken. Den er samtidig et led i at højne det faglige niveau i styrelsen og medvirker til at udbygge relationerne til forskningsmiljøerne på læreanstalterne.

KONKURRENCEREDEGØRELSEN 2003

Prioritet: Primært mål

Excellence: Politik og strategi

	2001	2002	2003	2003
			Budget	Regnskab
	----- t.kr. -----			
Løn	850	772	1.149	1.161
Direkte udg.	400	201	250	248
Øvrig drift	470	440	379	421
I alt	1.720	1.414	1.779	1.829
Pct. af bruttoudgift	2,0pct.	1,5pct.	3,0pct.	2,1pct.

Styrelsen og departementet har i fællesskab evalueret Konkurrenceredegørelsen, og der er enighed om:

- At kapitlerne 2 – 9 alle er kapitler med et betydeligt analytisk indhold af høj kvalitet, som giver ny viden om konkurrenceforholdene generelt og på udvalgte områder. Flere af kapitlerne anvendes af universiteter og højere læreranstalter i undervisningen.
- Fra enkelte sider blev der fremsendt negative udtalelser om de vurderinger, der er indeholdt i redegørelsen. Der har dog ikke været frembragt berettiget kritik, der påpegede væsentlige metodefejl eller faktuelle fejl i redegørelsen.

- At alle kapitlerne er skrevet i et klart og forståeligt sprog med lixtal på max 50
- At offentliggørelsen gav omfattende og i alt overvejende grad positiv presseomtale.

Som et led i pressestrategien var der i år givet berørte parter mulighed for at få offentliggjort deres kommentarer på styrelsens hjemmeside samtidig med, at redegørelsen blev offentliggjort, ligesom analyser mv. i forbindelse med flere af kapitlerne blev drøftet på workshops. Det må vurderes, at det har haft en positiv virkning for modtagelsen af redegørelsen.

Det er styrelsens opfattelse, at analysernes kvalitet nyder stor respekt blandt ”fagfolk”. Den store forhåndsinteresse fra berørte organisationer og offentlige myndigheder for redegørelsen tyder da også på en betydelig analytisk slagkraft.

Fra enkelte sider blev der fremsendt negative udtalelser om de vurderinger, der er indeholdt i redegørelsen. Dette var særlig udtalt i forholdt til kapitlerne om ”Vækst i danske havne”, ”Vandmarkedet” og ”Værdipapirmarkedet”, hvor kritikken var rettet mod rapportens anbefalinger. Der har dog ikke været frembragt kritik, der påpegede væsentlige metodefejl eller faktuelle fejl i redegørelsen.

Redegørelsen opfylder således alle resultatkontraktens mål og regnskabet er ligeledes indenfor de fastsatte budgetrammer.

Mål 2. Kvalitet i afgørelserne

Ved alle sager for Konkurrencerådet udarbejdes et notat i den juridiske enhed som led i den interne kvalitetskontrol. Hvor det skønnes nødvendigt, foretager ØA-gruppen (en særlig økonomisk analyseenhed) desuden kvalitetskontrol af den økonomiske del af sagsbehandlingen. Notaterne indgår i driftsenhedernes sagsbehandling og i drøftelserne ved konkurrencemødet.

Kvalitetskontrollen i sagsbehandlingen skal bl.a. ses på baggrund af tilkendegivelser fra Konkurrenceankenævnet i sager, som omstødes. På den anden side er det ikke realistisk, at styrelsen slet ikke taber ankesager. I en række sager er der således behov for at afklare retstilstanden. Med lovrevisionen fra 2000 må dette behov antages fortsat at være til stede.

Målet var, at styrelsen og rådet i 2003 højst fik omstødt 4,0 pct. af alle rådssager og større sager, som styrelsen har afgjort og som samtidig er blevet refereret for Konkurrencerådet i styrelsens direktørberetning. Som det ses af tabellen blev målet opfyldt.

Ankenævnskendelser Konkurrenceloven	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004 mål
Omstødt ¹⁾⁺³⁾	8	4	4	11	5	4	
Antal større afgørelser ²⁾	137	175	210	256	141	134	
Omstødelsesprocent	5,8pct.	2,3pct.	1,9pct.	4,4pct.	3,5 pct.	3,0pct.	4,0pct.

¹⁾ Omstødt sager omfatter også hjemviste sager, dvs. sagen er blevet sendt tilbage til styrelsen for fornyet behandling.

²⁾ Antal rådssager og større styrelsessager.

³⁾ Der er ingen systematik i de sager, som er blevet omstødt af ankenævnet i 2003.

KVALITET I AFGØRELSENE

Prioritet: Øvrige mål

Excellence: Resultat

	2001	2002	2003	2003
			Budget	Regnskab
	----- t.kr. -----			
Løn	940	632	787	749
Øvrig drift	530	360	285	236
I alt	1.470	993	1.072	985
Pct. af bruttoudgift	1,7pct.	1,1pct.	1,2pct.	1,1pct.

Mål 3. Kundetilfredshed

Som virksomhed er det vigtigt at vide, hvorledes omverdenen og ens egne kunder ser på en. Det gælder også myndigheder som Konkurrencestyrelsen.

Konkurrencestyrelsen har mange opgaver. Ved udførelsen af opgaverne sker det, at styrelsen eller rådet er nødt til at give afslag eller udføre uanmeldte kontrolbesøg hos udvalgte virksomheder. Dette hindrer dog ikke styrelsen i at stræbe efter en høj kundetilfredshed.

Konkurrencestyrelsen har målt kundetilfredsheden siden 1998. Målinger sker gennem interviews af 200 kunder, som udtrækkes tilfældigt af konsulentfirmaet Ziirsén. Kunderne er virksomheder, advokater og andre myndigheder, som har haft sager hos styrelsen.

I 2003 var målet, at kundetilfredsheden med styrelsens juridiske og økonomiske kompetence gennemsnitlig var på 73 pct. og dette mål blev opfyldt, selvom der var et fald i tilfredsheden.

På specielt ét område, nemlig tilfredsheden med styrelsens økonomiske kompetence, udgør faldet 11 pct.point. En nærmere analyse af besvarelsenerne viser, at en del af faldet i tilfredshed fra 2002 til 2003 skyldes, at andelen af respondenter, der ikke har fået medhold, er steget. En del af faldet er dog reelt og må imødegås gennem en styrket kompetenceudvikling.

Resultatet blev publiceret i en artikel i Knyt i januar 2004, samt i en detaljeret statistik på styrelsens hjemmeside.

Kundetilfredshedsundersøgelse		Positive eller meget positive besvarelser, pct.					
		1999	2000	2001	2002	2003	2004
Juridisk kompetence	Mål	66pct.	70pct.	73pct.	73pct.	73pct.	75pct.
	Resultat	70pct.	76pct.	Ikke målt	78pct.	78pct.	--
Økonomisk kompetence	Mål	56pct.	65pct.	63pct.	73pct.	73pct.	75pct.
	Resultat	62pct.	81pct.	Ikke målt	79pct.	68pct.	--

Note: I 1998 indgik kun konkurrenceenhederne i undersøgelsen. Ved undersøgelsen spørges 200 kunder, der har fået afgjort sager af styrelsen inden for det sidste år. I 2001 blev der gennemført en undersøgelse på koncernniveau - denne er ikke sammenlignelig med KS egne undersøgelser.

Regnskabet viser færre udgifter end budgetteret hvilket skyldtes, at en del af analyse- og udtrækningsarbejdet blev foretaget internt i styrelsen i stedet for vha. eksterne konsulenter.

Mål 4. Nordisk benchmark

I 2001 og 2002 gennemførte Konkurrencestyrelsen en benchmarking med den svenske konkurrencemyndighed. Kerneprocessen "Sagsbehandling i konkurrencesager" blev benchmarket. Resultatet af benchmarkingen var en række konkrete anbefalinger til forbedringer i såvel Konkurrencestyrelsen som hos Konkurrenceverket.

KUNDETILFREDSHED

Prioritet: Øvrige mål
Excellence: Kunderesultat

	2001	2002	2003	2003
			Budget	Regnskab
	----- t.kr. -----			
Løn	--	119	139	114
Øvrig drift	--	18	29	20
I alt	--	23	167	134
Pct. af bruttoudgift	--pct.	0,1pct.	0,2pct.	0,1pct.

NORDISK BENCHMARK

Prioritet: Øvrige mål
Excellence: Processer

	2001	2002	2003	2003
			Budget	Regnskab
	----- t.kr. -----			
Løn	175	91	71	65
Direkte udg.	150	50	0	0
Øvrig drift	100	51	17	14
I alt	425	192	87	79
Pct. af bruttoudgift	0,5pct.	0,2pct.	0,1pct.	0,1pct.

I 2003 tog Konkurrencestyrelsen initiativ til - og fungerede som sekretariat for - et fælles nordisk resultatbenchmarkprojekt med deltagelse af Finland, Sverige, Norge, Grønland og Danmark.

Projektet blev tilrettelagt med udgangspunkt i erfaringerne fra benchmarking med det svenske Konkurrenceverket. Målet var, at der skulle udarbejdes en projektrapport, som indeholdt konkrete forslag til forbedringer, samt igangsættes forbedringstiltag på enkelte områder. Projektrapporten sammenlignede de forskellige konkurrencemyndigheders performance målt ved en lang række indikatorer som antal fusioner, klagesager, sagsbehandlingstider etc.

Rapporten blev fremlagt og drøftet på et nordisk møde for konkurrencemyndighederne i april 2003.

Benchmarkrapporten dannede baggrund for, at styrelsen efterfølgende udarbejdede en handlingsplan, hvor to temaer blev udpeget som indsatsområder: mere effektiv behandling af klagesager og øget fokus på konkurrencebegrænsende regulering. To initiativer på kartelområdet blev iværksat i umiddelbar forlængelse af benchmarkundersøgelsen, mens tre initiativer er iværksat pr. 1. januar 2004 eller iværksættes primo 2004.

På kartelområdet rettede indsatsen sig for det første imod øget fokus på muligheden for at iværksætte en kontrolundersøgelse som første skridt i en veldokumenteret klagesag. Der skulle samtidig ske en hurtig screening af det indhentede materiale efter kontrolbesøget. Initiativet medførte, at en antal klager i 2003 for første gang nogen sinde har dannet baggrund for kontrolundersøgelser.

For det andet blev prioriteringen af indkomne tips og oplysninger systematiseret for at understøtte en mere effektiv sagsbehandling på kartelområdet.

Styrelsen har pr. 1. januar 2004 udarbejdet månedlige opgørelser over sagsbehandlingstiden på § 14-sager (sager taget op ved egen drift), som løbende drøftes i chefgruppen. Dermed øges fokus på en hurtig screening af sager, så sagsbehandlingstiden for sager, der ikke fører til undersøgelse, nedbringes.

For at øge indsatsen over for konkurrencebegrænsende reguleringen vil Konkurrencerådet i foråret drøfte en prioritering af disse sager. Samtidig er der i de enkelte enheders resultatkontrakter mål om § 2 stk. 5 (offentlig regulering eller statsstøtte) henvendelser.

Mål 7. Kontrolundersøgelser

I forbindelse med efterbehandlingen af kontrolundersøgelser (dawn raids) har styrelsen opstillet en række mål, som dels sikrer en højere kvalitet i afslutningen af sagerne, dels medvirker til en forbedret retssikkerhed for virksomhederne.

Enheden afholder senest to måneder efter en kontrolundersøgelse møde med virksomheden, hvor indhentet materiale gennemgås. Enheden afgør senest tre måneder efter en kontrolundersøgelse, om der er grundlag i materialet for en forlænget undersøgelse af sagen. Hvis der ikke er et sådan grundlag meddeles virksomheden, at sagen er afsluttet.

KARTELSAGER				
Prioritet: Øvrige mål				
Excellence: Resultat				
	2001	2002	2003	2003
			Budget	Regnskab
	----- t.kr. -----			
Løn	4.462	2.905	1.927	1.593
Øvrig drift	2.147	1.655	698	577
I alt	6.609	4.560	2.625	2.170
Pct. af bruttoudgift	7,9pct.	4,9pct.	3,0pct.	2,5pct.

Hvis der er det fornødne grundlag meddeles virksomheden, at undersøgelserne fortsættes i yderligere 6 måneder, og at virksomheden senest på dette tidspunkt vil blive orienteret om en evt. afslutning af sagen eller yderligere forlængelse. Dette kan ske yderligere en gang, hvorefter sagerne – undtagen i helt ekstraordinære tilfælde – bør afsluttes. Det er styrelsens mål, at der normalt højest går 12 måneder fra kontrolundersøgelse til oversendelse til SØK.

	2001	2002	2003	2004 mål
Sagsbehandlingstid, uden anmeldelse til SØK	6,5 mdr.	2,2 mdr.	5,1 mdr.	6 mdr.
Sagsbehandlingstid, med anmeldelse til SØK	8,2 mdr.	11,5 mdr.	6,6 mdr.	12 mdr.

For så vidt angår sagsbehandlingstider bemærkes, at der måles på et meget begrænset antal sager. Det betyder, at statistikken er meget påvirkelig over for mindre udsving f.eks. i kompleksiteten af sagerne. Den relativt korte sagsbehandlingstid på 6,6 måneder for sager oversendt til SØK i 2003 (i alt 4 sager) dækker over få relativt ukomplicerede sager. Sagsbehandlingstiden var da også 11,5 mdr. i 2002 (også 4 sager), og man kan allerede nu forudse, at den også i 2004 vil være væsentligt højere end i 2003. Sagstypen vil selvfølgelig også have en afsmittende virkning på totalomkostningerne, hvilket igen har haft betydning for enhedsomkostningerne og produktivitsberegning – se også mål 6 og 15, og er derfor også medvirkende til at disse er mindre end budgetteret for 2003.

Mål 8. Gennemførelse af udbudsdirektiverne

Det var forventet, at udbudsdirektiverne ville blive endeligt vedtaget i andet halvår af 2003, hvilket dog endnu ikke er sket. Implementeringen af udbudsdirektiverne i dansk ret indebar dog ikke bare udstedelse af nye bekendtgørelser til afløsning af de gældende, men også, at der skal tages stilling til ændringer af en række andre regler. Konkurrencestyrelsen skulle derfor påbegynde arbejdet med implementeringen af udbudsdirektiverne så snart det var muligt, men på grund af den forventede sene vedtagelse, var det ikke muligt at færdiggøre implementeringen før i 2004. Styrelsen ville derfor sætte som mål, at der i 2003 blev gennemført en analyse af, hvilke ændringer af det samlede regelsæt, der ville være behov for med henblik på at gennemføre direktiverne i dansk ret i 2004.

Styrelsen ville på dens særlige hjemmeside om udbud informere indgående herom, således at de offentlige ordregiverne og de virksomheder, der afgiver tilbud, hurtigst muligt kunne drage fordel af de nyskabelser og forenklinger af udbudsreglerne, som de nye direktiver indebar.

I 2003 blev der udarbejdet en analyse, samt foretaget en redesign af udbudshjemmesiden. Udbygningen af hjemmesiden har betydet, at brugere har mulighed for at få skridt-for-skridt oplysninger om forståelsen af udbudsreglerne. Øvet personer kan også gå direkte til en samling af uddybende kapitler. Denne samling er en uddybning og opdatering af styrelsens vejledning om udbudsreglerne fra 1998. Af hensyn til brugervenligheden har denne elektroniske version links til konkrete afgørelser i Klagenævnet for udbud og ved EF-domstolen mv.

Statistikken for "hits" på hjemmesiden tyder på, at brugen af udbudshjemmesiden er mere end fordoblet siden den nye hjemmeside blev lanceret – fra lidt under 10.000 hits på KS-hjemmesidens

GENNEMFØRELSE AF UDBUDSDIREKTIVERNE

Prioritet: Primært mål

Excellence: Politik og strategi

	2001	2002	2003	2003
			Budget	Regnskab
	----- t.kr. -----			
Løn	--	--	462	488
Øvrig drift	--	--	167	177
I alt	--	--	629	665
Pct. af bruttoudgift	--pct.	--pct.	0,7pct.	0,8pct.

top 100-liste i juni 2003 til 20.000 hits i januar 2004.² Den nye hjemmeside kan således have bidraget til, at brugertilfredshedsundersøgelsens (se mål 3) tilkendegivelser vedr. Konkurrencestyrelsens udbudsretlige ekspertise er steget.

Der blev bragt en artikel i Knyt om den nye hjemmeside og de nye funktioner. Desuden når kunder henvender sig telefonisk, så henvises spørgeren til det relevante sted på hjemmesiden, hvilket i mange tilfælde har betydet, at spørgeren har fået et så fyldestgørende svar, at spørgeren ikke er vendt tilbage.

Målet for 2003 er dermed opfyldt.

Mål 9. Administration af EU konkurrencereglerne

Konkurrencestyrelsen skulle i 2003 deltage i arbejdet med den praktiske gennemførelse af den nye forordning om anvendelsen af EU-konkurrencereglerne med henblik på at sikre dels virksomhedernes retssikkerhed og dels et effektivt og ubureaukratisk samarbejde mellem medlemslandene - såvel indbyrdes som i forhold til Kommissionen.

Moderniseringspakken indebærer bl.a., at store virksomheder ikke længere kan notificere til Kommissionen med henblik på fritagelse eller ikke-indgrebs erklæring. Konkurrencestyrelsen ville derfor styrke indsatsen med fortrolig rådgivning og vejledning til virksomhederne. Rådgivningen ville også omfatte virksomheder, der støder på konkurrenceproblemer i udlandet.

Målene var, at Styrelsen udarbejdede en analyse og udkast til lovforslag om ændring af Konkurrenceloven, samt yde hjælp i mindst 3 sager virksomheder med konkurrenceproblemer i udlandet og afholde en konference om moderniseringspakken. Endelig vil styrelsen udbygge sin hjemmeside med svar på de hyppigst forekommende spørgsmål.

ADMINISTRATION AF EU KONKURRENCEREGLERNE

Prioritet: Primært mål

Excellence: Politik og strategi

	2001	2002	2003	2003
			Budget	Regnskab
	----- t.kr. -----			
Løn	--	--	1.009	821
Øvrig drift	--	--	365	297
I alt	--	--	1.374	1.119
Pct. af bruttoudgift	--pct.	--pct.	1,6pct.	1,3pct.

I 2003 har styrelsen bl.a. ydet støtte til en dansk virksomhed, som var involveret i en erstatningssag i Holland. Årsagen var et sæt standard leveringsbetingelser, der var vedtaget af den hollandske trykkeribranche. Leveringsbetingelserne indeholdt bl.a. nogle lange opsigelsesvarsler, som det danske selskab blev fanget af. Styrelsen tog et møde med det danske selskab, hvorefter der blev taget kontakt til de hollandske konkurrencemyndigheder med anmodning om en vurdering af leveringsbetingelserne. Sagen er på nuværende tidspunkt under fortsat behandling af de hollandske konkurrencemyndigheder. I andre tilfælde har der bl.a. været taget kontakt til de tyske konkurrencemyndigheder.

Målene er opfyldt og økonomisk har der været en mindre afvigelse i nedadgående retning. Det skyldes bl.a. at der har været færre omkostninger til udbygning af hjemmesiden.

Mål 10. Fusionsforordningen

EU Kommissionen offentliggjorde ultimo 2001 en Grønbog om revision af EUs fusionsregler. EUs fusionskontrol blev sidst revideret i 1997. Det var EU Kommissionens hensigt at fremlægge et

² Også i statistikken top 30-liste over hhv. entry pages og exit pages ligger udbud i top

forslag til ændring af EUs fusionsforordning inden udgangen af 2002 med henblik på en vedtagelse af den nye forordning inden udløbet af 1. halvår 2003.

Styrelsen skulle ved revisionen af EUs fusionskontrollforordning arbejde for, at der skabes bedre vilkår for virksomheder i fusionssager, der skal godkendes af Europa-Kommissionen. Endvidere ville styrelsen arbejde for at lette de administrative byrder for virksomheder i fusionssager, der kræver anmeldelser i flere lande.

Der er under forhandlingerne i rådsarbejdsgruppen opnået positive resultater set fra dansk side. Ifølge Kommenteret Dagsorden, skulle Danmark arbejde for:

1. Et henvisningssystem med symmetriske tidsfrister
2. Sanktionsbestemmelser og undersøgelsesbeføjelser, der ikke er mere vidtrækkende end bestemmelserne i Rådsforordning 1/2003
3. At der ikke indføres gebyrer for anmeldelse af fusioner til Kommissionen
4. At virksomhederne får vished om, hvilke begrænsninger, der kan betragtes som accessoriske til fusionen

På alle disse punkter har Danmark opfyldt sine mål, hvilket i det hele indebærer bedre vilkår og færre administrative byrder for virksomhederne.

Målet for 2003 er opfyldt.

Mål 11. Mission, vision og værdigrundlag

Konkurrencestyrelsen gennemførte i 2003 en revurdering af styrelsens mission, vision og værdigrundlag.

Styrelsen har fulgt op på koncernens formulering af ny mission, vision og værdigrundlag gennem en proces, der involverede chefer, tillidsrepræsentanter og medarbejdere.

I præciseringsfasen er der afholdt aftenmøde med workshops og opfølgende eftermiddagsmøder med deltagelse fra ledergruppen og et antal medarbejdere.

På baggrund af oplæg blev der diskuteret og udvekslet idéer. Det var i hele processen vigtigt for styrelsen at inddrage hele organisationen i grundlaget, og at dette blev forankret, forstået og anvendt. Processen førte til en tilpasning og reformulering af styrelsens værdigrundlag.

Styrelsen har lagt stor vægt på implementeringen. Værdier, vision og mission var på dagsordenen på forårets personalekonference, og på fællesmøder i løbet af efteråret. Værdierne har resulteret i, at der er sket justeringer i resultatkontrakterne, og at de skemaer, der ligger til grund for ledervurderinger, er udbygget, således at styrelsens ledelse nu også måles på, hvor godt værdierne forvaltes. Samtidig har en række af styrelsens medarbejdere fået udbygget deres sprogkunderskab som direkte konsekvens af de nye værdier.

FUSIONSFORORDNINGEN

Prioritet: Primært mål
Excellence: Politik og strategi

	2001	2002	2003	2003
			Budget	Regnskab
	----- t.kr. -----			
Løn	--	--	252	288
Øvrig drift	--	--	90	104
I alt	--	--	342	392
Pct. af bruttoudgift	--pct.	--pct.	0,4pct.	0,4pct.

MISSION, VISION OG VÆRDIGRUNDLAG

Prioritet: Øvrigt mål
Excellence: Lederskab

	2001	2002	2003	2003
			Budget	Regnskab
	----- t.kr. -----			
Løn	--	--	52	56
Øvrig drift	--	--	18	20
I alt	--	--	70	77
Pct. af bruttoudgift	--pct.	--pct.	0,1pct.	0,1pct.

Konkurrencestyrelsens nye mission:
Konkurrence fremmer velstand og fornyelse

Konkurrencestyrelsens nye vision:
Konkurrencestyrelsen skal bidrage til en effektiv samfundsøkonomi, hvor konkurrence sikrer, at forbrugerne kan vælge varer og tjenesteydelser af høj kvalitet i forhold til prisen, og hvor der er konkurrence om offentlige opgaver.

Styrelsen skal være en af de mest effektive, kompetente og serviceorienterede konkurrencemyndigheder i OECD.

Målet var at foretage en revurdering og er hermed opfyldt.

Mål 16. Excellence

Excellencemodellen er besluttet indført som styringsmodel på ministerområdet og styrelsen har siden 2000 arbejdet med forskellige indsatser for at implementere Excellence. Styrelsen udarbejdede en selvevaluering i 2000 og resultatmålet tager udgangspunkt i en af de centrale forbedringsmuligheder, der blev peget på i forbindelse med feedback rapporten, som bl.a. omhandlede hvordan ledelsen arbejdede med løbende forbedringer, hvorledes ledelsessystemerne blev revurderet og chefgruppens indflydelse herpå.

Styrelsen opfatter implementering af forløbet Plan, Do, Check, Act (PDCA) på alle væsentlige opgaveområder som en vigtig indsats med henblik på at identificere forbedringsmuligheder både fagligt og organisatorisk. Dette indebærer, at alle væsentlige aktiviteter planlægges, udføres, evalueres og forbedres. Det var derfor målet, at i år 2003 ville styrelsen lave en PDCA på flere væsentlige områder med udgangspunkt i styrelsens selvevalueringsrapport fra december 2000.

I første omgang blev der fokuseret på informationer i ledelsesrapporteringen og de dertil hørende støtteprocesser. Der blev bl.a. udarbejdet PDCA på områder som medarbejdertilfredshed, ledervurdering, kundetilfredshed, medarbejderudviklingssamtaler, produktivitet, økonomi-rapportering, projekter og resultatkontrakter. Gennemførelsen af PDCA resulterede bl.a. i at enkelte ledelsesinformationer blev stoppet, samt at der blev fulgt op på bl.a. medarbejderudviklingssamtaler mv.

3. Regnskab

1.1 Anvendt regnskabspraksis

Konkurrencestyrelsen er omfattet af lov om statens regnskabsvæsen mv. og aflægger derfor regnskab efter de statslige regnskabsprincipper.

Størstedelen af Konkurrencestyrelsens indtægter er fritaget for moms. Konkurrencestyrelsens ikke fradragsberettigede købsmoms bliver afregnet til Økonomistyrelsen og indgår derfor ikke i udgifterne.

Indtægter

Gebyrindtægterne for tilsyn med el, gas og varme indtægtsføres i driftsregnskabet.

Øvrige driftsindtægter består af indtægter ved salg af publikationer, afholdelse af konferencer m.m. og indtægtsføres efter faktureringsprincippet.

Udgifter

Udgifter til køb af varer og tjenesteydelser indeholder årets køb. Varebeholdninger udgiftsføres ved køb og indgår derfor ikke i balancen.

Personaleudgifter indeholder lønninger og vederlag, pensioner og andre udgifter til social sikring til virksomhedens ansatte, herunder direktion. Konkurrencestyrelsen betaler pensionsbidrag til statstjenestemænd til staten, som herefter bærer pensionsforpligtelsen. Pensionsforpligtelsen for øvrige medarbejdere er dækket i pensionsordninger, hvortil styrelsen indbetaler bidrag.

Finansielle indtægter og udgifter

Finansielle indtægter og udgifter indeholder renteindtægter og renteudgifter, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende tilgodehavender og gæld i fremmed valuta samt finansielle omkostninger.

Tilgodehavender og gæld

Tilgodehavender optages til nominel værdi med fradrag af beløb overgivet til Finansstyrelsen. Der hensættes ikke til imødegåelse af forventede tab på debitorer. Gæld optages til nominel værdi. Feriepengeforpligtelsen for funktionærer og skyldig overtid indgår ikke i regnskabet.

1.2 Driftsregnskab 2003

Konkurrencestyrelsen havde i 2003 et overskud på 3,0 mio. kr. I tabel 1 er vist det samlede driftsregnskab for styrelsens driftsområder under et.

Tabel 1 Samlet driftsregnskab for Konkurrencestyrelsen

	2001	2002	2003	2004
i 1000 kr.	Regnskab	Regnskab	Regnskab	FL
Samlede indtægter	84.507	95.865	90.817	84.400
Nettotal	68.200	66.600	66.300	59.900
Driftsindtægter	16.307	29.265	24.517	24.500
Samlede udgifter	81.148	92.980	87.844	84.400
Løn	55.258	59.213	60.306	58.500
Øvrige driftsudgifter	25.890	33.767	27.537	25.900
Overskud	3.359	2.885	2.973	0

Note: Driftsregnskabet er anført i løbende priser. De anførte FL+TB for 2003 er den oprindelige finanslovsbevilling korregeret med tillægsbevillinger. FL for 2004 svarer til finansloven for året.

Det samlede regnskab for 2003 for alle styrelsens områder udviser et overskud på lidt under 3,0 mio.kr.. Lønudgifterne i 2003 udgjorde 60,3 mill. kr. og er således 2,1 mill. kr. mindre end forudsat i finansloven. Mindreforbruget skyldes en reduktion af medarbejderstaben svarende til faldende budgetter i de kommende finansår og dels at departementets afregning for styrelsens deltagelse i koncernprojekter er blevet fremrykket i forhold til tidligere praksis. Fremrykningen betyder mere præcist, at førhen fik styrelsen betaling for koncernprojekter afregnet på årsbasis, dvs. et koncernprojekt som løb over to år medførte at styrelsen ligeledes fik betaling opdelt på de to år, men i 2003 blev det besluttet, at koncernprojekterne blev afregnet ved projektstart, dvs. projekter startende i 2003 blev fuldt afregnet i 2003 selvom dele af udgifterne løber ind i 2004.

Forbruget på 27,5 mill. kr. til øvrig drift ligger lidt under budgettet. På konkurrenceområdet var et mindreforbrug til øvrig drift på 2,1 mio.kr, der skyldes at styrelsen sparer op til dækning af udgifterne til nye lokaler i april 2004. På Energitilsynets område var et merforbrug til øvrig drift på 1,3 mio. kr., der primært er anvendt til et edb-indberetningssystem til Energitilsynet (GASELVA).

1.2.1 Konkurrenceområdet

I tabel 2 er vist driftsregnskabet for konkurrenceområdet, herunder udbud og statsstøtte.

Tabel 2 Driftsregnskab konkurrenceområdet – underkonto 8.21.11.10

	2.001	2002	2003	2004
i 1000 kr.	Regnskab	Regnskab	Regnskab	FL
Indtægter mv.	64.028	69.025	65.972	60.000
Udgifter				
Lønomkostninger	43.512	45.148	43.980	41.700
Øvrig drift	22.097	22.890	17.520	18.300
Udgifter i alt	65.609	68.038	61.500	60.000
Resultat	-1.581	987	4.472	0

Note: Driftsregnskabet er anført i løbende priser. De anførte FL+TB for 2003 er den oprindelige finanslovsbevilling korrigeret med tillægsbevillinger. FL for 2004 svarer til finansloven for året.

På konkurrenceområdet udviser regnskabet et overskud på 4,5 mio.kr. - heraf et mindreforbrug på lønomkostningerne på 2,4 mio. kr. Det reelle mindreforbrug på lønomkostningerne er imidlertid 1,2 mio.kr. idet 1,2 mio.kr. er overført via bevillingsafregningen til sekretariat for Energitilsynet. Dette er til udligning af sekretariatets lønudgifter i forbindelse med udførelse af opgaver efter Konkurrenceloven og er sket efter afslutningen af bogføringen for 2003.

1.2.2 Sekretariat for Energitilsynet

Konkurrencestyrelsen stiller sekretariatsbistand til rådighed for Energitilsynet³. De med Energitilsynets etablering og drift forbundne udgifter betales af de virksomheder, som tilsynet fører tilsyn med efter energilovene. Energistyrelsen har udstedt tre bekendtgørelser, hvorefter de pålægger energiforbruget gebyrer. Af de indkomne gebyrer overføres en andel til sekretariatet for Energitilsynet.

I Tabel 3 er vist driftsregnskabet for sekretariatet for Energitilsynet.

Tabel 3 Driftsregnskab Sekretariatet for Energitilsynet – underkonto 8.21.11.11

	2.000	2.001	2002	2003	2004
Driftsregnskab 2003	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Regnskab	FL
Gebyr indtægter mv.	10.601	20.479	26.840	24.845	24.400
Udgifter					
Lønomkostninger	7.629	11.746	14.065	16.326	16.800
Øvrig drift	5.607	3.793	10.877	10.018	7.600
Udgifter i alt	13.236	15.539	24.942	26.344	24.400
Resultat	-2.635	4.940	1.898	-1.499	0

Note: De anførte FL+TB for 2003 er den oprindelige finanslovsbevilling korrigeret med tillægsbevillinger. FL for 2004 svarer til finansloven for året.

³ Energistyrelsen bidrager endvidere til sekretariatsbistanden. Dette bidrag udgjorde i 2003 et årsværk, der er udgiftsført i Energistyrelsen.

På energiområdet udviser regnskabet et underskud på 1,5 mio. kr. heraf et merforbrug på lønbudgettet på 0,2 mio. kr. Det reelle lønforbrug er imidlertid et mindreforbrug på 1,0 mio.kr., idet 1,2 mio.kr. efter afslutning af bogføringen for 2003 på bevillingsafregningen er overført fra konkurrenceområdet til udligning af sekretariatets lønudgifter i forbindelse med udførelse af opgaver under Konkurrenceloven. Regnskabsresultatet er således et underskud på 0,3 mio. kr. efter denne korrektion.

Underskuddet i 2003 er finansieret af ubenyttede gebyrindtægter fra tidligere finansår, idet der i FL 2003 er givet adgang til et merforbrug af såvel løn som øvrig drift til Energitilsynets virksomhed som følge af øget aktivitet på området.

I tabel 4 vises regnskabet for de modtagne gebyrer på el, gas og varmeområdet i 2003.

Tabel 4 Regnskab for energigebyrer 2003

Energigebyrer 2003	el	gas	varme	i alt
	-----1000 kr.-----			
Akkumuleret overdækning ultimo 2000	-2.325	-86	-224	-2.635
Akkumuleret overdækning ultimo 2001	2.778	-483	9	2.304
Akkumuleret overdækning ultimo 2002	4.451	-591	341	4.201
Gebyrindtægt 2003	16.458	2.508	5.878	24.844
I alt til rådighed i 2003	20.909	1.917	6.220	29.046
Regnskabsførte udgifter i 2003*	15.015	5.348	4.745	25.108
Akkumuleret overdækning ultimo 2003	5.894	-3.431	1.474	3.938

* Regnskabsførte udgifter i 2003 er lig med udgifter i alt fratrasket beløb overført fra Konkurrencestyrelsen (kr. 1,235 mio.kr.), som betaling for arbejde udført for Konkurrencerådet.

For den gebyrdækkede virksomhed, kræves der ikke balance mellem de opkrævede gebyrer og Konkurrencestyrelsens udgifter det enkelte år, men der kan foretages en udligning over en fireårig periode. Gebyrbekendtgørelserne blev ikke reguleret i 2003, idet der afventes en redegørelse fra en arbejdsgruppe om Energitilsynets fremtidige opgaver. Ved ændring af gebyrbekendtgørelserne i 2004 vil der blive tilstræbt overensstemmelse mellem udgifter og gebyropkrævning.

1.4 Bevillingsafregninger

Bevillingsafregningen viser bevillingsanvendelsen på Konkurrencestyrelsens hovedkonto og to underkonti i finansloven. Der redegøres her for, om der er over- eller underskud. Endvidere fremgår det af bevillingsafregningen, i hvilket omfang overskud eller underskud kan overføres til følgende år, ligesom tidligere års over-/underskud indgår.

Tabel 5 Samlet bevillingsafregning

Bevillingsafregning for hovedkonto 8.21.11 Konkurrencestyrelsen			
	--- Nettoudgifter mill. kr. ---		
Resultatopgørelse 2003	Lønsum	Øvrig drift	I alt
Bevilling	62,5	3,8	66,3
Regnskab	60,3	3,0	63,3
Årets overskud	2,2	0,8	3,0
Akkumuleret overskud ultimo forrige år	2,7	14,9	17,6
Akkumuleret overskud videreført til 2004	4,9	15,6	20,6

Konkurrencestyrelsen viderefører 20,6 mio. kr. til 2004. Af dette beløb udgør 3,9 mio. kr. ubrugte gebyrindtægter fra Energiområdet. Dette beløb kan kun benyttes af Energitilsynet.

Konkurrencestyrelsen skal i april 2004 flytte til et nyt lejemål i Nyropsgade 30. De forventede samlede udgifter hertil er 10,0 mill. kr. Heraf vil Energitilsynets andel være 2,5 mill. kr.

Konkurrencestyrelsen iværksatte implementeringen af et ESDH-system i 2002. Dette projekt forventes færdiggjort i 2004, hvor der forventes anvendt 0,8 mill. kr. hertil. Energitilsynets andel udgør 0,2 mill. kr.

Der indgår endvidere i videreførelsesbeløbet 1,9 mill. kr. til fremme af mindre og mellemstore virksomheders internationalisering gennem effektiv anvendelse af udbudsreglerne i EU. Endvidere indgår i videreførelsesbeløbet 0,6 mill. kr. af de tidligere år tilførte ressourcer til udbudsområdet til udvikling af markedsovervågningsredskaber og til udarbejdelse af materiale til øget vejlednings- og informationsindsats i et projekt, hvor Konkurrencestyrelsen er ”pilotmyndighed”.

Konkurrencestyrelsen har i 2003 haft et mindreforbrug på lønsummen i forhold til finanslovsbevillingen på 2,2 mill. kr. Når tidligere års videreførsel indregnes har styrelsen 3,9 mill. kr. til videreførsel på lønsummen på konkurrenceområdet og 1,0 mio. kr. på energiområdet. Lønopsparingen vil blive anvendt således at en nedbringelse af medarbejderantallet, som forudsat i finanslovene for de næste år i videst muligt omfang kan ske ved naturlig afgang.

I tabel 6 og 7 er vist bevillingsafregningen for styrelsens to delregnskaber.

Tabel 6 Bevillingsafregning konkurrenceområdet

Bevillingsafregning for underkonto 8.21.11.10 Alm. virksomhed - Konkurrenceområdet			
Resultatopgørelse 2003			
	--- Nettoudgifter mill. kr. ---		
	Lønsum	Øvrig drift	I alt
Bevilling	46,4	19,9	66,3
Regnskab	44,0	17,8	61,8
Årets overskud	2,4	2,1	4,5
Akkumuleret overskud ultimo forrige år	2,7	14,9	17,6
Overført til delregnskab 2 (ET)	-1,2	-4,2	-5,4
Akkumuleret overskud – videreføres til 2003	3,9	12,7	16,6

Tabel 7 Bevillingsafregning energiområdet

Bevillingsafregning for underkonto 8.21.11.11 Sekretariat for Energitilsynet			
Resultatopgørelse 2003			
	--- Nettoudgifter mill. kr. ---		
	Lønsum	Øvrig drift	I alt
Bevilling	16,1	-16,1	-
Regnskab	16,3	-14,8	1,5
Årets overskud	-0,2	-1,3	-1,5
Akkumuleret overskud ultimo forrige år	0,0	0,0	0,0
Overført fra delregnskab 1	1,2	4,2	5,4
Akkumuleret overskud – videreføres til 2003	1,0	2,9	3,9

1.5 Personaleforhold

Styrelsen har i en årrække haft en gennemsnitlig personaleomsætning på omkring 10 pct. med en stigning i 2000 til 14 pct. og en stigning igen i 2003 på 19 pct. Stigningen i 2000 skyldes primært, at en række unge medarbejdere ansat i 1997 og 1998 er gået videre til deres næste turnusjob uden for styrelsen. Stigningen i 2003 skyldtes afskedigelser, som følge af nedskæringer i styrelsen.

Personale	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Antal årsværk ¹⁾	96	105	107	130	139	137	135
Antal nyansatte	13	13	19	42	18	12	16
Antal fratrådte	10	8	11	18	15	13	26
Personaleomsætning: ²⁾	10 pct.	8 pct.	10 pct.	14 pct.	11 pct.	9,5 pct.	19 pct.

Noter: Tabellen indeholder forbruget af årsværk opgjort i kr. og ikke det fysiske antal medarbejdere.

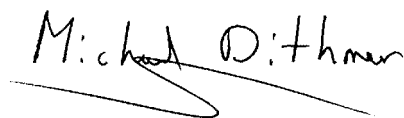
¹⁾ Eksklusiv elever, incl. barsel

²⁾ Personaleomsætningen – fratrådte i pct. af årsværkforbrug

4. Påtegning

Aflæggelse af denne årsrapport sker i henhold til aktstykke 63 af 11. december 2002. For de dele af årsrapporten, der svarer til det ordinære regnskab, jf. Finansministeriets bekendtgørelse nr. 188 af 18. marts 2001 om statens regnskabsvæsen, sker ledelsens underskrivelse i henhold her til. Ledelsen underskrift gælder også de regnskabsmæssige forklaringer, der skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for finansåret 2003. De regnskabsmæssige forklaringer er indeholdt i årsrapporten. For den øvrige del af årsrapporten angives med underskriften, at årsrapporten er dækkende og dokumenteret.

København den 2. april 2004



Michael Dithmer
Departementschef

den 13. april 2004



Finn Lauritzen
Direktør