



Dato
6. december 2023
Staben

Mål- og resultatplan 2024 for Forsyningstilsynet

Indholdsfortegnelse:

Strategisk målbillede	Side 2
Resultatplan for 2024	Side 6
Gyldighedsperiode og opfølgning	Side 11
Model for opfølgning på mål- og resultatkontrakt	Side 12

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

Holmens Kanal 20
1060 København K

T: +45 3392 2800

www.kefm.dk



Strategisk målbillede i 2024

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 og 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 med udgangspunkt i nedenstående vision og mission, som er en del af den strategi, som Forsyningstilsynet (FSTS) i 2021 har udarbejdet gældende for perioden 2022-2024. Herudover har tilsynet i 2023 udarbejdet en tilsynsstrategi, der er ved at blive implementeret.

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 forsynings sikkerhed.

**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) handel 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 2024

Målformulering

Koncernstrategiske mål

Resultatmål 1: Samarbejde på tværs

Samarbejdet på tværs i koncernen er afgørende for et stærkt og effektivt tilsyn. Det er overskriften i den politiske aftale om Forsyningstilsynet. Vi vil tage initiativ til tættere samarbejde. Konkret vil vores indsats finde sted på de fire nedenstående delmål

(1) Brintregulering

Det er målet at bidrage til udvikling af brintregulering, der på den ene side sikrer lavest mulige omkostninger for brugerne af brintinfrastrukturen, og som på den anden side ikke lægger unødige hindringer i vejen for, at brintmarkedet kan etableres både mht. økonomi og regulatorrisiko.

Vi forventer, at vi i 2024 skal bidrage fagligt i lovgivningsprocessen. Dette vil ske under iagttagelse af vores rolle som uafhængig regulator.

For at nå målet forventer vi i løbet af året ligeledes at skulle træffe afgørelser på basis af anmeldelser fra Energinet og Evida om udformningen af markedsmodellen for brint, herunder reglerne for det initiale salg af kapacitet forud for investeringsbeslutning for forbindelsen til Tyskland samt for metoder til fastsættelse af tariffer.

(2) Elmarkedsdesign

Det er målet at bidrage til udviklingen af reguleringen af el-engrosmarkedet på EU-plan. I lyset af de høje og volatile elpriser i 2022 er EU-Kommissionen påbegyndt et arbejde med at foreslå ændringer til bl.a. elmarkeds-forordningen og -direktivet, som skal være med til at sikre stabile elpriser til forbrugerne. I den forbindelse skal netværkskoder, retningslinjer samt nationale og europæiske metoder desuden opdateres.

Vi har i 2023 bidraget aktivt til det europæiske arbejde med at foreslå ændringer til det nuværende el-markedsdesign. Vi har desuden samarbejdet med ACER og de øvrige regulerende myndigheder i EU om el-markedsdesignet på længere sigt med særlig fokus på den stigende fleksibilitet i el-systemet.

For at nå målet vil vi fortsætte dette arbejde ved at bidrage fagligt i lovgivningsprocessen under iagttagelse af vores rolle som uafhængig regulator.

(3) God regulering

Det er målet at bidrage ved at påpege uhensigtsmæssig eksisterende og hensigtsmæssig fremtidig regulering over for klima, energi og forsyningsministeren, jf. Lov om Forsyningstilsynet.

For at nå målet vil vi løbende i vores daglige arbejde identificere eksempler på umiddelbart uhensigtsmæssig regulering, som vi løbende analyserer nærmere, hvorefter vi gør ministeren opmærksom på forholdet og på et senere tidspunkt vil der ske offentliggørelse af sådanne uhensigtsmæssigheder på vores hjemmeside.



(4) Dialog med departement og Energistyrelsen

Det er målet at understøtte Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets departement og Energistyrelsen ved systematisk at formidle vores faglige viden om regulatoriske problemstillinger og vores erfaringer fra konkrete sager. En del af dette sker bagudrettet ved løbende at orientere ministeren om uhensigtsmæssigheder, en anden del er fremadrettet, hvor vi, under iagttagelse af vores opgaver bidrager med faglig indsigt i lovgivningsprocesser, jf. ovenfor. På nogle reguleringsområder afholdes der faste månedlige koordinationsmøder på kontorchefniveau, dette ønsker vi at styrke ved systematisering.

For at opnå målet vil vi yderligere sikre en smidig dialog og gennemgå berøringsflader på tværs af kontorer i departementet, Energistyrelsen og Forsyningstilsynet og systematisk etablere månedlige koordinationsmøder mellem de relevante kontorchefer. Desuden vil vi afholde halvårslige dialogmøder med Energistyrelsen omkring indberetninger efter § 83 stk. 1 i Elforsyningsloven.

Resultatmål 2: Miljø-tiltag

FNs verdensmål nr. 13 vedrører klimaindsats. FSTS vil i 2024 igen sætte fokus på dette bl.a. gennem reduktion af CO₂ ved fremstilling af kantinemad og ved etablering af flere el-ladestandere.

(1) Kantinen

Det er målet at nedbringe vores samlede CO₂-udslip i kantinen.

For at nå målet vil vi erstatte oksekød i vores kantine med kød fra gris og fjerkræ.

(2) Ladestandere

Det er målet at øge antallet af ladestandere til gavn for både medarbejdere og borgere i og omkring vores kontorbygning.

For at nå målet er vi med i BYGST' udbud vedr. ladestandere, så vi går fra 2 til 7 ladestandere. De 5 ladestandere vil eksplicit blive stillet til rådighed for borgere i Frederiksværk uden for kontortid.

Resultatmål 3: Data og digitalisering

Forsyningstilsynet er i dialog med Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI) om etablering og drift af database med data fra indberetninger fra forsyningsselskaber til Forsyningstilsynet. Databasen bliver grundlag for en række digitaliseringstiltag i vores arbejde med monitorering, tilsyn og fastsættelse af indtægtsrammer.

Det er målet at styrke det datadrevne tilsyn i Forsyningstilsynet. Det skal bl.a. ske ved at stille en database til rådighed for sagsbehandling og analysearbejde i Forsyningstilsynet. Samtidig skal databasen gøre det muligt på sigt at automatisere og digitalisere interne processer.

For at nå målet skal databasen været endeligt etableret hos SDFI, data skal være indkørt i databasen og databasen være taget i brug i Forsyningstilsynet.

Resultatmål 4: Understøtte effektive forsyninger

Forsyningsselskaberne skal balancere en tilpas kvalitet og leveringssikkerhed samt lave priser for kunderne. FSTS' arbejde med udvikling og varetagelse af reguleringen skal understøtte, at selskaberne har denne mulighed.



(1) Prislofter i fjernvarmesektoren

Det er målet, at prisloftet for overskudsvarme (og øvrige kommende prislofter for eksempelvis affaldsvarme og fjernvarme) implementeres og reguleres på hensigtsmæssig vis. Det vil sige, at både selve beregningen og udmeldingen af prislofterne sker effektivt og inden for de lovgivningsmæssige rammer. Men også at der sikres tilstrækkelig vejledning og forklaring til virksomheder og interessenter – både ift. efterlevelse af reguleringen og ift. anmeldelse til Forsyningstilsynet og indberetning.

For at nå målet skal der sikres en proces for håndtering af prislofter. Det gælder både for de interne processer og for de processer, der er rettet mod virksomheder og andre interessenter.

(2) Konkurrencefremmende tiltag i affaldssektoren

Det er målet at udarbejde konkurrencefremmende tiltag og vejledning for kommunernes udbud af affaldsforbrænding og udvikle en tilsynsstrategi herfor og føre tilsyn efter denne strategi.

For at nå målet skal Forsyningstilsynet med bistand fra NIRAS og i samarbejde med branchen og relevante myndigheder udarbejde en rapport, som indeholder forslag til de konkurrencefremmende tiltag og vejledning. FSTS skal offentliggøre de konkurrencefremmende tiltag og vejledningen inden udgangen af marts 2024. Forsyningstilsynet skal udarbejde en bekendtgørelse, der fastlægger kravene til kommunernes indberetninger til Forsyningstilsynet vedrørende deres udbud af affaldsforbrænding og de konkurrencefremmende tiltag.

(3) Understøtte udarbejdelse af automatisk indikator samt ansøgningsbaseret tillæg

Det er målet at implementere et nyt ansøgningsbaseret tillæg samt en automatisk indikatormodel i indtægtsrammerne for elnetselskaber. På anmodning fra klima-, energi- og forsyningsministeren udviklede Forsyningstilsynet i løbet af 2022 og 2023 en ny såkaldt indikatormodel. Formålet med modellen er at etablere et effektivt supplement til de nuværende indtægtsrammer, som sammen med et nyt ansøgningsbaseret tillæg kan sikre, at de danske elnetselskaber til enhver tid har de fornødne økonomiske ressourcer til at løse deres ekstraordinære grønne investeringsbehov på en omkostningseffektiv måde.

For at nå målet skal Forsyningstilsynet vedblive med at bidrage til udvikling af reguleringen, der skal implementere både den automatiske indikator samt det ansøgningsbaserede tillæg.

(4) Metoder og branchevejledninger på tarifområdet

Det er målet, at Forsyningstilsynet bidrager til at skabe regulatorisk klarhed om metoder for fastlæggelse af priser og betingelser for anvendelse af el- og gasnettet i en tid med hastig udvikling på energiområdet.

For at nå målet skal Forsyningstilsynet vurdere og træffe afgørelser om bl.a. følgende metoder og branchevejledninger på tarifområdet:

- Energinets metode for tarifiering af energiø-producenter.
- Energinets metode for en ny nettarif.
- Evidas metode for gasdistribution som led i den kommende fusionering af gasdistributionsselskaberne i Evida-koncernen.



- Green Power Denmarks branchevejledning om tarifiering af kunder i el-distributionsnettet med direkte linjer, industriel egenproduktion eller samplacerede anlæg med efterfølgende metoder, som netvirksomheder anmelder på baggrund deraf.
- Green Power Denmarks branchevejledning mv. som led i en ændring af forbrugstilslutningsbidrag med efterfølgende metoder, som netvirksomheder anmelder på baggrund deraf;
- Yde vejledning til Energinet, Evida, Green Power Denmark og elnetvirksomhederne om overvejelser om kommende metoder og branchevejledninger med det formål, at de metoder og branchevejledninger, som anmeldes til Forsyningstilsynet er af en sådan klarhed mht. indhold og juridisk ophæng, at tilsynets efterfølgende sagsbehandlingstid kan reduceres.

Endvidere skal Forsyningstilsynet erfaringsudveksle med søstermyndigheder i EU og Norden, herunder bidrage til arbejdet i regi af EU-agenturet for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder (ACER) med udarbejdelse af den næste bedste praksisrapport på tarifområdet, som ACER forventes at offentliggøre i første halvår af 2025.

Resultatmål 5: God dialog med interessenter

Forsyningstilsynets 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.

Det er målet, at Forsyningstilsynet i 2024 gennemfører informative og konstruktive dialoger med brancherne og identificerer udfordrende sager og regler, som med fordel kan drøftes med relevante interessenter. Forsyningstilsynet skal gennemføre dialoger/virksomhedsbesøg/workshops mv. med selskaber og brancher for at udbygge viden om forretning og udfordringer vedr. f.eks. drift.

For at nå målet skal Forsyningstilsynet arbejde videre på de igangsatte initiativer, som blev startet som følge af Mål- og resultatplanen fra 2023 og øge den direkte dialog med de regulerede virksomheder.

Mål relateret til drifts- og udviklingsopgaver

Resultatmål 6: IT-Sikkerhed

Center for cybersikkerhed vurderer, at cybertruslen mod Danmark er meget høj. Det gælder bl.a. for cyberkriminalitet mod myndigheder, der udsættes for cyberespionage fra fremmede stater. Arbejdet med IT-sikkerheden i Forsyningstilsynet skal afspejle dette trusselniveau

(1) GDPR og IT-tilsyn

Det er målet, at Forsyningstilsynet i 2024 skal udføre GDPR- og IT tilsyn for 6 leverandører, hvor formålet er at kontrollere efterlevelsen af GDPR og IT-sikkerhed hos leverandørerne.

For at nå målet, skal der udarbejdes en spørgeramme, som favner både GDPR og IT-sikkerhed. Spørgerammen sendes til udvalgte leverandører. De indkomne svar vurderes og eventuelle findings bliver der fulgt op på. Det er målet at kontrollere, om vores leverandører efterlever de krav, som stilles i kontrakten i forhold til GDPR og IT-sikkerhed.



(2) NIS2

Det er målet, at Forsyningstilsynet skal sikre korrekt implementering af NIS2, således at Forsyningstilsynet er compliant, når direktivet træder i kraft.

For at nå målet, skal direktivet gennemgås med henblik på at finde mulige gap, hvor Forsyningstilsynet ikke er compliant samt foretage en vurdering af kravene i forhold til en risikobetragtning. Herefter skal der udarbejdes en handleplan for, hvordan vi kommer i mål med eventuelle gap. For de gap, som måtte kræve længere behandlingstid, skal der udarbejdes en handleplan, som sikrer, at vi har en plan for, hvornår vi er compliant. Arbejdet med handleplanerne skal være færdig i oktober 2024.

(3) Restore-test

Det er målet, at Forsyningstilsynet skal have foretaget en restore-test, som sikrer, at FSTS-systemerne kan genoprettes i tilfælde af et nedbrud.

For at nå målet, skal Forsyningstilsynet koordinere opgaven med Statens IT, da de bliver udførende på opgaven. Herefter skal testen foretages, og dokumenteres. Resultatet af testen skal fremlægges for chefgruppen.

Resultatmål 7: Et velfungerende marked

Detailmarkederne for el og gas har været liberaliserede siden starten af årtusindeskiftet. Det giver mulighed for konkurrence mellem flere udbydere og en række forskellige ydelser. Forsyningstilsynet har bl.a. til opgave at fremme gennemsigtigheden på markedet. Hertil kommer opgaver med implementering af revideret EU el-markedsdesign og REMIT.

Det er målet, at de to prisportaler Elpris.dk og Gasprisguiden.dk skal bidrage mest muligt til gennemsigtighed og forudsigelighed for henholdsvis el- og gasforbrugere, når de skal vælge ny leverandør.

For at nå målet skal der i 2024 gennemføres en revidering af Elpris.dk, der sikrer, at portalen lever op til behovet for en mere gennemsigtig prisopgørelsesmåde. Samtidig skal Gasprisguiden, der blev sat i drift i 2023, evalueres i 2024.

Det er målet, at vi har en tæt dialog med vores interessenter om udfordringer og behov på detailmarkederne for el og gas. En tæt dialog skal bidrage til udvikling af mulige tiltag, der kan styrke gennemsigtigheden på detailmarkederne.

For at nå målet skal vi i 2024 fortsætte dialogen med interessenter med henblik på afdækning af mulige tiltag, der er fremmende for konkurrencen og gennemsigtigheden på detailmarkederne.

Resultatmål 8: Tilsyn efter ny risikobaseret model

Forsyningstilsynet har udarbejdet en tilsynsstrategi gældende for vores tilsynsopgaver. Strategien sætter rammen for, hvordan vi tilrettelægger vores tilsyn, så vi bruger vores tid og ressourcer der, hvor det har den største effekt. I 2024 skal de første tilsyn efter den nye strategi gennemføres.

(1) Tilsyn

Det er målet, at Forsyningstilsynet gennemfører relevante tilsyn med afsæt i den overordnede tilsynsstrategi ud fra en risikobaseret tilgang.

For at nå målet skal Forsyningstilsynet i 2024 færdiggøre tilsynsplaner for de først udvalgte tilsynsområder.



(2) Tilsynsplaner

Det er målet, at udarbejde tilsynsplaner for udvalgte tilsynsområder.

For at nå målet skal Forsyningstilsynet også gennemføre de første tilsyn efter de nye tilsynsplaner i 2024.



Gyldighedsperiode og opfølgning

Mål- og resultatplanen for 2024 træder i kraft den 1. januar 2024 og er gældende indtil den 31. december 2024.

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 11. 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 målopfyldelsesandel 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

11. december 2023

Departementschef Lars Frelle
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Direktør Carsten Smidt
Forsyningstilsynet



Model for kvartalvis opfølgning på mål- og resultatplanen i 2024

Til brug for den løbende drøftelse af og opfølgning på Forsyningstilsynets mål- og resultatplan for 2024 tages der udgangspunkt i nedenstående milepæle for hvert af de opstillede mål for 2024.

Efter første kvartal 2024 følges som udgangspunkt op på følgende:

Milepæl for resultatmål 1:

1.1. Inden udgangen af Q1 har vi bidraget med input i lovgivningsprocessen omkring regulering af brintinfrastrukturen. Omfang og timing afhænger dog af tempoet i lovgivningsprocessen og konkrete tidsplaner hos infrastrukturejer.

1.2. Inden udgangen af Q1 er der foretaget en kortlægning af nye opgaver som følge af elmarkeds-forordningens ikrafttrædelse – dog afhængig af tempoet i lovgivningsprocessen

1.3. Inden udgangen af Q1 er der indsendt en liste over uhensigtsmæssig regulering til klima-, energi- og forsyningsministeren via det strategiske direktionssmøde.

1.4. Inden udgangen af Q1 foreligger der et overblik over berøringsflader på tværs af kontorer i departement, i Energistyrelsen og hos os. Etablering af månedlig møderække for relevante kontorchefer afholdes.

Milepæl for resultatmål 2:

2.1. Inden udgangen af Q1 er oksekød fjernet fra menuen i kantinen og erstattet med kød fra gris og fjerkræ.

Milepæl for resultatmål 3:

3. Inden udgangen af Q1 er databasen udviklet.

Milepæl for resultatmål 4:

4.1. Inden udgangen af Q1 er der beskrevet en proces for beregning, udmelding og interessenthåndtering ifm. administrationen af overskudsvarme.

4.2. Inden udgangen af Q1 har Forsyningstilsynet offentliggjort de konkurrencefremmende tiltag og vejledningen.

4.3. Forsyningstilsynet har med faglig sparring understøttet et forventeligt mål om, at bekendtgørelsen kan sendes i høring 1.6.2024

Milepæl for resultatmål 5:

5.1. Inden udgangen af Q1 har chefgruppen besluttet struktur for interessentarbejdet i FSTS.



Milepæl for resultatmål 6:

6.1 Inden udgangen af Q1 har Forsyningstilsynet udvalgt hvilke seks leverandører, vi skal have GDPR og IT tilsyn med.

6.2 Inden udgangen af Q1 har Forsyningstilsynet gennemgået NIS2 direktivet, med henblik på at finde eventuelle gap, hvor vi i dag ikke er compliant.

6.3. Inden udgangen af Q1 har Forsyningstilsynet undersøgt, hvordan der skal gennemføres en restore-test med Statens IT, og bestilt denne.

Milepæl for resultatmål 7:

7.1 Inden udgangen af Q1 er der indgået aftale med leverandøren om revidering af Elpris.dk og arbejdet er igangsat.

7.1. Inden udgangen af Q1 er der udarbejdet en tidsplan og formålsbeskrivelse af evalueringen af Gasprisguiden.

Milepæl for resultatmål 8:

8.2. Inden udgangen af Q1 er de første tilsynsplaner for udvalgte tilsynsområder udarbejdet. Det er målet, at der er udarbejdet 4 tilsynsplaner inden udgangen af Q1.

Efter andet kvartal 2024 følges som udgangspunkt op på følgende:

Milepæl for resultatmål 1:

1.1. Inden udgangen af Q2 har vi bidraget med input i lovgivningsprocessen omkring regulering af brintinfrastrukturen, herunder udformning af markedsmodel, fastsættelse af regler for kapacitetssalg og tariffer. Timing og omfang af afgørelser om udformning af markedsmodel, metoder for kapacitetssalg og for tariffer, mv., afhænger dog af tempoet i lovgivningsprocessen og konkrete tidsplaner for anmeldelser hos infrastrukturejer.

1.2 Inden udgangen af Q2 har vi bidraget til det fortsatte arbejde med at udvikle el-markedsdesignet på længere sigt. Vi forventer desuden at bidrage til opdateringen af en række netværkskoder, retningslinjer og nationale samt europæiske metoder.

1.3. Inden udgangen af Q2 er der indsendt en liste over uhensigtsmæssig regulering til klima, energi og forsyningsministeren via det strategiske direktionsmøde.

1.4. Inden udgangen af Q2 er der afholdt tre koordinationsmøder, dvs. 1 månedligt møde for hvert af de områder, hvor der ikke allerede i dag afholdes koordinationsmøder.

Milepæl for resultatmål 3:

3. Inden udgangen af Q2 er databasen gennemtestet og første data er indlæst.

Milepæl for resultatmål 4:

4.1. Inden udgangen af Q2 er der truffet afgørelse i de første sager om anmodninger om individuelt prisloft for overskudsvarme og FAQ er opdateret.



4.2. Inden udgangen af Q2 har Forsyningstilsynet udstedt en bekendtgørelse, der fastlægger kravene til kommunernes indberetninger til Forsyningstilsynet vedrørende deres udbud af affaldsforbrænding og de konkurrencefremmende tiltag.

4.3. Forsyningstilsynet har med faglig sparring understøttet et forventeligt mål om, at bekendtgørelsen kan sendes i høring 1.6.2024

4.4. Forsyningstilsynet har truffet afgørelse inden udgangen af juni måned vedr. Energinets metode for tarifiering af energiproducenter.

Milepæl for resultatmål 5:

5.2. Inden udgangen af Q2 er der lavet en plan for at gennemføre dialoger, virksomhedsbesøg og workshops med relevante selskaber.

Milepæl for resultatmål 6:

6.1. Inden udgangen af Q2 skal Forsyningstilsynet have udarbejdet en spørgeramme, som skal sendes til leverandørerne.

6.3 inden udgangen af Q2 skal Forsyningstilsynet have en plan for restore-testen.

Milepæl for resultatmål 7:

Milepæl for resultatmål 8:

8.1. Inden udgangen af Q2 er tilsynsplaner for 20 udvalgte tilsynsområder udarbejdet.

Efter tredje kvartal 2024 følges som udgangspunkt op på følgende:

Milepæl for resultatmål 1:

1.1. Inden udgangen af Q3 er arbejdet med at afklare særskilte problemstillinger i brintreguleringen og markedsdesign igangsat. Fremdriften er afhængig af tempo i lovgivningsprocessen

1.2. Inden udgangen af Q3 er der bidraget til arbejdet med at revidere netværkskoder, retningslinjer samt nationale og europæiske metoder.

1.3. Inden udgangen af Q3 er der indsendt en liste over uhensigtsmæssig regulering til klima, energi og forsyningsministeren via det strategiske direktionsmøde.

1.4. Inden udgangen af Q3 er der afholdt tre koordinationsmøder, dvs. 1 månedligt møde for hvert af de områder, hvor der ikke allerede i dag afholdes koordinationsmøder.

Milepæl for resultatmål 3:

3. Inden udgangen af Q3 er databasen organisatorisk implementeret i Forsyningstilsynet for relevante brugere.



Milepæl for resultatmål 4:

4.3. Forsyningstilsynet har med faglig sparring understøttet eventuelle justeringer af bekendtgørelsen på baggrund af høringssvar

4.4. Forsyningstilsynet træffer afgørelse senest i august 2024 vedr. Evidas metode for gasdistribution som led i den kommende fusionering af gasdistributionsselskaberne i Evida-koncernen.

4.4. Inden udgangen af Q3 er der truffet afgørelse om Energinets metode for ny net-tarif

Milepæl for resultatmål 6:

6.1. Inden udgangen af Q3 har Forsyningstilsynet modtaget de indkomne svar fra leverandørerne.

6.2. Inden udgangen af Q3 har Forsyningstilsynet sikret efterlevelse af NIS2 direktivet. For de gap, som har længere behandlingstid, skal der foreligge en handleplan for, hvornår vi kommer i mål med eventuelle gap.

6.3. Inden udgangen af Q3 har Forsyningstilsynet foretaget en restore-test i samarbejde med Statens IT.

Milepæl for resultatmål 7:

7.1 Inden udgangen af Q3 er de planlagte ændringer af Elpris.dk gennemført.

7.1. Inden udgangen af Q3 er Evalueringen af Gasprisguiden igangsat.

Efter fjerde kvartal 2024 følges som udgangspunkt op på følgende:

Milepæl for resultatmål 1:

1.1. Inden udgangen af Q4 er arbejdet med at afklare særskilte problemstillinger i brintreguleringen og markedsdesign igangsat. Fremdriften er afhængig af tempo i lovgivningsprocessen.

1.2. Inden udgangen af Q4 er arbejdet med at revidere netværkskoder, retningslinjer samt nationale og europæiske metoder tilendebragt.

1.3. Inden udgangen af Q4 er der indsendt en liste over uhensigtsmæssig regulering til klima, energi og forsyningsministeren via det strategiske direktionsmøde.

1.4. Inden udgangen af Q4 er der afholdt tre koordinationsmøder, dvs. 1 månedligt møde for hvert af de områder, hvor der ikke allerede i dag afholdes koordinationsmøder. Inden udgangen af Q4 evalueres det, om den intensiverede kontakt har givet et afkast, der står mål med arbejdet. På den baggrund vurderes det, om koordinering på det angivne niveau bør fortsættes i 2025.

Milepæl for resultatmål 2:

2.2 Inden udgangen af Q4 er arbejdet med opstilling af 5 ladestandere påbegyndt.



Milepæl for resultatmål 3:

3. Inden udgangen af Q4 er databasen taget i brug i FSTS.

Milepæl for resultatmål 4:

4.1. Inden udgangen af Q4 er der foretaget en evaluering af den nye regulering for overskudsvarme mhp. evt. at kunne informere KEFM om eventuelle uhensigtsmæssigheder eller erfaringer med administrationen af prisloftsreguleringen.

4.2. Inden udgangen af Q4 har Forsyningstilsynet gennemført tilsyn med de konkurrencefremmende tiltag i overensstemmelse med strategien herfor.

4.4. Inden udgangen af december 2024 har Forsyningstilsynet udarbejdet tilkendegivelse om Green Power Danmarks branchevejledninger om dels tarifiering af kunder i eldistributionsnettet med direkte linjer, industriel egenproduktion eller samplacerede anlæg dels ændring af forbrugstilslutningsbidrag og foretaget godkendelse af metoder anmeldt af netvirksomhederne på baggrund af disse branchevejledninger, så metoderne kan anvendes pr. januar 2025.

Milepæl for resultatmål 5:

5. Inden udgangen af Q4 er der afrapporteret i f.eks. chefgruppen på de gennemførte tiltag på interessentområdet

Milepæl for resultatmål 6:

6.1. Inden udgangen af Q4 er de indkomne svar vurderet, og der er fulgt op på eventuelle findings.

6.2. Inden udgangen af Q4 skal handleplanen med gap, som kræver længere behandlingstid gennemgås, og eventuelle gap bliver rapporteret til chefgruppen.

6.3. Inden udgangen af Q4 er resultatet for restore-testen blevet fremlagt for chefgruppen.

Milepæl for resultatmål 7:

7.1 Inden udgangen af Q4 er Evalueringen af Gasprisguiden afsluttet.

Milepæl for resultatmål 8:

8.2. Inden udgangen af Q4 er de første tilsyn efter de udarbejdede tilsynsplaner gennemført. Det er målet, at der er gennemført tilsyn efter de nye tilsynsplaner på mindst 4 områder inden udgangen af Q4.