



Mål og resultatplan 2021 for Forsyningstilsynet

Dato

20. november 2020
Stab- og net tilslutning

Indholdsfortegnelse:

Strategisk målbillede	Side 2
Resultatplan for 2021	Side 5
Gyldighedsperiode og opfølgning	Side 14
Model for opfølgning på mål- og resultatkontrakt	Side 15

**Energi-, Forsynings- og
Klimaministeriet**

Stormgade 2-6
1470 København K

T: +45 3392 2800
E: efkm@efkm.dk

www.efkm.dk



Strategisk målbillede i 2021

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 naturgasforsyning, lov om varmforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om fremme af besparelser i energiforbruget - samt EU reguleringen.

1.2. Mission og vision

Forsyningstilsynet skal sikre et stærkt og effektivt tilsyn med el-, gas- og fjernvarmesektoren.

Forsyningstilsynet (FSTS) vedtog i januar 2019 en ny strategi gældende for perioden 2019-2021 herunder en ny mission og vision.

Mission:

Vi skaber rammer for en effektiv, sikker og innovativ energiforsyning.

Med love og regler som baggrund for vores tilsyn med energiforsyningerne, skaber vi rammer, der tilskynder forsyningsvirksomhederne til større effektivitet, innovation og forsynings sikkerhed samt fastsættelse af rimelige forbrugervilkår.

Vi giver forsyningerne de incitamenter til omkostningseffektivitet, som andre virksomheder har under effektiv konkurrence.

Forsyningstilsynet skal bidrage til velfungerende engros- og detailmarkeder ved at være den konkurrence, som forsyningsvirksomhederne ikke oplever fra andre virksomheder.



Vi skal løbende bidrage til at forbedre reguleringen og vores håndhævelse af reguleringen, så den giver forsyningsvirksomhederne bedst muligt incitament til at efterstræbe løsninger, der tager samfundsmæssige hensyn.

Vision:

Energiforsyning, der møder samfundets behov til laveste priser.

Vores sigte er, at energiforsyningerne leverer høj forsyningssikkerhed, grøn omstilling og innovation. Og at energiforsyningerne er effektive og sætter lave priser samt rimelige vilkår for forbrugerne.

Forsyningsvirksomhedernes priser, vilkår og forsyningssikkerhed har direkte betydning for forbrugerne. Men også innovation og grøn omstilling kan have betydning for, at der opnås bedre ydelser uden unødvendige meromkostninger.

Samfundet kan som helhed have gavn af grøn omstilling og innovation i form af et bedre miljø og eksportmuligheder. Størst gavn opnås, når omstillingen sker omkostningseffektivt.

1.3. Kerneopgaver

Forsyningstilsynets kerneopgaver kan opdeles i 7 overordnede emner:

1. Tilsyn
 - Forsyningstilsynet fører tilsyn med en lang række forhold inden for forsyningssektoren, herunder energispareområdet, koncerninterne handler, fjernvarmepriser, manipulation af energiengrosmarkederne m.m.
2. Indtægtsrammeregulering
 - Fastsætter indtægtsrammer og benchmarker el- og gasforsyninger, samt vurdering og indregning af nødvendige nyinvesteringer.
3. Godkendelse af metoder, netværksregler og forrentning
 - Godkender bl.a. betingelser, vilkår og metoder samt netværksregler i el- og gas infrastrukturen samt forretning af indskudskapital på varmeområdet.
4. Klagesager
 - Varetager klagefunktionen på energiområdet.
5. Analyser og statistik
 - Overvåger og analyserer forhold inden for forsyningssektorerne som er af væsentlig betydning for Forsyningstilsynets opgavevaretagelse, herunder priser og funktionen af markederne.
6. Internationalt arbejde
 - Samarbejder med europæiske tilsynsmyndigheder i ACER, CEER og NordREG om udvikling af effektive engros- og detailmarkeder for el og gas.



7. Ny regulering
 - Udvikling af bl.a. benchmarkingmetode, udvikling af ny økonomisk regulering på varmeområdet og udvikling og implementering af ny økonomisk regulering af Energinet.

1.4. Strategiske målsætninger

Forsyningstilsynet arbejder med fem 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.

Stor effekt for samfundet

I Forsyningstilsynet vil vi sætte fokus på vores effekt for samfundet. Som tilsyn er det vores primære formål at skabe tydelige resultater, som giver effekt og målbar værdi for interessenter og samfund.

Åben dialog og klar kommunikation

Forsyningstilsynet skal være en udadvendt og aktiv aktør, der inviterer til dialog og kommunikerer klart og synligt. Interessenter skal føle sig hørt og dialogen skal være ligeværdig under stadig iagttagelse af den rolle, Forsyningstilsynet har for sektorens udvikling.

Smart opgaveløsning

Forsyningstilsynet skal være en effektiv organisation, der til stadighed optimerer arbejdsprocesserne, udnytter digitaliseringsmulighederne fuldt ud og sikrer mest mulig udnyttelse af viden og kompetencer.

Styrket udvikling af faglig ekspertise

I Forsyningstilsynet er vores medarbejdere eksperter og specialister inden for regulering af forsyningsvirksomhed. Denne ekspertise er vores vigtigste ressource. Derfor skal vi styrke udviklingen af vores faglige ekspertise.

Godt arbejdsliv og attraktiv arbejdsplads

Forsyningstilsynet skal tiltrække og fastholde højt kvalificerede medarbejdere. Kun sådan kan vi realisere vores mission. Det er derfor af afgørende betydning, at vi formår at skabe rammerne for et godt arbejdsliv samt en attraktiv arbejdsplads.



Resultatplan for 2021

Målformulering

Policy mål

Resultatmål 1: En sammenhængende grøn omstilling og økonomisk regulering

Forsyningstilsynet bidrager til udviklingen af en regulering, der skaber rammer for en effektiv, sikker og innovativ energiforsyning ved at udgive en antologi hvert andet år med bidrag fra førende akademikere om et udvalgt tema af relevans for regeringens målsætning og Forsyningstilsynets opgaver.

Antologien skal medvirke til at identificere barrierer i den økonomiske regulering for grøn omstilling og understøtte en omkostningseffektiv grøn omstilling. Antologien kan give anledning til forslag til at forbedre reguleringen.

KEFM/ENS orienteres løbende om arbejdet med antologien.

(1) Antologiprojekt om grøn omstilling og økonomisk regulering

Det er målet, at antologien udgives og lanceres i Q1 i 2021. Antologien vil indeholde bidrag fra artikler udarbejdet af både danske og udenlandske forskere tilknyttet nationale og internationale læreanstalter.

Antologien offentliggøres på FSTS' hjemmeside og vil blive lanceret på et webseminar i samarbejde med Copenhagen School of Energy Infrastructure (CSEI) på CBS og Florence School of Regulation (FSR), som er en del af European University Institute.

Lanceringsseminaret er rettet mod embedsværk, forskere, og interessenter fra branchen.

KEFM/ENS orienteres løbende om arbejdet med antologien. Der afholdes orienteringsmøde med KEFM/ENS inden udgangen af januar 2021.

(2) Tilpasse benchmarkingmodellen

Det er målet, at elnetvirksomhederne får mulighed for og incitament til at anskaffe fleksible ydelser og samtidig tilskyndes at gøre det billigst muligt.

For at nå målet skal der udarbejdes en analyse om fleksibilitet i elnettet, herunder en afvejning af mulige løsninger til at sikre, at benchmarkingmodellen er neutral over for kapitalløsninger og fleksibilitetsløsninger samtidig med, at virksomhederne tilskyndes til omkostningseffektivitet. Det forventes, at analysen indeholder et løsningsforslag på kort og lang sigt.



(3) Ny metode for økonomisk regulering af eltransmission og elsystemoperatør

Det er målet at udvikle en regulering for eltransmissions- og elsystemoperatør, der giver incitament til effektiv drift og nødvendige investeringer og som samtidig understøtter en effektiv grøn omstilling.

For at nå målet skal der udarbejdes notater og analyser om de forskellige elementer, der indgår i reguleringen, herunder eksempelvis forrentning, effektiviseringskrav og nøgleparametre. Forsyningstilsynet vil i dette arbejde også have fokus på at udvikle en regulering, der ikke giver anledning til unødigt administration - særligt set i forhold til at understøtte en effektiv grøn omstilling. Notater og analyser skal efterfølgende omsættes til bekendtgørelser.

I forbindelse med udviklingen af reguleringen vil Forsyningstilsynet inddrage interessenter.

Resultatmål 2: Økonomiske rammer for affalds- og fjernvarmeområdet

Forsyningstilsynet bidrager til udviklingen af en regulering af affalds- og fjernvarmesektorerne, der skaber rammer for en effektiv, sikker og innovativ energiforsyning.

(1) Bistå med udviklingen af en ny økonomisk regulering af affalds- og fjernvarmesektorerne i samarbejde med resten af KEFM med input fra branchen

Det er målet at udvikle nye modeller til økonomisk regulering af fjernvarme- og affaldssektoren, der sikrer en grøn omstilling, høj forsyningssikkerhed samt lave forbrugerpriser gennem effektiv produktion fra producenterne.

For at nå målet vil Forsyningstilsynet bidrage til udviklingen af reguleringen med erfaringen fra reguleringen af andre sektorer samt indkomne inputs fra branchen – herunder både fra repræsentanter af forbrugere og producenter. Udviklingen af de nye modeller sker i samarbejde med Energistyrelsen og departementet i KEFM.

(2) Implementere ny økonomisk regulering i form af bl.a. udarbejdelse af bekendtgørelser baseret på politiske aftaler og lovforslag vedr. affald og fjernvarme

Det er målet at implementere de politiske aftaler i form af ny lovgivning inklusiv tilhørende bekendtgørelser, der ideelt set kan blive fuldt ud gældende pr. 2023.

For at nå målet vil der parallelt med de politiske forhandlinger blive udarbejdet udkast til mulig ordlyd af lovforslag og bekendtgørelser, men en afslutning af dette arbejde kan i praksis ikke afsluttes før medio 2021 afhængigt af tidspunktet for afslutningen samt udfaldet af de politiske forhandlinger.



(3) Udarbejde notat med vurdering af KL's indstilling til nedlukning af 30 pct. af affaldsforbrændingskapaciteten i Danmark mht. økonomisk effektivitet

Det er målet at vurdere, hvorvidt KL's indstilling vil sikre en lukning af de mindst effektive affaldsforbrændingsanlæg henset til de øvrige hensyn i den politiske aftale. Desuden er det et mål, at vi i videst muligt omfang bidrager til Energistyrelsens vurdering om samlet set at godkende eller afvise KL's indstilling til nedlukning af kapacitet.

For at nå målet vil der blive udarbejdet en samlet skriftlig vurdering af KL's indstilling inklusiv diverse analyser samt en vurdering af, hvorvidt indstillingen vil medføre nedlukning af de mindst effektive anlæg.

(4) Udarbejde vurdering af effektiviseringspotentialer for affaldssektoren

Det er målet at udføre en vurdering af det økonomiske effektiviseringspotentialer i affaldsforbrændingssektoren, såfremt Energistyrelsen pr. 15. februar 2021 vælger at godkende KL's indstilling til en nedlukning af affaldsforbrændingskapaciteten.

For at nå målet skal der indsamles og valideres et komplet datasæt for affaldssektoren samt gennemføres analyser af effektiviseringspotentialer, hvilket vil blive afleveret skriftligt i løbet af 2021.

Resultatmål 3: Internationalt samarbejde om den regulatoriske ramme for Green Deal

Forsyningstilsynet er den nationalt regulerende myndighed i Danmark og deltager i Board of Regulators, som er en slags bestyrelse for ACER. BoR har en række opgaver ift. at bidrage til at udvikle hensigtsmæssige regulatoriske rammer for den grønne omstilling på europæisk plan. ACER vil også bidrage til at udvikle en hensigtsmæssig regulatorisk ramme for EU's "Green deal".

FSTS vil understøtte en regulering, der bidrager til udviklingen af en hensigtsmæssig regulatorisk ramme for offshore vind, sektorkobling og energiøer med udgangspunkt i FSTS's erfaringer med energisektoren.

(1) Fremme en ambitiøs europæisk omkostningseffektiv grøn omstilling ved at deltage i ACER's arbejdsgrupper og BoR

Det er målet, at FSTS vil understøtte en ambitiøs og omkostningseffektiv europæisk grøn omstilling.

For at nå målet vil FSTS komme med bidrag til ACER. Bidragene vil fokusere på regulering, som må forventes at få særlig betydning for den grønne omstilling og vil bidrage med danske erfaringer.

FSTS vil ad hoc orientere KEFM/ENS om europæiske regulatoriske spørgsmål af særlig interesse for regeringens målsætninger under hensyn til de almindelige



regler om fortrolighed i ACER. Der vil desuden være en orientering af ENS og Energinet af diskussioner af særlig interesse. Dette vil ske hvert kvartal i forbindelse med ENS tilsynsmøder med Energinet (gas og el), hvor også FSTS deltager.

FSTS vil orientere markedsdeltagere om de væsentligste europæiske regulatoriske diskussioner, hvor det er relevant, på Energinets faste møder med markedsdeltagerne, dvs. Shippers Forum og El-aktørforum.

(2) Bidrage til udviklingen af en hensigtsmæssig regulatorisk ramme for offshore vind, sektorkobling og energier med udgangspunkt i erfaringerne med det danske energisystem.

Det er målet, at FSTS bidrager til en effektiv, sikker og innovativ europæisk ramme for offshore vind, sektorkobling og energier.

For at nå målet vil FSTS bidrage aktivt i arbejdet i regi af ACER med kommende udspil fra Kommissionen som led i udmøntningen af Green Deal. Det er ikke kun med hensyn til sektorkobling, men også med hensyn til PtX, hydrogenstrategi og det kommende gasudspil som opfølgning på Ren Energi pakken.

FSTS vil aktivt deltage i ACER's Gas Working Group og Electricity Working Group, hvor der afholdes 8-10 møder årligt

FSTS vil ad hoc orientere KEFM/ENS om europæiske regulatoriske spørgsmål af særlig interesse for regeringens målsætninger under hensyn til de almindelige regler om fortrolighed i ACER. Der vil desuden være en orientering af ENS og Energinet af diskussioner af særlig interesse. Dette vil ske hvert kvartal i forbindelse med ENS' tilsynsmøder med Energinet (gas og el), hvor også FSTS deltager.

FSTS vil orientere markedsdeltagerne på Energinets faste møder, dvs. Shippers Forum og El-aktørforum om de væsentligste europæiske regulatoriske diskussioner, hvor det er relevant.

FSTS kerneopgaver ift. strategien 2019-2021

Resultatmål 4: Effektiv og effektiv opgaveløsning

FSTS har opgaver med tilsyn, økonomisk regulering, godkendelser, analyser, internationalt arbejde m.m. Resultatet af opgaveløsningen kan have forskellig betydning for forbrugere, forsyningsselskaber og samfundet. Vi skal løse opgaver, hvor det har størst betydning. Ligesom vi skal have fokus på at løse vores opgaver effektivt.

(1) Implementere et prioriteringsværktøj så det understøttes, at FSTS bruger sine ressourcer, hvor de giver størst effekt

Det er målet, at vi i FSTS bruger vores ressourcer, hvor det har størst betydning for samfundet.



For at nå målet skal vi implementere et prioriteringsværktøj i vores mest omfattende sager, så det sikres, at vi bruger vores ressourcer, hvor det har størst betydning for samfundet. Prioriteringsværktøjet færdiggøres primo 2021, inden det tages i brug.

(2) Skabe klarhed over de forskellige arbejdsformer og lokaler vi har

Det er målet, at vi har arbejdsformer, der understøtter resultater og arbejdsglæde. Både måden vi arbejder på, og vores lokaler har betydning for vores resultatskabelse og vores trivsel i FSTS. Begge dele har høj prioritet og betydning for, at vi kan være et stærkt og effektivt tilsyn.

For at nå målet skal erfaringerne fra forskellige arbejdsformer og brugen af vores lokaler være præsenteret i et kort katalog til inspiration for alle medarbejdere.

(3) Nedbringe sagsbehandlingstiden.

Det er målet, at Forsyningstilsynet er et effektivt tilsyn og har de kortest mulige sagsbehandlingstider.

For at nå målet nedbringer Forsyningstilsynet den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på sammenlignelige sager ift. 2020. Det har desuden høj prioritet at få afsluttet de sidste ældste sager vedr. forrentning af indskudskapital på varmeområdet, sideløbende med, at sagsbehandlingstiden på øvrige sager nedbringes.

Resultatmål 5: Særlige tilsyn på elnet og fjernvarme

FSTS fører tilsyn med, at selskaberne overholder regler for fastsættelse af priser, regnskab og opgørelser af økonomiske og tekniske data.

(1) Gennemføre temabaseret tilsyn vedr. varmeselskabernes overholdelse af prisbestemmelser. Tema- og stikprøveudvælgelse sker ud fra en risikobaseret tilgang med inddragelse af sandsynlighed for og konsekvens ved overtrædelse

Det er målet med undersøgelserne at sikre fjernvarmeselskabernes overholdelse af varmeforsyningslovenes prisbestemmelser. Ved at udvælge en stikprøve af selskaber om et specifikt tema, er der mulighed for at gå i dybden med selskabernes regeloverholdelse på et bestemt område og sætte fokus på relevante problemstillinger ved selskabernes adfærd. Det er vigtigt, at resultater formidles – og at uoverensstemmelser med reglerne rettes ind.

For at nå målet skal der gennemføres en kontrolundersøgelse i 2021, og der skal vælges tema og metode til udvælgelse af stikprøverne. Kontrolundersøgelsen tager bl.a. udgangspunkt i indsamlet materiale fra de udtagne selskaber. På baggrund af undersøgelsen træffes de relevante afgørelser over for selskaber, der agerer i strid med reglerne. Resultaterne formidles til fjernvarmebranchen og potentielle forslag til ændret regulering på baggrund af, at kontrolundersøgelsen er formidlet til Forsyningstilsynets ledelse.



(2) Gennemføre temabaseret tilsyn af el-net- og gas-net-virksomhedernes overholdelse af reguleringen.

Det er målet, at det gennemførte tilsyn skal afklare, om indregning af omkostninger og opgørelse af tekniske data følger lovgivningen på området. Tilsynet skal samtidig have en vejledende virkning på virksomhedernes fremadrettede indregning af omkostninger og opgørelse af tekniske data.

For at nå målet skal der inden udgangen af første kvartal 2021 udpeges et konkret område for tilsyn, der afsluttes inden udgangen af fjerde kvartal 2021. Tilsynet vil være temabaseret og kan f.eks. vedrøre Energinets overholdelse af regler for indregning af omkostninger eller vedrøre opgørelse af økonomiske og tekniske data hos elnet- og eller gasdistributionsselskabernes i relation til indtægtsrammer og benchmarking. Tilsynet gennemføres ud fra en risikobaseret tilgang.

Resultatmål 6: Tværgående overvågning

FSTS skal overvåge og analysere forhold inden for forsyningssektorerne, herunder forhold på tværs af forsyningssektorerne. Opgaverne skal medvirke til løbende at tilvejebringe grundlag for vurdering og udvikling af reguleringen af forsyningssektorerne, herunder effekten af reguleringen.

(1) Afdække muligheden for overvågning af anlæg og kapaciteter i elnettet

Det er målet at skabe overblik over hvilke dele af og elementer i elnettet, der kan måles kapacitet og udnyttelse på.

For at nå målet skal der udarbejdes et notat, der belyser, hvilke data netselskaberne med rimelighed kan forventes at kunne levere.

Endvidere er det vigtigt for at nå målet, at der indledes dialog med netselskaber og interessenter om emnet.

(2) Foretage tværgående overvågning af centrale nøgletal på tværs af forsyningssektorerne

Det er målet at samle relevant nøgletal for gas-, varme- og elsektorerne for at skabe et overblik over udviklingen.

For at nå målet skal data konsolideres og kvalitetssikres, og relevante sammenligninger af nøgletal præsenteres i et notat.

(3) Offentliggøre tre analyser

Det er målet at udarbejde tre analyser. Disse analyser kan enten indeholde forslag til forbedring af reguleringen, måle effekten af reguleringen, eller belyse en udvikling i en eller flere forsyningssektorer.

For at nå målet skal de tre analyser defineres, udarbejdes og offentliggøres på Forsyningstilsynets hjemmeside.

Endvidere er det vigtigt for at nå målet, at Forsyningstilsynet har været i dialog med interessenter om analyserne.

Resultatmål 7: Udarbejde strategi 2022 – 2024

FSTS's strategi udløber med udgangen af 2021. Der skal udarbejdes en ny strategi for 2022 – 2024.

Det er målet at gennemgå og opdatere mission, vision og de strategiske indsatsområder.

Det er ligeledes et mål at fastlægge de strategiske initiativer, der skal implementeres i perioden 2022 – 2024.

For at nå målet skal den opdaterede strategi være drøftet med medarbejdere og offentliggjort inden udgangen af 2021.

Koncernstrategiske mål

Resultatmål 8: Gennemsigtighed i forsyningssektoren

Forsyningstilsynet bidrager til gennemsigtighed i forsyningssektoren bl.a. ved at offentliggøre økonomiske og tekniske data om forsyningsselskaberne.

Det er målet at bidrage til videreudvikling af en tværministeriel platform til udstilling af forsyningsdata i henhold til SENFO-projektbeslutninger, herunder

- a) inddrage flere data fra andre aktører end elnetselskaberne,
- b) bidrage til udvikling i præsentation, beskrivelse og dokumentation, så de er let tilgængelig for brugere og
- c) være tilgængelig for brugerhenvendelser og vejlede om de offentliggjorte data.

For at nå målet skal FSTS-data tilvejebringes til udstillingsplatformen, og der skal desuden udarbejdes bidrag til præsentation, beskrivelse og dokumentation af udstillingsplatformen i henhold til de mål og den tidsplan, som beslutes i SENFO-projektets digitaliseringsspor for 2021.

Endvidere er det vigtigt for at nå målet, at henvendelser fra brugere af udstillingsplatformen viderestilles eller vejledes i brugen af systemet.

Resultatmål 9: Digital sagsbehandling

FSTS ønsker at være et stærkt og effektivt tilsyn baseret på blandt andet smart opgaveløsning, åben dialog og klar kommunikation

Det er et mål at offentliggøre hovedparten af alle historiske- og fremtidige afgørelser i en offentligt tilgængelig afgørelsesdatabase. Selve databasen bliver klargjort i 2020, og selve migreringen af afgørelser fra den nuværende hjemmeside til afgørelsesdatabasen bliver gennemført i 2020.



For at nå målet vil FSTS i løbet af 2021 optimere søgefunktioner til glæde for både medarbejdere i FSTS såvel som for offentligheden.

Endvidere er det vigtigt for at nå målet, at der påbegyndes udvikling af mere IT-baserede og automatiserede arbejdsgange med henblik på nedbringelse af sagsbehandlingstider samt effektiv og hyppig orientering af sagsparter. Der er tale om en proces, som startes i 2021 og fortsætter ind i 2022.

Et vigtigt element i at nå dette mål er implementeringen af et nyt ESDH-system, som skal være gennemført medio 2021. Det nye ESDH-system skal understøtte vores sagsbehandling, så den i højere grad foregår digitalt, ligesom det nye ESDH-system skal kunne håndtere den nye digitale post, som der også skal arbejdes med i 2021.

Resultatmål 10: Interessentinddragelse

Forsyningstilsynet ønsker at være en åben, transparent myndighed, der træffer beslutninger på et oplyst grundlag og med inddragelse af relevant viden.

Det er målet at interessenter, herunder parter, virksomheder, organisationer og eksperter skal opleve en åben og inddragende dialog, der er ensartet på tværs af centre og arbejdsområder.

For at nå målet skal Forsyningstilsynet løbende have fokus på realisering af de udarbejdede retningslinjer for dialog med parter og interessenter.

Resultatmål 11: Høj arbejdsglæde

Forsyningstilsynet gør en indsats for at være en attraktiv arbejdsplads, hvor alle kan have et godt arbejdsliv. Som led i at være en attraktiv arbejdsplads vil der bl.a. være fokus på at afholde arrangementer, der giver kendskab til kolleger og opgaver på tværs af FSTS gennem en aktiv personaleforening.

(1) Videreudvikle ledelsesmæssige kompetencer og fokus, der understøtter høj arbejdsglæde

Det er et mål at videreudvikle de ledelsesmæssige kompetencer med særligt fokus på at understøtte arbejdsglæden.

For at nå målet skal et ledelsesudviklings forløb være gennemført. Der udarbejdes i den forbindelse en handleplan, der skal evalueres inden udgangen af 4. kvartal 2021.

(2) Afholde arrangementer, der giver kendskab til kolleger og opgaver på tværs

Det er et mål at afholde en række arrangementer for alle medarbejdere med fokus på at styrke kendskabet til særligt kolleger fra andre centre end ens eget. Det er ligeledes et mål, at vi gennem arrangementerne stifter bekendtskab med og lærer mere om de arbejdsopgaver, der udføres i andre centre.

For at opnå målet vil der blive afholdt et antal arrangementer i løbet af 2021 med minimum 1 arrangement i hvert kvartal. Derudover vil der blive afholdt en række



interne oplæg med tværgående sigte. Hvert center vil blive ansvarlig for afholdelse af minimum 1 oplæg om deres center for alle i organisationen.

(3) Understøtte en aktiv personaleforening

Det er et mål for Forsyningstilsynet at have et godt kollegialt fællesskab, og her spiller en aktiv personaleforening en vigtig rolle. Det er derfor et mål at få etableret og understøttet en personaleforening, der kan medvirke til afholdelse af en mangfoldighed af aktiviteter i løbet af året. Aktiviteter der kan samle og styrke fællesskabet i organisationen.

For at opnå målet vil det nuværende festudvalg blive udvidet til en egentlig personaleforening med støtte fra HR. På denne måde inddrages medarbejderne i højere grad i forhold til afholdelse af de tværgående arrangementer. Der vil endvidere blive afsat den fornødne tid til planlægning og afholdelse af aktiviteterne/arrangementerne. Der vil som minimum blive afholdt tre større medarbejderarrangementer ud over sommerfest og julefrokost samt et antal mindre arrangementer i tilknytning til medarbejderlokalerne og haven i Frederiksværk.

(4) Skabe opmærksomhed om, hvad der er en god kollega

Det er et mål at have fokus på det at være en god kollega og hvad vi opfatter som en god kollega i hverdagen.

For at opnå målet vil vi i fællesskab drøfte, hvad vi hver især forstår ved "en god kollega" og hvordan vi kan hjælpe hinanden med at være og opleves som en god kollega i hverdagen. Der bliver sat fokus på den gode kollega gennem oplevelser og historier om, hvad der kendetegner "den gode kollega". Vi vil dele vores oplevelser med hinanden ved bl.a. at lægge oplevelser/historier på vores intra.

(5) Være tydelige om, hvad vi gør for at være en attraktiv arbejdsplads

Det er et mål, at Forsyningstilsynet skal opleves som en god arbejdsplads.

For at nå målet skal der udarbejdes en grundfortælling om Forsyningstilsynet og hvad vi gør for at være en attraktiv arbejdsplads.



Gyldighedsperiode og opfølgning

Mål- og resultatplanen for 2021 træder i kraft den 1. januar 2021 og er gældende indtil den 31. december 2021.

Der vil ske en operationel kvartalsvis opfølgning på mål- og resultatplanen på tilsynsmøder. Den kvartalvis opfølgning på målopfyldelsen sker ved hjælp af "Model for kvartalsvis opfølgning på mål og resultatplanen" side 15. 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

23. november 2020

Fungerende departementschef
Marie Hindhede
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Direktør Carsten Smidt
Forsyningstilsynet



Model for kvartalvis opfølgning på mål- og resultatplanen i 2021

Til brug for den løbende drøftelse af og opfølgning på Forsyningstilsynets mål- og resultatplan for 2021 tages der udgangspunkt i nedenstående milepæle for hvert af de opstillede mål for 2021.

Efter første kvartal 2021 følges som udgangspunkt op på følgende:

Milepæl for resultatmål 1:

1. Der er afholdt orienteringsmøde om antologien med KEFM/ENS inden udgangen af januar 2021.
1. Antologien er udgivet og lanceret inden udgangen af 1. kvartal 2021.

Milepæl for resultatmål 2:

1. Forsyningstilsynet bidrager løbende med analyser og vurderinger i udviklingen af fjernvarme- og affaldsreguleringen. Det sker på baggrund af erfaring fra andre regulerede områder og gennem inputs fra repræsentanter for forbrugere og fjernvarmeselskaber. Forsyningstilsynet aftaler løbende deadlines på input med ENS. De aftalte leverancer og deadlines overholdes.
3. Vurderingen af KL's indstilling om nedlukning af 30 pct. af de mindst effektive affaldsforbrændingsanlæg er fremsendt rettidigt til Energistyrelsen med FSTS godkendelse eller afvisning dvs. senest primo februar.

Milepæl for resultatmål 3:

1. FSTS har givet en orientering til ENS og EN om de væsentligste europæiske diskussioner af de regulatoriske rammer af særlig relevans for regeringens målsætninger. Orienteringen gives inden udgangen af 1. kvartal i forbindelse med ENS' kvartalsvise tilsynsmøder med Energinet (el og gas), hvor også FSTS deltager.
2. FSTS har i 1. kvartal orienteret markedsdeltagere om de væsentligste europæiske regulatoriske diskussioner i forbindelse med EN's Shippers Forum og EI-aktørforum, når det er relevant, og hvor EN afholder hhv. Shippers Forum og EI-aktørforum.
2. FSTS har deltaget aktivt i ACER's Gas Working Group og Electricity Working Group. FSTS deltager i alle ACER's EWG og GWG møder i 1. kvartal. Det er inden hvert møde fastlagt, hvad FSTS skal bidrage med ift. de enkelte dagsordenspunkter, og hvordan - hvor relevant - det bidrager til en europæisk omkostningseffektiv grøn omstilling.

Milepæl for resultatmål 4:

1. Prioriteringsværktøjet er færdiggjort inden udgangen af 1. kvartal 2021.
2. Inden udgangen af 1. kvartal 2021 er der fulgt op på erfaringer med arbejde dybt og pomodoro og eventuelle andre arbejdsformer. Erfaringerne fra de forskellige arbejdsformer er præsenteret i et kort katalog til inspiration for medarbejdere.



Milepæl for resultatmål 5:

1. Der foreligger en godkendt plan for gennemførelse af en kontrolundersøgelse på varmeområdet i 2021 inden udgangen af 1. kvartal 2021.
2. Der er udpeget et konkret temabaseret område for tilsyn på gas- og/eller el-området inden udgangen af 1. kvartal 2021. Tilsynet gennemføres ud fra en risikobaseret tilgang.

Milepæl for resultatmål 6:

1. Der har været afholdt møder med udvalgte netselskaber inden 1. marts 2021 om datagrundlag for udnyttelse og kapaciteter i elnettet.
2. Det er besluttet hvilke væsentlige nøgletal på tværs af forsyningssektorerne, der skal indgå i overvågningen inden 1. april 2021.

Milepæl for resultatmål 9:

ESDH-systemet er identificeret og implementering er påbegyndt inden udgangen af 1. kvartal 2021.

Milepæl for resultatmål 11:

2. Der er afholdt et arrangement/oplæg med fokus på at øge kendskabet til arbejdsopgaver i andre centre inden udgangen af 1. kvartal 2021.
2. Mindst ét oplæg med tværgående sigte er afholdt inden udgangen af 1. kvartal 2021.
3. Der er etableret en personaleforening inden udgangen af 1. kvartal 2021

Efter andet kvartal 2021 følges som udgangspunkt op på følgende:

Milepæl for resultatmål 1:

3. Inden udgangen af 2. kvartal har Forsyningstilsynet udarbejdet alle analyser om de elementer, der indgår i reguleringen af el-transmission.

Milepæl for resultatmål 3:

1. FSTS har givet en orientering til ENS og EN om de væsentligste europæiske diskussioner af de regulatoriske rammer af særlig relevans for regeringens målsætninger. Orienteringen gives inden udgangen af 2. kvartal i forbindelse med ENS' kvartalsvise tilsynsmøder med Energinet (el og gas), hvor også FSTS deltager.
2. FSTS har i 2. kvartal orienteret markedsdeltagere om de væsentligste europæiske regulatoriske diskussioner i forbindelse med EN's Shippers Forum og EI-aktørforum, når det er relevant, og hvor EN afholder hhv. Shippers Forum og EI-aktørforum.
2. FSTS har deltaget aktivt i ACER's Gas Working Group og Electricity Working Group. FSTS deltager i alle ACER's EWG og GWG møder i 2. kvartal. Det er inden



hvert møde fastlagt, hvad FSTS skal bidrage med ift. de enkelte dagsordenspunkter, og hvordan - hvor relevant - det bidrager til en europæisk omkostningseffektiv grøn omstilling.

Milepæl for resultatmål 4:

1. Inden udgangen af 2. kvartal 2021 har vi implementere et prioriteringsværktøj i vores mest omfattende sager, så det sikres, at vi bruger vores ressourcer, hvor det har størst betydning for samfundet.

Milepæl for resultatmål 5:

Der er påbegyndt indsamling af materiale fra de udtagne selskaber i henhold til den godkendte plan. senest ved udgangen af 2. kvartal 2021, jf. milepæl under 1. kvartal

Milepæl for resultatmål 6:

1. Der er udarbejdet et forslag til datagrundlag for overvågning af kapacitet og udnyttelse i elnettet inden 1. juni 2021.

1. Inden 1. juli er der taget stilling til, om og i givet fald hvordan overvågningen af kapacitet kan påbegyndes.

2. Inden 1. juli er overvågning af nøgletal på tværs af forsyningssektoren påbegyndt.

3. Der er offentliggjort mindst én analyse på Forsyningstilsynets hjemmeside inden 1. juni 2021.

Milepæl for resultatmål 9:

ESDH-systemet er fuldt implementeret og i drift inden udgangen af 2. kvartal 2021.

Milepæl for resultatmål 10:

Der er gennemført en opfølgning på implementeringen af retningslinjerne for dialog med parter og interessenter inden udgangen af 2. kvartal 2021. Opfølgningen skal indeholde forslag til eventuelle tilpasninger, og proces for implementering af tilpasningerne.

Milepæl for resultatmål 11:

1. Der er inden udgangen af 1. halvår gennemført ledelsesudvikling med fokus på at understøtte arbejdsglæde. Der udarbejdes i den forbindelse en handleplan.

2. Der er afholdt mindst et arrangement/oplæg med fokus på at øge kendskabet til arbejdsopgaver i andre centre inden udgangen af 2. kvartal 2021.

3. Personaleforeningen har inden udgangen af 2. kvartal 2021 arrangeret 1 større og ét mindre arrangement.

4. Hvert center har haft en drøftelse af, hvad vi opfatter som en god kollega inden udgangen af 2. kvartal 2021.

5. Inden udgangen af 2. kvartal er der udarbejdet en grundfortælling om Forsyningstilsynet og hvad vi gør for at være en attraktiv arbejdsplads.



Efter tredje kvartal 2021 følges som udgangspunkt op på følgende:

Milepæl for resultatmål 3:

1. FSTS har givet en orientering af ENS og EN om de væsentligste europæiske diskussioner af de regulatoriske rammer af særlig relevans for regeringens målsætninger. Orienteringen gives inden 3. kvartal i forbindelse med ENS' kvartalsvise tilsynsmøder med Energinet (el og gas), hvor også FSTS deltager.
2. FSTS har i 3. kvartal orienteret markedsdeltagere om de væsentligste europæiske regulatoriske diskussioner i forbindelse med EN's Shippers Forum og El-aktørforum, når det er relevant, og hvor EN afholder hhv. Shippers Forum og El-aktørforum.
2. FSTS har deltaget aktivt i ACER's Gas Working Group og Electricity Working Group. FSTS deltager i alle ACER's EWG og GWG møder i 3. kvartal. Det er inden hvert møde fastlagt, hvad FSTS skal bidrage med ift. de enkelte dagsordenspunkter, og hvordan - hvor relevant - det bidrager til en europæisk omkostningseffektiv grøn omstilling.

Milepæl for resultatmål 7:

Inden udgangen af 3. kvartal 2021 er opdateringen af Forsyningstilsynets strategi igangsat.

Milepæl for resultatmål 11:

2. Der er afholdt mindst et arrangement/oplæg med fokus på at øge kendskabet til arbejdsopgaver i andre centre i 3. kvartal 2021.
3. Personaleforening har i 3. kvartal 2021 arrangeret 1 større og ét mindre arrangement.
4. Der er et antal gode historier om, hvad der kendetegner en god kollega på intra inden udgangen af 3. kvartal 2021.

Efter fjerde kvartal 2021 følges som udgangspunkt op på følgende:

Milepæl for resultatmål 1:

2. Inden udgangen af 4. kvartal 2021 har Forsyningstilsynet udarbejdet en analyse om fleksibilitet i elnettet, herunder en afvejning af mulige løsninger til at sikre at benchmarkingmodellen er neutral over for kapitalløsninger og fleksibilitetsløsninger.
3. Inden udgangen af 4. kvartal 2021 har Forsyningstilsynet udarbejdet analyser om de elementer, der indgår i reguleringen af el-systemoperatør.



Milepæl for resultatmål 2:

2. Inden udgangen af 2021 er der udarbejdet direktionsgodkendt udkast til ny bekendtgørelse for økonomisk regulering af fjernvarmesektoren (inkl. affald), der støtter op om Energistyrelsens udkast til lovforslag, der forudsættes færdigbehandlet i Folketinget senest ultimo 2022

4. Såfremt KL's indstilling til nedlukning af 30 pct. affaldsforbrændingskapacitet godkendes af Energistyrelsen, vil FSTS inden udgangen af 2021 have udarbejdet en rapport, der analyserer og opgør effektiviseringspotentialer i affaldsforbrændingssektoren. Det er ambitionen, at rapporten anerkendes af branchen.

Milepæl for resultatmål 3:

1. FSTS har givet en orientering af ENS og EN om de væsentligste europæiske diskussioner af de regulatoriske rammer af særlig relevans for regeringens målsætninger. Orienteringen gives inden 4. kvartal i forbindelse med ENS' kvartalsvise tilsynsmøder med Energinet (el og gas), hvor også FSTS deltager.

2. FSTS har i 4. kvartal orienteret markedsdeltagere om de væsentligste europæiske regulatoriske diskussioner i forbindelse med EN's Shippers Forum og El-aktørforum, når det er relevant, og hvor EN afholder hhv. Shippers Forum og El-aktørforum.

2. FSTS har deltaget aktivt i ACER's Gas Working Group og Electricity Working Group. FSTS deltager i alle ACER's EWG og GWG møder i 4. kvartal. Det er inden hvert møde fastlagt, hvad FSTS skal bidrage med ift. de enkelte dagsordenspunkter, og hvordan - hvor relevant - det bidrager til en europæisk omkostningseffektiv grøn omstilling.

Milepæl for resultatmål 4:

3. Ved udgangen af 2021 er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på sammenlignelige sager faldet ift. 2020.

3. De sidste ældste sager vedr. forrentning af indskudskapital på varmeområdet, er afsluttet inden udgangen af 4. kvartal 2021.

Milepæl for resultatmål 5:

1. Inden udgangen af 4. kvartal er den godkendte plan, jf. milepæl i 1. kvartal, gennemført og der er truffet de relevante afgørelser for selskaberne i stikprøven. Resultaterne er desuden formidlet til fjernvarmebranchen og potentielle forslag til ændret regulering på baggrund af kontrolundersøgelsen er formidlet til Forsyningstilsynets ledelse.

2. Inden udgangen af 4. kvartal 2021 har Forsyningstilsynet gennemført det temabaserede tilsyn med el-net- og/eller gas-net-virksomhederne, der blev besluttet i 1. kvartal 2021. De relevante afgørelser er truffet og resultatet er formidlet til sektoren. Eventuelle forslag til ændret regulering er formidlet til Forsyningstilsynets ledelse.



Milepæl for resultatmål 6:

3. Der er offentliggjort samlet set mindst tre analyser på Forsyningstilsynets hjemmeside inden 31. december 2021.

Milepæl for resultatmål 7:

For at nå målet skal den opdaterede strategi for Forsyningstilsynet være drøftet med medarbejdere og offentliggjort inden udgangen af 2021.

Milepæl for resultatmål 8:

Der er i 2021 tilvejebragt yderligere FSTS-data til udstillingsplatformen i henhold til de mål og den tidsplan, som beslutes i SENFO-projektets digitaliseringsspor for 2021. Det kan være data fra gas- eller varme selskaberne. Målene besluttet i tidsplanen for 2021, som FSTS skal bidrage til, er alle gennemført inden udgangen af 4. kvartal 2021.

Der er i 2021 udarbejdet bidrag til præsentation, beskrivelse og dokumentation af udstillingsplatformen i henhold til de mål og den tidsplan, som beslutes i SENFO-projektets digitaliseringsspor for 2021.

Henvendelser til Forsyningstilsynet i 2021 fra brugere af udstillingsplatformen videregives eller vejledes i brugen af systemet inden 3 hverdage.

Milepæl for resultatmål 10:

Der er gennemført en ny opfølgning på implementeringen af retningslinjerne for dialog med parter og interessenter inden udgangen af november 2021. Opfølgningen skal inden samme dato afrapporteres til kontorchefgruppen med evt. forslag til tilpasninger.

Milepæl for resultatmål 11:

1. Handleplanen (ledelsesudvikling) efterleves. Der laves en evaluering inden udgangen af 4. kvartal 2021

2. Der er afholdt mindst et arrangement/oplæg med fokus på at øge kendskabet til arbejdsopgaver i andre centre inden udgangen af 4. kvartal 2021.

3. Personaleforening har inden udgangen af 4. kvartal 2021 arrangeret 1 større og ét mindre arrangement.