



Mål og resultatplan 2022 for Forsyningstilsynet

Dato
19. november 2021
Staben

Indholdsfortegnelse:

Strategisk målbillede	Side 2
Resultatplan for 2022	Side 6
Gyldighedsperiode og opfølgning	Side 13
Model for opfølgning på mål- og resultatkontrakt	Side 14

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

Holmens Kanal 20

1060 København K

T: +45 3392 2800

www.kefm.dk



Strategisk målbillede i 2022

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) er ved at fastlægge ny strategi gældende for perioden 2022-2024. Den endelige strategi udarbejdes efter evalueringen af Forsyningstilsynet er foretaget. Evalueringen forventes færdiggjort i første halvår 2022. Tilsynet arbejder ud fra følgende vision og mission:

Vision:

Effektiv forsyning til gavn for klimaneutralt samfund og forbrugere

Vi arbejder for en effektiv og stabil forsyningssektor med lave priser til forbrugerne, 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 fjernvarmforsyningen.

Vi arbejder for en effektiv og stabil forsyningssektor med lave priser til forbrugerne, 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 fjernvarmforsyningen.

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 energimarkeder og deltage i europæiske og internationalt samarbejde.

Vi anser sektoren for velfungerende, når konkurrencen fungerer, eller med andre ord, når naturlige monopol 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. 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 lovbrug, 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 indkøb af energispareydelse og handler internt i koncerner sker på markeds-mæssige vilkår og at fastsættelsen af fjernvarmepriser sker på de korrekte grundlag. 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 systemydelse 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.
3. Økonomisk regulering
 - Vi arbejder for, at el- og gasvirksomhedernes monopolaktiviteter udføres så effektivt som muligt. Det sker ved, at vi fastsætter indlægsrammer for forsyningsvirksomhederne, der sætter loft over, hvor meget de må opkræve hos forbrugerne. 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 EU-organisationerne ACER og CEER og den nordiske organisation Nordreg, hvor fokus er på udvikling af effektive engros- og detailmarkeder for 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. 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 ryggraden i vores bidrag til en velfungerende forsyningssektor. Vi har de seneste år reduceret sagsbehandlingstiden, men der er behov for at nedbringe den yderligere. 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 vi bedre til ved at øge de positive effekter af vores afgørelser og bidrag til udviklingen af en mere hensigtsmæssig regulering. Afgørende for de positive effekters gennemslagskraft er deres synlighed, hvilket forudsætter 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 hidtidige 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 2022

Målformulering

Koncernstrategiske mål

Resultatmål 1: Faglighed, trivsel og samarbejde

Resultatmål 1 er delt i to undermål, hhv. fagligt udsyn og høj arbejdsglæde.

a. Fagligt udsyn

(1) Teknisk forståelse og forretningsforståelse af forsyningssektoren

Det er målet at fastholde og styrke medarbejdernes tekniske forståelse og forretningsforståelse af forsyningssektoren.

For at nå målet har Forsyningstilsynet besluttet at udvide den interne kursus-række med to tekniske kurser – ét inden for gasteknik og ét inden for fjernvarmeteknik. I forvejen er programmet ultimo 2021 udvidet med et el-teknisk kursus.

(2) Identificere og kommunikere uhensigtsmæssig regulering, herunder uhensigtsmæssig regulering, der bremser grøn omstilling

Reguleringen af netselskaberne skal grundlæggende sikre, at de omfattede selskaber på den ene side tilskyndes til at levere ydelser, som om de var udsat for effektiv konkurrence – dvs. at deres drift er omkostningsminimerende, og at fordelene ved en effektiv drift sendes videre til forbrugerne i form af lavest mulige priser. Samtidig skal selskaberne understøtte den grønne omstilling. Igen er det en grundlæggende præmis, at den grønne omstilling skal ske til lavest mulige omkostninger dels i driften og dels for forbrugerne. Vi har til opgave at gøre ministeren opmærksom på uhensigtsmæssigheder i reguleringen.

Allerede i dag er der en række eksempler på regulering, der ikke lever op til disse grundkriterier. Og i en fremtid, hvor fleksibilitet, sektoromstilling og sektorkobling får stigende betydning for at understøtte den grønne omstilling, vil reguleringen på en række områder skulle tilpasses.

Det er målet, at vi i 2022 vil opbygge en mere systematisk indsamling af egne og andre aktørers erfaringer med den gældende regulering, samt sikring af en mere klar og målrettet kommunikation af vores bidrag. Endvidere vil vi i 2022 også tage skridt for påpege, hvordan reguleringen fremtidssikres. Arbejde vil fortsætte med en horisont, der i første omgang strækker sig frem til 2030.

For at nå målet vil et centralt redskab være udvikling af et løbende opdateret "katalog" over uhensigtsmæssig regulering. Kataloget vil være solidt fagligt funderet og kommunikeret dels til faglige eksperter i fx ministerier og styrelser, dels til travle beslutningstagere og samfundet bredere forstand. Den del, der henvender sig til politikere og bredere vil være i et sprog og med illustrationer, der sikrer en enkel kommunikation af de ofte komplicerede problemstillinger. Kataloget vil blive kommunikeret som også beskrevet under "synlig effekt".



b. Høj arbejdsglæde

(3) Fortsat sikre at medarbejderne er glade for deres arbejdsplads og arbejde

Det er målet, at sikre løbende indsigt i, om medarbejderne er tilfredse og trives under de fysiske og sociale rammer.

For at nå målet vil FSTS i 2022 gennemføre trivselsmålinger (MTU og APV) i FSTS med hovedvægt på kultur, sammenhængskraft og socialt miljø. Der vil være tale om en internt udført undersøgelse ved anvendelse af Analyzer.

(4) Vi skal være en attraktiv arbejdsplads for kandidater i et arbejdsmarked i udvikling.

Vi står som alle arbejdspladser med aktuelle udfordringer både i forhold til rekruttering og fastholdelse af både nyuddannede og erfarne medarbejdere. Forsyningsområdet er samtidig meget specialiseret, hvilket gør konkurrencen om de egnede kandidater endnu mere intens.

Det er målet at fremhæve netop muligheden for specialisering som en af de faktorer, som gør os attraktive som arbejdsplads.

For at nå målet vil vi planlægge et længerevarende udviklingsforløb for primært nyuddannede økonomer og jurister baseret på både interne og eksterne kurser samt interne rotationer. Forløbet vil øge kandidaternes værdi på arbejdsmarkedet og være med til at fastholde dem. Enten ved at de bliver hos os, eller måske ved at de vender tilbage til os efter de har været ude og bruge deres kompetencer andre steder i branchen.

Resultatmål 2: Effektiv myndighed

(1) Fremme effekten af vores arbejde, herunder bedre tilskæring og prioritering af opgaver

1.1. Det er målet at vi skal få et bedre fundament for prioritering af sager og ressourcer i centrene. Dette vil muliggøre den bedst mulige effekt af vores ressourcer samtidig med, at det vil kunne øge medarbejdertilfredsheden, da der vil være mulighed for at synliggøre eventuelle misforhold mellem opgaver og ressourcer. Et digitalt driftsstyringssystem ville kunne understøtte dette.

For at nå målet skal det afdækkes hvad der er af driftsstyringssystemer i huset og i lignende institutioner. Ligeledes skal det afdækkes hvilke behov og ønsker der er i huset til et sådan system. På denne baggrund kan mulige løsningsmodeller analyseres i forhold til afdækkede behov, og der kan laves indstilling om tilpasning af eksisterende systemer eller indkøb af nyt system.



1.2. Det er endvidere et mål at reducere tidsforbruget til afgørelser og dermed sagsbehandlingstiden igennem bedre tilskæring af afgørelser samt en større bevidsthed om tidsforbrug til sagsoplysning henset til værdien af kortere sagsbehandlingstider i den nuværende grønne omstilling.

For at nå det mål skal der opnås en bedre fælles forståelse for, hvad der forstås med tilskæring, nødvendig sagsoplysning samt krav i øvrigt til en afgørelse, så tilsynets afgørelser bliver mere ens på tværs af tilsynets centre. Der skal derudover ske en afsøgning af muligheder for at lave afgørelser, der giver bedre mulighed for forsøg og læring inden for på forhånd afgrænsede rammer i reguleringen. Der skal ud over aktivitet til opnåelse af en fælles forståelse udvikles en række konkrete støtteredsskaber rettet mod tilsynets sagsbehandlere.

(2) Bedre mulighed for at vores interessenter kan komme hurtigt videre med deres aktiviteter

Det er målet, at Forsyningstilsynet understøtter en effektiv og velfungerende forsyningssektor ved gøre det lettere for virksomhederne at få den vejledning og de afgørelser, der er nødvendige for deres virksomhed og planlægning, og som gavner forbrugerne.

For at nå målet skal vi senest en måned efter evalueringen offentliggjort udarbejde en handleplan for opfølgning på resultaterne af evalueringen.

(3) Opfølgning på evaluering af Forsyningstilsynet

Det er målet at følge op på de konklusioner, der kommer ud af evalueringen af Forsyningstilsynet, der forventelig kommer ultimo 1. kvartal.

For at nå målet skal det vurderes, hvilke initiativer, der skal tages for på baggrund af evalueringen at sikre et mere effektivt og stærkere tilsyn. Efter initiativerne er besluttet skal der laves en implementeringsplan, så initiativerne sikres gennemført.

(4) Effektiv sagsbehandlingstid

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

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

Resultatmål 3: Inddragende dialog

(1) Udvikle vores evne til løbende at informere parter og interessenter om status og næste skridt i vores sager og opgaver

Forsyningstilsynet har i sin sagsbehandling stor berøringsflade i forhold til parter og eksterne interessenter, der ikke er parter i forvaltningsretlig forstand, som alle gerne skulle opleve en ensartet sagsbehandling på tværs af centrene.



Forsyningstilsynet har derfor som led i vores strategiske indsatsområde "åben dialog og klar kommunikation" udarbejdet og implementeret fælles retningslinjer for, hvordan vi inddrager og kommunikerer med disse eksterne aktører i vores sagsbehandling. Der er dog fortsat behov for fokus og udvikling på dette område.

Det er målet at Forsyningstilsynet inddrager vores parter og interessenter i sagernes proces, substantielle fakta og problemstillinger gennem hele sagsforløbet.

For at nå målet skal der udvikles nye retningslinjer for, hvordan vi generelt kommunikerer med parterne, hvor der på den ene side tages hensyn til en effektiv proces og de interne arbejdsgange og på den anden side behov fra interessenter.

(2) Vi skal i højere grad selv søge dialog med vores interessenter om, hvordan vi bedst understøtter klimaneutralitet med en effektiv regulering

Det er målet at opnå indsigt i vores mulige bidrag til fremme klimaneutralitet med en effektiv regulering samt på den baggrund udarbejde forslag til potentielle tiltag, der understøtter dette

For at nå målet skal der ske en intensivering af vores dialog med alle relevante interessenter inklusiv brancherepræsentanter, universiteter, centraladministrationen m.fl. omkring emnet samt potentielt gennemføre workshops og andre tiltag, hvor målet er at fremme af klimaneutralitet kombineret med opretholdelsen af en effektiv regulering til gavn for samfundet og forbrugerne.

Resultatmål 4: Synlig effekt

(1) Fremme synlighed om vores bidrag til den grønne omstilling og den effekt vi skaber

Det er målet, at Forsyningstilsynet spiller en central rolle i den grønne omstilling. Effektive energimarkeder er nemlig en grundpræmis for, at den grønne omstilling, herunder fx en stigende elektrificering, kan ske til tiden og til lavest mulige omkostninger. Samtidig skal vi sikre, at elforbrugerne ikke pålægges urimelige omkostninger i forbindelse med den grønne omstilling. Hensynet til forbrugerne og den grønne omstilling spiller i visse tilfælde fint sammen, i andre tilfælde kan målene konflikte. Forsyningstilsynet skal sammen med øvrige myndigheder på området bidrage til at målene balanceres og spiller bedst muligt sammen.

For at nå målet skal synligheden om arbejdet blive realiseret via forskellige platforme, der vil blive fastlagt som en del af arbejdet, det kan fx være: Sociale medier, journalistisk behandlede nyhedshistorier, debatindlæg, aktiv dialog med interessenter, dels bilateralt dels i form af oplæg på seminarer og konferencer. Endelig vil vi afsøge mulighederne for at afholde en – evt. årligt tilbagevendende – konference for eksperter, myndigheder og beslutningstagere om emnet.



(2) Hurtig kommunikation af vores resultater

Det er målet, at Forsyningstilsynets afgørelser når hurtigt ud til alle relevante forsyningsselskaber. Det skal ske, for at vores praksis er kendt, og selskaberne kan indrette sig efter den.

For at nå målet skal der foretages en undersøgelse af, om Forsyningstilsynets afgørelse kommunikerer hurtigt og systematisk, og om afgørelserne når ud til selskaberne. Undersøgelsen skal danne grundlag for tiltag til sikring af selskabernes bedre kendskab til Forsyningstilsynet praksis.

(3) Udarbejde et årligt overblik over de økonomiske konsekvenser af Forsyningstilsynets tilsynsindsats

Det er målet, at der skabes yderligere transparens om de økonomiske konsekvenser af Forsyningstilsynets tilsynsindsats, herunder påvirkning af tarifniveauet.

Vi tog skridt i denne retning i vores årsberetning for 2020 i afsnit 3 Gebyrer og Indtægter bl.a. i form af en klarere opdeling og beskrivelse af de fem forskellige typer af gebyrer, som vi opkræver hos de regulerede virksomheder. De næste skridt vil gå i retning af at synliggøre de positive effekter af vores aktiviteter med fokus på mulighederne for at dokumentere tilsynets indvirkning på tarifniveauet og gavnlige effekter for forbrugerne i vores kommende årsberetning for 2021.

FSTS drifts- og udviklingsopgaver ift. strategien 2022-2024

Resultatmål 5: Prioriterede analyser

(1) Udarbejde en analyse med et eller flere forslag til metoder, der understøtter effektive forsyninger, der imødekommer fremtidens behov for elnet.

Det er målet at komme med forslag til en ny automatisk indikator. Indikatoren skal alene skal håndtere netvirksomhedernes meromkostninger til den fremtidige ændrede belastning i elnettet fra relativt homogene grupper, f.eks. fra individuelle varmepumper og elbiler hos små forbrugere såsom husholdninger og mindre erhverv.

For at nå målet skal der udarbejdes en evaluering af eksisterende indikatorer, nedsættes en følgegruppe med deltagere fra branche og interesseorganisationer, samt en hovedrapport med anbefalinger om valg af automatisk indikator.



- (2) Analysere og vurdere, hvorvidt netvirksomhederne måtte opleve strukturelt stigende investeringsomkostninger som følge af f.eks. øget digitalisering og behov for voksende reinvesteringer, der ikke håndteres i den økonomiske regulering.**

Det er målet at analysere om elnetselskaberne har strukturelt stigende investeringsomkostninger, der ikke er dækket af eksisterende indtægtsrammer.

For at nå målet skal der udarbejdes en analyse, der beskriver eksisterende elnet, de forventede reinvesteringer og de forventede øgede strukturelle meromkostninger, samt hvordan de passer med det eksisterende indtægtsrammegrundlag.

Resultatmål 6: Digitalisering og IT-sikkerhed

(1) Styrke kendskabet til informationssikkerhed og GDPR internt i FSTS

Det er en udfordring at sikre alle medarbejderes kendskab til metoder, procedurer og ansvarlige for informationssikkerhed og GDPR. Det skyldes både stor personaleudskiftning, samt det naturlige i at medarbejdernes kompetencer som udgangspunkt ikke er fokuseret på informationssikkerhed og GDPR.

Det er målet, at Forsyningstilsynet sikrer, at medarbejderne har det basalt nødvendige kendskab til informationssikkerhed og GDPR.

For at nå målet skal der:

1. udarbejdes en præsentation af informationssikkerhed og GDPR til nye medarbejdere, som skal ske i forbindelse med introduktionen. Kurserne skal være et supplement til kurserne i Campus.
2. gennemføres en awareness-kampagne, som sætter fokus på informationssikkerhed og GDPR – dette skal være til alle medarbejdere og ledelsen
3. foretages en test på baggrund af awareness-kampagnen.

(2) Undervise og vedligeholde nye arbejdsgange i brugen af Project 360 som sagsbehandlingsystem

Det er målet, at alle medarbejdernes kompetencer i brugen af Project 360 løbende opdateres for at sikre en optimal brug af systemet.

For at nå målet skal alle nye medarbejdere undervises i brugen af systemet umiddelbart efter tiltrædelsen. Endvidere skal der løbende evalueres på brugen af systemet for at sikre, at yderligere undervisning også af erfarne medarbejdere kan tilrettelægges så den rammer der, hvor der kan identificeres særlige behov.

(3) Indarbejde it-sikkerhed i nuværende og kommende it-projekter



Digitalisering gennemsyrrer i dag alle vores aktiviteter internt og eksternt. Samtlige både ældre, nyere og fremtidige it-plattorme og applikationer involverer deres egne it-sikkerhedsmæssige udfordringer.

Det er målet, at IT-sikkerhedsfunktionen bliver inddraget i projekter på et tidligere tidspunkt end i dag, for at sikre at vi i den årlige modenhedsmåling fastholder og til stadighed lever op til Digitaliseringsstyrelsens krav.

For at nå målet skal der:

1. på chefmøde gøres opmærksom på, at medarbejdere, som begynder med nye IT-projekter, skal inddrage IT-sikkerhedsfunktionen i STAB
2. i projektmodellen indarbejdes krav om inddragelse af IT-sikkerhedsfunktionen
3. følges op på, hvorvidt nye projekter overholder de krav som er til leverandørstyring på IT-sikkerhedsområdet.

(4) Identificere muligheder for at få automatiseret data fra ESDH 360 til ledelsesinformationssystemet BI vedr. sagsbehandlingstider

Det er målet at finde frem til et klart og gennearbejdet beslutningsgrundlag for mulighederne for at få data flyttet automatisk fra Public 360 vedrørende sagsbehandlingstider til Forsyningstilsynets ledelsesinformationssystem (LIS)

For at nå målet skal forskellige interessenter bl.a. Tieto (Public 360) og styrelser, der har indført automatiserede dataoverførsler, inddrages for at høre deres erfaringer og derved identificere muligheder for Forsyningstilsynet.



Gyldighedsperiode og opfølgning

Mål- og resultatplanen for 2022 træder i kraft den 1. januar 2022 og er gældende indtil den 31. december 2022.

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

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

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

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

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

Kriterier for departementschefens skønsmæssige vurdering er som følger:

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

Påtegning

9. december 2021

Departementschef Lars Frelle
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Direktør Carsten Smidt
Forsyningstilsynet



Model for kvartalvis opfølgning på mål- og resultatplanen i 2022

Til brug for den løbende drøftelse af og opfølgning på Forsyningstilsynets mål- og resultatplan for 2022 tages der udgangspunkt i nedenstående milepæle for hvert af de opstillede mål for 2022.

(Milepæle overføres til opfølgningsskemaet 1:1 for nemmere opfølgning)

Efter første kvartal 2022 følges som udgangspunkt op på følgende:

Milepæl for resultatmål 1:

1. Inden udgangen af Q1 er der tilrettelagt et kursus inden for gasteknik med ekstern underviser.
2. Inden udgangen af Q1 er intern viden om uhensigtsmæssig regulering indsamlet og organiseret i et første drift til kataloget.
4. Inden udgangen af Q1 er der skaffet det nødvendige overblik over eksterne kurser, der skal indgå i forløbet.

Milepæl for mål resultatmål 2:

- 1.1. Der er udarbejdet en projektplan med tilhørende milepælsplan for projekt Digitalt driftsstyringssystem.
- 1.2. Der er udarbejdet et notat vedrørende bedre tilskæring, nødvendig sagsoplysning samt interne arbejdsprocesser på baggrund af interviews med alle kontorer samt juridisk forum. Notatet er drøftet i chefgruppen. Der foreligger endvidere en projektplan med tilhørende milepæle for realiseringen af projektet.
2. Der er fulgt op på handleplanen i overensstemmelse med de i planen fastsatte milepæle og frister.
3. Der er senest en måned efter evalueringen af Forsyningstilsynet er offentliggjort udarbejdet en handleplan for opfølgning på resultaterne af evalueringen.

Milepæl for resultatmål 3:

- 2.1. Der er udarbejdet en oversigt over relevante interessenter til videre dialog om, hvordan vi bedst understøtter klimaneutralitet med en effektiv regulering og fremsendt invitation.
- 2.2. Der er gennemført møder med relevante interessenter og idéer er indsamlet til fremme af klimaneutralitet med en effektiv regulering.
- 2.3. Der er udviklet tiltag til fremme af klimaneutralitet

Milepæl for resultatmål 4:



1. Inden udgangen af Q1 er der fastlagt en plan for brug af kommunikationsplatforme og der vil være udarbejdet en mapping af muligt content og platforme
3. Inden udgangen af Q1 er der udarbejdet en skabelon for udarbejdelse af afrapportering. Denne skabelon er godkendt på et chefmøde.

Milepæl for Mål 6:

1. Inden udgangen af Q1 er der udarbejdet materiale til brug for den interne undervisning.
2. Inden udgangen af Q1 er der udarbejdet en plan for og materiale til afholdelse af kvartalsvise WS om Public360.
3. Inden udgangen af Q1 er projektmodellen ændret, så informationssikkerhed er indarbejdet i modellen og modellen er godkendt på chefmøde.
4. Inden udgangen af Q1 er der udarbejdet projektplan, som er godkendt på chefmødet og der er taget kontakt til Økonomistyrelsen og der er opnået enighed mellem Økonomistyrelsen og Forsyningstilsynet om løsningsmodel.

Efter andet kvartal 2022 følges som udgangspunkt op på følgende:

Milepæl for resultatmål 1:

1. Inden udgangen af Q2 er der tilrettelagt et kursus inden for varmeteknik (produktion) med deltagelse af ekstern underviser.
2. Inden udgangen af Q2 vil der være foretaget en indsamling af øvrige aktørers syn på uhensigtsmæssig regulering, og disse input vil være vurderet af FSTS.
3. Inden udgangen af Q2 er medarbejderrepræsentanter (TR og medlemmer af AMO) blevet præsenteret for udkast til spørgeramme inden for APV og MTU.
4. Inden udgangen af Q2 er forløbet af udviklingsprogram beskrevet i detaljer og godkendt på chefmøde.

Milepæl for mål resultatmål 2:

2. Der er fulgt op på handleplanen i overensstemmelse med de i planen fastsatte milepæle og frister.

Milepæl for resultatmål 4:

1. Kommunikationen vil være påbegyndt. Hvis en konference beslutes, vil rammerne (tid og hovedlinjer i indhold og deltagere) være fastlagt inden udgangen af Q2.
2. Undersøgelsen er gennemført inden udgangen af Q2.
3. Inden udgangen af Q2 er årsrapport udarbejdet og sendt til DEP.



Milepæl for Mål 6:

1. Inden udgangen af Q2 er det udarbejdede materiale taget i brug i undervisningen af nye medarbejdere og der er afholdt en awareness kampagne, som omfatter både GDPR og informationssikkerhed.
2. Inden udgangen af Q2 er første WS om Public360 afholdt.
4. Inden udgangen af Q2 er løsningen implementeret og løsningen er taget i brug første gang for en månedsoversigt over sagsbehandlingstider.

Efter tredje kvartal 2022 følges som udgangspunkt op på følgende:

Milepæl for resultatmål 1:

1. Inden udgangen af Q3 er der første gang afholdt internt kursus i gasteknik med deltagelse af mindst 16 medarbejdere.
2. Der vil eksistere en samlet katalog for uhensigtsmæssigheder i den eksisterende regulering og arbejdet med at fremtidssikre reguleringen vil være påbegyndt inden udgangen af Q3. Kommunikation af uhensigtsmæssigheder i den eksisterende regulering vil være påbegyndt.
3. Inden udgangen af Q3 er der gennemført en mindre (intern) MTU og APV
4. Inden udgangen af Q3 er udviklingsforløbet blevet anvendt i mindst to jurist-opslag og to økonomopslag.

Milepæl for mål resultatmål 2:

2. Der er fulgt op på handleplanen i overensstemmelse med de i planen fastsatte milepæle og frister.

Milepæl for resultatmål 3:

1. Nye retningslinjer for inddragende dialog i sagerne med parter og interessenter samt plan for implementering er udarbejdet og godkendt af chefgruppen inden udgangen af Q3.

Milepæl for resultatmål 4:

1. Kommunikation efter den opstillede plan vil være implementeret inden udgangen af Q3.
2. Forslag til tiltag for at nå ud til flere forsyningsselskaber samt plan for implementering er godkendt af chefgruppen inden udgangen af Q3.

Milepæl for Mål 6:

1. Inden udgangen af Q3 er der gennemført en test af medarbejdernes viden om GDPR og informationssikkerhed. Testen tager udgangspunkt i det materiale, som anvendes til intern undervisning og i materialet fra Campus.
2. Inden udgangen af Q3 er anden WS om Public360 afholdt.



3. Inden udgangen af Q3 er der foretaget den første undersøgelse af, hvorvidt nye projekter overholder krav til leverandørstyring. Herefter vil der hvert år efter Q2 og Q4 blive foretaget denne undersøgelse.

Efter fjerde kvartal 2022 følges som udgangspunkt op på følgende:

Milepæl for resultatmål 1:

1. Inden udgangen af Q4 er der afholdt det første interne kursus i varmeteknik med deltagelse af mindst 12 medarbejdere.
2. Inden udgangen af Q4 vil konkrete tiltage til fremtidssikring være identificeret og kommunikeret.
3. Inden udgangen af Q4 er der skabt overblik over, hvilke tiltag, der er nødvendige at gennemføre som reaktion på resultatet af MTU og APV.

Milepæl for mål resultatmål 2:

- 1.1. Der er udarbejdet indstilling om nyt eller tilpasset driftsstyringssystem inden udgangen af Q4.
2. Der er fulgt op på handleplanen i overensstemmelse med de i planen fastsatte milepæle og frister.

Milepæl for resultatmål 3:

1. Nye retningslinjer for inddragende dialog i sagerne med parter og interessenter er implementeret i Forsyningstilsynet inden udgangen af Q4.

Milepæl for resultatmål 4:

1. Inden udgangen af Q4 vil vi evaluere efterlevelse af målet og om kommunikationen er effektiv.
2. Tiltagene for at nå ud til flere forsyningsselskaber er implementeret i Forsyningstilsynet inden udgangen af Q4.

Milepæl for resultatmål 5:

1. Der er udarbejdet en evaluering af eksisterende indikatorer og der er nedsat en følgegruppe med deltagere fra branche og interesseorganisationer, og endelig foreligger der en hovedrapport med anbefalinger om valg af automatisk indikator inden udgangen af Q4.
2. Der er udarbejdet en analyse, der beskriver de eksisterende elnet, de forventede reinvesteringer og de forventede øgede strukturelle meromkostninger, samt hvordan de passer med det eksisterende indtægtsrammegrundlag inden udgangen af Q4.

Milepæl for resultatmål 6:

1. Inden udgangen af Q4 er der gennemført en awareness-kampagne inden for GDPR eller informationssikkerhed afhængig af testresultatet.
2. Inden udgangen af Q4 er tredje WS om Public360 afholdt,