

# Mål og resultatplan 2020 for Forsyningstilsynet

Dato  
11. december 2019  
Stab- og net tilslutning

## Indholdsfortegnelse:

---

<b>Strategisk målbillede</b>	<b>Side 2</b>
<b>Resultatplan for 2020</b>	<b>Side 5</b>
<b>Gyldighedsperiode og opfølgning</b>	<b>Side 11</b>
<b>Model for opfølgning på mål- og resultatkontrakt</b>	<b>Side 12</b>

---

Klima-, Energi- og  
Forsyningsministeriet  
Holmens Kanal 20  
DK-1060 København K.

T: +45 3392 2800  
[www.kefm.dk](http://www.kefm.dk)



## Strategisk målbillede i 2020

### 1. Strategiske målbillede

#### 1.1. Præsentation af Forsyningstilsynet

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

Forsyningstilsynets varetagelse af opgaverne sker med henblik på:

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

Forsyningstilsynets opgaver fremgår af lov om Forsyningstilsynet samt sektorlovene - lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om fremme af besparelser i energiforbruget - samt EU reguleringen.

#### 1.2. Mission og vision

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

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

##### **Mission:**

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

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

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

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



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

**Vision:**

*Energiforsyning, der møder samfundets behov til laveste priser.*

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

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

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

### 1.3. Kerneopgaver

Forsyningstilsynets kerneopgaver kan opdeles i 7 overordnede emner:

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



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

#### **1.4. Strategiske målsætninger**

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

##### *Stor effekt for samfundet*

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

##### *Åben dialog og klar kommunikation*

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

##### *Smart opgaveløsning*

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

##### *Styrket udvikling af faglig ekspertise*

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

##### *Godt arbejdsliv og attraktiv arbejdsplads*

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



## Resultatplan for 2020

### Målformulering

#### Klimamål

##### **Resultatmål 1: Øget fokus på reduktion af drivhusgasser i det regulatoriske arbejde**

Det skal undersøges, hvilke muligheder, der er for at indarbejde klimahensyn i ny regulering. Neden for ses de områder Forsyningstilsynet vil fokusere på i 2020 for at øge klimahensynet i vores arbejde. Energistyrelsen og departementet orienteres løbende om arbejdet.

##### **(1) Effektive grønne investeringer**

Det er et mål at finde frem til eventuelle behov for ændringer i lovgivningen af eldistributionsvirksomhederne og fjernvarmevirksomhederne for at forsyningsvirksomhederne foretager hensigtsmæssige investeringer, der understøtter en grøn omstilling. Forsyningstilsynet vil løbende orientere om arbejdet til andre relevante projekter i resten af koncernen.

For at nå målet skal der udarbejdes forslag til, hvordan effektive grønne investeringer sikres på tværs af forsyningssektorer, og hvordan det sikres, at investeringer understøtter målet om 70 % reduktion af drivhusgasser frem mod 2030. Analysen tager bl.a. udgangspunkt i investeringsbehov og evt. tilpasning af reguleringsmodel som følge af udbredelse af ladeinfrastruktur til elbiler samt individuelle og centrale varmepumper.

##### **(2) Prissammenligningsportalen elpris.dk**

Det er et mål at øge forbrugernes kendskab til udbudte produkter på elmarkedet, herunder kendskabet til produkter med vedvarende energi.

For at opnå målet har Forsyningstilsynet i foråret 2019 undersøgt i samarbejde med Forbrugerpolitisk Center i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvordan prissammenligningsportalen elpris.dk, der drives af Forsyningstilsynet, kan gøres mere anvendelig. De forskellige tiltag, der er beskrevet i en funktionsbeskrivelse, skal så vidt muligt implementeres af den leverandør, der vinder udbuddet af den videre drift af elpris.dk, efter april 2020.

##### **(3) Bidrag til implementering af CEP**

Det er et mål, at den kommende udrulning af markedsmodel 3.0 og implementering af CEP'en så vidt muligt fremmer formålene i lov om Forsyningstilsynet om bl.a. høj effektivitet, lavest mulige forbrugerpriser, sikker forsyning og en omkostningseffektiv grøn omstilling.



Desuden skal implementeringen medføre en klar og tydelig regulering, som understøtter FSTS' opgaver.

For at nå målet bidrager FSTS i arbejdsgrupperne under ENS, som er blevet oprettet i forbindelse med implementering af CEP'en og markedsmodel 3.0. FSTS har organiseret denne opgave i en projektstruktur på tværs af fagcentre.

FSTS vil endvidere arbejde for, at der så vidt muligt sikres en ensartet anvendelse af principper på tværs af DSO og TSO.

### **Resultatmål 2: Antologi om god regulering af forsyningssektorerne og CO<sub>2</sub>-reduktion**

Det er målet, at Forsyningstilsynet bidrager til at opsamle, udvikle og videreformidle ny regulatorisk viden og muliggør faglige drøftelser inden for målsætningen om 70% reduktion af drivhusgasser frem mod 2030.

For at nå målet vil der blive udgivet en antologi med en række artikler om god regulering af forsyningssektorerne, som inddrager CO<sub>2</sub>-reduktion. Der vil blive afholdt et seminar med udgangspunkt i antologien.

FSTS vil arbejde for, at der sammensættes en bredt forankret redaktionsgruppe af forskere med økonomisk, juridisk og teknisk baggrund fra de vigtigste danske forskningsmiljøer. Antologien kan bruges til at give indspil til øvrige projekter i koncernen.

### **FSTS kerneopgaver ift. strategien 2019-2021**

#### **Resultatmål 3: Arbejdet med markedsovervågning er implementeret i første halvår**

Markedsovervågningen er langsigtet og skal udgøre et grundlag for vurdering og udvikling af reguleringen af energisektorerne. De første analyser vil primært have fokus på emner relateret til klimahensyn og den grønne omstilling.

#### **Resultatmål 4: Effektiv sagsbehandling**

**(1) Tilsyn og økonomisk regulering af tilsynet med el, gas og fjernvarme prioriteres efter effekt og udarbejdelse og implementering af prioriteringsværktøj-metode.**

Det er målet at tilrettelægge tilsynet og den økonomiske regulering af el, gas og fjernvarme, så der opnås størst effekt i forhold til ressourceindsatsen.

For at opnå målet skal der udarbejdes og implementeres et prioriteringsværktøj.



## **(2) Udarbejdelse af ny regulering for fjernvarmesektoren, Energinet og gasdistribution.**

Det er målet, at indtægtsrammebekendtgørelsen på alle relevante områder skaber klarhed over fjernvarmevirksomhedernes rammer, og at bekendtgørelsen udarbejdes under tæt inddragelse af fjernvarmebranchen og dens kunder.

Forsyningstilsynet skal videreudvikle reguleringen af Energinet inden for de rammer, der fastsættes ved lov. Arbejdet indebærer bl.a., at Forsyningstilsynet i bekendtgørelse skal fastsætte nærmere regler for reguleringen af datterselskaberne Energinet Eltransmission A/S, Energinet Elsystemansvar A/S, Energinet DataHub A/S og Energinet Gas TSO A/S. Bekendtgørelserne udarbejdes under tæt inddragelse af Energinets virksomheder.

Endvidere vil Forsyningstilsynet bidrage til udviklingen af en ny regulering af naturgasdistribution.

Det er et mål, at Forsyningstilsynet forelægger en tidsplan for det videre arbejde med reguleringen frem mod reguleringens ikrafttrædelse for Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets departement og Energistyrelsen. Tidsplanen forelægges efter, at lovforslaget er vedtaget i Folketinget.

Forsyningstilsynet følger tidsplanen som forelagt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets departement og Energistyrelsen.

## **(3) Korte sagsbehandlingstider**

Forsyningstilsynet har også i 2020 fokus på at sikre korte sagsbehandlingstider.

Højeste prioritet har det at afslutte sager, som er mere end 2 år gamle.

I 2019 er størstedelen af de ældre sager afsluttet. Det gælder særligt sager vedrørende forrentning af indskudskapital på varmeområdet, og sager vedrørende ansøgninger om forhøjelse af indtægtsrammer som følge af nødvendige ny-investeringer på el-området. Samtlige verserende sager ved indgangen til 2020 om forrentning af indskudskapital (efter gamle regler) på varmeområdet og nødvendige ny-investeringer på el-området er afsluttet inden årets udgang.

Det er også en prioritet at stræbe mod, at sagsbehandlingstiderne falder. I lyset af mange nye medarbejdere er det dog målet, at sagsbehandlingstiden ikke må stige ift. sagsbehandlingstiderne i 2019. I 2019 er der for en stor del af Forsyningstilsynets sagsområder udarbejdet årshjul for alle tilbagevendende opgaver. Disse årshjul skal implementeres i 2020, og det er forventningen, at der dermed skabes bedre rammer for ressourceanvendelsen, så der i perioderne med mindre aktivitet på de tilbagevendende opgaver kan skabes rum for løsning af ad hoc opgaver (fx klagesager).



Herved skabes der basis for at nedbringe sagsbehandlingstiderne.

Det er målet, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for centersager maksimalt er på 4 måneder. For styregruppesagerne er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på maksimalt ni måneder.

#### **(4) Cyber- og informationssikkerhed**

Det er et mål at sikre, at FSTS også fremadrettet efterlever sikkerhedsstandard ISO27001 og følger relevante vejledninger og retningslinjer Digitaliseringsstyrelsen og fra Center for Cybersikkerhed.

Arbejdet med informationssikkerhed er risikobaseret, og det eksisterende ledelsessystem for informationssikkerhed (ISMS) skal tilpasses udvikling i risikobilledet.

Forsyningstilsynet vil styrke ledelsesforankringen af informationssikkerhed på baggrund af en opdateret informationssikkerhedspolitik og skarpere definerede ansvarsområder. Ledelsesforankringen specificeres i umiddelbar forlængelse af en opdateret informationssikkerhedspolitik. Desuden skal FSTS have fokus på at styrke tilsynet med leverandører og sikre dokumentation herfor.

Det er et mål at styrke den generelle cybersikkerhed i FSTS i 2020.

For at nå målet skal der gennemføres 4 awareness kampagner rettet mod den enkeltes IT-adfærd med henblik på at styrke den generelle cybersikkerhedsbevidsthed. Det kan være i form af phishing mail kampagner eller anden form for kampagne. Desuden skal der være udarbejdet fyldestgørende oversigt over anvendte leverandører samt dokumentation for tilsyn med disse leverandører.

#### **Resultatmål 5: Styrket faglig udvikling og godt arbejdsliv**

Det er målet at sikre den faglige udvikling og et godt arbejdsliv efter flytningen til et nyt hus i Frederiksværk med mange nye medarbejdere.

For at nå målet skal de første faglige eksperter bl.a. udnævnes, og den i 2019 påbegyndte kompetenceudviklingsstrategi skal færdiggøres og implementeres. Derudover skal der udarbejdes et nyt MUS-koncept, der er i bedre overensstemmelse med de behov og krav, der stilles til de mange nye opgaver FSTS står overfor.

Endelig er det afgørende vigtigt, at en væsentlig del af de nye medarbejdere er rekrutteret inden udgangen af 1 kvartal 2020. Det er afgørende, at der finder en hurtig og kompetent on-boarding sted af de mange nye medarbejdere, så de hurtigt kan indgå i løsningen af de nye opgaver, FSTS står over for at skulle løse.



Endvidere er det vigtigt for at nå målet, at der efter flytningen, indførelse af nye opgaver og de mange nye medarbejdere, holdes et særligt fokus på medarbejdernes trivsel, og at der løbende er en dialog med medarbejderne om, hvad det er, der skaber god trivsel.

### **Udviklingsstrategimål**

#### **Resultatmål 6: Udvikling og implementering af ny afgørelsesdatabase**

Det er et mål at gøre det nemmere for borgere, interessenter m.v. at finde relevante afgørelser fra Forsyningstilsynet og dermed få et bedre indblik i vores praksis, der yderligere kan lede til en bedre dataunderstøttelse af arbejdsgangene i Forsyningstilsynet.

For at opnå målet skal Forsyningstilsynet som led i sit arbejde med det strategiske indsatsområde "smart opgaveløsning" etablere en afgørelsesdatabase, der skal kunne benyttes af både ansatte hos Forsyningstilsynet og eksterne parter såsom virksomheder og forbrugere. Desuden skal afgørelsesdatabase medvirke til en bedre intern vidensdeling og overblik.

#### **Resultatmål 7: Ny tilgang til orientering og inddragelse af parter og interessenter i sager**

Forsyningstilsynet træffer en lang række afgørelser på forskellige områder i forbindelse med det løbende tilsyn med forsyningssektorerne, fastsættelse af indtægtsrammer for net- og gasdistributionselskaber samt godkendelse af betingelser og vilkår (metoder) for adgangen til transmissions- og distributionsnettene.

Det er et mål at lave retningslinjer for FSTS' orientering og inddragelse af parter og interessenter. Målet med retningslinjerne er at orientere og forventningsafstemme med parterne om sagsgangen i den enkelte sag samt inddrage relevant viden fra eksterne interessenter. Det gælder interessenter som parter, interesseorganisationer for både virksomheder og energikunder, faglige eksperter fra forskningsmiljøet samt andre relevante myndigheder, der har interesse og viden på området til brug for vores afgørelser samt skabe gennemsigtighed og legitimitet omkring vores arbejde.

For at opnå målet skal Forsyningstilsynet i højere grad end hidtil inddrage sådanne eksterne interessenter og samarbejdspartnere i sin sagsbehandling. Det er samtidig vigtigt, at inddragelsen sker ensartet på tværs af Forsyningstilsynet, så en part eller en interessent oplever den samme grad af inddragelse uanset hvilket center, vedkommende kommunikerer med.



### **Resultatmål 8: Digital indsats**

Forsyningstilsynet vil ved indgangen til 2020 have en digital strategi, der skal belyse, hvordan tilsynet kan forbedre sin opgaveløsning gennem øget digitalisering.

Digitaliseringsstrategien vil indeholde overordnede målsætninger og indsatsområder på digitaliseringsområdet. Strategien påbegyndes implementeret i 2020 gennem en handlingsplan og konkrete initiativer.

Et af indsatsområderne er ønsket om, at have en højere grad af datadreven og automatiseret tilsynsindsats, herunder at forholde sig til indhentning af data, opbevaring af data, brug af data og offentliggørelse af data på tværs af de forskellige forsyningsområder, som tilsynet har ansvaret for.



## Gyldighedsperiode og opfølgning

Mål- og resultatplanen for 2020 træder i kraft den 1. januar 2020 og er gældende indtil den 31. december 2020.

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

13. december 2019

Departementschef Morten Bæk  
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Direktør Carsten Smidt  
Forsyningstilsynet



## Model for kvartalvis opfølgning på mål- og resultatplanen i 2020

Til brug for den løbende drøftelse af og opfølgning på Forsyningstilsynets mål- og resultatplan for 2020 tages der udgangspunkt i nedenstående milepæle for hvert af de opstillede mål for 2020.

**Efter første kvartal 2020 følges som udgangspunkt op på følgende:**

### **Milepæl for mål 2:**

Der er etableret en redaktionsgruppe, afholdt et redaktionsgruppemøde og fastlagt dato for udgivelse og afholdelse af seminar. Der er udvalgt en håndfuld artikler, der skal indgå i antologi og hvem, der skal levere hvad, hvornår.

### **Milepæl for mål 4:**

Opstart af dialog med fjernvarmebranchen om de væsentligste temaer i BEK om indtægtsrammer er påbegyndt inden 31/03-20.

Der er udarbejdet kriterier for prioritering af tilsynets arbejde efter effekt.

Prioriteringsrummet i tilsynets opgaver er identificeret.

Projekt om udvikling af værktøj til prioritering efter effekt er påbegyndt

Der er gennemført en phishing-mail kampagne inden den 31/03-20.

### **Milepæl for Mål 5:**

Kompetenceudviklingsstrategi med minimum 3 konkrete initiativer er præsenteret på chefmødet inden udgangen af januar måned 2020 inden 31/3 er strategien med konkrete initiativer præsenteret på SU-møde

Oplæg til nyt MUS-koncept er præsenteret for chefgruppen og SU inden 31/03-20  
Materiale til nyt on-boarding forløb er udarbejdet og godkendt i chefgruppen inden 31/01-20.

Der er igangsat on-boarding forløb for alle nyansatte på de nyansattes første arbejdsdag.

Resultatet af trivselsmålingen er forelagt chefgruppen, og samtidig foreligger der forslag til fokuspunkter på baggrund af trivselsmålingen inden udgangen af januar måned 2020. Endvidere foreligger der en plan med angivelse af ansvarlige for gennemførelse af opgaver i forbindelse med fokuspunkterne.



Der er udpeget områder, hvor FSTS har behov for faglige eksperter, inden den 1. februar 2020.

Udnævnelsesprocessen af faglige eksperter har fundet sted inden 31/03-20. Ansøgningsfristen er den 28. februar 2020.

**Milepæl for Mål 6:**

Afgørelsesdatabasens arkitektur skal være designet inden udgangen af første kvartal 2020.

Der er udarbejdet interne retningslinjer for offentliggørelse af afgørelser inden udgangen af første kvartal 2020.

**Efter andet kvartal 2020 følges som udgangspunkt op på følgende:**

**Milepæl for Mål 1:**

Der foreligger forslag til, hvordan en effektiv grøn omstilling kan understøttes af den økonomiske regulering. Forslaget drøftes med Kontaktudvalget og sendes til ministeren.

Den konkrete funktionalitet om visningen af VE andelen i elprodukter på el-pristavlen er afklaret med leverandøren.

FSTS har bidraget med sparring i forbindelse med udarbejdelse af markedsmodel 3.0 og lovudkast frem til ekstern høring.

**Milepæl for Mål 3:**

Forsyningstilsynets tilgang til arbejdet i form af de første analyser med markeds- overvågning er implementeret og offentliggjort inden 30/06-20.

**Milepæl for mål 4:**

Der er udarbejdet udkast til metoder til fastsættelse og justering af indtægtsrammer for de omfattede fjernvarmevirksomheder senest en måned efter lovfremførelse for alle områder, der er nødvendige at fastsætte regler for i 2020.

Forsyningstilsynet har forelagt en tidsplan for Forsyningstilsynets videre arbejde med reguleringen (Energinet) frem mod reguleringens ikrafttrædelse i 2022 for Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets departement og Energistyrelsen. Tidsplanen er forelagt efter, at lovforslaget er vedtaget i Folketinget.

Prioriteringsværktøj i FSTS er påbegyndt implementeret.

50 % af sager om forrentning af indskudskapital (efter gamle regler) på varmeområdet og 66 % af nyinvesteringssagerne på el-området er lukket. Og 50% af alle sager over 2 år pr. 31/12 2019 er afgjort eller lukket pr. 30/06-20.



Der er gennemført enten en phishing- eller anden form for kampagne rettet mod medarbejdernes it-adfærd inden 30/06-20.

**Milepæl for Mål 5:**

Ved den årlige MUS, som finder sted maj/juni hvert år, er det nye MUS-koncept anvendt.

**Milepæl for mål 6**

Inden udgangen af andet kvartal er databasen udviklet og afleveret til FSTS.

**Milepæl for Mål 7:**

Retningslinjer for inddragelse af parter og interessenter er offentliggjort og taget i anvendelse inden udgangen af juni måned.

**Milepæl for Mål 8:**

Handleplan for initiativer i den digitale strategi er færdiggjort, og implementeringen af strategien er påbegyndt.

FSTS har overholdt aftaler om leverancer af data til i pilotprojekt om offentliggørelse af forsyningsdata i overensstemmelse med besluttede tidsplaner.

**Efter tredje kvartal 2020 følges som udgangspunkt op på følgende:**

**Milepæl for Mål 4:**

Den videre inddragelse af branchen, herunder gennem teknisk for-høring af bekendtgørelse om fjernvarmevirksomhedernes indtægtsrammer har fundet sted senest to måneder efter vedtagelse af lov.

Udkast til bekendtgørelse for fjernvarmeselskabernes indtægtsrammer er opdateret, og høringsnotat er udarbejdet senest to måneder efter vedtagelse af lov.

Evaluering af foreløbige erfaringer med prioriteringsværktøj er foretaget.

Der er gennemført en formel høring om bekendtgørelse om fjernvarmeselskabernes indtægtsrammer inden 31/10-20.

**Milepæl for Mål 5:**

Det er målet at øge medarbejdernes tilfredshed på de udvalgte fokuspunkter med 10 pct. ved medarbejderundersøgelse i efteråret 2020 sammenlignet med målingen i efteråret 2019.

**Milepæl for Mål 8:**

FSTS har udført screening af den nuværende markedsovervågning af engrosmarkedet for el og gas og har automatiseret dataindhentning, -behandling og analyse



inden udgangen af Q3, hvor der umiddelbart er mulighed herfor uden investering i nyt software og under hensyn til en vurdering af værdiskabelse og timeforbrug. Indsatsen skal resultere i bedre datakvalitet, reduceret tidsforbrug samt mulighed for overvågning tættere på real-tid.

**Efter fjerde kvartal 2020 følges som udgangspunkt op på følgende:**

**Milepæl for Mål 1:**

Funktionaliteten er udviklet og lanceret på elpris.dk inden årets udgang.

**Milepæl for Mål 2:**

Antologien er færdiggjort og udgivet inden udgangen af november 2020 og seminaret er afholdt inden årets udgang.

**Milepæl for Mål 4:**

Det opdaterede udkast til bekendtgørelse om fjernvarmeselskabernes indtægtsrammer er godkendt i FSTS senest tre måneder efter teknisk for-høring.

Forsyningstilsynet har fulgt den for Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets departement og Energistyrelsen forelagte tidsplan vedr. udvikling og implementering af regulering af Energinet, for så vidt angår år 2021.

Ændringer i prioriteringsværktøj er indarbejdet og prioriteringsværktøjet er implementeret inden 31/12-20.

Forsyningstilsynet har fulgt den plan for udvikling af ny regulering af gasdistribution som aftales med Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets departement og Energistyrelsen.

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for fjernvarmevirksomhederne og udarbejdelse af høringsnotat er udarbejdet indeholdende de emner, der blev identificeret i metodepapir, jf. 1. kv., senest 6 måneder efter loven er vedtaget.

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for fjernvarmevirksomhederne er offentliggjort senest seks måneder efter loven er vedtaget.

Alle sager pr. 31/12 2019 om nødvendige nyinvesteringer i elsektoren og sager om forrentning af indskudskapital (efter gamle regler) i varmesektoren er afsluttet inden 31/12-20.

Der er gennemført 2 phishing mail kampagner specifikt rettet mod de sårbarheder forårets kampagne viste inden 31/12-20 rettet med medarbejdernes it-adfærd.



**Milepæl for Mål 5:**

Der er foretaget en evaluering af årets kompetenceudviklingsindsats, der er præsenteret for chefgruppen og SU inden 31/12-20.

**Milepæl for Mål 7:**

Kontaktudvalget orienteres om FSTSs erfaringer med retningslinjerne for inddragelse af parter og interessenter på kontaktudvalgsmøde ultimo 2020.

**Milepæl for Mål 8:**

Der er udarbejdet og godkendt projektbeskrivelser og afsat ressourcer til alle initiativer, der ifølge strategien påbegyndes i 2020.

FSTS har overholdt aftaler om leverancer af data til i pilotprojekt om offentliggørelse af forsyningsdata i overensstemmelse med besluttede tidsplaner.