



Mål og resultatplan 2023 for Forsyningstilsynet

Dato
1. december 2022
Staben

Indholdsfortegnelse:

Strategisk målbillede	Side 2
Resultatplan for 2023	Side 6
Gyldighedsperiode og opfølgning	Side 13
Model for opfølgning på mål- og resultatkontrakt	Side 14

**Klima-, Energi- og Forsynings-
ministeriet**

Holmens Kanal 20
1060 København K

T: +45 3392 2800

www.kefm.dk



Strategisk målbillede i 2023

1. Strategiske målbillede

1.1. Præsentation af Forsyningstilsynet

Forsyningstilsynet arbejder for at sikre forbrugernes interesser i forsyningssektorerne ved at arbejde for høj effektivitet, lavest mulige forbrugerpriser på kort og lang sigt, en sikker og stabil forsyning samt en omkostningseffektiv teknologiudvikling og en omkostningseffektiv grøn omstilling.

Forsyningstilsynets varetagelse af opgaverne sker med henblik på:

- at administrere reguleringen og tilsynet med forsyningssektorerne i overensstemmelse med sektorlovene
- at analysere og overvåge forsyningssektorerne med henblik på at skabe gennemsigtighed i forsyningssektorerne
- at bidrage til, at reguleringen af forsyningssektorerne fremmer de målsætninger, som er fastlagt i sektorlovene, og giver stabile rammebetingelser for forsyningsvirksomhederne
- at skabe effektive integrerede markeder for forsyning i overensstemmelse med national lovgivning og EU-reguleringen.

Forsyningstilsynets opgaver fremgår af lov om Forsyningstilsynet samt sektorlovene – lov om elforsyning, lov om gasforsyning, lov om varmforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om miljøbeskyttelse - samt EU reguleringen.

1.2. Mission og vision

Forsyningstilsynet skal sikre et stærkt og effektivt tilsyn med el-, gas-, fjernvarme og affaldssektoren. Forsyningstilsynet har i 2021 udarbejdet en ny strategi gældende for perioden 2022-2024. Den endelige fastlæggelse afventer dog evalueringen af Forsyningstilsynet. Evalueringen forventes færdiggjort i første halvår 2023. Tilsynet arbejder ud fra følgende vision og mission:

Vision:

Effektiv forsyning til gavn for klimaneutralt samfund og forbrugere

Vi arbejder for en effektiv og stabil forsyningssektor med lave priser til forbrugere, samtidig med at vi understøtter den grønne omstilling på vejen mod et klimaneutralt samfund. Arbejdet sker med generelt blik for den samlede forsyningssektor og regulatorisk fokus på el-, gas- og fjernvarmeforsyningen samt affaldsområdet.

Vores arbejde skal have fokus på og understøtte den generelle samfundsøkonomi, under hensyntagen til politisk fastsatte mål for f.eks. klima og innovation. Vi skal samtidig varetage forbrugernes interesser i lave priser, gode vilkår og høj forsyningssikkerhed.

Mission:

Vi skaber rammer for en velfungerende forsyningssektor



I Forsyningstilsynet er vi med til at skabe rammerne for forsyningssektoren. Det gør vi ved at føre tilsyn, godkende metoder og betingelser, træffe afgørelser, udvikle økonomisk regulering, analysere og overvåge energi- og affaldsmarkeder og deltage i europæisk og internationalt samarbejde.

Vi anser sektoren for velfungerende, når konkurrencen fungerer, eller med andre ord, når naturlige monopoler agerer, som var de udsat for konkurrence. Vi reagerer, når markedsforhold er uhensigtsmæssige og dermed til skade for samfundsøkonomien og forbrugerne.

1.3. Kerneopgaver

Forsyningstilsynets kerneopgaver kan opdeles i 5 overordnede emner:

1. Tilsyn

- Vi fører tilsyn med, at energisektorens forsyningsvirksomheder overholder el-, gas- og varmelovgivningen og for affaldsområdet, at kommunerne overholder de regler i miljøbeskyttelsesloven, som vi fører tilsyn med. Finder vi tegn på eller bevis for, at en lovgivning er overtrådt, griber vi ind i form af enten en indskærpelse (tegn på overtrædelse, men ingen beviser), påtale (bevis på et lovbrud, der ikke længere består) eller påbud (beviser for en bestående lovstridig adfærd). Tilsynet omfatter blandt meget andet løbende kontroller af, at elhandelsvirksomheder oplyser korrekte priser på hjemmesiden Elpris.dk, at forsyningsvirksomhedernes (el og gas) handler internt i koncernen sker på markedsmæssige vilkår, at fastsættelsen af fjernvarmepriser sker på det korrekte grundlag, og at kommunerne overholder vilkår i dispensationer for deltagelse i aktiviteter forbundet med behandling af affald. Vi gennemfører som regel vores tilsyn ved hjælp af stikprøveundersøgelser og gennem løbende dialog med de regulerede virksomheder. Vi behandler herudover klagesager f.eks. om tredjepartsadgang til nettet.

2. Godkendelser

- Vi godkender forsyningsvirksomhedernes beregningsmetoder og betingelser. Det omfatter metoder til fastsættelse af tariffer for brug af nettene, samt den statslige system- og transmissionsvirksomheds Energinets betingelser og vilkår for f.eks. markedsaktørernes netadgang og for leverandørskift. Med hører også Energinets metoder for køb af systemydelser til opretholdelse af balance i nettene og for indsamling og bearbejdning af oplysninger om kunder, forbrug og priser gennem det centrale it-system Datahub. Vi godkender også selskabers forrentning af indskudskapital på varmeområdet. Forsyningstilsynet kan dispensere fra miljøbeskyttelseslovens forbud mod kommuners deltagelse i aktiviteter forbundet med visse typer affaldshåndtering.



3. Økonomisk regulering

- Vi arbejder for, at el- og gasvirksomhedernes monopolaktiviteter udføres så effektivt som muligt. Det sker ved, at vi fastsætter indtægtsrammer for forsyningsvirksomhederne, der sætter loft over, hvor meget de må opkræve hos forbrugere. Vi fastlægger herudover generelle og individuelle effektivitetskrav baseret på benchmarkinganalyser af virksomhedernes omkostningseffektivitet. Ud over administrationen af den gældende økonomiske regulering bidrager vi også til dens videreudvikling i form af bl.a. metoder for benchmarking og input til ny økonomisk regulering af bl.a. Energinet og fjernvarmesektoren.

4. Internationalt arbejde

- Vi deltager som national regulator i europæisk og internationalt samarbejde. Det sker primært gennem ACER, et EU-agentur, og CEER der er et samarbejdsorgan for europæiske tilsynsmyndigheder og NordREG, der er et samarbejdsorgan for nordiske tilsynsmyndigheder, hvor fokus er på udvikling af effektive engros- markeder ved velfungerende transmission af el og gas på tværs af de nationale grænser. Vi overvåger den grænseoverskridende udveksling af el og gas for at sikre, at fælles regler bliver overholdt og for at skride ind over for markedsmanipulation og insiderhandler. Vi bakker op om et stærkt og velfungerende ACER og NordREG og om CEER som en positiv ramme for vidensdeling.

5. Analyser og overvågning

- Vi overvåger og analyserer en række forhold på energimarkedet og på affaldsområdet. Vi analyserer specifikke markedsforhold og udgiver årlige statistikker over el- og gaspriserne. Vi holder også øje med forholdene på energibørserne, leverandørskifter og forsyningsafbrydelser mv. Overvågningen sker løbende for at kunne identificere og håndtere nye forhold i forsyningssektoren, og for at skabe markedstransparens for forbrugere, virksomheder og politiske beslutningstagere. Herudover bidrager vi med analyser og anbefalinger til udviklingen af reguleringen på forsyningsområdet.

1.4. Strategiske målsætninger

Forsyningstilsynet arbejder med 5 strategiske indsatsområder. Hver af de fem områder er afgørende for, at vi lykkes med vores strategi. Vi vil i de kommende år gøre en særlig stor indsats på hvert af de fem områder.

Effektiv myndighed

Sagsbehandling udgør kernen i vores myndighedsarbejde og rygraden i vores bidrag til en velfungerende forsyningssektor. Vi har de seneste år reduceret sagsbehandlingstiden, men vi arbejder fortsat på at nedbringe sagsbehandlingstiden. Vores mål er, at alle involverede aktører oplever både høj faglig kvalitet, maksimal transparens og rimelige sagsbehandlingstider. Det vil vi opnå gennem bedre tilskæring af opgaverne, skarpere prioritering og ved at øge effektiviteten i vores sagsgange.



Synlig effekt

Vores arbejde skal være til gavn for samfundet og forbrugerne. Det kræver bl.a. sikring af en effektiv forsyning, der understøtter den grønne omstilling. Det bliver mere klart for omverdenen ved at vi øger synligheden af de effekter vores afgørelser har. Afgørende for effekternes synlighed er en klar og målrettet kommunikation.

Inddragende dialog

Vores afgørelser og bidrag til reguleringen har stor betydning for forsyningssektorens virksomheder og deres kunder. Derfor skal vi have tæt dialog med både de enkelte virksomheder, deres brancheorganisationer og alle andre relevante aktører. Aktørerne skal inddrages tidligt og løbende i både sagsbehandlingen og i vores analysearbejde. Lettere adgang til vores afgørelsesgrundlag og data skal understøtte effektiviteten og værdiskabelsen af dialogen.

Høj arbejdsglæde

Medarbejderne er vores vigtigste ressource. Vi ønsker høj arbejdsglæde for alle, som trækker positive tråde både til og fra de andre indsatsområder. Det danske og globale arbejdsmarked er i stadig forandring. Vi skal derfor være en arbejdsplads, hvor faglig og personlig udvikling, trivsel, fleksibilitet og samarbejde på tværs gør os attraktive og konkurrencedygtige i jagten på de bedste både nyuddannede og erfarne kandidater.

Fagligt udsyn

Forsyningssektoren er i hastig udvikling både teknologisk og økonomisk. Udviklingen drives af bl.a. den grønne omstilling, øget elektrificering og kobling mellem hidtidigt adskilte energiområder. Komplexiteten i forandringerne stiller krav til vores udsyn og faglige forståelse. Vi skal derfor løbende sikre, at vi er i stand til at præge og håndtere komplekse regulatoriske problemstillinger både på dansk, europæisk og internationalt niveau.



Resultatplan for 2023

Målformulering

Koncernstrategiske mål

Resultatmål 1: God dialog med interessenter

Vores afgørelser og bidrag til reguleringen har stor betydning for forsyningssektorens virksomheder og deres kunder. Derfor skal vi have tæt dialog med både de enkelte virksomheder, deres brancheorganisationer og alle andre relevante aktører.

(1) Informativ og konstruktiv dialog med brancherne og andre relevante aktører.

Det er målet, at vi på et tidligt tidspunkt er opmærksomme på udfordrende regler og sagsområder, og at vores viden bringes i spil i forbindelse med udvikling og implementering af nye regler samt håndtering af konkrete sager

For at nå målet skal der

- afholdes dialogmøder med brancher og interessenter. Det vil bl.a. ske i forbindelse med implementering af ny regulering om overskudsvarme, geotermi og affald
- udvikles retningslinjer for orientering og inddragelse af parter, branche, forbrugere og interessenter om identifikation af substantielle problemstillinger og fakta samt processkridt i både konkrete sager og udarbejdelse af analyser m.v.

(2) Dialog med brancherne og andre relevante aktører, så vi får bedre forståelse for de forretningsmæssige overvejelser ved valg af løsninger i sektorerne.

Det er målet, at kvalitet og effektivitet i vores afgørelser og initiativer understøttes af relevant forretningsforståelse i forhold til forsyningssektoren, herunder de kommercielle overvejelser ved valg af tekniske løsninger.

For at nå målet vil vi

- arrangere virksomhedsbesøg, herunder med fokus på besøg af virksomheder inden for nye reguleringsområder
- invitere branchen til dialog om betydningen af teknisk og forretningsmæssig viden i afgørelser og initiativer, og herunder om der er områder, hvor det er særlig relevant, at Forsyningstilsynets viden styrkes.

Resultatmål 2: Fortsat faglig udvikling

Forsyningssektoren er i hastig udvikling både mht. regler, teknik og økonomi. Udviklingen drives af bl.a. den grønne omstilling, øget elektrificering og kobling mellem hidtidige adskilte energiområder. Det stiller nye og høje krav til vores kompetencer.



(1) Bedre forståelse af teknikken i de regulerede sektorer

Det er målet at højne det faglige udsyn og styrke medarbejdernes tekniske forståelse af forsyningssektoren og derved fastholde dem ved, at der gennemføres relevante kurser.

For at nå målet skal der afholdes tre kurser i 2023. Et i gasteknik, et i fjernvarmeteknik og et i el-teknik.

Mål relateret til fokusområderne i 2023

Resultatmål 3: Effektiv fjernvarme og affaldshåndtering

Fjernvarmeforsyningen er under udbygning og både affaldsområdet og fjernvarmesektoren står over for en ny regulering, der skal udvikles og implementeres. Der er også nye regler og muligheder for at gøre brug af overskudsvarme og geotermi. Både for affalds- og varmesektoren er der således et særligt behov for dialog, vejledning og udvikling af ny regulering.

(1) Inddragende og fortløbende dialog med de enkelte sektorer om vores prioriteringer af opgaverne

Det er målet, at parter og interessenter i sager får en bedre forståelse for vores prioriteringer af opgaverne og at vi bruger deres input til prioritering under hensyntagen til de regler, vi er underlagt.

For at nå målet skal vi inddrage parter og interessenter i vores prioritering og i større omfang italesætte og kommunikere, hvordan vi har tænkt os at prioritere opgaveløsningen. Efterfølgende skal vores prioriteringer evalueres med henblik på at vurdere, om vi har foretaget en hensigtsmæssig prioritering af opgaverne. De berørte interessenter inddrages i evalueringen og resultatet af evalueringen kommunikeres bredt ud.

(2) Intensiveret dialog og samarbejde med fjernvarme- og affaldssektorerne og Energistyrelsen om implementering af ny regulering.

Det er målet, at vi gennem dialogbaseret samarbejde sikrer den mest hensigtsmæssige implementering af ny regulering.

For at nå målet skal vi på forud fastsatte tidspunkter have drøftelser med sektorerne, Energistyrelsen og vores departement om implementering af ny regulering med henblik på at opnå en så hensigtsmæssig proces som muligt, samt i videst muligt omfang sikre en regulering, der opfylder målene med reguleringen (f.eks. effektivitet, grøn omstilling, forbrugervenlige priser m.m.) men på en måde, der samtidig i et stort omfang tager højde for branchernes virkelighed (så der f.eks. undgås unødige administrative byrder m.m.)

Resultatmål 4: God trivsel og lederudvikling

Medarbejderne er vores vigtigste ressource. Vi ønsker høj arbejdsglæde for alle. Vi skal derfor være en arbejdsplads, hvor ledelse, faglig og personlig udvikling, trivsel, fleksibilitet og samarbejde på tværs gør os til en effektiv og attraktiv arbejdsplads, der samtidig bidrager til fastholdelse af medarbejdere.



(1) Arbejde med god trivsel i tilsynet. Det skal understøtte fastholdelse og rekruttering, og gøre tilsynet mere robust.

Det er målet, at der arbejdes med resultaterne af den koncernfælles MTU, der blev gennemført ultimo 2022. Der arbejdes også videre med "God Kollega" som tema.

For at nå målet skal centrene understøttes med fælles tiltag eller kampagner, der udspringer af centrenes handleplaner i forhold til vores MTU.

(2) Arbejde med faglig udvikling og tiltrækning af jurister i tilsynet.

Det er målet, at vi i Forsyningstilsynet skal blive bedre til at både fastholde og tiltrække jurister. I 2022 har vi som led i fastholdelse og tiltrækning af jurister tilrettelagt et diplomforløb for jurister.

For at nå målet skal vi i 2023 udvælge de første 2 jurister, der får lov til at påbegynde diplomforløbet. Når de er udvalgt skal der kommunikeres – både på vores hjemmeside og på LinkedIn om juristerne og forløbet

(3) Arbejde med faglig udvikling af økonomer

Det er målet, at vi i 2023 får etableret et diplomforløb for økonomer som led i fastholdelse og tiltrækning af de dygtigste kandidater.

For at nå målet skal der udarbejdes et program, der indeholder et større antal kurser, som både er attraktive og relevante for økonomer i Forsyningstilsynet, herunder kurser på Firenze-skolen og hos CEER i Bruxelles.

(4) Understøtte ledere i at vi løser vores opgaver effektivt og bidrager til god trivsel.

Det er målet, at vi i Forsyningstilsynet løbende udvikler vores ledelse til at understøtte en effektiv opgaveløsning og høj trivsel i tilsynet.

For at nå målet skal vi løbende udvikle vores ledelsesmæssige evner både hvad angår personaleledelse og driftsledelse. Vores fælles ledelsesudvikling skal derfor have fokus på trivsel og opgaveløsning. Udviklingen på disse områder skal vise sig i høj trivsel i medarbejderudviklingssamtaler og i medarbejdertilfredshedsundersøgelser.

Forsyningstilsynets drifts- og udviklingsopgaver ift. strategien 2022-2024

Resultatmål 5: IT-sikkerhed (cybersikkerhed)

Grundet den geopolitiske situation er cybertruslen imod bl.a. statslige institutioner forhøjet. Arbejdet med IT-sikkerheden i Forsyningstilsynet skal afspejle det nye trusselsniveau. Arbejdet vil ske med øget brug af kontroller og awareness.



(1) Sikre hurtig opdatering af mobiltelefoner, pc'er og software bl.a. ved at øge kontrolfrekvensen betragteligt

Det er målet, at opdateringer gennemføres hurtigt hos alle medarbejdere. Kontroller af medarbejdernes gennemførelse af opdateringer skal automatiseres, intensiveres og effektiviseres.

For at nå målet skal kontroltyper og kontrolfrekvenser revideres, så de afspejler trusselsbilledet. Opfyldelse af målet afhænger i høj grad af medarbejdernes kollektive bevidsthed om vigtigheden af opdateringer, hvorfor oplysning bør prioriteres.

(2) Målrette undervisning til medarbejdere, der afspejler det aktuelle trusselsbillede, herunder identificere muligheder for forbedret intern kommunikation af it-sikkerhed til medarbejdere

Det er målet, at medarbejderne i Forsyningstilsynet skal have skærpet deres viden om sikkerhed, procedurer og politikker.

For at nå målet skal IS-enheden kortlægge de it-sikkerhedsmæssige områder, der har brug for et løft, udarbejde et awareness årshjul og gennemføre awareness kampagner.

(3) Hyppigere ledelsesrapportering og øget orientering af chefgruppen vedrørende det aktuelle trusselsbillede, informationer og krav fra CFCS samt Forsyningstilsynet' opfyldelse af ISO27001.

Det er målet, at informationssikkerheden i endnu højere grad skal forankres hos chefgruppen. I dag er arbejdet med Informationssikkerhed forankret hos administrationschefen med to årlige afreporteringer til direktøren.

For at nå målet skal der skabes bevidsthed og faglig viden hos lederne. Der skal derfor ske afreportering af arbejdet med informationssikkerhed i chefkredsen fire gange årligt.

Resultatmål 6: Dækkende tilsynsstrategi - el og varme prioriteres først

Vi fører tilsyn på en lang række områder. Formålet med vores tilsyn er at sikre, at de regulerede virksomheder overholder reglerne, så formålet med reglerne slår igennem. Vores indsats i tilsynet skal have størst mulige effekt for færrest ressourcer.

(1) Strategisk og sammenhængende tilgang for arbejdet med en risikobaseret tilgang til tilsynsopgaven.

Det er målet, at Forsyningstilsynets tilsynsopgaver udføres på baggrund af en fælles strategisk tilgang, der bidrager til, at tilsynet sikrer mest mulig effekt for de tilgængelige ressourcer ud fra en risikobaseret tilgang.

For at nå målet skal der udarbejdes en fælles og dækkende tilsynsstrategi for Forsyningstilsynet. Den fælles tilsynsstrategi skal danne ramme for udarbejdelse af individuelle tilsynsplaner for. Arbejdet kan tage afsæt i de eksisterende strategier og prioriteringer for udførelse af tilsynsopgaver i Forsyningstilsynet og de



enkelte centre. Det er nødvendigt, at den fælles tilsynsstrategi identificerer de overordnede principper for tilsyn samt fastsætter kriterier og principper for hvilke tilsyn, der skal udarbejdes individuelle tilsynsplaner for og for indholdet i de individuelle tilsynsplaner.

(2) Individuelle tilsynsplaner for de største tilsynsområder

Det er målet, at Forsyningstilsynet har et solidt og dokumenteret grundlag for den konkrete udførelse af tilsynsopgaverne.

For at nå målet skal der med afsæt i en fælles tilsynsstrategi udarbejdes individuelle tilsynsplaner for de relevante tilsyn. De individuelle tilsynsplaner skal sikre, at relevante kriterier, metoder, prioriteringer mv. inddrages konsekvent i planlægning og udførelse af de tilsyn, hvor det vurderes relevant at have en tilsynsplan. I første omgang vil tilsynsplanerne rette sig mod el- og varmeområdet.

Resultatmål 7: Prioriteret sagsbehandling og fokus på sagsbehandlingstider

Sagsbehandling er en væsentlig del af vores myndighedsarbejde og bidrager til en velfungerende forsyningssektor. Vi arbejder mod bedre tilskæring af opgaverne, skarpere prioritering og øget effektivitet i sagsgangene.

(1) Alle involverede aktører oplever både høj faglig kvalitet og transparens

Det er målet, at vores troværdighed er høj, at vores afgørelser er transparente både i tilgængelighed, datagrundlag og i den faglige begrundelse. For at nå dette mål vil vi gennemføre flere projekter.

For det første arbejder vi i 2022 med at blive bedre til at tilskære sagerne. Konceptet, der afsluttes i 2022, vil indeholde et inspirationskatalog for tilskæring.

For at nå målet, skal inspirationskataloget i praksis implementeres i løbet af 2023. Dette er vigtigt både for sagsbehandlingstiderne og for den faglige kvalitet i afgørelserne.

Vi vil i 2023 udvikle en central database for alle de data, vi anvender i vores afgørelser, dvs. de data, som selskaberne indsender/anmelder. Databasen har flere formål. For det første skal den ved en systematisk og ensartet databehandling reducere risikoen for, at der sker fejl i vores databehandling. For det andet skal den effektivisere vores arbejdsgange via en systematisk intern dataadgang. For det tredje vil databasen udgøre en sikker opbevaring af de indhentede data. Sidst men ikke mindst muliggør databasen, at datagrundlaget kan formidles let og konsistent til selskaber og andre interessenter. I den forbindelse vil der i høj grad blive tale om, at den databehandling og –opbevaring, som vi i dag har angående data fra elnetselskaberne, vil skulle kopieres på varmeområdet.



Parallelt med databaseprojektet vil vi gennemføre et projektet, der skal skabe bedre transparens om afgørelsesgrundlag og data. Datadelen knytter sig til databaseprojektet, hvor det er ambitionen, at selskaberne skal have direkte adgang til egne data i databasen. Samtidig vil vi arbejde på en opdatering af vores afgørelsesskabelon og dermed skabe en højere grad af ensartethed mellem afgørelser fra de forskellige centre.

(2) Reducerede sagsbehandlingstider

Det er målet at holde Forsyningstilsynets sagsbehandlingstid på kortest mulige niveau. Målet skal ses i sammenhæng med en styrket prioritering og tilskæring af opgaverne.

For at nå målet skal sagsbehandlingstiden for alle nye centersager i gennemsnit ikke overstige 4 måneder og for alle nye styregruppesager ikke overstige 9 måneder.

Som et centralt tiltag vil vi implementere et digitalt sagsstyringssystem i alle centre i løbet af 2023 og derigennem få et bedre fundament til at kunne prioritere sager og ressourcer i de enkelte centre. Det vil ske via vores ESDH-system, Public 360. Et pilotprojekt med tre centre arbejdede i efteråret 2022 med at afprøve mulighederne i systemet og anbefalingen fra pilotprojektet er at indføre det i alle centre.

FN's verdensmål

Resultatmål 8: FNs verdensmål 13 – klimaindsats

Verdensmålene består af 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN's 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

Helt overordnet bidrager Forsyningstilsynet i et vist omfang til den grønne omstilling gennem myndighedsudøvelsen. Dette kommer i særdeleshed til udtryk ved den del af reguleringen, der skal fremme effektiv fjernvarme og affaldshåndtering.

Det er i den forbindelse målet at fremme den grønne omstilling, men på en måde, der medfører en effektivisering af blandt andet fjernvarme- og affaldssektoren, hvilket samtidig forventes at medføre lavere priser og gebyrer for forbrugerne.

For at nå målet skal vi bistå Energistyrelsen og vores departement med at udvikle, implementere og håndhæve en ny regulering, der fremmer ovenstående.

Forsyningstilsynet vil således bidrage til verdensmålene 7 (Bæredygtig energi) og 12 (Ansvarligt forbrug og produktion) ved at arbejde for at sikre alle adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris og gennem arbejdet med tilsyn på affaldsområdet herunder genanvendelse af affald.



På de interne linjer vil Forsyningstilsynet bidrage til verdensmålene ved at medvirke til at reducere CO2 ved reduceret energiforbrug i bygningen og ved at reducere CO2-forbruget ved produktionen af vores kantinemad. Dette vil komme til udtryk i vores klimaregnskab.

(1) Medvirke til effektiv udnyttelse af energien i vores lokaler.

Det er målet, at reducere vores samlede energiforbrug i hele organisationen sammenlignet med 2022.

For at nå målet skal der sættes fokus på den enkeltes adfærd og påvirkning på energiforbruget og der vil derfor løbende holdes kampagner for reduktion af energiforbruget. Det er vurderingen, at mulighederne for tekniske løsninger til nedbringelse af energiforbruget er indhøstet, da vi bor i en nylig renoveret bygning. En gennemgang af bygningen medførte dog en reduktion i ventilationstiderne, der yderligere er reduceret som følge af energikrisen.

(2) Reducere vores madspild

Det er målet, at reducere vores madspild markant i 2023 sammenlignet med 2022.

For at nå målet skal der være fokus på antal dagligt spisende og på en højere udnyttelse af overskudsmad. Samtidig skal vi arbejde endnu mere fokuseret på at tilpasse mængden af mad de enkelte dage til forventet fremmøde ved at tage hensyn til hjemmearbejde. Der skal laves optællinger over en periode for bedre at kunne tilpasse mængden af mad de enkelte dage til det daglige antal spisende.

(3) Fremme vores grønne indkøb ved systematisk at vælge produkter med officielle miljømærker

Det er målet, at vi systematisk vælger produkter, der har et officielt miljømærke, ved fremtidige indkøb, hvor det overhovedet er muligt.

For at nå målet skal alle indkøb screenes for mulige miljømærker, så vi alene vælger de produkter, der har et officielt miljømærke.

(4) Reducere CO2-udledningen fra produktionen af vores kantinemad

Det er målet at reducere den CO2-udledning, som stammer fra vores forbrug af kød. Både mængden af kød og de konkrete valg af typer af kød er med til at udlede CO2. Bl.a. udledes der mindre CO2 fra kylling end fra oksekød.

For at nå målet skal en del af vores kød erstattes af sunde ernæringsrige råvarer, der kan erstatte kød, f.eks. avocado, kogte æg og nødder. Halvdelen af vores forbrug af oksekød skal erstattes med kød fra fjerkræ. Vi skal indgå i dialog med catering firmaet om mulighederne og samtidig være løbende i dialog med vores medarbejdere om sammensætningen af frokostmenuen, så kødandelen reduceres.



(5) Undersøge mulighederne for at fremme brugen af lokale økologiske råvarer i madlavningen

Det er målet, at andelen af lokale økologiske varer i frokostmenuer er øget i løbet af 2023.

For at nå målet skal der indgås dialog med cateringfirmaet om mulighederne og gerne indgås aftaler med lokale råvareleverandører.



Gyldighedsperiode og opfølgning

Mål- og resultatplanen for 2023 træder i kraft den 1. januar 2023 og er gældende indtil den 31. december 2023.

Der vil ske en operationel kvartalsvis opfølgning på mål- og resultatplanen på tilsynsmøder. Den kvartalvise opfølgning på målopfyldelsen sker ved hjælp af "Model for kvartalsvis opfølgning på mål og resultatplanen" side 10. Opfølgningen tager udgangspunkt i opstillede milepæle for de enkelte mål og vurderer på fremdrift og løsningshåndtering. Den endelige målopfyldelse opgøres i Forsyningstilsynets årsrapport.

I vurderingen af, om Forsyningstilsynet opfylder målene, lægges der vægt på, at de opstillede mål realiseres i henhold til målformuleringen, og inden for den aftalte tidsfrist.

Tilpasning af mål- og resultatplanen kan forekomme ved væsentlige ændringer i det grundlag, hvorpå mål og resultatplanen er udarbejdet.

På strategisk niveau drøftes mål og resultatplanen som udgangspunkt 1-3 gange årligt på strategiske direktionsmøder mellem departementschef, afdelingschefer og direktøren i Forsyningstilsynet.

Opfølgningen på mål- og resultatplanens effekter og resultater indgår som en del af vurderingsgrundlaget for udmøntningen af direktørens resultatløn. Der forelægges i departementet en teknisk beregning af en målopfyldelsesandelen af mål- og resultatplanen multipliceret med 7,5 pct. af årslønnen. Der indhentes herudover vurderinger fra departementets kontorer og afdelingschefer om opgaveudførelsen ud over det der opfanges af mål- og resultatplanen, som indarbejdes i et notat, der forelægges for departementschefen. Departementschefen fastsætter direktørlønnen, som kan ligge i intervallet 0-15 pct. af årslønnen på baggrund af den tekniske beregning og notatet.

Kriterier for departementschefens skønsmæssige vurdering er som følger:

- Hvorvidt Forsyningstilsynet har håndteret årets sager og udfordringer proaktivt, ambitiøst og i relevant samspil med institutionens omverden.
- Hvorvidt Forsyningstilsynet har bidraget aktivt og værdiskabende til det strategiske samarbejde på tværs af koncernen.
- Hvorvidt Forsyningstilsynet har leveret en solid økonomistyring, en sikker drift og håndteret væsentlige bemærkninger eller anbefalinger fra Rigsrevisionen.

Påtegning

9. december 2022

Departementschef Lars Frelle
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Direktør Carsten Smidt
Forsyningstilsynet



Model for kvartalvis opfølgning på mål- og resultatplanen i 2023

Til brug for den løbende drøftelse af og opfølgning på Forsyningstilsynets mål- og resultatplan for 2023 tages der udgangspunkt i nedenstående milepæle for hvert af de opstillede mål for 2023.

Efter første kvartal 2023 følges som udgangspunkt op på følgende:

Milepæl for resultatmål 1:

1.1. Inden udgangen Q1 er der udarbejdet retningslinjer for inddragende dialog på tværs af Forsyningstilsynet. Der er tilrettelagt en plan for hvilke interessenter, der skal fokuseres på og hvilke temaer, der vil være relevante i dialogen med interessenterne. Planen skal danne baggrund for det videre arbejde med informativ og konstruktiv dialog.

1.2 Inden udgangen af Q1 er der afholdt dialogmøde med fjernvarmeselskaberne vedr. nye regler om overskudsvarme. Øvrig dialogmøder mv. i løbet af 2023 vil blive tilrettelagt i henhold til retningslinjer og disses plan for inddragelse af interessenter.

Virksomhedsbesøg og branchedialog er inkluderet i den samlede plan for Forsyningstilsynets informative og konstruktive dialog under punkt 1.1. inden udgangen af Q1.

Milepæl for resultatmål 2:

Inden udgangen af Q1 er der fundet en underviser til fjernvarme og el-teknik.

Milepæl for resultatmål 3:

3.1. Inden udgangen af Q1 er der i planlægningen af informativ og konstruktiv dialog, jf. punkt 1.1, indlagt en række touch-points for dialog og forventningsafstemning af Forsyningstilsynets prioritering og arbejde med nye reguleringsområder.

3.2. Inden udgangen af Q1 skal der i tilrettelæggelsen af planen for informativ og konstruktiv dialog, jf. punkt 1.1, indgå planlægning af dialog, samarbejde og bidrag til Energistyrelsen og departements arbejde med og implementering af ny regulering. Formålet med dialogen er især at viderebringe betragtninger fra andre interessenter mhp. at undgå unødige administrative byrder, en hensigtsmæssig regulering m.m. Tilrettelæggelsen og overleveringen af bidrag m.m. vil således afspejle de aktiviteter og den dialog, der løbende er med brancherne for at tage hensyn til målsætningerne med den nye lovgivning og de administrative konsekvenser i sektorerne og tilsynet.

Milepæl for resultatmål 4:

4.1 Opfølgning på MTU er sat i gang på et fællesmøde og de enkelte centre har herefter fulgt op på målingens resultater. Centrenes arbejde skal resultere i en handplan.

4.2 Inden udgangen af Q1 er den første jurist, der skal gennemføre diplomforløbet, udvalgt.



4.4. Resultaterne fra MTU vedr. trivsel er drøftet og har dannet udgangspunkt for en beslutning om emne vedr. trivsel til brug for ledelsesudvikling i Q2.

Milepæl for resultatmål 5:

5.1. Der er foretaget en revision af kontrolfrekvensen for mobiltelefoner, pc'er og software i Control Manager. Der skal sættes kontrolmæssig målsætning for, inden for hvilken tidsramme medarbejdere skal opdatere deres udstyr efter en ny opdatering. Målet er godkendt af chefgruppen inden udgangen af Q1.

5.2. Der er gennemført en måling af medarbejdernes tekniske modenhed. På baggrund af undersøgelsen identificeres områder med udviklingspotentiale og behov for forbedring. Tiltagene er fremlagt for chefgruppen inden udgangen af Q1.

Milepæl for resultatmål 6:

6.1. Inden udgangen af Q1 er der igangsat et bredt udviklingsarbejde med en fælles og dækkende tilsynsstrategi for Forsyningstilsynet. Der er inden udgangen af Q1 udarbejdet et første udkast, der forelægges for chefgruppen. Udkastet skal inkludere beskrivelse af de overordnede principper for Forsyningstilsynets tilsyn samt fastsætte kriterier og principper for individuelle tilsynsplaner.

Milepæl for resultatmål 7:

7.1 Inden udgangen af Q1 er udviklingsarbejdet på databaseprojektet påbegyndt.

7.1. Inden udgangen af Q1 er vores skabelon til brug for styregruppesager opdateret, så den også understøtter transparens i vores sager.

7.2 Alle relevante centre har påbegyndt arbejdet med udarbejdelse af sagsforløb med aktiviteter for alle relevante sagstyper og indtastning i 360 er påbegyndt inden udgangen af Q1.

Milepæl for resultatmål 8:

8.2. Inden udgangen af Q1 har der været optællinger af den daglige brug af kantinen mhp. at tilpasse mængden af mad til antallet af fremmødte.

8.4. Der er inden udgangen af Q1 nedsat et udvalg af interesserede medarbejdere, der har til opgave at komme med forslag til erstatning af en del af kødet i den daglige frokostmenu.

8.5. Dialogen med cateringfirmaet om en øget andel af lokale økologiske råvarer er afholdt inden udgangen af Q1.

Efter andet kvartal 2023 følges som udgangspunkt op på følgende:

Milepæl for resultatmål 2:

Inden udgangen af Q2 er der afholdt kursus i gas-teknik

Milepæl for resultatmål 4:

4.1. Inden udgangen af Q2 har alle centrene drøftet emnet "God kollega" på et centermøde, og der refereres til HR, hvis man har forslag, der kan bruges på et fælles tiltag.



4.2. Inden udgangen af Q2 har vi påbegyndt markedsføringen af vores diplomforløb med et portræt af juristen på vores hjemmeside og på LinkedIn.

4.3. Inden udgangen af Q2 har vi udarbejdet diplomforløb for vores økonomer.

4.4. Ledelsesudvikling relateret til trivsel er afholdt inden udgangen af Q2.

Milepæl for resultatmål 5:

5.1. IS-enheden har udarbejdet en kommunikationsstrategi for, hvordan nye opdateringer skal kommunikeres ud til medarbejdere (intranettet, fællesmøder, nyhedsmails eller lignende). Godkendt af chefgruppen inden udgangen af Q2.

5.2. Der er udarbejdet et awareness årshjul, som fremover skal bruges som styringsværktøj i undervisning og awareness inden udgangen af Q2.

5.2. Der er gennemført en kampagne på baggrund af undersøgelsen i Q1 inden udgangen af Q2.

5.3. Skabelon for ledelsesrapportering er udarbejdet og godkendt inden udgangen af Q2.

5.3. Der er foretaget kontrol af patch-status for alle telefoner, tablet, pc'er og relevant software inden udgangen af Q2. Kontrol baseres på udtræk fra Statens It.

Milepæl for resultatmål 6:

6.1. Inden udgangen af Q2 skal chefgruppen/direktøren have godkendt den overordnede fælles strategi for udførsel af tilsyn.

Milepæl for resultatmål 7:

7.2 Alle relevante centre har udarbejdet sagsforløb med aktiviteter for alle relevante sagstyper og alle sagsforløbene er tastet i 360 inden udgangen af Q2.

Milepæl for resultatmål 8:

8.1. Inden udgangen af Q2 er der gennemført en adfærds-kampagne med fokus på reduktion af energiforbruget.

Efter tredje kvartal 2023 følges som udgangspunkt op på følgende:

Milepæl for resultatmål 4:

4.4. Vores ledelsesinformation har dannet udgangspunkt for en beslutning om emne vedr. driftsledelse til brug for ledelsesudvikling i Q4.

Milepæl for resultatmål 5:

5.1. Strategien fra Q2 er implementeret inden udgangen af Q3.

Milepæl for resultatmål 7:

7.1 Inden udgangen af Q3 er udviklingsarbejdet på databaseprojektet afsluttet.

Milepæl for resultatmål 8:

8.2. Inden udgangen af Q3 er den anden optælling af den daglige brug af kantinen mhp. at tilpasse mængden af mad til antallet af fremmødte blevet gennemført.



8.4. Dialogen med cateringsfirmaet om erstatning af noget af kødet i den daglige frokost er foretaget og forslagene fra dialogen er gennemført for en prøveperiode på to måneder.

Efter fjerde kvartal 2023 følges som udgangspunkt op på følgende:

Milepæl for resultatmål 1:

1.2 Inden udgangen af Q4 er gennemført en evaluering af interessentdialogen og fastlagt plan for opfølgning for på evalueringens resultater.

Milepæl for resultatmål 2:

2.1. Inden udgangen af Q4 er der afholdt kursus i fjernvarme og el-teknik.

Milepæl for resultatmål 3:

3.1 Inden udgangen af Q4 er der gennemført en evaluering af Forsyningstilsynets prioritering på de relevante områder, ligesom evalueringen er delt med relevante interessenter i branchen.

Milepæl for resultatmål 4:

4.1. Inden udgangen af Q4 er der gennemført et fælles tiltag om "God Kollega"

4.4. Ledelsesudvikling relateret til driftsledelse er afholdt inden udgangen af Q4.

Milepæl for resultatmål 5:

5.1. Inden udgangen af Q4 er der gennemført en evaluering af hvorvidt målsætningen fra Q1 overholdes— sker vha. kontrollerne.

5.2 Måling af medarbejdernes tekniske modenhed og evaluering har fundet sted inden udgangen af Q4.

Milepæl for resultatmål 6:

6.1. Inden udgangen af Q4 skal de enkelte centre have identificeret alle relevante tilsynsområder, hvortil der skal udarbejdes en individuel tilsynsplan. De individuelle tilsynsplaner skal sikre, at relevante kriterier, metoder, prioriteringer mv. inddrages konsekvent i planlægning og udførelse af de tilsyn, hvor det vurderes relevant at have en tilsynsplan.

Den samlede oversigt forelægges for chefgruppen inden udgangen af Q4.

Milepæl for resultatmål 7:

7.1 Inden udgangen af Q4 er tilretning og evaluering af databaseprojektet afsluttet og databasen anvendes i udvalgte centre. Ligeledes projektet om styrkelse af vores sagsprocesser gennemført inden udgangen af Q4. Inden udgangen af Q4 er viden- deling om "den gode afgørelse" gennemført og der foreligger en justeret skabelon for styregruppesager.



7.2 Alle relevante centre har implementeret udarbejdelse af sagsforløb med aktiviteter for alle relevante sagstyper inden udgangen af Q4. 360 benyttes til overblik over alle sagsforløbene og alle chefer giver udtryk for et bedre og hurtigere overblik over alle igangværende sager i deres respektive centre. Alle chefer har givet tilbagemelding inden udgangen af Q4.

Milepæl for resultatmål 8:

8.1. Inden udgangen af Q4 er den anden adfærds kampagne med fokus på reduktion af energiforbruget gennemført.

8.3. Alle indkøb foretaget i 2023 er blevet screenet for de tilgængelige officielle miljømærker og hvor muligt er varerne med de officielle miljømærker blevet valgt.

8.4. Der er foretaget en evaluering af forslagene om reduktion af kødandelen i den daglige frokost inden udgangen af Q4.

.