

Mål og resultatplan 2019 for Forsyningstilsynet

Dato
14. december 2018
Ret og Administration

Indholdsfortegnelse:

Strategisk målbillede	Side 2
Resultatplan for 2019	Side 4
Gyldighedsperiode og opfølgning	Side 9
Model for opfølgning på mål- og resultatkontrakt	Side 10

Energi-, Forsynings- og
Klimaministeriet

Stormgade 2-6
1470 København K

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

www.efkm.dk

Strategisk målbillede i 2019

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

Forsyningstilsynets har iværksat et projekt til udarbejdelse af en ny strategi herunder en ny mission, vision, strategiske indsatsområder og værdier. Arbejdet er påbegyndt ultimo oktober 2018.

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 ny-investeringer
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. ny benchmarkingmetode, udvikling af indtægtsrammeregulering på varmeområdet og udvikling af ny økonomisk regulering af Energinet.

1.4. Strategiske målsætninger

Forsyningstilsynets igangværende arbejde med en ny strategi medfører, at de strategiske målsætninger for de kommende år endnu ikke er fastlagt.

Forsyningstilsynet vil have stor fokus på de områder, der vurderes at være de største kendte udfordringer for det kommende år.

Der vil i det kommende år være fokus på at sikre en effektiv og stabil regulering af energiforsyningerne med særlig fokus på at afvikle ældre sager og opretholde de nuværende sagsbehandlingstider. En anden strategisk målsætning er at skabe en god arbejdsplads med flytningen til Frederiksværk, samt fastholde så mange medarbejdere som muligt, og rekruttere nye medarbejdere i takt med vakancer opstår. Endelig vil der være fokus på implementering af nye opgaver for Forsyningstilsynet samt udvikling af ny regulering. Disse væsentlige styringsmæssige udfordringer for 2019 afspejler sig i resultatplanen.

Resultatplan for 2019

Målformulering

1. Policy mål

Resultatmål 1: Ny retningsgivende strategi

Det er målet at udarbejde og implementere Forsyningstilsynets nye strategi for perioden 2019-2021.

For at nå målet er strategien færdiggjort inden udgangen af 1. kvartal 2019. De strategiske indsatsområder og konkrete tiltag, der skal gennemføres for at lykkes med strategien er ligeledes fastlagt inden udgangen af 1. kvartal 2019. Strategien skal sætte retning og understøtte formålet bag etableringen af Forsyningstilsynet.

Resultatmål 2: Ny effektiv regulering

Det er målet at bidrage til udarbejdelse af den nye regulering samt implementere ny vedtaget regulering. Forsyningstilsynet vil i løbet af 2019 (og årene herefter) arbejde med ny regulering på flere fronter, nemlig regulering af elnet, gasnet, varmevirksomhederne og Energinet. Forsyningstilsynet skal i samarbejde med Energistyrelsen og departementet bidrage med sin erfaring fra de forskellige regulerede brancher samt tilgangen om en konkurrencebaseret regulering til udvikling af den ny regulering. Hertil kommer, at tilsynet skal bidrage til udvikling af tilgangen til regulering i de internationale fora, som tilsynet deltager i.

Forsyningstilsynet vil overholde den tidsplan for udvikling af ny regulering, som der aftales med Energistyrelsen og departementet.

Elnet

Arbejdet med ny regulering vil særligt fokusere på opbygning af ny beregningsmodel for indtægtsrammer, ny justeringsmodel for ansøgningsbaserede forhøjelser af indtægtsrammer og ny benchmarkings model.

Varmeområdet

Forsyningstilsynet vil bidrage til udviklingen af den nye indtægtsrammeregulering af varmeområdet. Det gælder både for en hensigtsmæssige regulering af varmeområdet for selskaber under og over 50 TJ, og bidrage til metode for de selskaber, der kan undtages den indtægtsrammebaserede regulering.

Energinet

Forsyningstilsynet vil bidrage til udviklingen af den rammebaserede regulering af Energinet både som transmissionsoperatør og som systemoperatør.



Gasnet

Forsyningstilsynet vil bidrage til udviklingen af en kommende ny regulering af gasreguleringen.

For at nå målet skal Forsyningstilsynet bidrage til en økonomisk effektiv regulering af forsyningerne, samt sikre at implementeringen kan ske effektivt og med mindst mulige administrative omkostninger til følge.

Den økonomiske regulering skal kompensere for den manglende konkurrence mellem forsyningsselskaberne og dermed sigte mod en lige så samfundsøkonomisk effektiv løsning som under effektiv konkurrence.

2. Driftsmål

Resultatmål 3: Effektiv sagsbehandling

Det er et mål fortsat at have stor fokus på kortere sagsbehandlingstider.

For at nå målet skal fokus rettes mod afslutning af gamle sager og på korte sagsbehandlingstider for nye sager. Det kræver imidlertid, at de nuværende og eventuelt kommende vakanser besættes hurtigt.

Der er 13 forretningssager på varmeområdet og 25 sager vedrørende ny-investeringer, der er mere end tre år gamle. Målet er, at 80 pct. af sagerne er afviklet inden udgangen af 2. kvartal 2019. Og at alle sager er afviklet inden udgangen af 3. kvartal.

Desuden skal Forsyningstilsynet fortsat vedblive med at have særlig fokus på de nuværende korte sagsbehandlingstider til fordel for de involverede interessenter. Sagsbehandlingstiden må derfor som gennemsnit ikke stige ift. sagsbehandlingstiderne i 2018 og sammensætningen af sagsmængderne skal være sund. Det betyder at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for centersager maksimalt er 4 måneder, og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for styregruppesager maksimalt er 9 måneder. Sager om nødvendige nyinvesteringer og forretningssager før 2017 er undtaget.

Resultatmål 4: Flytning til Frederiksværk samt nye arbejdsformer og god arbejdsplads

Det er målet, at flytteprocessen er tilrettelagt så effektivt, at opgavevaretagelsen påvirkes mindst muligt. Desuden er det et mål, at der i forbindelse med flytningen er identificeret og udarbejdet nye mulige arbejdsformer og metoder, som flytningen giver mulighed for, og at der er etableret en god arbejdsplads for alle medarbejdere.

For at nå målet skal medarbejderne inddrages og tages med på råd, inviteres med i de forskellige udvalg, og løbende orienteres om udviklingen mht. flytningen. Endelig skal der løbende være opmærksomhed på

fastholdelsesinitiativer og tiltag i tæt dialog med medarbejderne. Forsyningstilsynet skal arbejde for at flytningen sker med fastholdelse af flest mulige kompetencer, og ved at vores interessenter mærker mindst muligt til flytningen.

Der skal nedsættes en arbejdsgruppe, der får til opgave at præsentere forslag og idéer til nye arbejdsformer. De nye arbejdsformer skal bidrage til bedre udnyttelse af viden og kompetencer på tværs af organisationen. Der skal således foreligge et idéhæfte over nye mulige arbejdsformer senest i 3. kvartal 2019.

Der skal desuden udarbejdes principper og/eller levere regler for at skabe en god arbejdsplads for alle medarbejdere i Frederiksværk.

Endelig skal der udarbejdes en detaljeret drejebog for flytningen, således at organisationen er klar til flytningen, uagtet hvornår i 4. kvartal flytningen finder sted.

Resultatmål 5: Effektiv og stabil drift

Det er målet at sikre en mest mulig stabil drift i forbindelse med flytningen i 4. kvartal 2019 til Frederiksværk, samt at Forsyningstilsynet sideløbende bidrager til at udvikle nye regler på blandt andet varmeområdet og for reguleringen af Energinet, samt implementerer ny regulering af elnetselskaberne.

For at nå målet skal der udarbejdes en plan, der dækker alle tilbagevendende opgaver dvs. opgaver, der årligt skal udføres. De lovbundne deadlines skal indarbejdes i planen.

Målet er nået, hvis Forsyningstilsynet har overholdt alle lovbundne deadlines og opretholdt en effektiv håndhævelse af de eksisterende regler samtidigt med, at der sker flytning til Frederiksværk samt udvikling og implementering af nye regler.

3. Koncernstrategiske mål

Resultatmål 6: Skabe mere værdi gennem øget brug af data

Det er målet at gøre flere forsyningsdata mere systematisk offentligt tilgængelige. Det gælder både data tilknyttet monopol aktiviteter og markedsdata. Forsyningstilsynet har en del data, der med fordel kan gøres let offentligt tilgængelige. Det er et mål at få udarbejdet en plan for at gøre disse data let tilgængelige for interesserede.

For at nå målet skal Forsyningstilsynet:

- undersøge ønskerne til at systematisere og offentliggøre vores data og stille dem tilgængeligt for eksterne aktører på en pædagogisk måde,



- undersøge mulighederne for at anvende mere teknologi i vores arbejde. Fx kan vi selv anvende databaser, hvor vi samler alle vores data, samt anvende mere "automatisering" ved at koble dataene til vores afgørelsesskabeloner,
- selv anvende andre/flere data i vores arbejde med at føre tilsyn og administrere reguleringen,
- deltage i tværgående initiativer i EFKM.

Bedre tværministerielt og offentlig adgang til data skal understøtte bedre og hurtigere policy-udvikling og bidrage til bedre håndhævelse af tilsynets regler.

Resultatmål 7: Styrket samarbejde med eksterne aktører

Det er målet at øge involveringen af eksterne aktører ved at etablere et kontaktudvalg med interessenter på forsyningsområdet. Kontaktudvalget skal formalisere samarbejdet med branchen.

For at nå målet skal Forsyningstilsynet afholde det første kontaktudvalgsmøde i første halvdel af 2019. Dette skal ske i forlængelse af, at bekendtgørelsen om Kontaktudvalget træder i kraft. Derudover vil Forsyningstilsynet løbende afholde energitings- og dialogmøder med interessenter i løbet af 2019.

Endvidere er det et mål at udarbejde og offentliggøre Forsyningstilsynets første arbejdsplan gældende for 2020.

For at nå målet skal arbejdsplanen være udarbejdet senest i 4. kvartal 2019. Eksterne interessenter herunder kontaktudvalget er inddraget for ideer og input til arbejdsplanen. Større inddragelse af eksterne aktører og større gennemsigtighed om tilsynets planlagte aktiviteter kan bidrage til, at der kommer flere nuancer frem om tilsynets opgavevaretagelse til gavn for tilsynets prioritering af opgaver. Arbejdsplanen udarbejdes efter de rammer, der fastsættes i bekendtgørelse om Forsyningstilsynets arbejdsplan. Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft i løbet af 2019.

4. Administrationsmål

Resultatmål 8: Kompetenceudvikling

Det er målet at udvikle Forsyningstilsynets kompetencer både for ledere og medarbejdere. Inden for ledelseskompeterer skal der være et særligt fokus på personaleledelse.

For at nå målet igangsættes i 2019 et ledelsesudviklingsforløb for chefer.

Den primære kompetenceudvikling for alle medarbejdere skal ske gennem den løbende opgaveløsning, sparring fra chef og kollegaer og ved at man har et klart ansvarsområde. Forsyningstilsynet skal i 2019 lave en plan for medarbejderudvikling, herunder plan for at få nye medarbejdere hurtigst muligt ind i det nye job.

Samtidig afsættes der i 2019, og som led i en fastholdelsesstrategi, et større beløb til kompetenceudvikling af medarbejderne. Kompetenceudviklingen sker ud fra en vurdering af kompetencebehovet i tilsynet. Endelig vil Forsyningstilsynet have større fokus på de koncerninterne kurser, som udbydes gennem departementet.

For ledere er der tale om et forløb med særligt fokus på personaleledelse med inspiration fra Ledelseskommisionens anbefalinger.

Kompetenceudvikling af medarbejdere nås bl.a. ved at udarbejde en kompetenceoversigt. Kompetenceoversigten skal gøre det lettere og hurtigere for medarbejdere selv at finde den rette sparringspart til brug for sagsløsningen. Endvidere er det ambitionen at have en mere målrettet kompetenceudvikling for særlige grupper af medarbejdere. Det kan fx være ledere, nye medarbejdere, talenter og erfarne medarbejdere.

Kompetente medarbejdere og ledere er afgørende for, at Forsyningstilsynet lykkes med at nå målsætningerne. Ved at prioritere kompetenceudvikling for både ledere og medarbejdere, vil målopfyldelsen i højere grad lykkes. Der skal derfor ske et kompetenceløft af tilsynets medarbejdere.

Resultatmål 9: Cyber- og informationssikkerhed

Det er et mål at sikre fuld implementering af sikkerhedsstandard ISO27001, samt efterlevelse af relevante vejledninger og retningslinjer fra Center for Cybersikkerhed. Arbejdet med informationssikkerhed er risikobaseret, og der vil blive fastsat og implementeret passende sikkerhedsniveauer på baggrund heraf.

Forsyningstilsynet vil styrke ledelsesforankringen af informationssikkerhed på baggrund af en ny informationssikkerhedspolitik og skarpere definerede ansvarsområder. Ledelsesforankringen specificeres i umiddelbar forlængelse af udarbejdelsen af den nye informationssikkerhedspolitik.



Gyldighedsperiode og opfølgning

Mål- og resultatplanen for 2019 træder i kraft den 1. januar 2019, og er gældende indtil den 31. december 2019.

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 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 Forsyningstilsynets direktør.

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

8. januar 2019

Departementschef Morten Bæk
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Direktør Carsten Smidt
Forsyningstilsynet

Model for kvartalvis opfølgning på mål- og resultatplanen i 2019

Til brug for den løbende drøftelse af og opfølgning på Forsyningstilsynets mål- og resultatplan for 2019 tages der udgangspunkt i nedenstående milepæle for hvert af de opstillede mål for 2019.

Efter første kvartal 2019 følges som udgangspunkt op på følgende:

Milepæl for Mål 1:

Strategien er færdigudarbejdet og der udarbejdes initiativer på baggrund af de fastlagte strategiske indsatsområder. Initiativerne er indarbejdet i resultatkontrakterne inden udgangen af januar. Der udarbejdes en implementeringsplan for strategien.

Milepæl for Mål 2:

- 1) Forløb for videreudvikling af benchmarkingmodel er drøftet med branchen og derefter offentliggjort.
- 2) Forsyningstilsynet overholder den plan for udvikling af ny regulering som aftales med Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets departement og Energistyrelsen.
- 3) Forsyningstilsynet har en ny opdateret strategi for indsatsen på det internationale område.

Milepæl for Mål 4:

Inden udgangen af 1. kvartal er der taget hul på arbejdet med en attraktiv arbejdsplads i Forsyningstilsynet og nye arbejdsformer.

Milepæl for mål 6:

Deltage i drøftelser med resten af koncernen om data og digitalisering, herunder om digitaliseret myndighedsbetjening.

Milepæl for Mål 8:

- 1) Lederudvikling er igangsat.
- 2) Der er udarbejdet en kompetenceoversigt.

Milepæl for Mål 9:

- 1) Der er udarbejdet ny informationssikkerhedspolitik, som er direktørgodkendt.
- 2) Forsyningstilsynet vil udarbejde en awareness-plan, hvori der opstilles indsats, initiativer og tidsplan for awareness-aktiviteter for resten af 2019.
- 3) Der er afholdt en oplysningskampagne om de nye politikker og regler med et særligt fokus på nye medarbejdere.



Efter andet kvartal 2019 følges som udgangspunkt op på følgende:

Milepæl for Mål 3:

80 pct. af nyinvesterings- og forrentningssager over tre år pr. 31/12 2018 er afviklet inden udgangen af 2. kvartal.

Milepæl for Mål 4:

Drejebog for flytning er påbegyndt.

Milepæl for Mål 5:

- 1) Der er udarbejdet tilsynsplan med årshjul for alle større tilbagevendende opgaver.
- 2) Der er igangsat arbejde med gennemgang og fastlæggelse af arbejdsprocesserne i hvert center.

Milepæl for Mål 7:

Første kontaktudvalgsmøde er afholdt.

Milepæl for Mål 9:

Forsyningstilsynet vil have implementeret relevante tiltag for at styrke sikkerheden for mobiltelefoner, tablets og bærbare pc'er på baggrund af Center for Cybersikkerheds anbefalinger.

Efter tredje kvartal 2019 følges som udgangspunkt op på følgende:

Milepæl for Mål 2:

Første udkast til justeringer til benchmarkingmodel er drøftet med branchen.

Milepæl for Mål 3:

Alle nyinvesterings- og forrentningssager over tre år pr. 31/12 2018 er afviklet inden udgangen af 3. kvartal.

Milepæl for Mål 4:

- 1) Senest to måneder før flytningen er der udarbejdet en detaljeret drejebog for flytningen.
- 2) Oplæg til nye arbejdsformer er udarbejdet.

Milepæl for Mål 6:

Ønsker fra eksterne til at systematisere og offentliggøre vores data og stille dem tilgængeligt på en pædagogisk måde, er undersøgt.

Milepæl for Mål 8:

Ny tilgang til kompetenceudvikling er præsenteret for alle medarbejdere.

Efter fjerde kvartal 2019 følges som udgangspunkt op på følgende:

Milepæl for Mål 3:

Sagsbehandlingstiden for nye sager overstiger ikke niveauet for 2018.

Milepæl for Mål 4:

Senest en måned før flytningen er der udarbejdet principper/leveregler for en attraktiv arbejdsplads i Forsyningstilsynet.

Milepæl for Mål 5:

Arbejdet med gennemgang og fastlæggelse af arbejdsprocesserne i hvert center er afsluttet.

Milepæl for Mål 6:

Mulighederne for at anvende ny teknologi og flere eller andre data i vores varetagelse af reguleringen er undersøgt, og resultatet er forelagt direktøren i form af notat.

Milepæl for Mål 7:

Andet kontaktudvalgsmøde er afholdt. Kontaktudvalgt har været hørt om Forsyningstilsynets arbejdsplan for 2020.

Arbejdsplanen for 2020 er udarbejdet og offentliggjort.